



Ministero dell'Istruzione
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. 2021

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 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 MECCANOGRAPHICO
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 LIGIA 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. 731 alunni distribuiti su 37 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C.S. DON PIERO POINTINGER	0	0
AA	SCUOLA INFANZIA	4	81
EE	SCUOLA PRIMARIA 1	5	90
EE	SCUOLA PRIMARIA LIGIA BERTONE	7	115
EE	SCUOLA PRIMARIA 2	5	94



Ministero dell'Istruzione
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

EE	SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS	5	105
MM	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	11	246

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 129 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 104 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA



2. 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



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	110.186,89
	1.1	Non Vincolato	64.640,54
	1.2	Vincolato	45.546,35

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Avanzo non vincolato 64.640,54 €

Avanzo vincolato 45.546,35 € :

Fondi Genitori Assicurazione 34,00

Fondi Genitori Gite 17.156,89

Fondi Genitori progetti certificazioni linguistiche 636,60

Fondi DM821/2013 Formazione Inglese 125,26

Fondi Tirocinio adozione lavorativa collocamento disabili Prov Lecco 947,65

Fondi 2018/19 Progetti orientamento Legge 128 dell'08/11/2013 (da 2018) 116,98

Fondi 2019/2020 Progetti orientamento DL 12.09.2013 n. 104 ART 8 201,82

Fondi A.F. 2020 Progetti orientamento DL 12.09.2013 n. 104 ART 8 211,90

Risorse art 21 DL137/2020 misure didattiche digitali integrate 3.232,59

Fondi Statali Educazione stradale 3,35

Fondi enti locali 22.879,31

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	20.554,68	20.517,33	37,35
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.289,70	22.289,70	0,00
	A.3	Didattica	32.230,04	18.118,14	14.111,90



Ministero dell'Istruzione
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	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.156,89	0,00	17.156,89
	A.6	Attività di orientamento	530,70	0,00	530,70
		Progetti			
P	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00	0,00	0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	636,60	0,00	636,60
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.788,28	3.715,37	1.072,91
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
G	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			98.186,89	64.640,54	33.546,35
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			12.000,00	0,00	12.000,00

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono avute economie del bilancio programmato per €.110.186,89 comprendenti il Fondo di riserva di €.1200,00 .L'avanzo di ogni attività/progetto del 2020 viene riprogrammato nelle varie attività e progetti, i fondi comunali confluiscono in parte nell'attività A.3. "Funzionamento didattico" e in parte nella "Disponibilità da programmare" aggregato Z



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.202,00
	1	Dotazione ordinaria	12.202,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.500,00
	4	Comune vincolati	5.500,00
6		Contributi da privati	6.200,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
12		Altre entrate	0,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05

Finanziamento Statale:

La nota ministeriale n. 23072 del 30 SETTEMBRE 2020 comunicava l'assegnazione per il periodo gennaio - agosto 2021 su cui questo istituto può fare affidamento per redigere il programma annuale 2021, tale quota ammonta ad € 12.602,00. Tale somma che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni, va iscritta all'aggregato d'entrata "03.01 Finanziamenti dallo Stato — Dotazione ordinaria".

Finanziamento Comunale:

I finanziamenti dagli Enti comunali per la realizzazione dei Piani di Diritto allo Studio elaborati dalle Amministrazioni dei comuni di riferimento sono € 5.500,00 da parte del Comune di Castello di Brianza dei fondi per il diritto allo studio per l'anno 2020/21 delibera n. 33 del 09/09/2020

Finanziamento Privati:

Altra fonte di finanziamento sono i contributi da privati, pari a € 6.200,00 in cui rientrano i versamenti effettuati dalle famiglie e da personale per l'assicurazione infortuni

Altre entrate:

Sono gli interessi attivi dell'anno 2020 del conto della Banca d'Italia e ammontano a € 0,05

