



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
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. 971 alunni distribuiti su 46 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	PIZZIGONI	16	334
EE	DAMIANO CHIESA	14	288
MM	L. DA VINCI - SARONNO -	16	349

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 167 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 140 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Il programma annuale è un documento contabile di previsione volto a tradurre in termini finanziari il PTOF.



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	101.614,70
	1.1	Non Vincolato	36.338,90
	1.2	Vincolato	65.275,80

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	24.201,22	0,00	24.201,22
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.840,00	7.504,04	2.335,96
	A.3	Didattica	10.365,90	0,00	10.365,90
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.373,58	0,00	5.373,58
	A.6	Attività di orientamento	1.261,82	0,00	1.261,82
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.162,13	0,00	3.162,13
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	19.135,85	560,66	18.575,19
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.550,00	3.550,00	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
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			76.890,50	11.614,70	65.275,80



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 avanzo di amministrazione non utilizzato	24.724,20	24.724,20	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)
3		Finanziamenti dallo Stato	22.707,47
	1	Dotazione ordinaria	15.406,47
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.266,72
	4	Comune vincolati	18.266,72
12		Altre entrate	0,03
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

Totale entrate previste

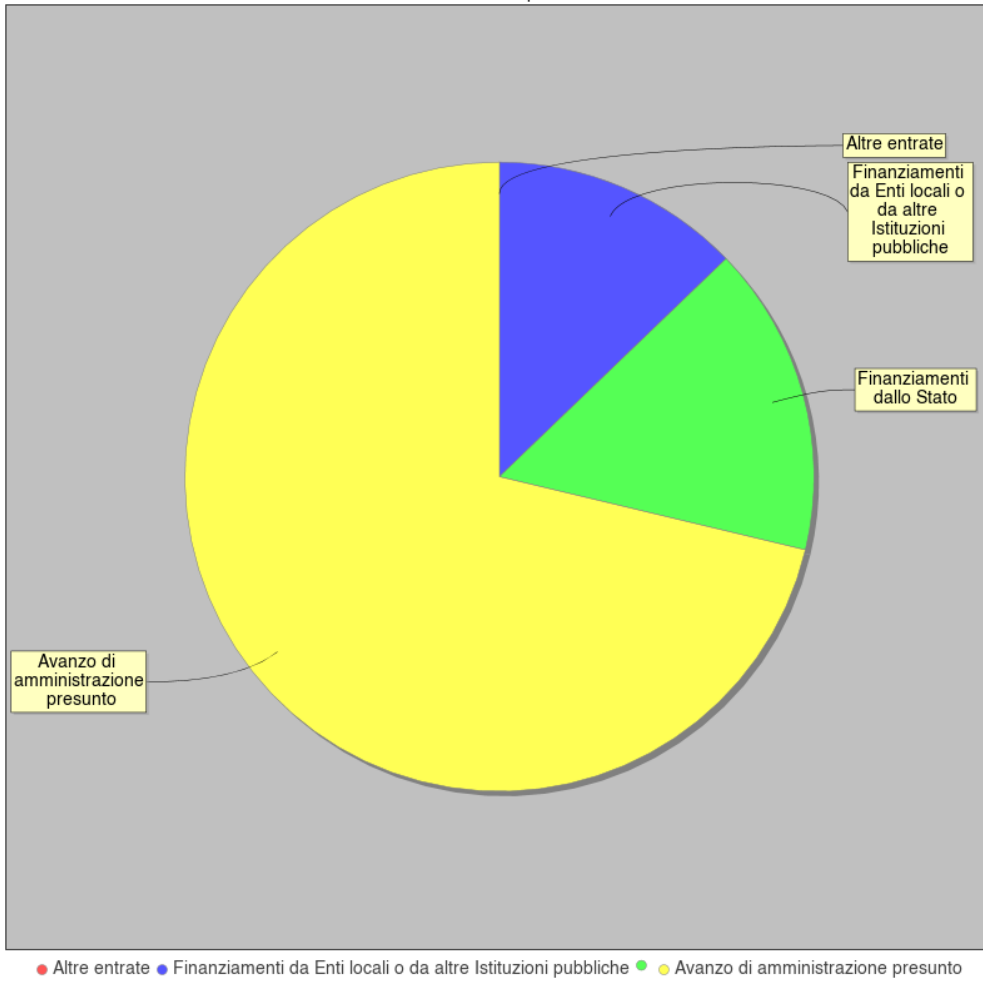
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	101.614,70
Finanziamenti dallo Stato	22.707,47
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.266,72
Altre entrate	0,03



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 38.837,69 €, Spese 38.837,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	32.607,00	32.607,00
A.1.3 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI	200,00	200,00
A.1.4 RISORSE ART 3 COMMA 1 LETTERA B4 DM 48/2021 - IN RETE MA NON IN TRAPPOLA	2.699,16	2.699,16
A.1.5 RISORSE EX ART 39-BIS D.L. 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO	3.331,53	3.331,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.201,22
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.636,47
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	950,00

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	2.699,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.331,53
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	8.490,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
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
99.1	Partite di giro	Partite di giro	950,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 17.141,03 €, Spese 17.141,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.840,03	9.840,03
A.2.2 RISORSE PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	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	7.504,04
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.335,96
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	7.301,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,03

