



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 UF595
E-mail: lcic82400t@istruzione.it Posta Certificata: lcic82400t@pec.istruzione.it Sito Web: <http://www.icsdonticozzi.edu.it>

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

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 presunto E.F. 2019
- Circolare MIUR prot. 21795 del 30/09/2019
- Circolare MIUR prot.74 del 05/01/2019 orientamenti interpretativi
- Piano triennale dell'offerta formativa
- Protocollo d'Intesa Comune di Lecco 2019/2022
- Comunicazione Associazione Scuola Famiglia del 16/11/2019
- Comunicazione Comitato genitori Diaz del 04/11/2019
- Comitato CoGE genitori primaria Carducci del 13/11/2019

Determinazione delle entrate

Livello 01 -avanzo di amministrazione presunto di € 40.291,60 di cui :

- *Livello 01 avanzo non vincolato € 13.700,66*
- *Livello 02 avanzo vincolato € 26.590,94*

Sistema integrato educazione e istruzione 0-6 anni	2.573,57
Arredi e attrezzature fondi MIUR	7.830,68
Viaggi e visite	1.183,17
Sport a scuola	3.351,17
Formazione e aggiornamento	3.651,69
Musica	3.336,35
Assicurazione personale docente e Ata	813,60
Manutenzione comune di Lecco	435,12
Progetto Batti il cinque!	1.045,09
Premio a caval donato	2.000,00
Premio concorso l'acqua nella mia provincia	370,50
Avanzo vincolato	26.590,94

L'avanzo d'amministrazione al 21/11/2019 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. 2019/2020 di € **10.786,90** versato dai genitori del Comprensivo ha permesso l'ampliamento dell'offerta formativa relativa ai seguenti progetti:

- € 2.838,90 progetto P2 ambito umanistico sociale: educazione alla salute per opera professionale di psicologo rivolto all'intero Istituto
- € 7.948,00 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

€ 20.558,00

La Dotazione Ordinaria è così determinata:

Finanziamento per il funzionamento amministrativo didattico e Revisori dei Conti

La nota Miur prot. 21795 del 30/09/2019 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 € 17.706,67
- Quota per alunno diversamente abile € 670,00
- Quota classi terminali € 48,00

La quota riferita al periodo settembre –dicembre 2020 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 2018/2019, è stata la seguente: lordo € 138.143,74 ritenute datore € 46.914,73 irap € 11.740,40, mentre la spesa attuale per l'anno scolastico corrente è la seguente: lordo € 39.401,25 ritenute datore € 13.292,16 irap € 3.349,18.

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. 21795 del 30/09/2019 comunica che l'assegnazione del MOF è di € 89.250,12 lordo dipendente e l'assegnazione per la valorizzazione dei docenti ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128 della Legge 107/2015, è di € 19.610,84 lordo dipendente.

Livello 04 – Finanziamenti dalla Regione

Non Previsto

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

€ 41.074,00

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 in data 10-07-2019 durata 01-09-2019 e scadenza 31-08-2022 prevede i seguenti contributi:

- Spese varie d'ufficio e di gestione	€ 10.898,00
- Miglioramento offerta formativa	€ 12.228,00
- Lavori di piccole riparazione e manutenzione	€ 6.053,00
- Progetti promossi dal Comitato Genitori	€ 1.842,00
- Rete cablata	€ 4.000,00
- Arredi e attrezzature	€ 6.053,00

Livello 06 -contributi da privati:

€. 44.114,62

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 2019

10 –Altri contribuiti da famiglie vincolate

L'importo iscritto è pari a € **1.512,00** quale contributo al corso pomeridiano di lingua inglese per la preparazione degli studenti alla certificazione KET

12 – contributi da istituzioni sociali private vincolati

01- L'importo iscritto a bilancio è pari a € **1.006,00** quale contributo dell'Associazione Genitori "Insieme si fa" della scuola primaria A. Diaz per lo spettacolo teatrale "Sosteniamo il Natale".

02 - 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 € **7.596,62** quale contributo assegnato a questa istituzione.

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 € **32.277,72** per finanziare le seguenti spese:

- Contratto per assistenza e gestione del sito web edu.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
- Cablaggio scuola secondaria di primo grado
- Assicurazione infortuni personale docente e ata
- INAIL per convenzione di tirocinio extracurriculare
- Medicinali, materiale sanitario e igienico e materiale di pulizia come da Protocollo d'Intesa per i plessi del Comune di Lecco.

Residui passivi € 13.313,54

Il Comune di Ballabio, per le scuole del suo territorio, provvede direttamente alle spese relative alla manutenzione, all'acquisto degli arredi, all'hardware, al materiale igienico sanitario e al materiale di pulizia.

