



## 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 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
AA	I.C. INDUNO OLONA PASSERINI	VIA ANDREOLI 7 - 21056 INDUNO OLONA VA	VAAA813007
AA	SCUOLA INFANZIA DON MILANI	VIA CAMPO DEI FIORI 20 - 21056 INDUNO OLONA VA	VAAA813018
EE	A.FERRARIN - INDUNO OLONA -	VIA CROCI 2 - 21056 INDUNO OLONA VA	VAEE81301D
EE	DON MILANI - INDUNO OLONA -	VIA CAMPO DEI FIORI, 20 - 21056 INDUNO OLONA VA	VAEE81302E
MM	PASSERINI - INDUNO OLONA -	VIA ANDREOLI 7 - 21056 INDUNO OLONA VA	VAMM81301C

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1680 alunni distribuiti su 74 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. INDUNO OLONA PASSERINI	37	840
AA	SCUOLA INFANZIA DON MILANI	4	102
EE	A.FERRARIN - INDUNO OLONA -	10	226
EE	DON MILANI - INDUNO OLONA -	8	174
MM	PASSERINI - INDUNO OLONA -	15	338

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 112 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 91 - Personale docente
- N. 20 - Personale ATA



**Ministero dell'Istruzione**  
**Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA**  
**IC I.C. INDUNO OLONA PASSERINI**

21056 INDUNO OLONA (VA) VIA ANDREOLI 7 C.F. 80016940126 C.M. VAIC81300B



## 2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del Programma Annuale 2022 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, documento fondamentale della scuola e costante riferimento per le scelte educative, didattiche, gestionali, organizzative, rappresenta il progetto unitario messo in atto dall' istituto, ne esplicita la mission, l'identità e l'idea di futuro.

Il Programma Annuale, coerente con le Linee di indirizzo della dirigente scolastica, le condizioni strutturali e ambientali, le scelte culturali e le esigenze delle famiglie e del territorio risulta così essere strumento trasversale, gestionale e amministrativo che rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria, tale da garantire efficacia all'azione dell' istituzione scolastica.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato dunque quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti, tenendo conto, al fine della distribuzione delle spese, i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d' Istituto con delibera n° 12 del 7 ottobre 2021;
- Risorse disponibili provenienti dallo Stato, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati; Vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità; Bisogni specifici dell' istituzione scolastica;
- Esigenze di famiglie e territorio
- Tutti gli elementi indentitari e caratterizzanti l' istituto.

L' istituto comprensivo "Passerini", facendo proprie le Indicazioni Nazionali, si propone di promuovere in ogni singolo allievo: la maturazione dell'identità - la conquista dell'autonomia - lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze - la promozione delle eccellenze - l'educazione alla cittadinanza

A tale scopo il Programma Annuale, integrato al PTOF, si basa sulle seguenti finalità e obiettivi:

### Finalità

- Miglioramento dell'ambiente di apprendimento, anche in chiave innovativa, allo scopo di accrescere il successo formativo per tutti
- Condivisione, nel rispetto del curricolo verticale, delle scelte di didattica per competenze e valutazione e certificazione delle competenze.
- Favorire la formazione di Docenti e ATA

### Obiettivi:

- Miglioramento dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio in ottica verticale
- Promozione della formazione e dell'autoaggiornamento per l'innovazione di percorsi di ricerca -azione e di condivisione della innovazione metodologico-didattica
- Promozione della realtà unitaria dell'istituto, anche nelle scelte programmatiche, organizzative, gestionali e finanziarie

Da ciò consegue la definizione dei criteri alla base della stesura del Programma Annuale:

- Valorizzazione dei progetti con significativa valenza educativa, inclusiva e di integrazione
- Potenziamento degli accordi di partenariato con il territorio
- Potenziamento degli accordi di rete di scuole
- Implementazione della cultura del monitoraggio in itinere dei progetti stessi, allo scopo di condividere dati misurabili



ed informazioni utili alla valutazione degli stessi

- Implementazione della cultura della autoanalisi e dell'autovalutazione allo scopo di ottimizzare le scelte di allocazione delle risorse e di definizione delle priorità di intervento.

