



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:

Il Programma Annuale è lo strumento di programmazione dell'attività finanziaria, delle risorse disponibili in coerenza con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola e si basa sui principi della trasparenza e della veridicità - art. 2 comma 1 del D.l. 129 del 28 agosto 2018.

La programmazione è stata impostata cercando di prevedere entrate con accertamento attendibile e spese con certezza di copertura.

- Con nota Miur prot. n. 21503 del 30/09/2021 – Dipartimento Generale per le Risorse Umane e Finanziarie - il MIUR ha fornito comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 da parte delle istituzioni scolastiche, indicando gli importi relativi alle risorse finanziarie su cui le stesse potranno fare affidamento per il periodo gennaio-agosto 2022.

- Convenzione diritto allo studio 2021/2022 con il Comune di Vedano Olona

- Contributi per copertura assicurativa degli alunni

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	I.C. VEDANO OLONA "S.PELICO"	PIAZZA DEL POPOLO 4 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAAA863008
AA	REDAELLI-CORTELLEZZI	VIA ROMA 24 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAAA863019
EE	E. DE AMICIS	VIA SAN PANCRAZIO 17 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAEE86301E
EE	LA NOSTRA FAMIGLIA	VIA BEATO LUIGI MONZA 10 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAEE86302G
MM	PELLICO - VEDANO OLONA -	PIAZZA DEL POPOLO 4 - 21040 VEDANO OLONA VA	VAMM86301D

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1600 alunni distribuiti su 92 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. VEDANO OLONA "S.PELICO"	46	800
AA	REDAELLI-CORTELLEZZI	7	168
EE	E. DE AMICIS	16	332
EE	LA NOSTRA FAMIGLIA	9	44
MM	PELLICO - VEDANO OLONA -	14	256



--	--	--	--

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 166 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 137 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

Valorizzazione del merito degli alunni.

Potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali e con difficoltà psico-sociali.

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.

Prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico.

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza consapevole nel rispetto dell'ambiente e delle risorse disponibili.

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche e logico-matematiche.

L'obiettivo a lungo termine che l'I.C. "Silvio Pellico" intende conseguire nella realizzazione del PTOF è lo sviluppo integrale ed armonico di ogni persona, nel rispetto della diversità di ciascuno e perseguendo la valorizzazione di ogni alunno.

L'inclusione e la relazione diventano i cardini dell'azione formativa, in un clima di accoglienza e di condivisione, prerequisito di ogni percorso educativo.

Il difficile momento dettato dall'epidemia da Cov-Sars2 ha causato gravi disagi e ha evidenziato difficoltà gestionali delle famiglie aggravandone i potenziali rischi educativi. La comunità scolastica si è attivata nella ricerca e nella messa in campo di tutte le risorse educative finalizzate alla realizzazione di percorsi formativi utili ad affrontare le difficoltà cogenti.

La scuola continua e ha continuato anche negli ultimi anni di grave situazione epidemiologica a dialogare con il territorio creando reti e relazioni per affrontare l'emergenza senza tralasciare nessuno.

L'istituto è impegnato a realizzare i propri percorsi in coerenza con i principi fondamentali indicati nella Mission-Vision condivise e nel rispetto delle fasi di progettazione e attuazione previste nel Piano Annuale dell'Inclusione.



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	155.241,01
	1.1	Non Vincolato	22.058,43
	1.2	Vincolato	133.182,58

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione deriva da somme accertate e avanzi di anni precedenti:

A.1.2 Sicurezza e Prevenzione 3.854,40 VINC.

A.1.6 Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021 - Assistenza Psicologica a.s. 2021/2022 4.800,00 VINC.

A.2.1 Funzionamento Amministrativo 5.088,76 NON VINC.

A.3.1. Didattica 15.973,36 NON VINC.

A.3.2. Alfabetizzazione 1.695,79 VINC.

A.3.3 Potenziamento PTOF - Diritto allo Studio 13.707,61 VINC.

A.3.6 PON SMART CLASS – Avviso 4878/2020 “Riconnessioni” 93,84 VINC.

A.3.7 PON SUPPORTI DIDATTICI – Avviso 19146/2020 800,31 VINC.

A.3.8 Risorse art. 21 D.L. 137/2020 731,51 NON VINC. confluito in A.2.1 Funzionamento Amministrativo

A.3.10 Azione 28 PNSD Animatore Digitale/Azioni di Formazione e Sperimentazione 1.000,00 VINC.

