



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 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
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. 939 alunni distribuiti su 45 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	PIZZIGONI	17	359
EE	DAMIANO CHIESA	13	255
MM	L. DA VINCI - SARONNO -	15	325

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 132 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 106 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF



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	152.496,57
	1.1	Non Vincolato	28.720,94
	1.2	Vincolato	123.775,63

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	29.683,74	0,00	29.683,74
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.312,03	0,00	8.312,03
	A.3	Didattica	58.824,77	0,00	58.824,77
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.829,94	0,00	1.829,94
	A.6	Attività di orientamento	1.601,02	0,00	1.601,02
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.244,06	0,00	4.244,06
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	14.280,07	0,00	14.280,07
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	0,00	5.000,00
	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			123.775,63	0,00	123.775,63



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	28.720,94	28.720,94	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	14.804,67
	1	Dotazione ordinaria	14.804,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.674,22
	4	Comune vincolati	15.674,22
6		Contributi da privati	3.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Totale entrate previste

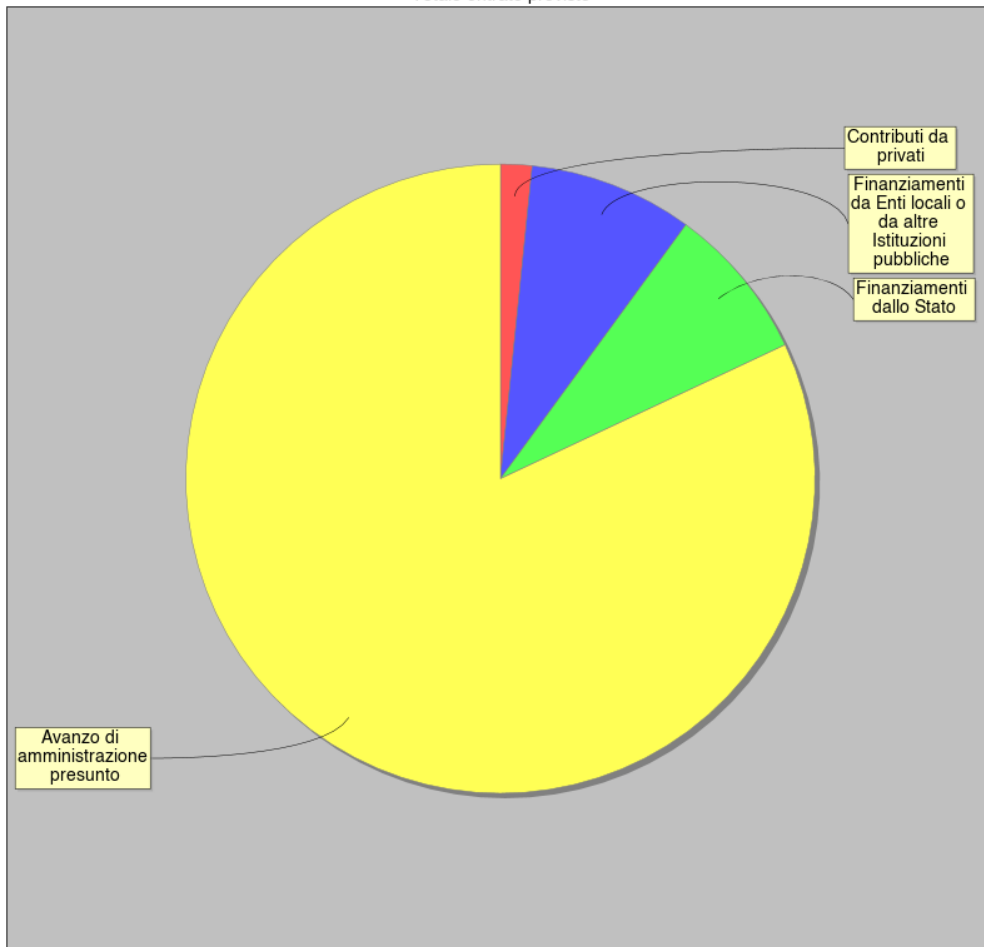
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	152.496,57
Finanziamenti dallo Stato	14.804,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.674,22
Contributi da privati	3.000,00



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



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ● Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 43.748,41 €, Spese 43.748,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	42.837,80	42.837,80
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	710,61	710,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.683,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	14.064,67

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	710,61
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.000,00
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	9.467,80
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.080,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.312,03 €, Spese 8.312,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	6.100,00	6.100,00
A.2.3 RISORSE PNRR - MISURA 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	2.212,03	2.212,03

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.312,03

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	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.212,03
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
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