La progettazione di istituto tiene necessariamente conto della insufficienza dei finanziamenti statali per la realizzazione delle attività previste dal PTOF e di quelle progressivamente deliberate dal Collegio Docenti, dai Consigli di classe e sezione e a loro volta inserite nella sezione annuale del Piano dell'offerta formativa. Pertanto l'istituto deve reperire risorse finanziarie aggiuntive, utilizzando quelle derivanti da Finanziamenti europei, nazionali, regionali e dai contributi delle famiglie e dei privati.

Le scelte di allocazione delle risorse sono comunque orientate a:

- Intensificazione delle risorse didattiche, scientifiche e librerie
- Potenziamento delle risorse informatiche per lo sviluppo di una didattica digitale ed innovativa
- Sviluppo di attività progettuali ampie, significative e destinate a divenire caratterizzante l'istituto sul territorio

Tutta l'attività progettuale viene monitorata e valutata a partire da indicatori quali: valenza culturale dei singoli progetti e loro ricaduta sulla formazione degli alunni, tenendo conto di gradimento dei portatori di interesse, numero di classi e alunni coinvolti, possibilità di disseminazione del progetto, pluriannualità del progetto, azione progettuale in rete con altre scuole.

Tenuto conto di tutti gli elementi sopraindicati, la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile, che si esprime in termine di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intese come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in 1) attività amministrative e didattiche 2) progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel Programma Annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata

una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Il Programma annuale descrive dunque dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., evidenziando, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.



### 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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>236.424,55</b>
	1.1	Non Vincolato	8.011,33
	1.2	Vincolato	228.413,22

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
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	61.740,83	0,00	61.740,83
	A.2	Funzionamento amministrativo	44.293,34	8.011,33	36.282,01
	A.3	Didattica	60.635,82	0,00	60.635,82
	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	427,70	0,00	427,70
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.925,27	0,00	4.925,27
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	21.477,52	0,00	21.477,52
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.000,00	0,00	8.000,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	15.324,07	0,00	15.324,07
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>216.824,55</b>	<b>8.011,33</b>	<b>208.813,22</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. INDUNO OLONA PASSERINI

21056 INDUNO OLONA (VA) VIA

ANDREOLI

7 C.F. 80016940126 C.M. VAIC81300B

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	19.600,00	0,00	19.600,00
--	-----------	------	-----------



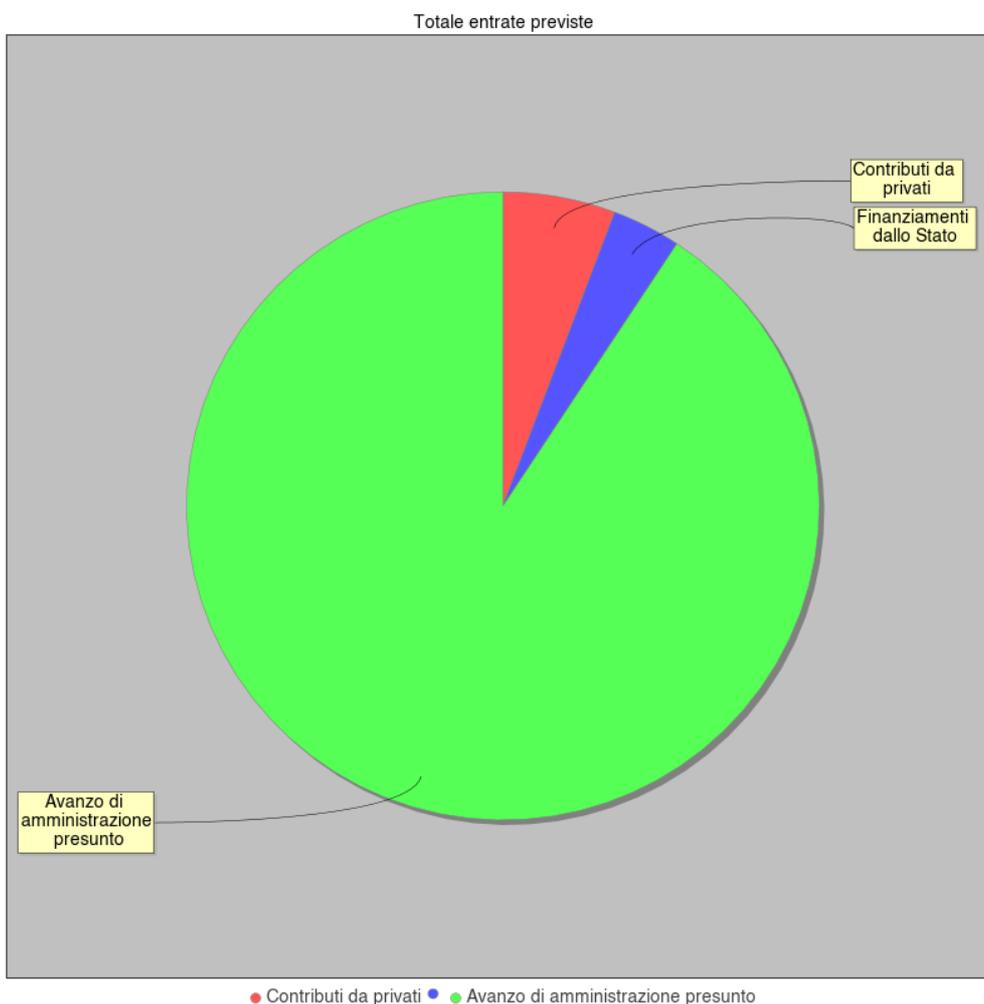
### 3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>9.156,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	9.156,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>15.000,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	236.424,55
Finanziamenti dallo Stato	9.156,00
Contributi da privati	15.000,00