Totale entrate previste

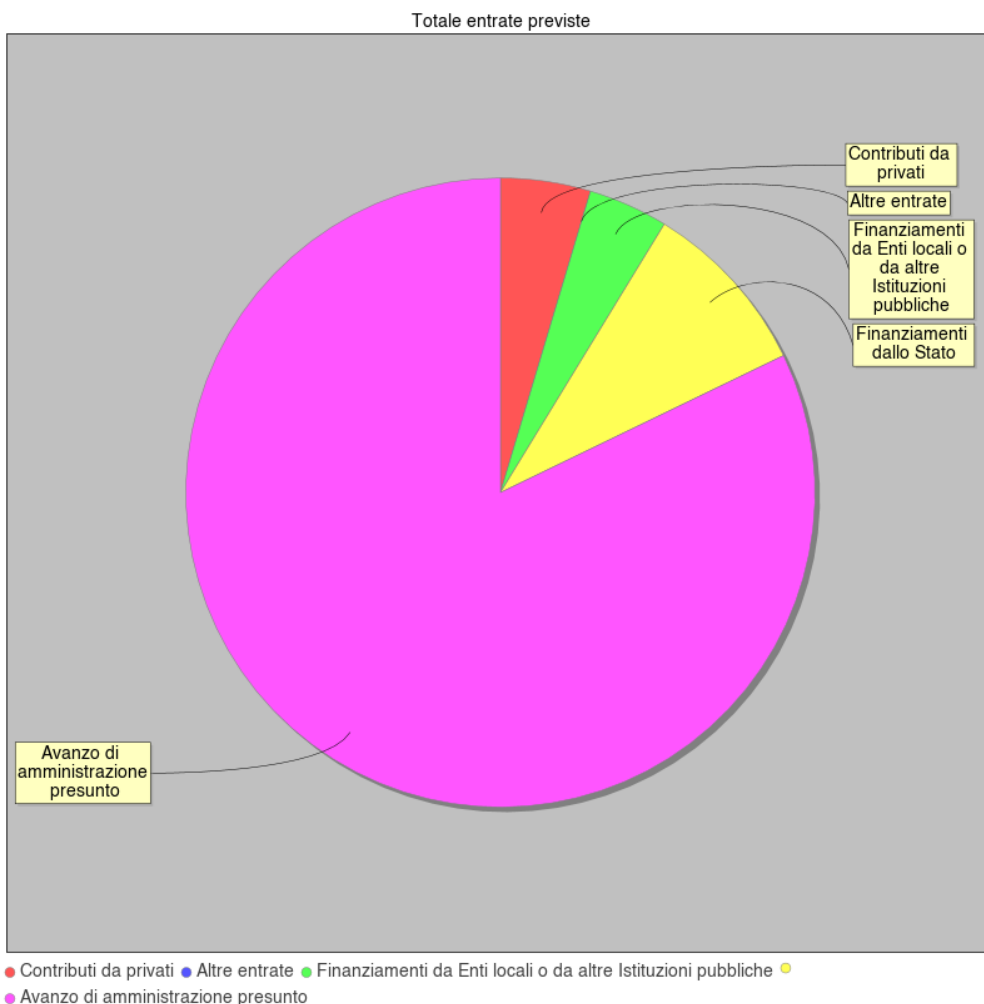
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	110.186,89
Finanziamenti dallo Stato	12.202,00



Ministero dell'Istruzione
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

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	5.500,00
Contributi da privati	6.200,00
Altre entrate	0,05





Ministero dell'Istruzione
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 33.254,73 €, Spese 33.254,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33.254,73	33.254,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.517,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.000,73
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.670,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	150,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.234,00
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 25.291,70 €, Spese 25.291,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	25.291,70	25.291,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	22.289,70
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.002,00

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	1.191,70



Ministero dell'Istruzione
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

2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
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	1.400,00
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	2.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.400,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	200,00

A.3 - Didattica - Entrate 39.230,04 €, Spese 39.230,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	22.118,14	22.118,14
A.3.6 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 MISURE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	3.232,59	3.232,59
A.3.7 FUNZIONAMENTO DIDATTICO CASTELLO DI BRIANZA	7.552,87	7.552,87
A.3.8 FUNZIONAMENTO DIDATTICO UNIONE DEI COMUNI LA VALLETTA BRIANZA	6.326,44	6.326,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.118,14
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.111,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00

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	3.740,10
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	10.432,59
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	9.657,35