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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



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

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

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
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.701,03
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 beni di terzi	250,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	600,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 28.632,62 €, Spese 28.632,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	9.628,00	9.628,00
A.3.2 RISORSE EX ART 21 DL 137/2020	1,40	1,40
A.3.6 EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021 - 13.1.3A-FESRPN-LO-	736,50	736,50
A.3.8 RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	18.266,72	18.266,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.365,90
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	18.266,72

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	16.991,94
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.011,28
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	8.528,00
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 5.373,58 €, Spese 5.373,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	5.373,58	5.373,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.373,58



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 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	5.373,58

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.261,82 €, Spese 1.261,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.261,82	1.261,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.261,82

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	1.261,82

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.162,13 €, Spese 3.162,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	2.162,13	2.162,13
P.1.2 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	1.000,00	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.162,13

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.162,13
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 19.135,85 €, Spese 19.135,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE - FRANCESE	1.928,68	1.928,68
P.2.2 EDUCAZIONE EMOTIVA SCUOLA PRIMARIA	10.000,00	10.000,00
P.2.3 SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	58,81	58,81



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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.2.4 FACCIO E IMPARO COMPETENZE DI BASE - AVVISO 1953/2017	2.366,17	2.366,17
P.2.5 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	1.140,67	1.140,67
P.2.6 DISABILITA' E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	3.586,52	3.586,52
P.2.7 PROGETTO IDEARIUM	55,00	55,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	560,66
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.575,19

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	3.565,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.515,20
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	55,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.550,00 €, Spese 3.550,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.550,00	3.550,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.550,00

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	3.550,00

Totale spese previste

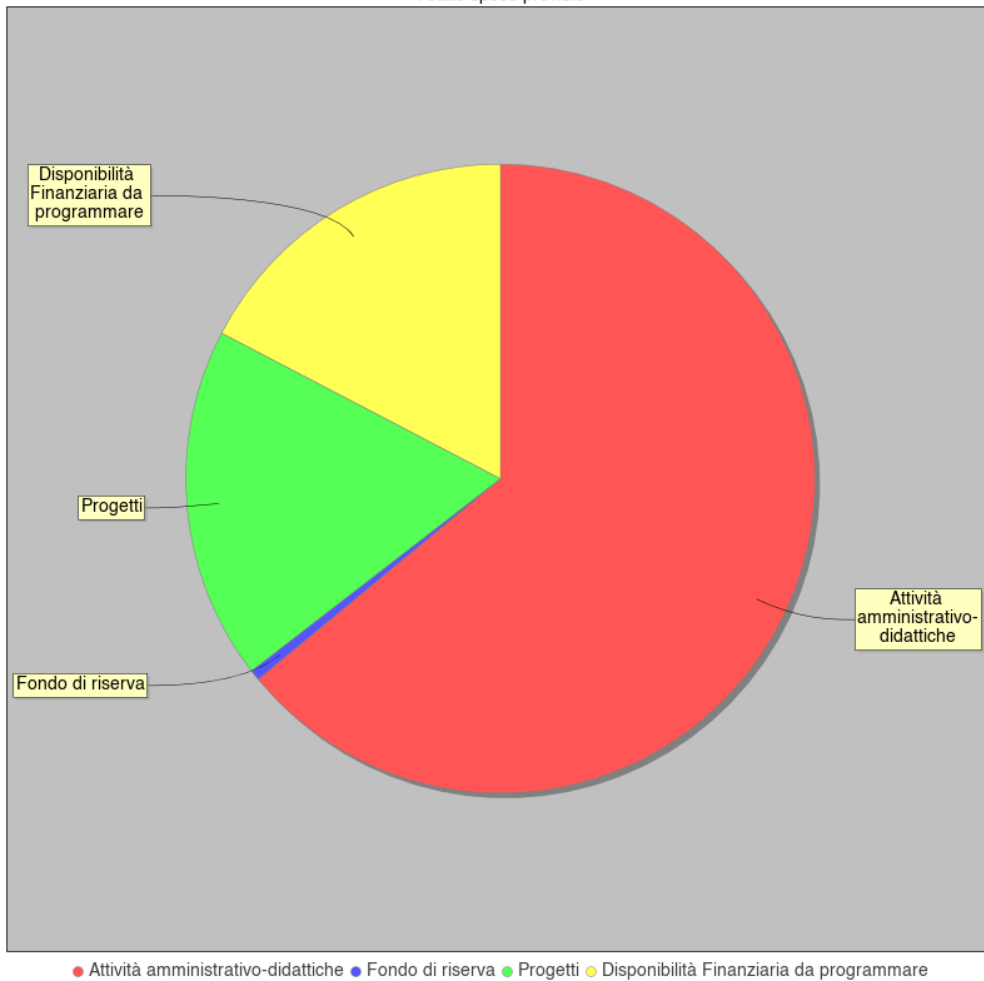
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	91.246,74
Progetti	25.847,98
Fondo di riserva	770,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	24.724,20



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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



4. Conclusioni

SARONNO, **11-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MARCELLO ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA GALLELLO SABRINA