



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
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. 996 alunni distribuiti su 47 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	PIZZIGONI	16	339
EE	DAMIANO CHIESA	14	293
MM	L. DA VINCI - SARONNO -	17	364

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 169 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 136 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il programma annuale è finalizzato ad attuare il PTOF approvato nel mese di dicembre 2021.



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	253.663,33
	1.1	Non Vincolato	43.000,00
	1.2	Vincolato	210.663,33

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è ripartito in:

- avanzo vincolato, derivante da risorse statali, PON e contributi volontari delle famiglie;
- avanzo non vincolato che è privo di vincolo di destinazione e di cui si può liberamente disporre.

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	46.169,97	6.529,00	39.640,97
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.570,00	6.894,21	3.675,79
	A.3	Didattica	127.522,86	0,00	127.522,86
	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	853,82	0,00	853,82
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.500,00	0,00	1.500,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	29.352,54	0,00	29.352,54
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.450,00	0,00	3.450,00
	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



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.3	Attività per conto terzi		0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale		0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			224.086,54	13.423,21	210.663,33
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			29.576,79	29.576,79	0,00



3.2 Previsione Entrate

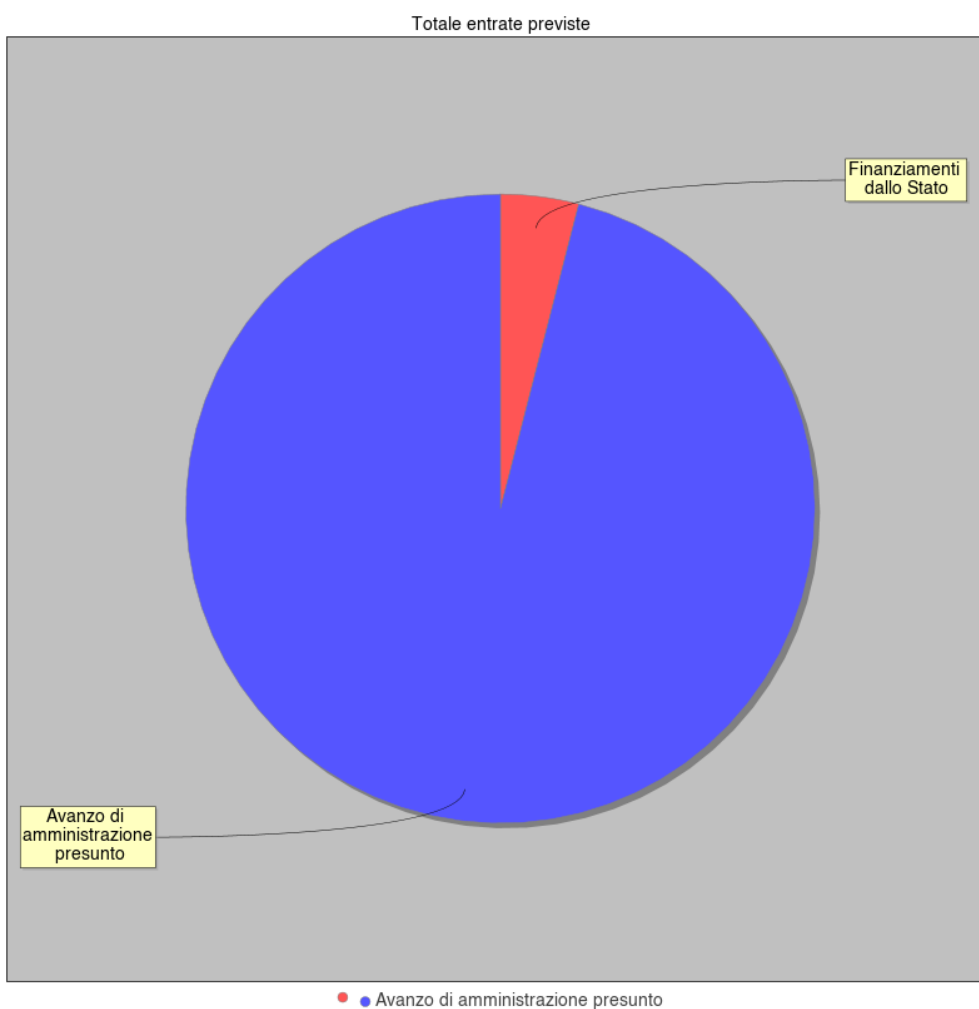
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2022:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	10.596,00
	1	Dotazione ordinaria	10.596,00

Tra le entrate sono ricompresi anche gli 8/12 della dotazione ordinaria.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	253.663,33
Finanziamenti dallo Stato	10.596,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 56.236,97 €, Spese 56.236,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19.257,00	19.257,00
A.1.2 RISORSE EX ART 58 COMMA 4, D.L. 73/2021	36.979,97	36.979,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.529,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.640,97
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.067,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.000,00
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	2.587,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	730,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	36.979,97
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.570,00 €, Spese 10.570,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.570,00	10.570,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.894,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.675,79

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	2.800,00
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



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

3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	250,00
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	600,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

A.3 - Didattica - Entrate 127.522,86 €, Spese 127.522,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	11.012,00	11.012,00
A.3.2 RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	1,40	1,40
A.3.3 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-59	47.927,89	47.927,89
A.3.4 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE - AVVISO 28966/2021 - 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-144	68.581,57	68.581,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	127.522,86

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	1.250,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.712,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	116.509,46
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1,40

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	3.994,61	3.994,61

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.

