



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 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	BGEE83504I
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. 1362 alunni distribuiti su 126 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC MASTRI CARAVAGGINI - 83500Q	63	0
AA	INFANZIA DI MASANO	2	39
AA	INFANZIA VDALENGO	1	23
AA	INFANZIA SAN BERNARDINO	8	160
AA	INFANZIA MARGHERITINA	5	118
EE	PRIMARIA "MERISI"	19	426
EE	PRIMARIA VDALENGO	5	90
EE	CARAVAGGIO -MASANO	5	89
MM	SECONDARIA "MASTRI CARAVAGGINI"	18	417

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 212 unità i cui:

- N. 1 – Dirigente reggente
- N. 172 - Personale docente
- N. 39 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Vedasi allegato:

INTEGRAZIONI / MODIFICHE AL PTOF a.s. 2023-2024

Delibera nr. 19 del 18.12.2023 collegio docenti

Delibera nr. 06 del 19.12.2023 consiglio di Istituto



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	147.531,08
	1.1	Non Vincolato	7.912,78
	1.2	Vincolato	139.618,30

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	11.424,61	1.031,01	10.393,60
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.560,79	1.432,94	8.127,85
	A.3	Didattica	6.022,77	822,51	5.200,26
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.412,67	0,00	30.412,67
	A.6	Attività di orientamento	50.302,26	0,00	50.302,26
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.191,42	0,00	10.191,42
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	18.473,89	0,00	18.473,89
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	94,38	0,00	94,38
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.208,25	0,00	3.208,25
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	3.213,72	0,00	3.213,72
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			142.904,76	3.286,46	139.618,30



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	4.626,32	4.626,32	0,00
--	----------	----------	------



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.763,99
	1	Dotazione ordinaria	20.763,99
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00
	4	Comune vincolati	8.000,00
6		Contributi da privati	9.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00

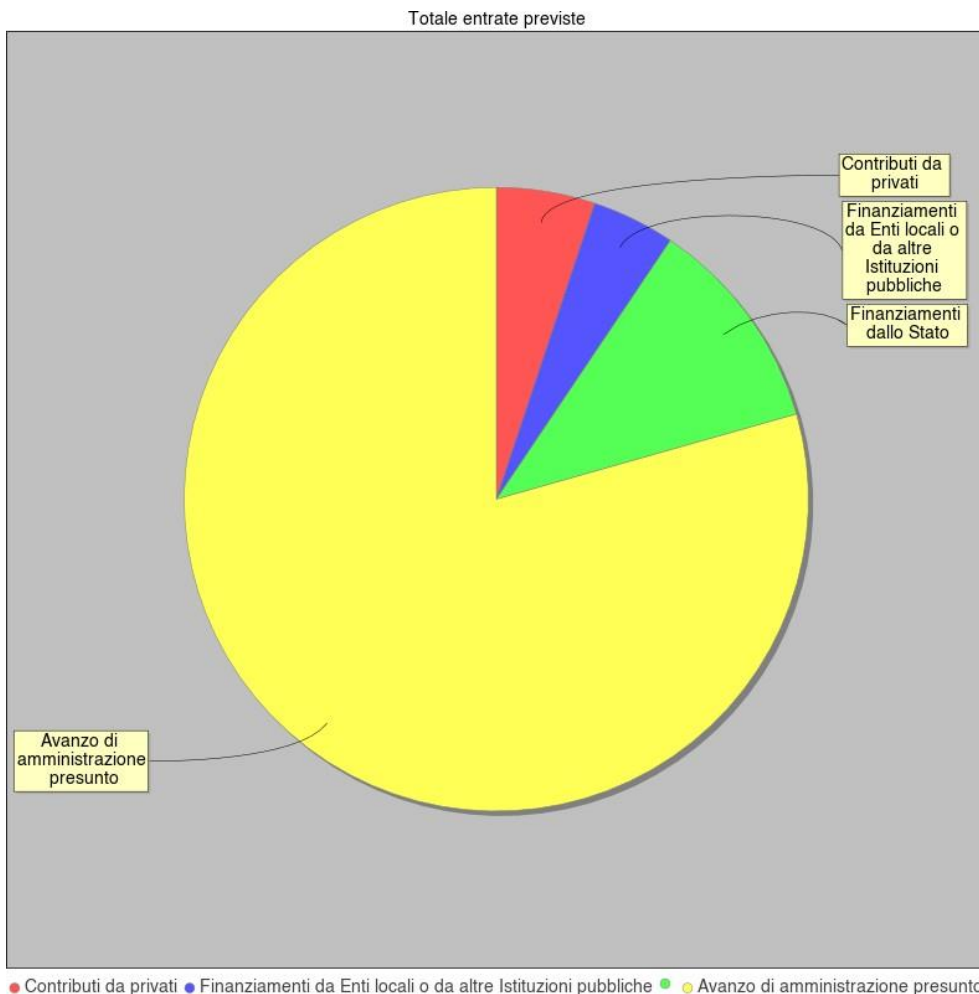
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	147.531,08
Finanziamenti dallo Stato	20.763,99
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	8.000,00
Contributi da privati	9.500,00



