



Relazione Programma Annuale A.F. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 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
EE	PIZZIGONI	VIA PARINI 54 - SARONNO "DA VINCI" - 21047 SARONNO VA	VAEE849018
EE	DAMIANO CHIESA	VIA A.BURASCHI 9- SARONNO "DA VINCI" - 21047 SARONNO VA	VAEE849029
MM	L. DA VINCI - SARONNO -	VIA PADRE L. MONTI 61 - 21047 SARONNO VA	VAMM849017

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1028 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	PIZZIGONI	16	347
EE	DAMIANO CHIESA	14	286
MM	L. DA VINCI - SARONNO -	17	395

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 133 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 105 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

Il personale sopra indicato corrisponde a quello in organico di diritto.



2. Obiettivi PTOF

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	80.225,13
	1.1	Non Vincolato	18.734,07
	1.2	Vincolato	61.491,06

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

contributi vincolati delle famiglie, contributi vincolati dei comuni, finanziamenti dell'UE, avanzo di amministrazione vincolato dell'e.f. 2020 non impegnato alla data del 31/12/2020

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	14.901,67	4.520,36	10.381,31
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.000,00	5.000,00	0,00
	A.3	Didattica	8.787,42	0,00	8.787,42
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.667,35	0,00	4.667,35
	A.6	Attività di orientamento	580,32	0,00	580,32
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	991,09	0,00	991,09
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	36.083,57	0,00	36.083,57
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.627,78	5.627,78	0,00
	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



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		76.639,20	15.148,14	61.491,06
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		3.585,93	3.585,93	0,00



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	5.882,36
	1	Fondi sociali europei (FSE)	5.882,36
3		Finanziamenti dallo Stato	15.713,33
	1	Dotazione ordinaria	15.713,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.100,00
	4	Comune vincolati	9.100,00
6		Contributi da privati	4.254,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.104,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.150,00

Totale entrate previste

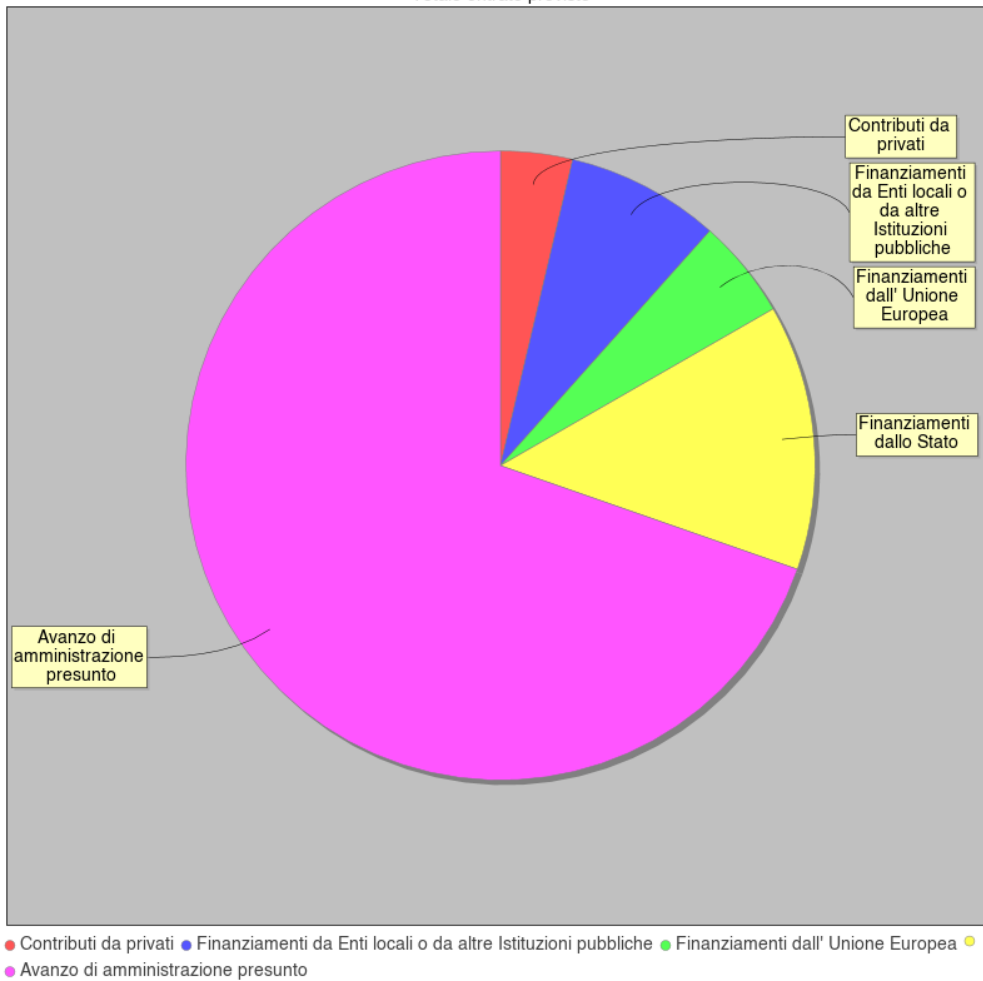
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	80.225,13
Finanziamenti dall' Unione Europea	5.882,36
Finanziamenti dallo Stato	15.713,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	9.100,00
Contributi da privati	4.254,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.330,00 €, Spese 24.330,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	24.330,00	24.330,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.520,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.381,31
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.628,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.800,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	4.140,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.660,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	730,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.200,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 11.500,00 €, Spese 11.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.500,00	11.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.500,00