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 70.496,83 €, Spese 70.496,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	52.881,42	52.881,42
A.1.2 RISORSE EX ART 58 DL 73	17.615,41	17.615,41

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61.740,83
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.756,00

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	3.725,42
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.171,41
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	22.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	9.600,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 54.293,34 €, Spese 54.293,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	54.293,34	54.293,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.011,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	36.282,01
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	900,00

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	2.782,01
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	10.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. INDUNO OLONA PASSERINI

21056 INDUNO OLONA (VA) VIA ANDREOLI 7 C.F. 80016940126 C.M. VAIC81300B

5.4	Altre spese	Borse di studio	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	15.011,33
99.1	Partite di giro	Partite di giro	900,00

**A.3 - Didattica - Entrate 65.635,82 €, Spese 65.635,82 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 DIDATTICA	55.635,82	55.635,82
A.3.5 RISORSE EX ART 58 DL 73	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	60.635,82
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	7.635,82
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	24.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	16.000,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 427,70 €, Spese 427,70 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.5 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	427,70	427,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	427,70

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	427,70

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.925,27 €, Spese 4.925,27 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 LABORATORIO GIOCHI MATEMATICI	700,00	700,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. INDUNO OLONA PASSERINI

21056 INDUNO OLONA (VA) VIA ANDREOLI 7 C.F. 80016940126 C.M. VAIC81300B

P.1.2 POTENZIAMENTO DI MATEMATICA	1.225,27	1.225,27
P.1.6 LABORATORIO DI FOTOGRAFIA	1.000,00	1.000,00
P.1.9 LABORATORIO DI SCIENZE	1.000,00	1.000,00
P.1.10 LABORATORIO DI CODING	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	4.925,27

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	4.925,27

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 21.477,52 €, Spese 21.477,52 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.7 LABORATORIO DI LATINO	1.500,00	1.500,00
P.2.15 EDUCAZIONE ALLA TEATRALITA'	2.250,00	2.250,00
P.2.18 BUONA EDUCAZIONE DIGITALE	1.500,00	1.500,00
P.2.20 SCUOLA A DOMICILIO	3.000,00	3.000,00
P.2.21 RECUPERO ALUNNI IN DIFFICOLTÀ E PREPARAZIONE ESAMI DI STATO	7.000,00	7.000,00
P.2.23 ALUNNI STRANIERI E NAI	2.027,52	2.027,52
P.2.24 PARITÀ DI GENERE	700,00	700,00
P.2.25 CLIL	1.000,00	1.000,00
P.2.26 BUILD UP YOUR ENGLISH	1.500,00	1.500,00
P.2.27 SPETTACOLO TEATRALE IN FRANCESE	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	21.477,52

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	20.477,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. INDUNO OLONA PASSERINI

