



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2 "DON GIOVANNI TICOZZI"

Scuole Statali dell'infanzia – primaria – secondaria di I° grado

Via Mentana n. 48 – 23900 LECCO – Tel. 0341/495227 – Fax 0341/496588

Cod. Mec. LCIC82400T

C.F. 92061410137

Codice Univoco per la Fatturazione elettronica UFY59S

E-mail: [lcic82400t@istruzione.it](mailto:lcic82400t@istruzione.it) Posta Certificata: [lcic82400t@pec.istruzione.it](mailto:lcic82400t@pec.istruzione.it) Sito Web: <http://www.icsdonticozzi.gov.it>

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

ai sensi dell'art. 2 comma 3 D.I. 44/2001 predisposta dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi

La presente Relazione tiene conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001
- Avanzo d'amministrazione definitivo E.F. 2017
- Circolare MIUR prot. 19107 del 28/09/2017
- Piano dell'offerta formativa
- Protocollo d'Intesa Comune di Lecco
- Piano diritto alla Scuola Comune di Ballabio
- Comunicazione Associazione Scuola Famiglia del 14/01/2016
- Comunicazione Comitato genitori Diaz del 14/12/2017
- Comitato genitori primaria Carducci del 10/01/2018

### Determinazione delle entrate

**Aggregato 01 -avanzo di amministrazione definitivo di € 63.457,50 di cui :**

- Voce 02 avanzo vincolato € 36.109,37
- Voce 01 avanzo non vincolato € 27.348,13

Comune di Lecco per l'acquisto di arredi e attrezzature	22.002,26
Comune di Lecco per spese di manutenzione ordinaria e piccole riparazioni	2.236,31
viaggi e visite d'istruzione	121,49
sport a scuola	288,91
rete di scuole che promuovono salute	2.015,59
Formazione e aggiornamento	1.630,01
animatore digitale	2.000,00
musica & musical	1.391,51
potenziamento lingua inglese e tedesco	738,64
Scuol@nuova	1.250,00
Educazione ambientale	1.235,00
Canone connettività PNSD	1000,00
Biblioteche digitali PNSD	154,65
Avanzo vincolato	36.109,37

L'avanzo d'amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità. Vedi allegato modello D, art. 3 comma 2 D.I. n.44.

Il contributo volontario al Pof a.s. 2017/2018 di € **11.481,00** versato dai genitori di tutto il Comprensivo ha permesso l'ampliamento dell'offerta formativa relativa ai seguenti progetti:

- € 7.938,00 progetto educazione alla salute dott. Valsecchi Alberto psicologo rivolto all'intero l'Istituto
- € 3.062,00 progetto sport per esperti vari
- € 481,00 madrelingua inglese per primarie

Nell'avanzo è presente la quota spettante trasferita al nostro comprensivo dal ex ICS Lecco 1 in quanto in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n X/6005 del 19/12/2016 e del Decreto dell'USR per la Lombardia prot.n 11 dell'11 gennaio 2017 sono state apportate modifiche al Piano di dimensionamento regionale quindi sono confluiti nel nostro istituto la primaria Fantasia di Ballabio, l'infanzia Pianeta Bimbi di Ballabio e la primaria Carducci di Lecco.

Le nostre primarie S Pellico di Malnago e La Nostra Famiglia sono confluite all'Istituto Comprensivo Lecco 3 Stoppani di Lecco.

#### **Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato:**

##### **01 -Dotazione Ordinaria**

**€ 24.027,00**

La Dotazione Ordinaria è così determinata:

##### Finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico e Revisori dei Conti

La nota Miur prot. 19107 del 28/09/2017 prevede il finanziamento amministrativo didattico, per il periodo **gennaio-agosto**, ai sensi dell'art. 1 comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri previsti dal DM 834 del 15/10/2015, e comprende in particolare:

- Quota fissa € 1.333,33
- Quota per sede aggiuntiva € 933,33
- Quota per alunno € 21.118,13
- Quota per alunno diversamente abile € 594,21
- Quota classi terminali € 48,99

La quota riferita al periodo settembre –dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione.