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





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.188,60 €, Spese 13.188,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	12.034,21	12.034,21
A.1.4 RISORSA FINANZIARIA EX ART. 36, COMMA 2, DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21	0,01	0,01
A.1.5 RISORSE EX ART. 39-BIS, DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	1.154,38	1.154,38

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.031,01
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.393,60
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.763,99
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
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.970,22
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	863,99
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	0,01
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.154,38
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 27.783,55 €, Spese 27.783,55 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.142,55	22.142,55
A.2.2 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)	2.000,00	2.000,00
A.2.4 P.A. DIGITALE 2026 - SITO INTERNET PACCHETTO SCUOLA ON LINE - AVVISO MISURA 1.4.1	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.432,94
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.127,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.722,76
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



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

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.454,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	7.186,05
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	9.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.642,55

A.3 - Didattica - Entrate 14.022,77 €, Spese 14.022,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	8.822,51	8.822,51
A.3.2 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	766,34	766,34
A.3.6 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM	8,98	8,98
A.3.9 CONTRIBUTI UNIVERSITÀ	911,64	911,64
A.3.10 "PIANO SCUOLA 4.0" - AZIONE1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-9616P-	3.513,30	3.513,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	822,51
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.200,26
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.000,00

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	5.200,26
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.061,22
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.761,29

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 30.412,67 €, Spese 30.412,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	30.412,67	30.412,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.412,67

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	30.412,67

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 50.302,26 €, Spese 50.302,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 BORSE DI STUDIO	48.731,89	48.731,89
A.6.2 ORIENTAMENTO - RISORSE D.L. 104_2013 ART. 8 COMMA 1	1.570,37	1.570,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	50.302,26

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	1.570,37
5.4	Altre spese	Borse di studio	48.731,89

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.191,42 €, Spese 10.191,42 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PROGETTI SCIENTIFICI PTOF CONTRIBUTI VOLONTARI GENITORI	10.191,42	10.191,42

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.191,42

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	10.191,42

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 27.751,13 €, Spese 27.751,13 €

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 VIDALENGO	525,00	525,00
P.2.3 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA MASANO	514,00	514,00
P.2.4 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO PRIMARIA MERISI	2.461,00	2.461,00
P.2.5 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA S. BERNARDINO - CARAVAGGIO	1.882,00	1.882,00



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

P.2.6 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA VIDALENCO	280,00	280,00
P.2.7 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA MASANO	458,00	458,00
P.2.8 PIANO DIRITTO ALLO STUDIO INFANZIA MARGHERITINA - CARAVAGGIO	1.380,00	1.380,00
P.2.9 SPORTELLO CONSULENZA PSICOLOGICA	3.000,00	3.000,00
P.2.11 PROGETTO ATTIVITA SPORTIVE	569,50	569,50
P.2.12 10.1.1A-PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISI 9707-2021	546,29	546,29
P.2.13 10.2.2A-PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ-AVVISI 9707-2021	3.031,30	3.031,30
P.2.16 PROGETTI UMANISTICI PTOF CONTRIBUTI GENITORI	10.826,80	10.826,80
P.2.17 PROGETTO LATINO	1.277,24	1.277,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.473,89
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.277,24
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	8.000,00