A.3.11 Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021 Acquisto Strumenti per didattica a distanza 10.000,00 VINC.

A.3.12 Risorse ex art. 58 c. 4 D.L. 73/2021 Acquisto di Dispositivi di Protezione e di materiali per l'igiene 14.458,34 VINC.

A.3.13 PON FESR Reti Locali - Avviso 20480 46.829,61 VINC.

A.3.14 Spazi e Strumenti Digitali per le STEM 16.000,00 VINC.

P 1.2 Rete Lan Wlan-Azione 10.8.1.A1-FESRPON-LO-2015-187 1.426,61 VINC.

P 1.3 Ambienti Digitali Azione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-230 2.384,06 QUOTA RADIATA PER CREDITI NON PIU' ESIGIBILI

P.1.4 PON Cittadinanza e Creatività Digitale “Robot in Rete” 3.154,49 VINC.

P 2.2 Competenze di Base INFANZIA “Tempo per crescere” codice 10.2.1A FSEPON-LO-2017-172 3.051,64 DI CUI 867,50 QUOTA RADIATA PER CREDITI NON PIU' ESIGIBILI - 2.184,14 QUOTA RESIDUA VINC.

P 2.3 Competenze di Base PRIMARIA “English Time” codice 10.2.2A FSEPON-LO-2017-402 7.831,69 VINC. DI CUI 2.130,58 QUOTA RADIATA PER CREDITI NON PIU' ESIGIBILI - 5.701,11 QUOTA RESIDUA VINC.

P 4.1 Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale 7.476,33 VINC.



fondo di riserva € 264,80

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

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	8.654,40	0,00	8.654,40
	A.2	Funzionamento amministrativo	6.085,07	6.085,07	0,00
	A.3	Didattica	120.558,86	15.973,36	104.585,50
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.581,10	0,00	4.581,10
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.885,25	0,00	7.885,25
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.476,33	0,00	7.476,33
	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			155.241,01	22.058,43	133.182,58
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	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	9.596,66
	1	Dotazione ordinaria	9.596,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.031,50
	4	Comune vincolati	30.031,50
6		Contributi da privati	5.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

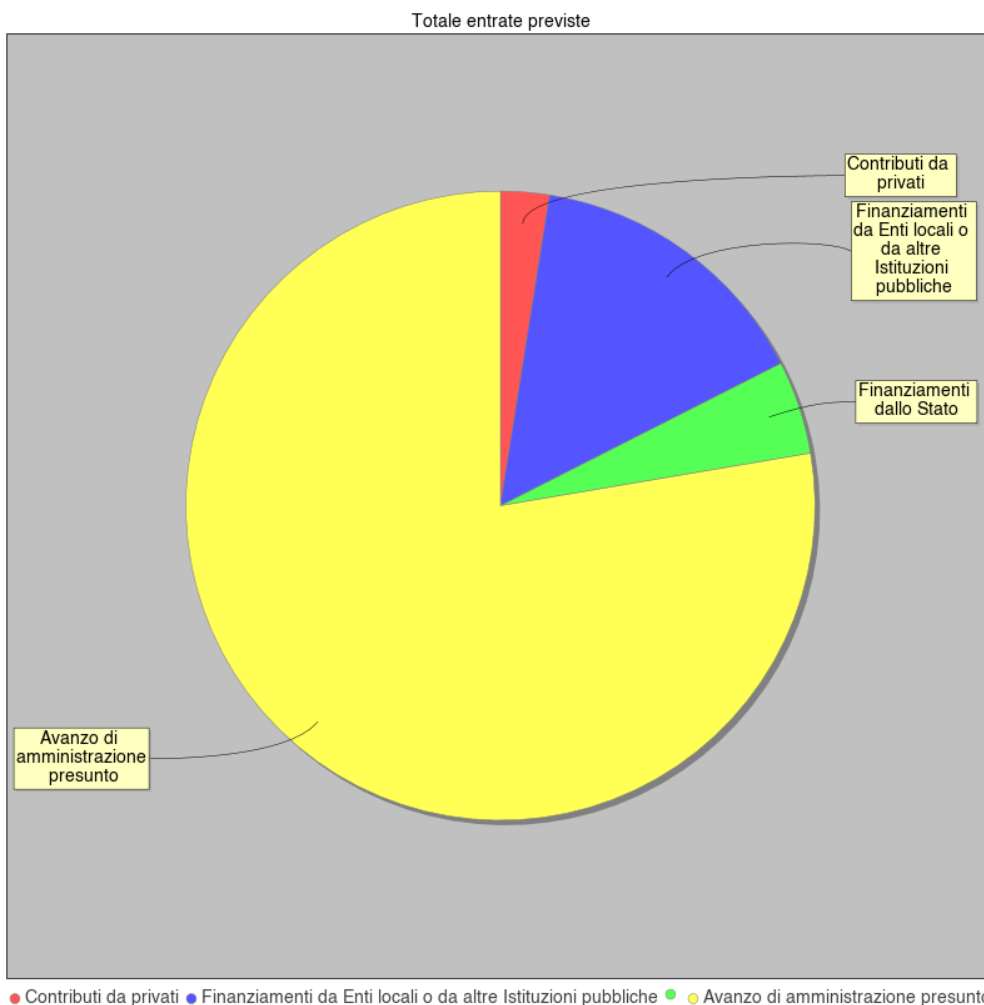
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	155.241,01
Finanziamenti dallo Stato	9.596,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.031,50
Contributi da privati	5.000,00