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	3.130,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	290,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.400,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	250,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

		beni di terzi	
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	35,00
5.1	Altre spese	Amministrative	695,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	1.200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

A.3 - Didattica - Entrate 18.573,78 €, Spese 18.573,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	12.386,00	12.386,00
A.3.3 RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	305,42	305,42
A.3.4 PON SUPPORTI DIDATTICI	5.882,36	5.882,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.787,42
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	5.882,36
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	800,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.104,00

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	650,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.322,36
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.896,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	305,42
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.667,35 €, Spese 4.667,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, E VIAGGI SCUOLA PRIMARIA	672,74	672,74
A.5.2 VISITE E VIAGGI SCUOLA SECONDARIA	3.389,32	3.389,32
A.5.3 VISITE E VIAGGI ALL' ESTERO SCUOLA SECONDARIA	605,29	605,29

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.667,35

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.667,35

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 580,32 €, Spese 580,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	580,32	580,32

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	580,32

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	580,32

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 991,09 €, Spese 991,09 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	991,09	991,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	991,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	991,09

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 44.533,57 €, Spese 44.533,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 CONSOLIDAMENTO APPRENDIMENTI DI BASE	1.455,10	1.455,10
P.2.2 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'	1.667,38	1.667,38
P.2.3 POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE-FRANCESE	1.074,68	1.074,68
P.2.4 AMBLIMBLO' - PER CHI CREA	12.380,09	12.380,09
P.2.5 EDUCAZIONE INTERCULTURALE-ACCOGLIENZE	500,00	500,00
P.2.6 EDUCAZIONE EMOTIVA-SCUOLA PRIMARIA	9.361,78	9.361,78
P.2.7 SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	3.279,25	3.279,25



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

P.2.8 FACCIO E IMPARO COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/2017	4.970,27	4.970,27
P.2.9 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	3.416,20	3.416,20
P.2.10 CORSO MUSICALE	304,88	304,88
P.2.11 DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	2.317,89	2.317,89
P.2.12 SPORTELLO ASCOLTO	1.806,05	1.806,05
P.2.13 PROGETTO BIBLIOTECA	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.083,57
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.300,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.150,00

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	13.454,77
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.249,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.916,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.608,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.304,88

