



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

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:

La coerenza con le previsioni del PtOF approvato dal Consiglio d'Istituto;
Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, dagli EE.LL., dai soggetti privati;
Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione;
I bisogni specifici dell'ICS e la risposta che la scuola è tenuta a dare;
Gli elementi e le attività che caratterizzano l'ICS.

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.S. DON PIERO POINTINGER	PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 - 23888 LA VALLETTA BRIANZA LC	LCAA80900G
AA	SCUOLA INFANZIA	VIA MONTEGRAPPA, 1 - 23888 LA VALLETTA BRIANZA LC	LCAA80901L
EE	SCUOLA PRIMARIA 1	VIA V. VENETO, 2 - 23888 LA VALLETTA BRIANZA LC	LCEE80901T
EE	SCUOLA PRIMARIA LUGIA BERTONE	VIA RONCHETTO, 6 - 23889 SANTA MARIA HOE LC	LCEE80902V
EE	SCUOLA PRIMARIA 2	VIA MONTEGRAPPA, 1 - 23888 LA VALLETTA BRIANZA LC	LCEE80903X
EE	SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS	VIA D. ALIGHIERI, 1 - 23884 CASTELLO BRIANZA LC	LCEE80904I
MM	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 - 23888 LA VALLETTA BRIANZA LC	LCMM80901R

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 669 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C.S. DON PIERO POINTINGER	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA	4	72
EE	SCUOLA PRIMARIA 1	5	82
EE	SCUOLA PRIMARIA LUGIA BERTONE	6	90
EE	SCUOLA PRIMARIA 2	5	93
EE	SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS	5	88



MM	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	13	244
----	---------------------------	----	-----

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 141 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 110 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

azione continuità e orientamento; azione inclusione di alunni con disabilità, DSA e BES; azione formazione e aggiornamento del personale; azione educazione alla sicurezza e scuola sicura; azione lingue straniere e comunitarie; azione educazione alla salute, affettività, ambiente e alimentazione; azione sportello psicologico; azione Intercultura; azione musica; azione tecnologie nella didattica; azione attività sportiva; azione arte; azione visite di istruzione



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

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	63.047,48
	1.1	Non Vincolato	40.707,67
	1.2	Vincolato	22.339,81

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Fondi statali, fondi dell'Unione europea (PNRR), fondi di enti statali, provinciali e comunali, fondi dei genitori degli alunni.

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	24.474,56	15.000,00	9.474,56
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.290,92	5.290,92	0,00
	A.3	Didattica	15.669,44	15.000,00	669,44
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.042,93	416,75	3.626,18
	A.6	Attività di orientamento	295,59	0,00	295,59
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	556,32	0,00	556,32
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	651,68	0,00	651,68
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.066,04	5.000,00	7.066,04
	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



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

Totale avanzo utilizzato			63.047,48	40.707,67	22.339,81
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono avute economie del bilancio programmato per €.63.047,48 comprendenti il Fondo di riserva di €.1.200,00 e le quote relative alle radiazioni di residui passivi di € 1.760,02 e tenendo conto dei minori accertamenti dei residui attivi per €.6.044,86. L'avanzo di ogni attività/progetto del 2023 viene riprogrammato nelle varie attività e progetti.



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	11.466,67
	1	Dotazione ordinaria	11.466,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.055,80
	4	Comune vincolati	29.055,80
6		Contributi da privati	30.850,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00
12		Altre entrate	0,01
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01

Finanziamento Statale: La nota ministeriale n.25954 del 29 settembre 2023 comunicava l'assegnazione per il periodo gennaio - agosto 2024 su cui questo istituto può fare affidamento per redigere il programma annuale 2024, tale quota ammonta ad € € 11.466,67. Tale somma che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni, va iscritta all'aggregato d'entrata "03.01 Finanziamenti dallo Stato — Dotazione ordinaria".

Quota fissa per istituto	€.	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva oltre la prima		666,67
Quota per alunno		8.906,67
Classi terminali secondaria I grado		80,00
Quota per alunni diversamente abili		480,00
Totale finanziamento Funzionamento		11.466,67

Finanziamento Comunale: I finanziamenti dagli Enti comunali per la realizzazione dei Piani di Diritto allo Studio elaborati dalle Amministrazioni dei comuni di riferimento per l'anno scolastico 2023/2024

Castello € 2.758,67 (già accertati e impegnati nel 2023 € 2.741,33 per un totale di € 5.500,00)

La Valletta Brianza: - Infanzia € 3.772,26 (già accertati e impegnati nel 2023 € 1.727,74 per un totale di € 5.500) - **Primaria** € 6.650,00 (già accertati e impegnati nel 2023 € 2850,00 per un totale di € 9.500) - **Secondaria** € 10.150,00 (già accertati e impegnati nel 2023 € 7.550,00 per un totale di € 17.700)

Santa Maria Hoè: € 5.724,87

Finanziamento Privati:

Altra fonte di finanziamento sono i contributi da privati, pari a € 30.850,00 in cui rientrano i versamenti effettuati dalle famiglie per l'assicurazione, per i progetti(certificazioni linguistiche) e per le gite, e dal personale per l'assicurazione.

