



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 Posta Certificata: lcic82400t@pec.istruzione.it Sito Web: <http://www.icsdonticozzi.gov.it>

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

ai sensi dell'art. 5 comma 7 D.I. 129/2018 predisposta dal Direttore dei Servizi generali e amministrativi

La presente Relazione tiene conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018
- Avanzo d'amministrazione definitivo E.F. 2018
- Circolare MIUR prot. 19270 del 28/09/2018
- Circolare Miur prot. 23410 del 22/11/2018
- Circolare MIUR prot.74 del 05/01/2019
- Nota dell'U.S.R per la Lombardia prot. 6529 del 29/11/2018
- Circolare Miur prot. 2348 del 06/02/2019
- Piano triennale dell'offerta formativa
- Protocollo d'Intesa Comune di Lecco 2016/2019
- Protocollo d'Intesa Comune di Ballabio 2018/2019
- Comunicazione Associazione Scuola Famiglia del 16/01/2019
- Comunicazione Comitato genitori Diaz del 15/01/2019
- Comitato genitori primaria Carducci del 17/01/2019

Determinazione delle entrate

Livello 01 -avanzo di amministrazione definitivo di € 59.372,73 di cui :

- *Livello 01 avanzo non vincolato* € 28.337,57
- *Livello 02 avanzo vincolato* € 31.035,16

Sistema integrato educazione e istruzione 0-6 anni	4.041,00
Arredi e attrezzature	8.703,03
Arredi attrezzature comune di Lecco	1.134,03
Viaggi e visite	361,86
Sport a scuola	1.810,50
Fondi autonomia e formazione	6.459,33
Musica	4.237,53
Lingua inglese	3.133,23
Animatore digitale	1.000,00
Biblioteche scolastiche digitali	154,65
Avanzo vincolato	31.035,16

L'avanzo d'amministrazione al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle attività e sui progetti secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità..Vedi allegati: modello D "utilizzo avanzo d'amministrazione presunto", e la tabella dimostrativa del predetto avanzo.

Il contributo volontario al Pof a.s. 2018/2019 di € **11.896,00** versato dai genitori di tutto il Comprensivo ha permesso l'ampliamento dell'offerta formativa relativa ai seguenti progetti:

- € 7.938,00 progetto P2 ambito umanistico sociale: educazione alla salute per opera professionale di psicologo rivolto all'intero Istituto
- € 3.958,00 progetto P2 ambito umanistico sociale: lezioni di madrelingua inglese rivolto agli studenti di tutto l'istituto

Livello 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Non Previsto

Livello 03 - Finanziamenti dallo Stato:

01 -Dotazione Ordinaria

€ 20.473,33

La Dotazione Ordinaria è così determinata:

Finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico e Revisori dei Conti

La nota Miur prot. 19270 del 28/09/2018 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 € 800,00
- Quota per alunno € 17.800,00
- Quota per alunno diversamente abile € 500,00
- Quota classi terminali € 40,00

La quota riferita al periodo settembre –dicembre 2019 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. Da una verifica effettuata su Sidi risulta che la spesa, nell'anno scolastico 2017/2018, è stata la seguente: lordo € 100.376,67 ritenute datore € 34.024,34 irap € 8.421,17, mentre la spesa attuale per l'anno scolastico corrente è la seguente: lordo € 88.530,94 ritenute datore € 29.879,79 irap € 7523,25.

Finanziamento del fondo miglioramento dell'offerta formativa: fondo d'istituto, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti, attività complementari di educazione fisica e area a rischio.

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.

La nota Miur prot. 19270 del 28/09/2018 comunica che l'assegnazione del MOF di € 75.465,67 lordo dipendente.

03 –finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L.440/97)

€ 10.000,00

La nostra scuola ha partecipato, in qualità di capofila, all'avviso pubblico n.1464 del 19/10/2018 di cui al D.P.C.M. 30/12/2017 "Piano Triennale delle arti" la nota USR per la Lombardia 6529 del 29/11/2018 ha individuato la nostra istituto quale destinatario del finanziamento di € **10.000,00** per il progetto "La resistenza lecchese".

Livello 04 – Finanziamenti dalla Regione

Non Previsto

Livello 05 – Finanziamenti Enti locali o da altre istituzioni pubbliche:

€ 42.502,00

04 – 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	€ 10.839,00
- Miglioramento offerta formativa	€ 10.484,00
- Trasporto alunni della classe V ex Laorca alla primaria Diaz	€ 2.000,00
- Progetti promossi dal Comitato Genitori	€ 2.000,00
- Progetto Grandi personaggi lecchesi e pietre d'inciampo	€ 3.500,00
- Arredi e attrezzature	€ 6.013,00
- Attività scuola infanzia	€ 1.000,00

04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

i contributi relativi possono essere stimati in € **34.000,00**. 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

05 -Contributi per copertura assicurativa degli alunni

L'importo iscritto al bilancio di € **67,00** è relativo ai versamenti effettuati in ritardo in merito al premio assicurativo anno 2019.