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.627,78 €, Spese 5.627,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.627,78	5.627,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.627,78

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.827,78
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.800,00

Totale spese previste

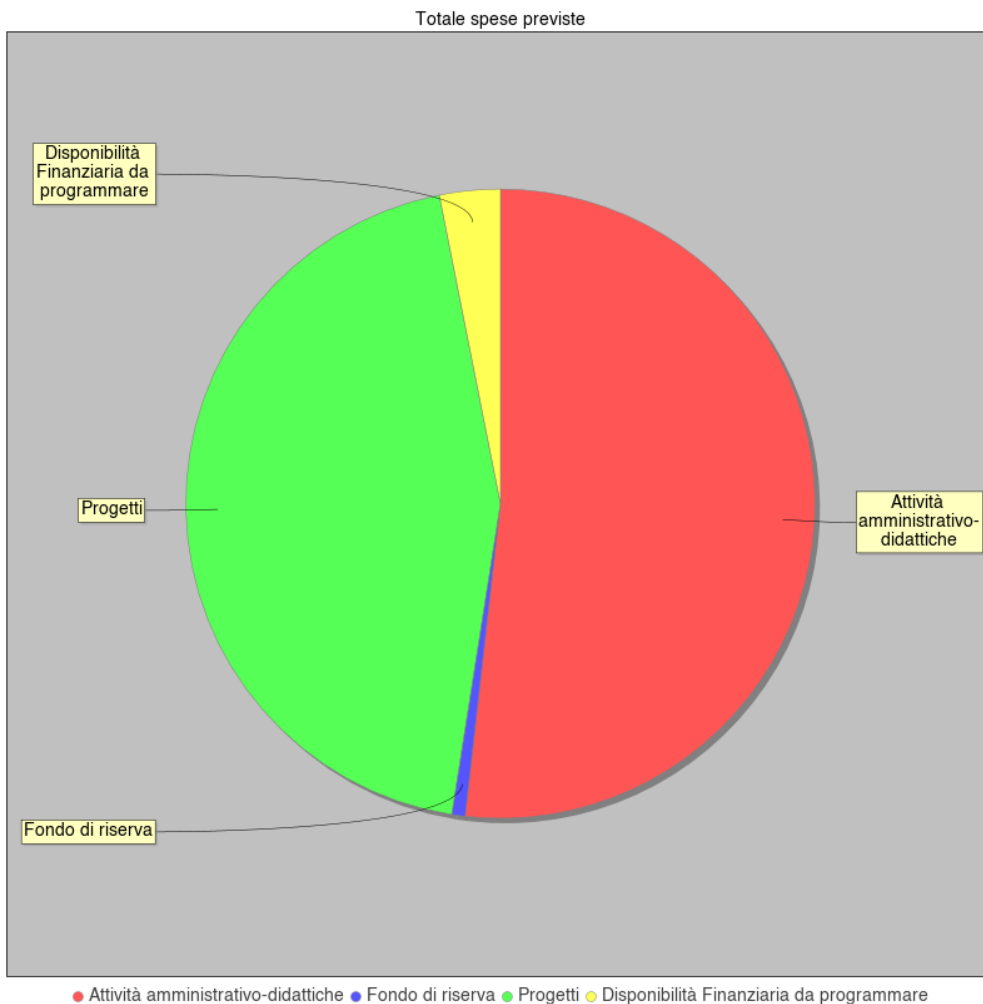
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	59.651,45



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

Progetti	51.152,44
Fondo di riserva	785,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	3.585,93





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

la disponibilità finanziaria da programmare deriva da avanzo di amministrazione non vincolato che non risulta destinato alla data del 07/01/2021



4. Conclusioni

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2021 che, come sopra illustrato, pareggia con un importo complessivo di € 115.174,82, considerata la disponibilità finanziaria da programmare di euro 3585,93.

[Luogo] Data: **08-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MARCELLO ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA GALLELLO SABRINA