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

A.3 - Didattica - Entrate 77.498,99 €, Spese 77.498,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	13.024,00	13.024,00
A.3.5 RISORSE DIRITTO ALLO STUDIO COMUNE DI SARONNO	27.977,92	27.977,92
A.3.6 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - G74D22006190006	23.892,29	23.892,29
A.3.7 RISTORI EDUCATIVI - D.M. 85 DEL10.05.2023	12.604,78	12.604,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	58.824,77
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	15.674,22
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

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	64.474,99
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.424,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.829,94 €, Spese 1.829,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	1.829,94	1.829,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.829,94

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	1.829,94

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.601,02 €, Spese 1.601,02 €



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

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.601,02	1.601,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.601,02

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	1.601,02

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.244,06 €, Spese 4.244,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 AMBITO MATEMATICO-SCIENTIFICO	2.244,06	2.244,06
P.1.2 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITALE -	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	4.244,06

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.244,06

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 14.280,07 €, Spese 14.280,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 POTENZIAMENTO COMPETENZE IN LINGUA INGLESE - FRANCESE	2.618,38	2.618,38
P.2.2 EDUCAZIONE EMOTIVA SCUOLA PRIMARIA	10.000,00	10.000,00
P.2.3 SENZA ZAINO PER UNA SCUOLA COMUNITA'	521,02	521,02
P.2.4 EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO - AVVISO 4427/2017	1.140,67	1.140,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.280,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



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

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.661,69
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.618,38

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.000,00

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	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00

Totale spese previste

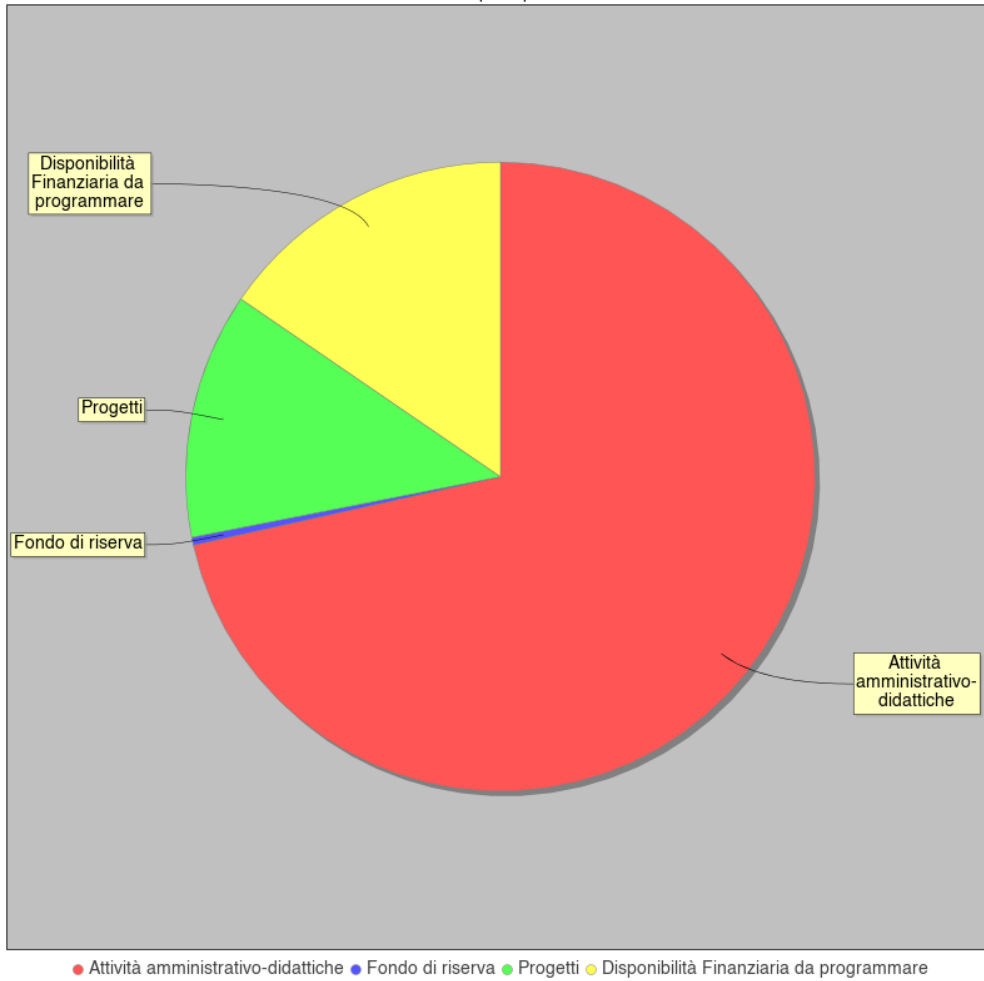
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	132.990,39
Progetti	23.524,13
Fondo di riserva	740,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	28.720,94



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



**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

4. Conclusioni

SARONNO, **12-01-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MARCELLO ANNA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA GIUSEPPINA RIZZO