10 –Altri contribuiti da famiglie vincolate

L'importo iscritto è pari a € **2.016,00** quale contributo al corso pomeridiano di lingua inglese per la preparazione degli studenti alla certificazione KET

11 – contributi da imprese vincolati

L'importo iscritto è di € **500,00** quale contributo che la ditta Cipriani versa per il progetto "La resistenza Lecchese".

12 – contributi da istituzioni sociali vincolati

La nostra scuola ha aderito in qualità di partner al progetto "Batti il Cinque" presentato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese nell'ambito del bando "Nuove Generazioni" promosso dall'Impresa Sociale Con i Bambini che ha il ruolo di soggetto attuatore della gestione operativa del "Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile". L'importo iscritto al bilancio è di € **2.532,15** pari al 25% del contributo assegnato a questa istituzione.

Livello 12 –altre entrate:

01 – Interessi: l'importo iscritto è pari a € **0,04** interessi da c/c bancario

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 generale e decoro della scuola

E' stato previsto uno stanziamento di € **29.545,00** per finanziare le seguenti spese:

- Contratto per assistenza e gestione del sito web gov.it
- Rinnovo dominio sito web
- Rinnovo sim per allarme scuola secondaria 1° grado
- Responsabile servizio prevenzione e protezione D.L.vo 81/2008;
- Assistenza tecnico informatica per tutti i plessi
- Medico competente
- Piccole riparazioni e manutenzioni come da Protocollo d'Intesa con il Comune
- Responsabile protezione dati DPO
- Medicinali, materiale sanitario e igienico e materiale di pulizia come da Protocollo d'Intesa con il Comune

Il Comune di Ballabio, per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia provvede direttamente alle spese relative alla manutenzione, all'acquisto degli arredi, all'hardware e al materiale igienico sanitario e al materiale di pulizia.

Attività A02 – Funzionamento amministrativo

E' stato previsto uno stanziamento di € **13.403,32** per finanziare le seguenti spese:

- noleggio stampante e fotocopiatrice per segreteria
- Registro delle presenze ata CRONOS

- Argosoftware per registro elettronico dell'insegnante, software gestionali (bilancio web, scuolanet, alunni, magazzino e inventario, stipendi, personale, protocollo, libri di testo)
- Software di gestione documentale "Nuvola"
- Acquisto dispositivo per firma grafometrica
- Software antivirus
- Riviste per consultazione giuridico-amministrativa
- Acquisto marche temporali
- Cancelleria, registri vari e materiale per archiviazione,
- linea ADSL Telecom per Segreteria;
- rimborso spese per i Revisori;
- di tenuta conto per convenzione con l'istituto cassiere;
- oneri postali;
- Anticipo al Dsga.

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

Attività A03 – Didattica

E' stato previsto uno stanziamento di € **37.702,51** per finanziare le seguenti spese:

- Strumenti e materiale tecnico specialistico
- Noleggio fotocopiatrici per primarie
- Rivista: Amadeus
- Acquisto materiale di cancelleria, giochi didattici per le scuole primarie, infanzia e media;
- Connettività fibra per didattica
- Modulistica e registri per esami di stato
- Acquisto materiale informatico e software;
- Acquisto e rinnovo delle attrezzature tecnico specialistico per alunni DA
- Biglietti per autobus di linea per trasporto studenti DA
- Beni alimentari per laboratorio di cucina per studenti DA
- Biblioteca scolastica digitale
- Beni di investimento arredi: banchi, sedie e armadi
- beni di investimento nuove tecnologie: hardware lim e pc

Attività A04 – Alternanza scuola -lavoro

Non prevista

Attività A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

E' stato previsto uno stanziamento di € **34.361,86** per finanziare le seguenti spese:

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

Attività A06 – Attività di orientamento

Quest'attività non prevede nessun costo in quanto la nostra scuola aderisce alla Rassegna Provinciale Orientamente rivolta agli studenti che frequentano le classi 3° medie. Ogni anno il Servizio Istruzione della Provincia realizza anche delle iniziative rivolte ai genitori e ai docenti a supporto e in aiuto per agevolare la scelta consapevole dopo la 3° media.

