



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. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 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 2023 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. 704 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	79
EE	SCUOLA PRIMARIA 1	5	90
EE	SCUOLA PRIMARIA LUGIA BERTONE	6	96
EE	SCUOLA PRIMARIA 2	5	94
EE	SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS	5	97
MM	SCUOLA SECONDARIA I GRADO	13	248



--	--	--	--

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 142 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 114 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

L'Organico di fatto dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 142 unità di cui:

N. 1 - Dirigente

N. 114 - Personale docente

N. 27 - 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



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 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	103.683,16
	1.1	Non Vincolato	60.432,50
	1.2	Vincolato	43.250,66

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Fondi statali, fondi dell'Unione europea (PON e 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	36.719,72	25.000,00	11.719,72
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.432,50	10.432,50	0,00
	A.3	Didattica	31.231,79	25.000,00	6.231,79
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.437,85	0,00	3.437,85
	A.6	Attività di orientamento	307,84	0,00	307,84
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	500,00	0,00	500,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	7.946,03	0,00	7.946,03
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.283,60	0,00	2.283,60
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.823,83	0,00	10.823,83
	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



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

G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		103.683,16	60.432,50	43.250,66
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono avute economie del bilancio programmato per €.103.683,16 comprendenti il Fondo di riserva di €.840,13 e le quote relative alle radiazioni di residui passivi di € 47,99 e tenendo conto dei minori accertamenti dei residui attivi per €915,37. L'avanzo di ogni attività/progetto del 2022 viene riprogrammato nelle varie attività e progetti, i fondi comunali di Castello di Brianza confluiscono in parte nell'attività A.3.1 "Funzionamento didattico" e in parte nei "Progetti", i fondi comunali dell'Unione dei comuni della Valletta B. confluiscono nei "Progetti".



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	12.084,32
	1	Dotazione ordinaria	12.084,32
6		Contributi da privati	33.800,00
	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	800,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00

Finanziamento Statale:

La nota ministeriale n. 46445 del 4 OTTOBRE 202 comunicava l'assegnazione per il periodo gennaio - agosto 2023 su cui questo istituto può fare affidamento per redigere il programma annuale 2023, tale quota ammonta ad € 12.084,32. Tale somma che potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni, va iscritta all'aggregato d'entrata "03.01 Finanziamenti dallo Stato — Dotazione ordinaria".

Finanziamento Privati:

Altra fonte di finanziamento prevista sono i contributi da privati, pari a € 33.800,00 in cui rientrano i versamenti effettuati dalle famiglie per l'assicurazione infortuni, per le visite di istruzione, per attività didattiche e per progetti, e dal personale per l'assicurazione infortuni.