Attività A02 – Funzionamento amministrativo

E' stato previsto uno stanziamento di € **13.575,67** per finanziare le seguenti spese:

- noleggio stampante e fotocopiatrice per segreteria
- Registro delle presenze ata CRONOS
- Argo per software gestionali (bilancio web, scuolanext, alunni, magazzino e inventario, stipendi, personale, protocollo, libri di testo)
- Software di gestione documentale "Nuvola"
- Acquisto dispositivo per firma grafometrica
- Software antivirus per segreteria, dirigenza, dsqa e server
- Riviste per consultazione giuridico-amministrativa
- rimborso spese per i Revisori;
- di tenuta conto per convenzione con l'istituto cassiere;
- oneri postali

- acquisto hardware per sostituzione server e PC segreteria;
- Anticipo al Dsga.

Residui passivi 2885,19

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 € **22.998,65** per finanziare le seguenti spese:

- Materiale tecnico specialistici non sanitari
 - Noleggio fotocopiatrici per primarie dei plessi del Comune di Lecco
 - Rivista : Amadeus
 - Materiale di cancelleria (carta per fotocopie, modulistica e registri per esami di stato)
 - Canone per fibra per didattica scuola secondaria di 1° grado
 - Biglietti per autobus di linea per laboratorio di cucina
 - Beni alimentari per laboratorio di cucina per studenti DA
 - Licenze d'uso (antivirus per laboratorio informatica della secondaria di 1° grado – argo Argosoftware per registro elettronico dell'insegnante e orario docenti "Darwin" Commissioni 1°grado)
 - Acquisto materiale informatico e software;
 - Beni di investimento arredi: armadi per biblioteca, banchi e sedie
 - beni di investimento nuove tecnologie: hardware lim e pc
- Residui passivi 2.661,52

Attività A04 – Alternanza scuola -lavoro

Non prevista

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

E' stato previsto uno stanziamento di € **35.183,17** 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. La spesa per gli interventi con lo psicologo è stata prevista nel progetto di Educazione alla salute.

Progetti

P01 Progetti in ambito " Scientifico, tecnico e professionale"

Non previsti

P02 Progetti in ambito " Umanistico e sociale"

€ 31.949,69

– 01 La resistenza lecchese

Il progetto si è concluso resta da incassare il residuo attivo di € 5.000,00

– 02 "Musica "

E' stato previsto uno stanziamento di € **3.336,35** 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 € 1.560,00**

Accordatura pianoforte residuo passivo 292,80

- 03 potenziamento lingua inglese e tedesco

E' stato previsto uno stanziamento di **1848,23** (fondi comune di Lecco per comitato genitori e miglioramento offerta formativa) per finanziare le seguenti spese:

- esperto esterno di madrelingua inglese per la scuola primaria F. Filzi
- Esperto corso di madrelingua inglese (residui passivi € **8.148,00**)

- 04 Sport a scuola

E' stato previsto uno stanziamento di € **6.281,03** per finanziare le seguenti spese:

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

- 05 "Educazione alla salute"

E' stato previsto uno stanziamento di € **7.140,91** per finanziare le seguenti spese:

- Esperto d'arte per attività "Leggo la realtà con codici diversi" primaria Carducci
 - Beni di consumo per attività Leggo la realtà con codici diversi
 - Esperto teatro per Infanzia Aquiloni
- Esperti esterni psicologo (€ **7938,00** residuo passivo)

- 06 "Educazione alla cittadinanza"

E' stato previsto uno stanziamento di € **3.157,00** per finanziare le seguenti spese:

- Esperto di teatro primaria Diaz

-07 "Batti il cinque"

E' stato previsto uno stanziamento di € **10.186,17** per finanziare le seguenti spese:

- Compensi per altri incarichi conferiti al personale docente e ata
- 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 € 1.512,00

– 01 certificazione Ket

E' stato previsto uno stanziamento di € **1512,00** per finanziare le seguenti spese:

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

Progetto – 04 Progetti per formazione / aggiornamento professionale € 3.651,69

E' stato previsto uno stanziamento di € **3.651,69** per finanziare le seguenti spese di formazione: docenti:

- Sicurezza: formazione base, primo soccorso, rspp, aspp, antincendio.

Ata:

- Amministrazione trasparente e albo pretorio
- Gestione flussi documentali, protocollo informatico e conservazione sostitutiva
- Sicurezza: formazione base, primo soccorso, rspp, aspp, antincendio;

Residui passivi:

1. formazione assistenti amministrativi sulla ricostruzione della carriera € 185,00
2. formazione ai docenti e alunni "Aggressivi? Meglio attivi!". € 1640,52

Progetto – 04- 01 Gap -Prevenzione delle dipendenze € 584,90

E' stato previsto uno stanziamento di € **584,90** per finanziare la formazione del personale docente e spese di gestione amministrativo contabile.

E' prevista un' entrata di € 7.000,00 da parte dell'ATS Brianza Deliberazione 607 del 26-08-2019 "Piano finalizzato al contrasto del gioco d'azzardo patologico".

E' prevista un' entrata per Istruzione domiciliare di € 2.090,25.

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 di € 4.100,00

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, il Programma Annuale pareggia per un importo complessivo pari a € 146.038,22.

Il Direttore dei sga

Rosa Vallera