21056 INDUNO OLONA (VA) VIA ANDREOLI 7 C.F. 80016940126 C.M. VAIC81300B

<b>P.3.3 CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA</b>	8.000,00	8.000,00
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.000,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 15.324,07 €, Spese 15.324,07 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.4 CORSI DI FORMAZIONE</b>	11.324,07	11.324,07
<b>P.4.5 RISORSE EX ART 58 DL 73</b>	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.324,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	13.324,07

**Totale spese previste**

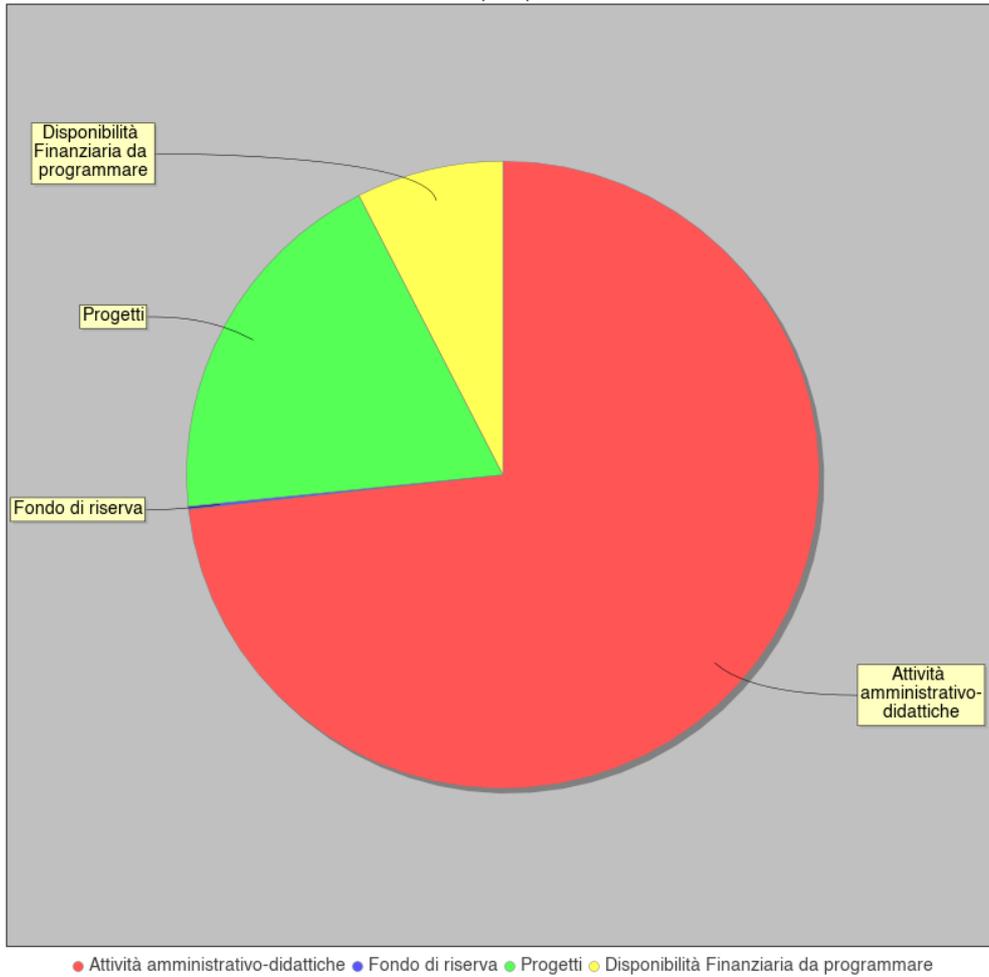
TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>190.853,69</b>
<b>Progetti</b>	<b>49.726,86</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>400,00</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>19.600,00</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. INDUNO OLONA PASSERINI

21056 INDUNO OLONA (VA) VIA ANDREOLI 7 C.F. 80016940126 C.M. VAIC81300B

Totale spese previste





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

La somma inserita in tale aggregato corrisponde ai residui attivi dell'anno 2021 e verrà assegnata per le finalità destinate nel momento in cui si incasseranno.



## **4. Conclusioni**

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'Offerta Formativa, nel rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di valutazione e delibera da parte dei singoli Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe e sono scaturite dalle analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di avere osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2022.

INDUNO OLONA, **23-02-2022**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Donatella Paolucci**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Luisa Oprandi**