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELlico"

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C



Le entrate del P.A. derivano:- da somme certe quali finanziamenti statali per funzionamento amministrativo e progetto Sicurezza e Prevenzione; contributo Comunale per piano diritto allo studio a.s. 2021/22;- da previsione per erogazioni liberali da famiglie sulla base delle entrate 2021.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 13.654,40 €, Spese 13.654,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 Sicurezza e Prevenzione	8.854,40	8.854,40
A.1.6 RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL 73/2021 ASSISTENZA PSICOLOGICA A.S. 2021/22	4.800,00	4.800,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.654,40
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00

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	8.800,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.854,40
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	700,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.416,93 €, Spese 15.416,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	15.416,93	15.416,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.085,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.331,86
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

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	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.088,76
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.328,17



A.3 - Didattica - Entrate 150.590,36 €, Spese 150.590,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	15.973,36	15.973,36
A.3.2 Alfabetizzazione	1.695,79	1.695,79
A.3.3 Potenziamento P.T.O.F. - Ente Locale - Diritto allo studio	43.739,11	43.739,11
A.3.6 "SMART CLASS AVVISO 4878/2020"- RI-CONNESSIONI - 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-600 - CUP J42G20000890007	93,84	93,84
A.3.7 ¿SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146/2020¿ - 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-212 - CUP J46J20000980006	800,31	800,31
A.3.10 AZIONE 28 PNSD ANIMATORE DIGITALE/AZIONI DI FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE	1.000,00	1.000,00
A.3.11 RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL 73/2021 ACQUISTO STRUMENTI PER DIDATTICA A DISTANZA	10.000,00	10.000,00
A.3.12 RISORSE EX ART. 58 C. 4 DL 73/2021 ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DI MATERIALI PER L'IGIENE	14.458,34	14.458,34
A.3.13 "RETI LOCALI AVVISO 20480"-13.1.1A-FESRPON-LO-2021-272 - CUP J49121007250006	46.829,61	46.829,61
A.3.14 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVV. PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13.5.21 CUP J49J21006800001	16.000,00	16.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.973,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	104.585,50
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	30.031,50

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	7.695,79
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.790,28
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.531,50
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	35.139,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	26.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	234,14
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	66.699,34

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.581,10 €, Spese 4.581,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Rete Lan Wlan Azione 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-187	1.426,61	1.426,61
P.1.4 Cittadinanza e Creatività Digitale "Robot in rete" 10.2.2.A-FdRPOC-LO-2018-118	3.154,49	3.154,49



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.581,10

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	3.154,49
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.426,61

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 7.885,25 €, Spese 7.885,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Competenze di Base Infanzia "Tempo per Crescere" 10.2.1A FSEPON-LO-2017-172	2.184,14	2.184,14
P.2.3 Competenze di Base Primaria "English Time" 10.2.2A FSEPON-LO-2017-402	5.701,11	5.701,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.885,25

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	7.885,25

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.476,33 €, Spese 7.476,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.476,33	7.476,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.476,33