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	8.695,83
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.055,30
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 94,38 €, Spese 94,38 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 KET - CERTIFICAZIONI LINGUE INGLESE	93,88	93,88
P.3.2 DELF - CERTIFICAZIONI LINGUA FRANCESE	0,50	0,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	94,38

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	0,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	93,88



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.208,25 €, Spese 3.208,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTICA	3.208,25	3.208,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.208,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.208,25

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 3.213,72 €, Spese 3.213,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 COMMISSIONE DI VIGILANZA CONCORSO DOCENTI 498-2021	3.213,72	3.213,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.213,72

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	3.213,72

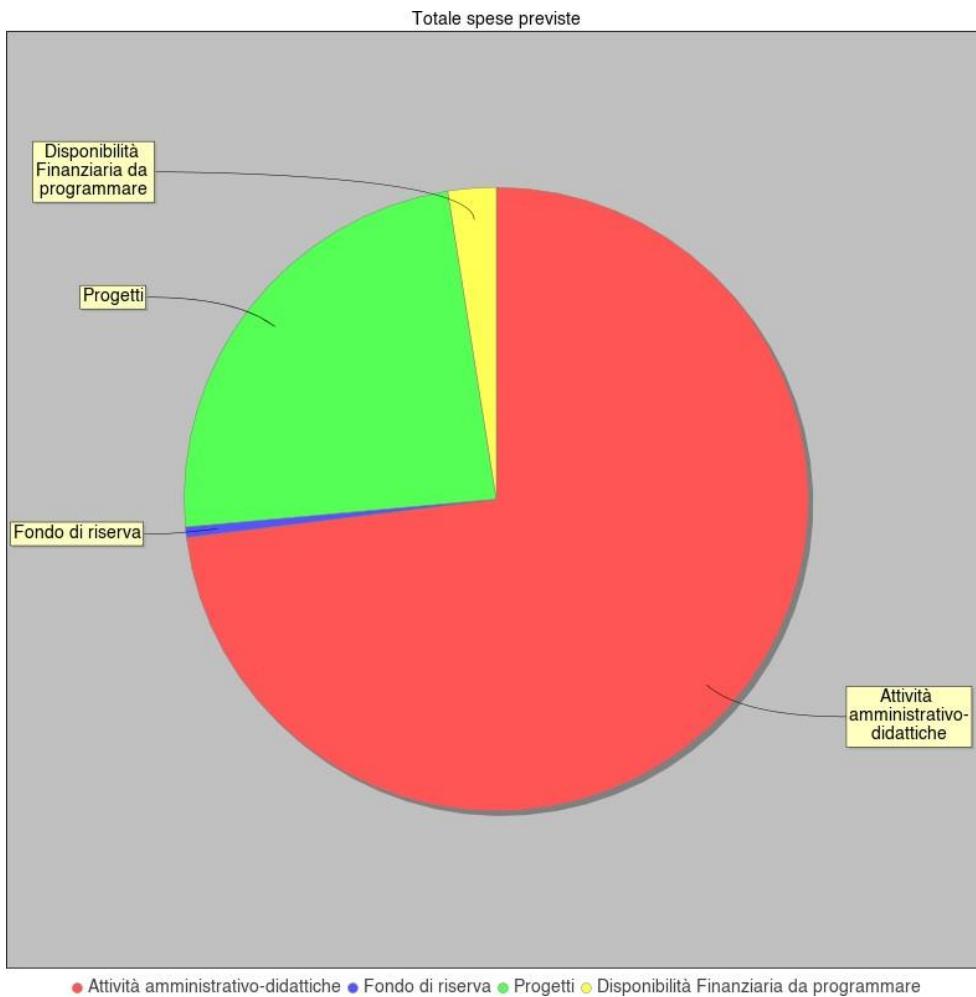
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	135.709,85
Progetti	44.458,90
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	4.626,32



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





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

L'importo di € 4.626,32 deriva dall'avanzo di amministrazione non vincolato che viene accantonato per eventuali esigenze didattiche/amministrative non previste, che potrebbero verificarsi durante il corrente anno finanziario.



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con finanziamenti Pnrr – statali – comunali e con il contributo volontario dei genitori. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di realizzare un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. 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 per l'a.s. 2023/24 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

CARAVAGGIO, **04-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dr. Giuseppe Giampietro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Paola Pellegrini