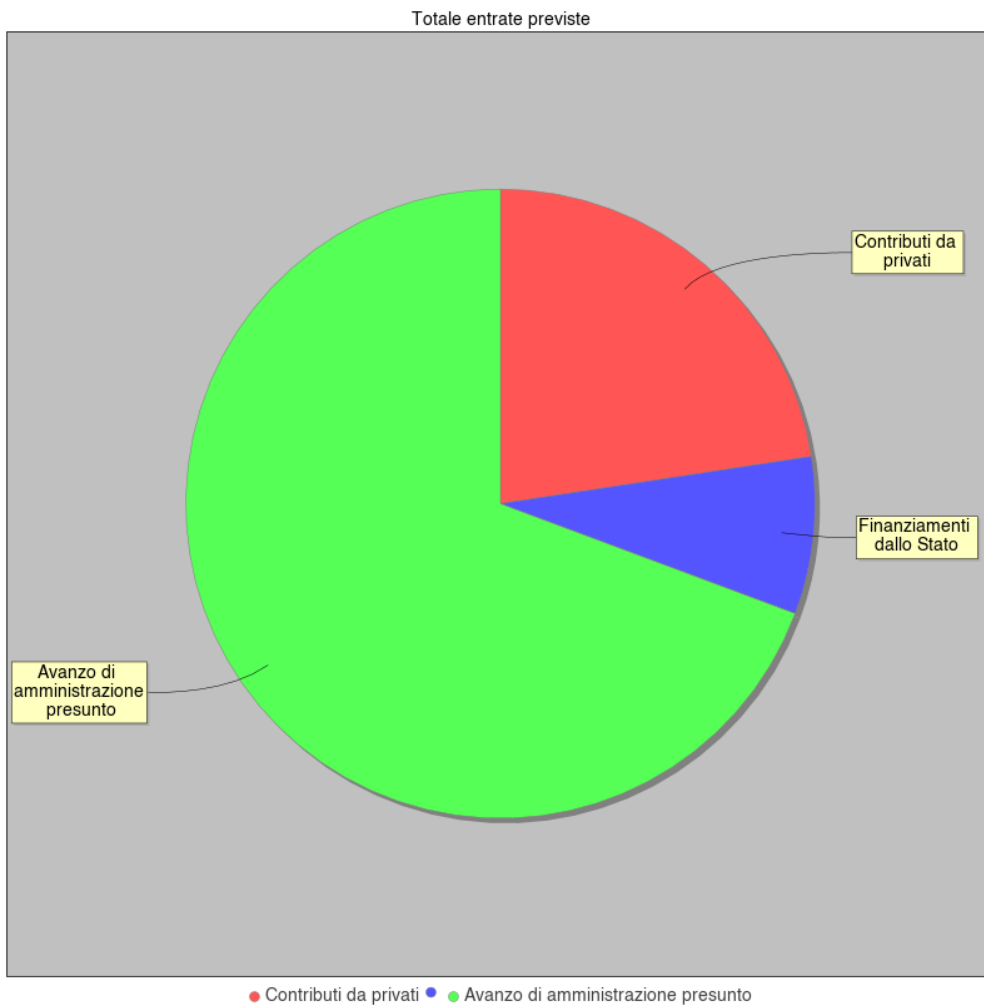
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	103.683,16
Finanziamenti dallo Stato	12.084,32
Contributi da privati	33.800,00



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





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 54.404,04 €, Spese 54.404,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	43.014,28	43.014,28
A.1.6 RISORSE EX. ART. 39-BIS DL 115/2022 - CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	2.615,49	2.615,49
A.1.7 RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	20,15	20,15
A.1.8 RISORSE UTILIZZO AULE E COMITATI DI VIGILANZA CONCORSI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	1.453,12	1.453,12
A.1.9 PNRR PA DIGITALE 2026-MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE APRILE 22	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.719,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.884,32
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
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
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	194,32
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	138,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	669,91
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.549,81
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.520,20
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	6.960,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.120,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 10.432,50 €, Spese 10.432,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.432,50	10.432,50



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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.432,50

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	150,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
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	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.800,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00
5.1	Altre spese	Amministrative	532,50
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	250,00

A.3 - Didattica - Entrate 34.231,79 €, Spese 34.231,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	30.365,13	30.365,13
A.3.9 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO N. 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-702	3.355,71	3.355,71
A.3.10 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	510,95	510,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.231,79
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4,46
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.294,98
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	333,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.822,94
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.573,70
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	151,63
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	5.804,21
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	110,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.636,87



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.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 23.437,85 €, Spese 23.437,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE ISTRUZIONE	23.437,85	23.437,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.437,85
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	23.437,85

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 307,84 €, Spese 307,84 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	307,84	307,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	307,84

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	257,84
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	50,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 500,00 €, Spese 500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.5 EDUCAZIONE AMBIENTALE E CULTURA DEL TERRITORIO	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	500,00



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

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	500,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 7.946,03 €, Spese 7.946,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 SICUREZZA: LA PROTEZIONE CIVILE SIAMO NOI: CRESCERE SICURI E SERENI	681,32	681,32
P.2.5 MADRELINGUA SPAGNOLO SECONDARIA	630,00	630,00
P.2.6 MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA	10,40	10,40
P.2.7 MADRELINGUA FRANCESE SECONDARIA	2.100,00	2.100,00
P.2.20 EDUCAZIONE ALLA SALUTE, AMBIENTE E MENSA SCOLASTICO	140,00	140,00
P.2.22 Q COME QUADRO, EDUCAZIONE ALLA BELLEZZA	6,69	6,69
P.2.26 PICCOLE MANI IN MOVIMENTO PER VALORIZZARE LE DIFFERENZE	1.275,62	1.275,62
P.2.28 METTIAMOCI ALL'OPERA	1.863,00	1.863,00
P.2.30 RUGBY IN ENGLISH	1.189,00	1.189,00
P.2.33 IMPARIAMO L'ITALIANO	50,00	50,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.946,03