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 17.156,89 €, Spese 17.156,89 €

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



Ministero dell'Istruzione
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.5.1 VISITE ISTRUZIONE	17.156,89	17.156,89
--------------------------------	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.156,89

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	17.156,89

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 530,70 €, Spese 530,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	530,70	530,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	530,70

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	530,70

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 636,60 €, Spese 636,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 KET - DELE - DELF	636,60	636,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	636,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	636,60

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 4.788,28 €, Spese 4.788,28 €



Ministero dell'Istruzione
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

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.788,28	4.788,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.715,37
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.072,91

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	4.788,28

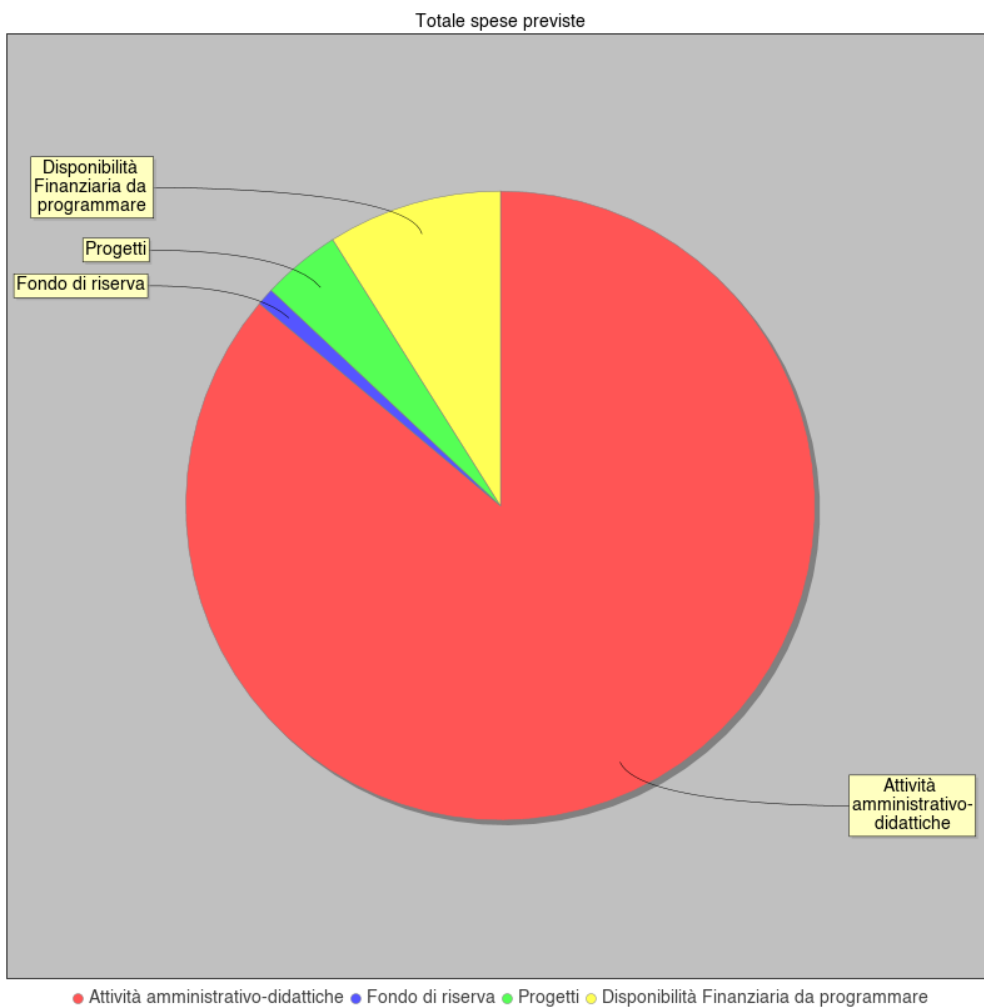
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	115.464,06
Progetti	5.424,88
Fondo di riserva	1.200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	12.000,00



Ministero dell'Istruzione
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



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità finanziaria da programmare €12.000,00



**Ministero dell'Istruzione
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

[Luogo] Data: **15-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Rosa Di Leo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo D'Alvano