##### Finanziamento per supplenze brevi

Il processo di liquidazione degli stipendi al personale supplente breve e saltuario è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NOIPA basato sui principi della cooperazione applicativa nell'ottica di semplificazione ed efficientamento delle procedure per i pagamenti. Le spese per il suddetto personale non sono previste in bilancio.

##### Finanziamento del fondo d'istituto, delle funzioni strumentali, degli incarichi specifici e delle ore eccedenti e attività complementari di educazione fisica

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010) non sono state previste entrate per queste tipologie di spesa. La Circolare del Ministero dell'Economia e della Finanza n. 39 del 22-12-2010 detta che dal 1 gennaio 2011 la liquidazione di tutti i compensi accessori del personale scuola compete alla Direzione Territoriale Economia e Finanze tramite la procedura cedolino unico. Le istituzioni scolastiche provvedono alla gestione virtuale dei fondi assegnati in conformità alle clausole stabilite dalla Contrattazione Integrativa d'Istituto e dalla Contrattazione integrativa Nazionale.

#### **Aggregato 04 – Finanziamenti enti locali o da altre istituzioni pubbliche:**

**€ 41.788,00**

##### 05 – Comune vincolati:

IL finanziamento del Comune di Lecco nel rispetto dei criteri del Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Amministrazione Comunale e dalle Dirigenze scolastiche prevede i seguenti contributi:

- Lavori di piccole riparazione e manutenzione	€ 6.666,00
- Spese varie d'ufficio e di gestione	€ 10.912,00
- Miglioramento offerta formativa	€ 11.172,00
- Trasporto alunni di Laorca alla palestra della primaria Diaz	€ 2.000,00
- Progetti promossi dal Comitato Genitori	€ 2.000,00
- Progetto Grandi personaggi lecchesi	€ 2.000,00
- Arredi e attrezzature	€ 6.038,00
- Attività scuola infanzia	€ 1.000,00

#### **Aggregato 05 -contributi da privati:**

**€ 34.090,00**

##### 02 – Famiglie vincolati

*Contributi per viaggi d'istruzione:* i contributi relativi possono essere stimati in **€ 29.000,00** Tale importo si ricava dal piano dei viaggi e viste d'istruzione per il periodo gennaio-maggio e dalla previsione del periodo settembre-dicembre 2018

*Contributi per certificazione inglese Ket:* : i contributi relativi possono essere stimati in **€ 1.470,00**

*Contributo al Pof:* importo iscritto è pari a **€ 220,00** quale contributo al POf. A.s. 2017-2018.

#### 04 – Altri vincolati

*Contributi Associazione Scuola Famiglia:* l'importo iscritto è pari a **€ 3.400,00** quale contributo che Associazione Scuola Famiglia con comunicazione pervenuta agli atti della scuola il 09/01/2018, versa per i seguenti progetti:

- Madrelingua € 2.000,00
- Musical € 1.400,00

#### **Aggregato 07 –altre entrate:**

01 – Interessi: l'importo iscritto è pari a **€ 0,04**

*R98 – Fondo riserva* € **100,00** determinato in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria.

#### **099 -Partite di giro**

*Reintegro anticipo al Direttore sga:* su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in **€ 1.000,00** come anticipazione al Direttore sga.

### **Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa**

La distribuzione delle entrate ha tenuto conto dei costi afferenti i progetti e dei bisogni specifici dell'istituzione scolastica e degli elementi e delle attività che caratterizzano l'istituto.