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	140,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.205,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.740,40
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.420,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.440,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 6.283,60 €, Spese 6.283,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 KET - DELE - DELF	6.283,60	6.283,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.283,60
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	4.000,00



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

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	1.632,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.651,60

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.823,83 €, Spese 10.823,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	907,21	907,21
P.4.3 PROGETTO FONDI TIROCINIO ADOZIONE LAVORATIVA COLLOCAMENTO DISABILI (PROV LECCO)	9.916,62	9.916,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.823,83

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	10.823,83

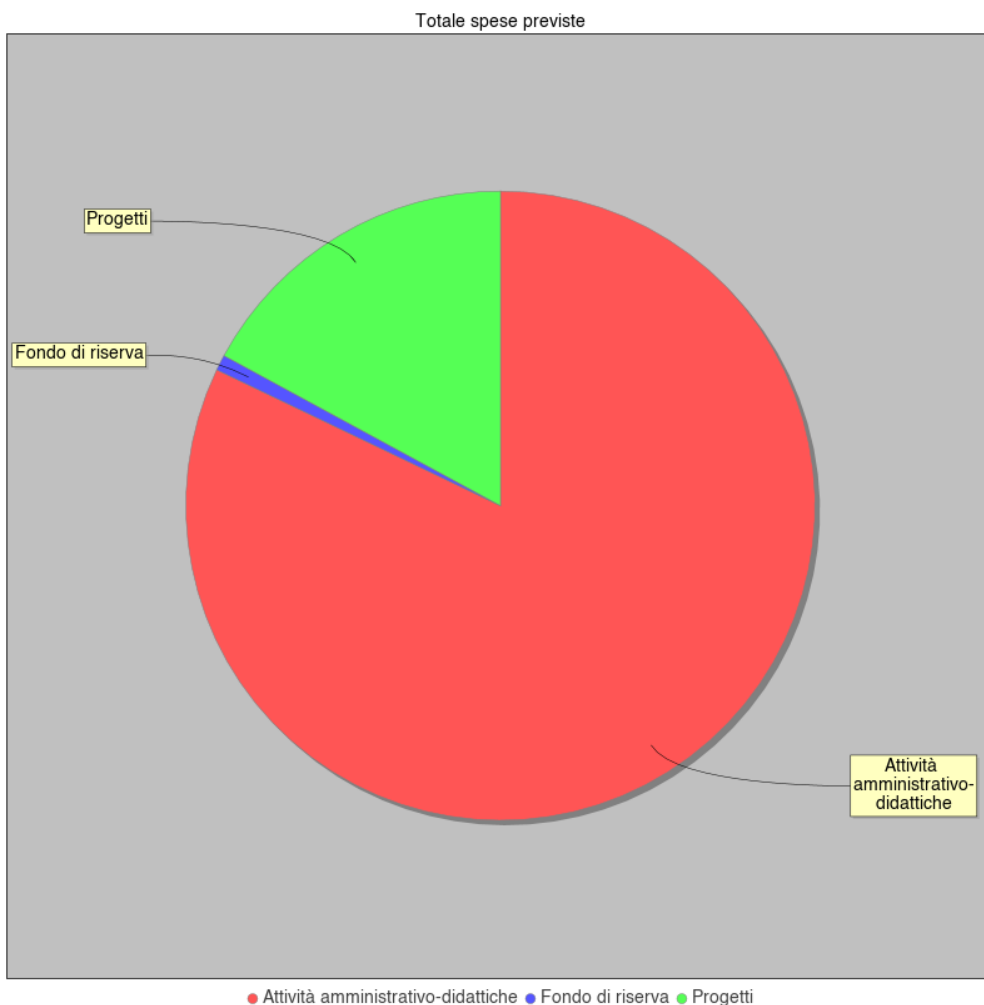
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	122.814,02
Progetti	25.553,46
Fondo di riserva	1.200,00



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



4. Conclusioni

LA VALLETTA BRIANZA,
13-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Rosa Di Leo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paolo D'Alvano