

Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 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 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

La coerenza con le previsioni del PtOF approvato dal Consiglio d'Istituto il 30/10/2019;
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 LUIGIA 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	LCEE809041
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. 752 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
	I.C.S. DON PIERO POINTINGER		
AA	SCUOLA INFANZIA	4	81
EE	SCUOLA PRIMARIA 1	5	98
EE	SCUOLA PRIMARIA LUIGIA BERTONE	7	113
EE	SCUOLA PRIMARIA 2	5	93
EE	SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS	5	105
MM	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	11	262

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 131 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 105 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA

2. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi del P. A. esprimono quanto progettato nel PtOF, in sintesi:

- 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 biblioteche dell'Istituto comprensivo;
- azione visite di istruzione.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	126.054,84
	1.1	Non Vincolato	93.893,81
	1.2	Vincolato	32.161,03

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo non vincolato 2019	93.893,81
----------------------------------	------------------

Avanzo vincolato 2019	32.161,03
------------------------------	------------------

A01	Fondi Genitori Assicurazione	561,00
A03	Fondi genitori dispense di musica	638,22
A03	Fondi Genitori libretti assenze	655,92
A05	Fondi Genitori gite	1.127,37
P02	Famiglie progetti	32,50
P03	Fondi Genitori progetti certificazioni linguistiche Secondaria	56,40
P02	Fondi Dispersione scolastica L.128/2013 art 7 - 2015	18,71
P02	Fondi statali Educaz stradale (precedente 343,14)	754,16
P04	Fondi DM821/2013 Formaz Inglese	125,26
A06	Fondi 2016/17 Progetti orientamento Legge 128 dell'08/11/2013	170,22
A06	Fondi 2017/18 Progetti orientamento Legge 128 dell'08/11/2013	310,88
A06	Fondi 2018/19 Progetti orientamento Legge 128 dell'08/11/2013	211,18
P04	Fondi Tirocinio adozione lavorativa collocamento disabili Prov Lecco	1.112,65
A02	Fondi Unione dei comuni	982,28
A03	Fondi Unione dei comuni	114,60
A06	Fondi Unione dei comuni	87,50
P01	Fondi Unione dei comuni	2.902,87
P02	Fondi Unione dei comuni	18.579,86
P03	Fondi Unione dei comuni	3.161,51
P02	Fondi comune di Castello di B.	557,94

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	36.713,86	36.152,86	561,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	24.555,77	24.555,77	0,00
	A.3	Didattica	34.967,12	27.868,69	7.098,43
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.127,37	0,00	1.127,37
	A.6	Attività di orientamento	779,78	0,00	779,78
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.902,87	0,00	2.902,87
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	15.403,37	165,00	15.238,37
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.215,30	0,00	3.215,30
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.389,40	5.151,49	1.237,91
	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			126.054,84	93.893,81	32.161,03
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 2020:

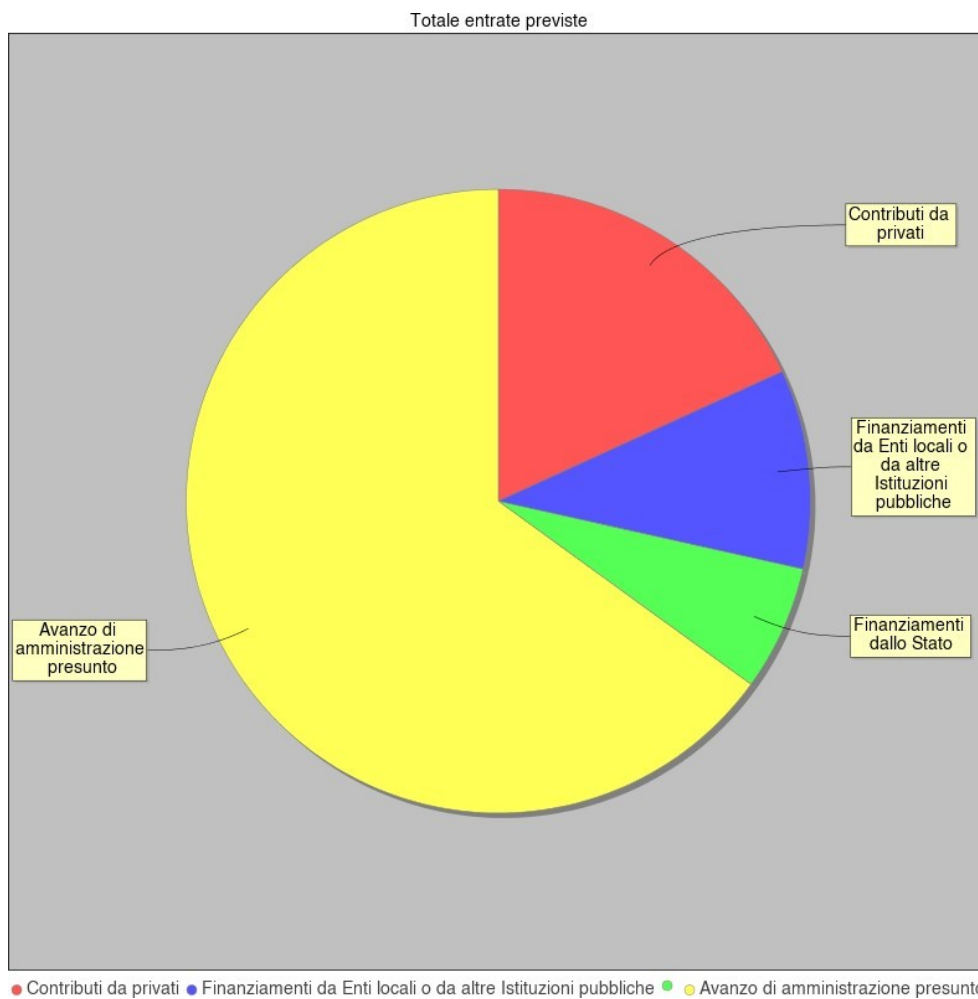
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.602,00
	1	Dotazione ordinaria	12.602,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.000,00
	4	Comune vincolati	20.000,00
6		Contributi da privati	35.250,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.100,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	126.054,84
Finanziamenti dallo Stato	12.602,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	20.000,00
Contributi da privati	35.250,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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 45.565,86 €, Spese 45.565,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 A1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.565,86	45.565,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	36.152,86
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	561,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.102,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	600,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	650,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.654,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	200,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.711,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.700,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 31.045,77 €, Spese 31.045,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 A2.1 Funzionamento amministrativo	31.045,77	31.045,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.555,77
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.900,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	590,00

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	900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.145,77
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.300,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 44.046,14 €, Spese 44.046,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A3.1 Funzionamento didattico	44.046,14	44.046,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.868,69
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.098,43
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.400,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	5.579,02
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	100,00

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	11.699,98
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	638,22
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.607,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.000,00
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	3.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	300,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 26.127,37 €, Spese 26.127,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 A5.1 Visite istruzione	26.127,37	26.127,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.127,37
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.000,00

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	26.127,37

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 842,28 €, Spese 842,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 A6.1 Attività di orientamento	842,28	842,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	779,78
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	62,50

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	692,28
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	150,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.146,96 €, Spese 4.146,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 IO, CUSTODE DEL PIANETA	500,00	500,00
P.1.2 A SCUOLA CON I RE	1.250,00	1.250,00
P.1.3 TECNOLOGICA...MENTE	200,00	200,00
P.1.4 LA TERRA È MALATA	2.196,96	2.196,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.902,87
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.244,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.446,96

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 25.973,94 €, Spese 25.973,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SICUREZZA: LA PROTEZIONE CIVILE SIAMO NOI: CRESCERE SICURI E SERENI	1.104,16	1.104,16
P.2.2 INCLUSIONE: PREVENZIONE E INDIVIDUAZIONE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO	110,21	110,21
P.2.3 MADRELINGUA INGLESE INFANZIA	280,00	280,00
P.2.4 MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA	1.400,00	1.400,00
P.2.5 MADRELINGUA SPAGNOLO SECONDARIA	490,00	490,00
P.2.6 MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA	2.310,00	2.310,00
P.2.7 MADRELINGUA FRANCESE SECONDARIA	1.120,00	1.120,00
P.2.8 LABORATORIO TEATRALE IN INGLESE THE PRINCESS AND THE FROG	1.100,00	1.100,00
P.2.9 UN TUFFO NEL PASSATO	350,00	350,00
P.2.10 GRAFOMOTORIO EDUCARE IL GESTO GRAFICO	170,00	170,00
P.2.11 CAPRIOLE FRA LE STELLE	3.000,00	3.000,00
P.2.12 CONI A SCUOLA DI SPORT	3.465,00	3.465,00
P.2.13 INCONTRIAMO GLI STRUMENTI	2.200,00	2.200,00
P.2.14 AMICA MUSICA "RIFLETTIAMOCI: L'ACQUA, BENE ESSENZIALE E ISPIRATORE"	2.522,57	2.522,57
P.2.15 NEL BLU DIPINTO DI BLU	2.072,00	2.072,00
P.2.16 SPETTACOLO: CHE TEATRO BOLLE IN PENTOLA	1.120,00	1.120,00
P.2.17 LUDOTECA ITINERANTE	660,00	660,00
P.2.18 ARTE, MUSICA E DRAMMATIZZAZIONE IN INGLESE	2.500,00	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	165,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.238,37
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.570,57