#### **Attività A01 – Funzionamento amministrativo generale**

E' stato previsto uno stanziamento di **€31.515,56** per finanziare le seguenti spese:

- Contratto per assistenza e gestione del sito .gov.it
- Rinnovo dominio sito web
- Scheda Sim per telecamere
- Registro delle presenze CRONOS
- Segreteria digitale Nuvola
- Acquisto marche temporali
- Cancelleria, registri vari e materiale per archiviazione,
- Materiale informatico e software (antivirus, licenze per office etc.);
- Materiale vario e mano d'opera per posizionamento video camere per sicurezza
- Riviste per consultazione giuridico-amministrativa e didattica;
- Medicinali, materiale sanitario e igienico e materiale di pulizia;
- Supporto al Responsabile Sicurezza D.L.vo 81/2008;
- Medico competente;
- Manutenzione e noleggio stampante e fotocopiatrice per segreteria;
- Assistenza tecnico informatica;
- Manutenzione Argosoftware per registro elettronico dell'insegnante, software gestionali (bilancio web, scuolanet, alunni, magazzino e inventario, stipendi, personale, protocollo, libri di testo)
- Spese per OPEN Day e pubblicità
- Spese accesso linea ADSL Telecom per Segreteria;
- Spese di missione Revisori;
- Spese di tenuta conto per convenzione con l'istituto cassiere;
- Spese postali e telegrafiche;
- Quota adesione per ASal;
- IVA
- Anticipo al Dsga.

Le spese telefoniche e linea ADSL sono a carico del Comune di Lecco.

#### **Attività A02 – Funzionamento didattico generale**

E' stato previsto uno stanziamento di € **18.653,51** per finanziare le seguenti spese:

- Acquisto materiale di cancelleria (penne, pennarelli, matite, gomme, evidenziatori, cucitrici, punti, levapunti, fermagli, nastri adesivi, correttori, forbici, buste, raccoglitori, cartelle, righe e carta) per le scuole primarie, infanzia e media;
- Connettività fibra per didattica
- Strumenti tecnico specialistici
- IVA
- Riviste: Amadeus- Scuola Didattica
- Acquisto materiale informatico e software;
- Acquisto e rinnovo delle attrezzature tecnico specialistico per alunni DA
- Noleggio fotocopiatrici per primarie.
- materiale per esame di stato
- Attività con il Pime di Lecco
- Biglietti per autobus di linea per trasporto studenti DA
- Beni alimentari per laboratorio di cucina per studenti DA
- Incontro con scrittore

### **Attività A03 – Spese di personale**

La liquidazione degli stipendi relativi alle supplenze brevi e saltuarie **non verrà prevista** in bilancio bensì gestita tramite le apposite funzioni previste su NOIPA.

### **Attività A04 – Spese d'investimento**

E' stato previsto uno stanziamento di € **29.514,34** per finanziare le seguenti spese:

- Hardware per didattica pc e lim
- Impianti e attrezzature
- Mobili e arredi per ufficio e aule
- IVA

### **Attività A05 – Manutenzione edifici**

E' stato previsto uno stanziamento di € **8.902,31** per finanziare le seguenti spese:

- Piccole riparazioni e manutenzioni come da Protocollo d'Intesa con il Comune
- IVA

### **Progetto– P01 Visite e Viaggi d'Istruzione**

E' stato previsto uno stanziamento di € **29.121,49** per finanziare le seguenti spese:

- trasporto per viaggi d'istruzione e visite guidate;
- Spese per ingresso a teatri, musei, parchi e laboratori didattici.
- IVA

### **Progetto – 02 Sport a scuola**

E' stato previsto uno stanziamento di € **9.717,00** per finanziare le seguenti spese:

- Trasporto alunni nei centri sportivi;
- Convenzioni con i Centri Sportivi;
- Esperti esterni di arrampicata, rugby, parkour e danza
- Esperti del CONI per alunni primaria
- IVA
- Cronometristi;
- Croce S. Nicolò;
- Trasporto alunni Laorca alla palestra di S. Giovanni
- Accessori per attività sportive e ricreative.

### **Progetto – 03 Rete di scuole che promuovono la salute**

E' stato previsto uno stanziamento di € **2.015,59** per finanziare le seguenti spese:

- Incarico al personale di altra scuola per corso di formazione rivolto ai docenti affinché acquisiscano abilità specifiche per il potenziamento delle LIFE SKill degli alunni. Il progetto è finanziato dalla rete generalista

Decreti n. 42 -43-44 del 12/02/2014 Successo formativo- educazione alla salute-promozione ICT nella didattica e nell'organizzazione.