Progetti

P01 Progetti in ambito " Scientifico, tecnico e professionale"

Non previsti

P02 Progetti in ambito " Umanistico e sociale"

€ 49.955,50

– 01 La resistenza lecchese

E' stato previsto uno stanziamento di € **13.786,36** per finanziare le seguenti spese:

- Compensi al personale
- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e dell'amministrazione

- Ritenute erariali a carico dipendente
- Irap
- Esperto di teatro
- Esperto coreografo
- Tecnico audio
- Noleggio teatro
- Siae
- Pubblicità
- Materiali e accessori

- 02 "Musica "

E' stato previsto uno stanziamento di € **4.237,53** per finanziare le seguenti spese:

- Strumenti musicali
- Materiale per strumenti musicali
- Manutenzione strumenti musicali accordatura pianoforti, riparazione della meccanica pianoforti etc
- Siae
- Esperto esperto corso di batteria (residui passivi)

- 03 potenziamento lingua inglese e tedesco

E' stato previsto uno stanziamento di € **7.088,00** per finanziare le seguenti spese:

- esperto esterno di madrelingua inglese;
- docente interna di tedesco

- 04 Sport a scuola

E' stato previsto uno stanziamento di € **9.227,37** per finanziare le seguenti spese:

- biglietti per trasporto alunni nei centri sportivi;
- Convenzioni con i Centri Sportivi;
- Esperti esterni di arrampicata, parkour e scherma
- Esperti del CONI per alunni primaria
- IVA
- Cronometristi
- Ambulanza
- Accessori per attività sportive e ricreative.

- 05 "Educazione alla salute"

E' stato previsto uno stanziamento di € **5.484,09** per finanziare le seguenti spese:

- Educatore cinofilo
- Esperto esterno sessualità e musica
- Esperto teatrale
- Materiale tecnico specialistico
- Esperti esterni psicologo (residuo passivo)

- 06 "Educazione alla cittadinanza"

E' stato previsto uno stanziamento di € **3.600,00** per finanziare le seguenti spese:

- Esperto di teatro
- Evento pietre d'inciampo

-07 "Batti il cinque"

E' stato previsto uno stanziamento di € **2.532,15** per finanziare le seguenti spese:

- Compensi per altri incarichi conferiti al personale
- Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e dell'amministrazione
- Ritenute erariali a carico dipendente

La nostra scuola è partner insieme alle cooperative sociali "La Vecchia Quercia" e Sineresi, alla Fondazione Comunitaria del Lecchese onlus, e gli Istituti Comprensivi di Olginate, Valmadrera e Molteno.

Le attività rivolte al contrasto della povertà educativa minorile saranno effettuate da tutti i partners che hanno aderito al progetto.

Progetto – 03 Progetti per certificazioni e corsi professionali

€ 2.486,00

- 01 certificazione Ket

E' stato previsto uno stanziamento di € **2.016,00** per finanziare le seguenti spese:

- Lezioni per la preparazione degli studenti alla Certificazione Ket
- Quota pro-capite iscrizione per esame Ket.

– 02 certificazione Trinity

E' stato previsto uno stanziamento di € **470,00** per finanziare le seguenti spese:

- Testi per conseguimento certificazione Trinity

Progetto – 04 Progetti per formazione / aggiornamento professionale

E' stato previsto uno stanziamento di € **7.804,33** per finanziare le seguenti spese di formazione: docenti:

- Esperti formazione “Promozione del benessere per mezzo della gestione e della prevenzione di comportamenti disfunzionali da parte degli alunni”;
- Esperti formazione finalizzate ad educare al movimento, inteso come valore nella vita quotidiana e nell’ambiente scolastico, in coerenza con le raccomandazioni dell’OMS per la fascia di età compresa tra i 5 e i 17 anni.;
- Sicurezza: formazione base, primo soccorso, rspp, aspp, antincendio.

Ata:

- Amministrazione trasparente e albo pretorio
- Gestione flussi documentali, protocollo informatico e conservazione sostitutiva
- “Le assenze del personale della scuola” organizzato “Italia Scuola”
- Ricostruzione della carriera
- Produzione, gestione e conservazione dei documenti digitali e/o digitalizzati - sviluppo delle banche dati di interesse nazionale - sistemi di autenticazione in rete - gestione dei flussi documentali e della conservazione digitale organizzata da INPS Valore PA;
- Sicurezza: formazione base, primo soccorso, rspp, aspp, antincendio;
- Indennità di missione

E' prevista la formazione del Piano nazionale scuola digitale ai docenti e ata.

Progetto – 05 “Progetti per Gare e Concorsi”

Non previsto

Le spese dei progetti della primaria e infanzia di Ballabio sono direttamente gestiti dal Comune di Ballabio. 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

R98 – Fondo riserva € **204,73** determinato in misura non superiore al 10% 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. 8, commi 2 del D.I. 124/2018.

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 € 171.463,25.

Il Direttore dei sga

Rosa Vallera