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	59,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.475,37

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	19.774,57
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.665,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 8.569,12 €, Spese 8.569,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 KET - DELE - DELF	8.569,12	8.569,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.215,30
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.353,82
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	4.512,72
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.056,40

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.389,40 €, Spese 6.389,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 P4.1 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.389,40	6.389,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

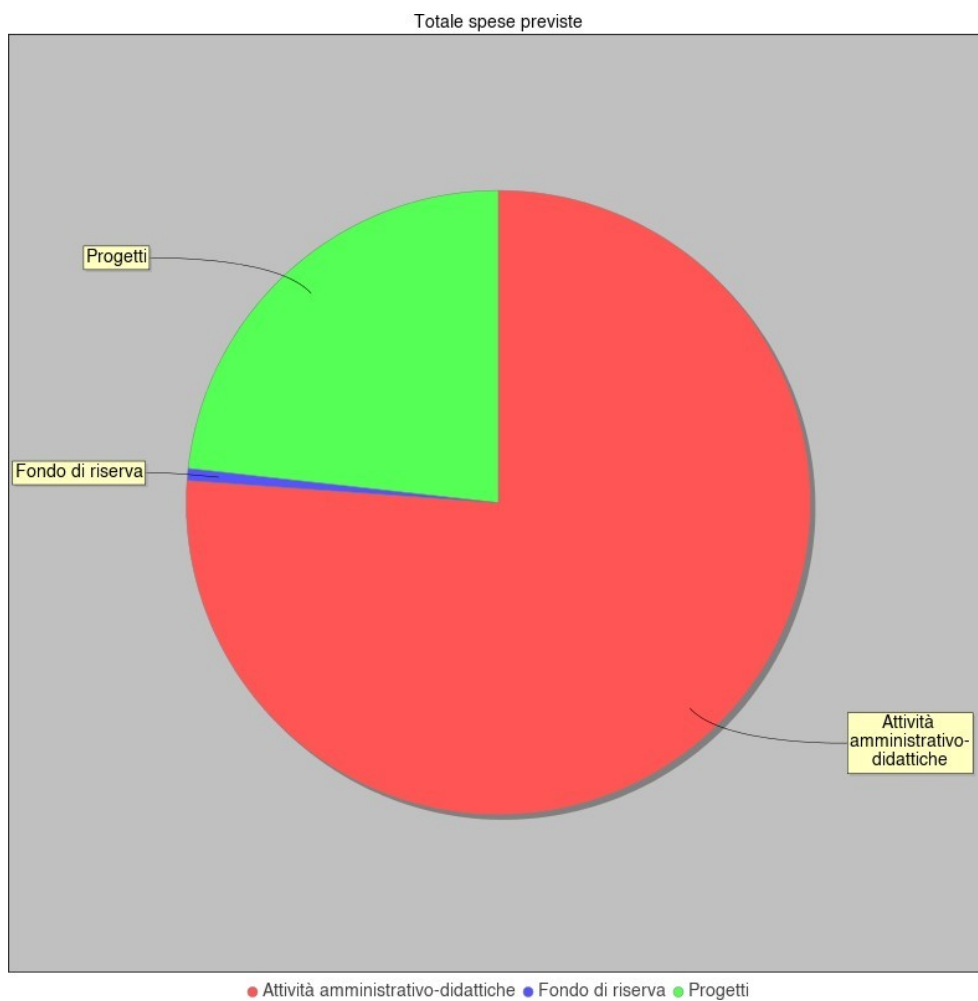
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.151,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.237,91

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	6.389,40

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	147.627,42
Progetti	45.079,42
Fondo di riserva	1.200,00



Disponibilità finanziaria da programmare

€ 0,00

29-11-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Rosa Di Leo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo D'Alvano