- Irpef-Irap e IVA
- Libri e cancelleria

#### **Progetto – 04 “Formazione e aggiornamento”**

E' stato previsto uno stanziamento di €5.630,01 per finanziare le seguenti spese:

- Formazione per nuovi assistenti amministrativi sul registro delle presenze Cronos e Sito web.gov
- Formazione assistenti amministrativi per protocollo informatico e conservazione sostitutiva
- Formazione nuovi assistenti amministrativi per ricostruzione carriera
- Formazione Sicurezza per tutto il personale
- Formazione organizzata da INPS Valore PA;
- Indennità di missione

Le spese per la formazione del Piano nazionale scuola digitale è prevista nel progetto Scuol@Nuova

#### **Progetto – 05 “Musica & Musical”**

E' stato previsto uno stanziamento di € 9.823,48 per finanziare le seguenti spese:

- ingresso ad opera lirica “ Carmen. La stella del Circo Siviglia”
- libretti dell'opera
- esperto esterno corso di batteria
- accordatura pianoforti
- riparazione della meccanica pianoforti primaria Diaz;
- esperto laboratorio teatrale
- tecnico del suono
- noleggio microfoni
- trucchi e scenografia per musical
- Ingresso a teatro e trasporto;
- SIAE;
- Testi per Trinity
- Strumenti musicali
- IVA

#### **Progetto – 06 “Potenziamento lingue Inglese e tedesco”**

E' stato previsto uno stanziamento di € 7.808,00 per finanziare le seguenti spese:

- Esperti di Madrelingua inglese;
- Quota pro-capite iscrizione per esame Ket.
- Quota esame per iscrizione per esame FIT in Deutsch 1.

Le lezioni di tedesco saranno svolte dalla docente, la stessa sarà retribuita con il Fondo Istituzione Scolastica.

#### **Progetto – 07 “Educazione alla salute”**

E' stato previsto uno stanziamento di € 3.837,00 per finanziare le seguenti spese:

- Esperti esterni: Alberto Valsecchi psicologo (residuo passivo) e IVA
- Esperto cinofilo
- Esperta teatrale

#### **Progetto – 09 “Intercultura ”**

E' stato previsto uno stanziamento di €500,00 per finanziare le seguenti spese:

- Libri
- IVA

Le spese relative al personale della scuola sono a carico del Miur con i fondi del Aree a forte processo immigratorio. Le spese dei facilitatori sono a carico del Comune di Lecco

#### **Progetto – 10 “Scuol@nuova”**

E' stato previsto uno stanziamento di € 3.404,65 per finanziare le seguenti spese:

- Animatore digitale per formazione PNSD docenti e ata
- Esperto tecnico informatico
- Biblioteca digitale

- iva
- Irap

La spesa dello psicologo è prevista sul Progetto Educazione alla salute

### **Progetto – 11 “Educazione ambientale”**

E' stato previsto uno stanziamento di €**2.819,60** per finanziare le seguenti spese:

- Coldiretti Orti a scuola per primaria Bonacina
- Attore per parco sensoriale infanzia Aquiloni
- Striscione e volantini pubblicitari

### **Progetto – 13 “Competenze e ambienti per l'apprendimento codice 10.8.1.A3 FESRPON-413”**

Il progetto si è concluso nel 2016 e prevede solo il residuo attivo di € 1.689,66

Alcuni progetti, attività non risultano presenti nel programma annuale in quanto gestiti direttamente dagli Enti Locali, mentre alcune attività sono gratuite tutto ciò in sostanza per rimarcare che l'offerta formativa è più ricca e il suo finanziamento più elevato di quanto il programma annuale metta in evidenza.

### **Aggregato R – Fondo di riserva**

Per il Fondo di riserva si prevede l'importo di € **100,00** determinato in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del D.I. 44/2001.

### **VOCE Z01 - Disponibilità da programmare**

**Non prevista**

**Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, il Programma Annuale pareggia per un importo complessivo pari a € 163.362,54.**

Il Direttore dei sga

Rosa Vallera