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 853,82 €, Spese 853,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	853,82	853,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	853,82

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	853,82

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.500,00 €, Spese 1.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	1.500,00	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 29.352,54 €, Spese 29.352,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE - FRANCESE	3.708,68	3.708,68
P.2.2 EDUCAZIONE EMOTIVA SCUOLA PRIMARIA	12.500,00	12.500,00
P.2.3 SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	1.057,80	1.057,80
P.2.4 FACCIO E IMPARO COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/2017	4.970,27	4.970,27
P.2.5 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	1.140,67	1.140,67
P.2.6 CORSO MUSICALE	300,00	300,00
P.2.7 DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	2.675,12	2.675,12
P.2.8 SPORTELLO ASCOLTO	3.000,00	3.000,00



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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.352,54

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	300,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.168,74
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.883,80

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.450,00 €, Spese 3.450,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.450,00	3.450,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.450,00

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	900,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.550,00

Totale spese previste

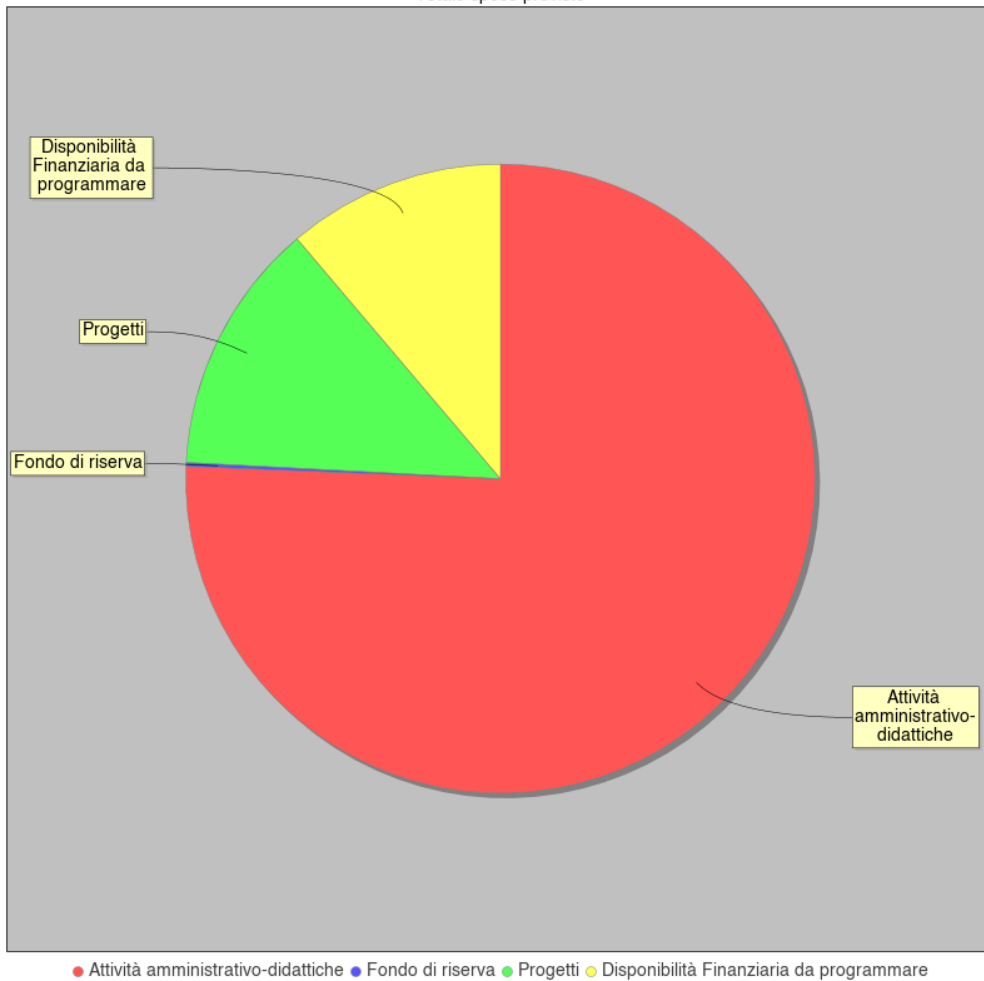
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	199.851,00
Progetti	34.302,54
Fondo di riserva	529,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	29.576,79



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 spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Sussiste una disponibilità finanziaria pari a € 29.576,79.



**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

4. Conclusioni

[Luogo] Data: **10-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MARCELLO ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA GALLELLO SABRINA