Altre entrate:

Sono gli interessi attivi dell'anno 2023 del conto della Banca d'Italia e ammontano a € 0,01

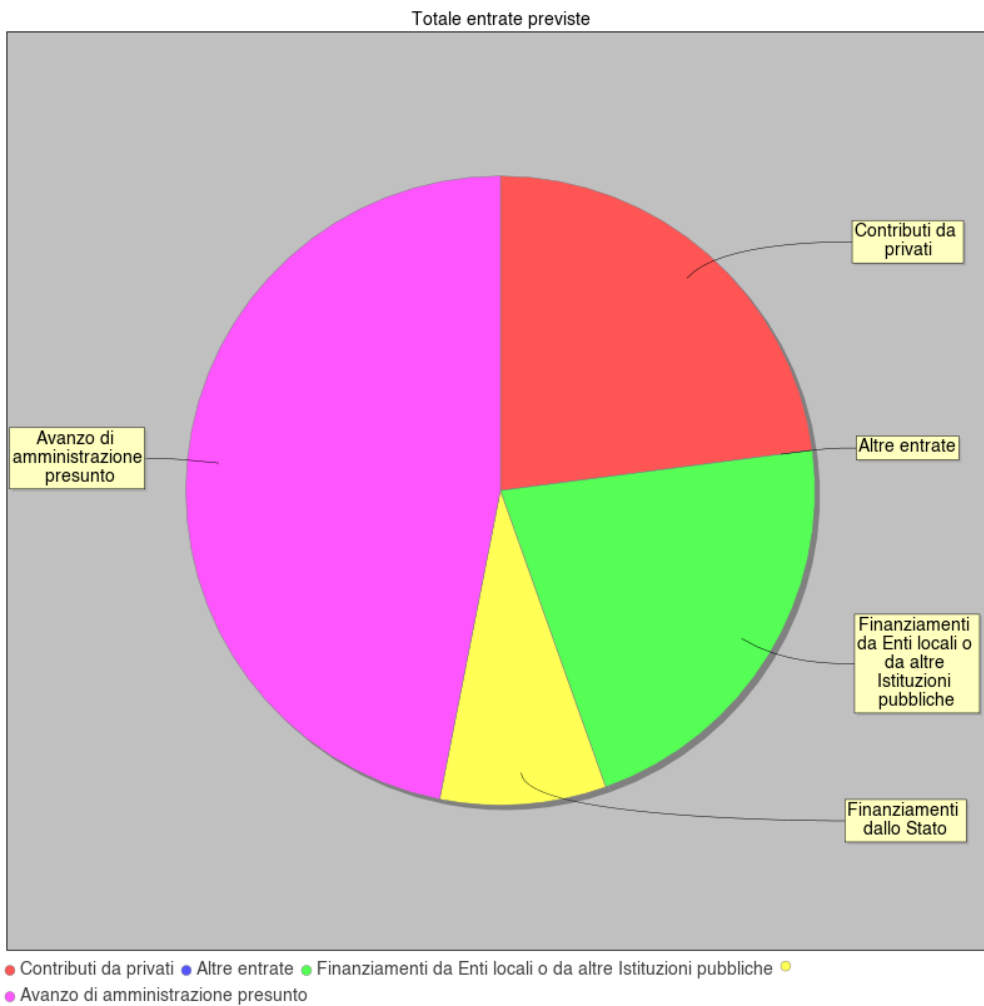


Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	63.047,48
Finanziamenti dallo Stato	11.466,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.055,80
Contributi da privati	30.850,00
Altre entrate	0,01





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 34.891,24 €, Spese 34.891,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	34.402,24	34.402,24
A.1.9 PNRR PA DIGITALE 2026-MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 22	489,00	489,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.474,56
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.566,67
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	850,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	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	15.052,24
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.889,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.250,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 5.290,92 €, Spese 5.290,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.290,92	5.290,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.290,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.290,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	600,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 26.916,60 €, Spese 26.916,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	26.457,20	26.457,20
A.3.12 PNRR PA DIGITALE 2026 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE (DICEMBRE	459,40	459,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	669,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.800,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.447,16

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.657,20
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.459,40
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	800,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 24.042,93 €, Spese 24.042,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE ISTRUZIONE	24.042,93	24.042,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	416,75
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.626,18
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	20.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.042,93



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 295,59 €, Spese 295,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	295,59	295,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	295,59

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	295,59

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 660,00 €, Spese 660,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.8 ESPLORIAMO IL TERRITORIO	660,00	660,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	660,00

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	660,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 22.283,46 €, Spese 22.283,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SICUREZZA: LA PROTEZIONE CIVILE SIAMO NOI: CRESCERE SICURI E SERENI	1.756,32	1.756,32
P.2.4 MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA	4.397,40	4.397,40
P.2.5 MADRELINGUA SPAGNOLO SECONDARIA	612,00	612,00
P.2.6 MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA	3.629,60	3.629,60
P.2.7 MADRELINGUA FRANCESE SECONDARIA	2.100,00	2.100,00
P.2.26 PICCOLE MANI IN MOVIMENTO PER VALORIZZARE LE DIFFERENZE	400,00	400,00
P.2.30 RUGBY IN ENGLISH	600,00	600,00
P.2.32 ORIENTAMENTO	50,00	50,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