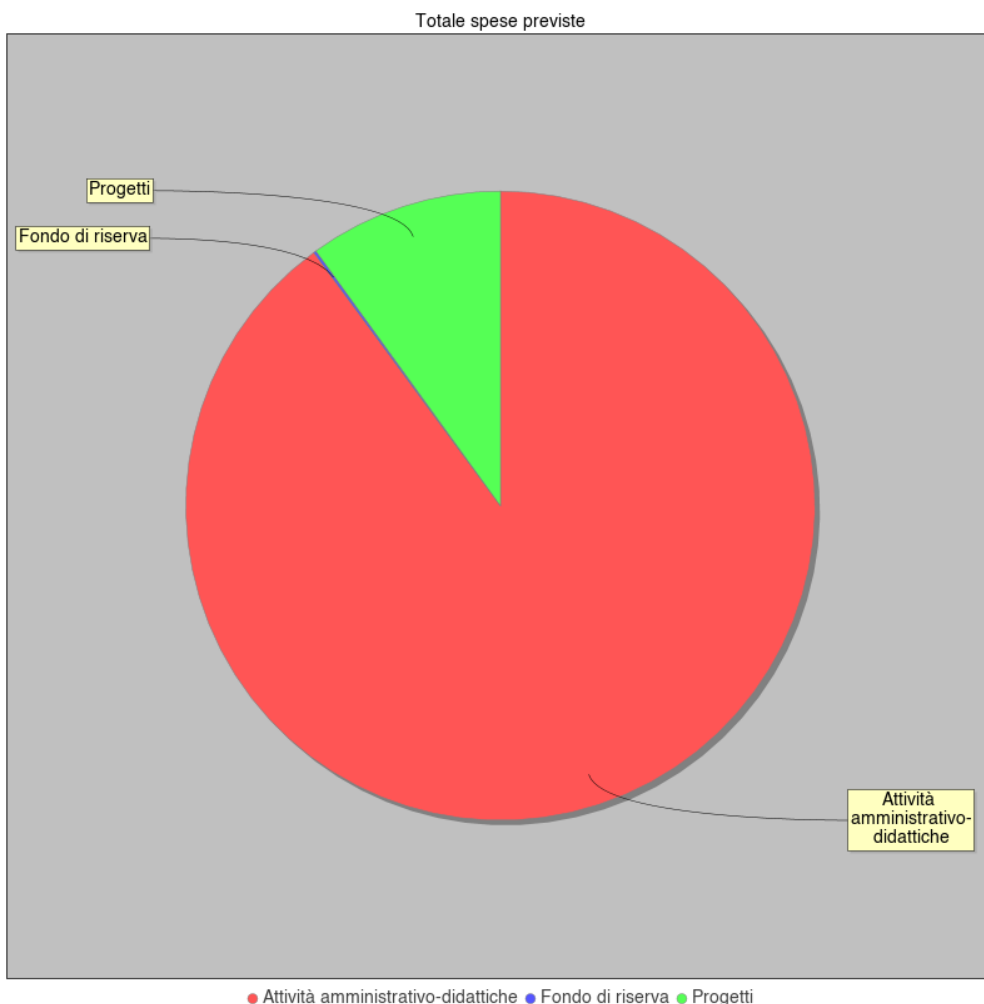
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.476,33

Totale spese previste



TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	179.661,69
Progetti	19.942,68
Fondo di riserva	264,80





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La presente sezione non è popolata.

Le risorse disponibili sono state impegnate nelle precedenti sezioni.



**Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. VEDANO OLONA "S.PELLICO"**

21040 VEDANO OLONA (VA) PIAZZA DEL POPOLO 4 C.F. 95045030129 C.M. VAIC86300C

4. Conclusioni

Permane una limitatezza di fondi a disposizione per lo svolgimento delle attività per il conseguimento degli obiettivi di Istruzione, di Formazione e di Orientamento proprie dell'Istituto Comprensivo Statale "Silvio Pellico" di Vedano Olona. La Dotazione non acquisita relativa all'Arricchimento e all'Ampliamento dell'Offerta Formativa, (Legge 440/1997) costringe ad una limitazione del Piano dell'Offerta Formativa che dovrà avvalersi delle risorse erogate dalla Amministrazione Comunale.

Inoltre, per l'anno scolastico in corso, una buona parte delle famiglie ha versato unicamente il contributo per l'assicurazione e per l'acquisto del diario scolastico a causa del persistente stato di emergenza da Covid-19 e le conseguenti difficoltà economiche.

[Luogo] Data: **13-01-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Marisa Lucia Fondello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziana Carli