P.2.34 PSICOMOTRICITÀ	1.580,00	1.580,00
P.2.36 L'ACQUA IN MUSICA	1.926,54	1.926,54
P.2.37 SU E GIÙ PER L ITALIA CANTI, MUSICHE E DANZE DEL NOSTRO PAESE	1.926,54	1.926,54
P.2.38 AMICA MUSICA-CLASSICA MA NON TROPPO	2.158,47	2.158,47
P.2.39 GIOCO E RIGIOCO	300,19	300,19
P.2.40 VORREI UN TEMPO LENTO LENTO	700,00	700,00
P.2.41 GIOCARE A RUGBY	146,40	146,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	556,32
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	21.727,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.506,51
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.776,95

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 6.873,18 €, Spese 6.873,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 KET - DELE - DELF	6.873,18	6.873,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	651,68
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.221,50
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00

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	2.221,50
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.651,68

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.066,04 €, Spese 12.066,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	5.300,00	5.300,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

P.4.3 PROGETTO FONDI TIROCINIO ADOZIONE LAVORATIVA COLLOCAMENTO DISABILI (PROV LECCO)	6.766,04	6.766,04
--	----------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.066,04

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	6.457,17
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	308,87

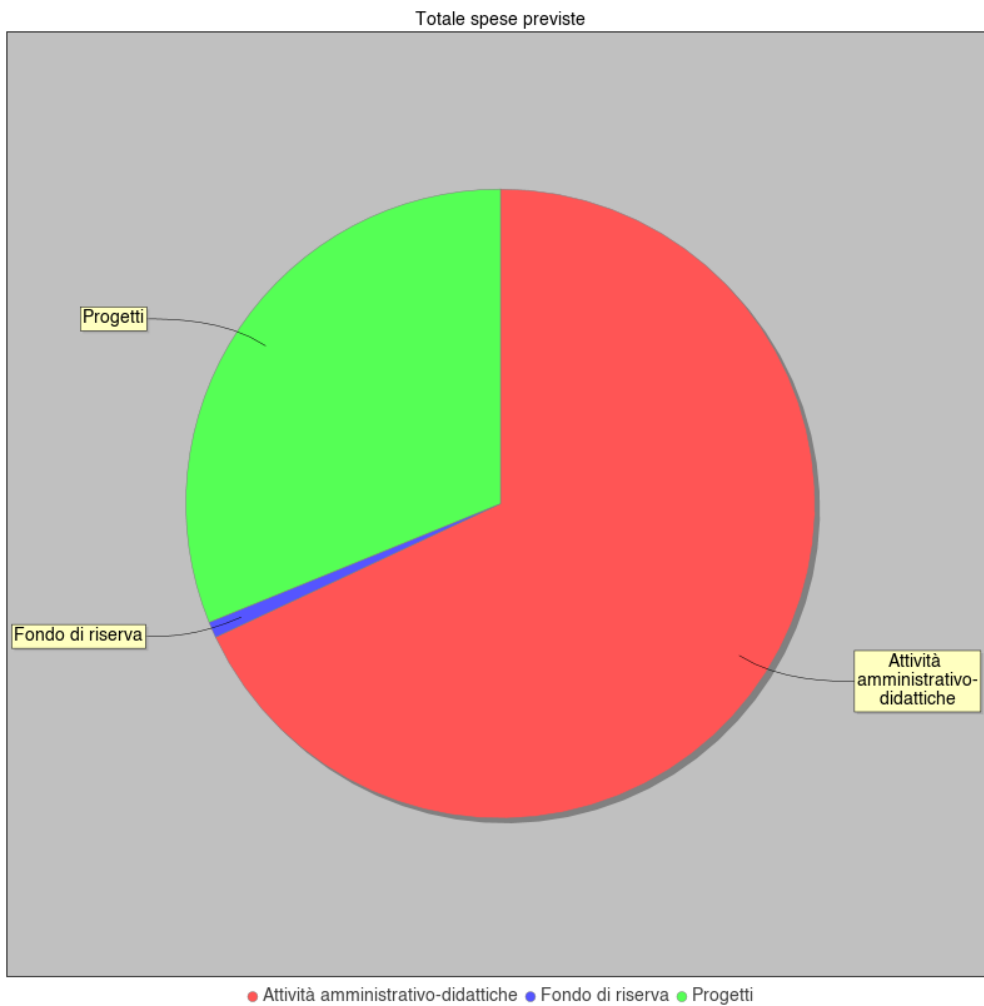
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	91.437,28
Progetti	41.882,68
Fondo di riserva	1.100,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

0,00



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER**

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

LA VALLETTA BRIANZA,
05-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Rosa Di Leo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo D'Alvano