



## Ministero dell'Istruzione

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.edu.it>

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

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 E.F. 2020
- Circolare M.I. prot. 23072 del 30/09/2020
- Circolare MIUR prot.74 del 05/01/2019 orientamenti interpretativi
- Circolare M.I. prot.27001 del 12/11/2020 -proroga
- Piano triennale dell'offerta formativa
- Protocollo d'Intesa Comune di Lecco 2019/2022

### Determinazione delle entrate

**Livello 01 -avanzo di amministrazione presunto di € 42.805,58 di cui :**

- *Livello 01 avanzo non vincolato* € 12.138,09
- *Livello 02 avanzo vincolato* € 30.667,49

Inail per tirocinanti	799,59
Manutenzione comune di Lecco	1.200,74
Sistema integrato educazione e istruzione 0-6 anni	1.991,64
Viaggi e visite	1.051,17
Piano Nazionale scuola digitale	633,36
Sport a scuola	1.135,03
Inglese	9.806,23
Musica	2.773,94
Progetto Batti il cinque!	7.250,15
Formazione e aggiornamento	4.025,64
Avanzo vincolato	30.667,49

L'avanzo d'amministrazione al 31/12/2020 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. 2020/2021 di € **10.270,57** versato dai genitori del Comprensivo ha permesso l'ampliamento dell'offerta formativa relativa ai seguenti progetti:

- € 7.027,34 progetto P2 ambito umanistico sociale: educazione alla salute per opera professionale di psicologo rivolto all'intero Istituto
- € 3.243,23 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**

**€ 19.151,33**

La Dotazione Ordinaria è così determinata:

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

La nota Miur prot. 23072 del 30/09/2020 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 € 16.480,00
- Quota per alunno diversamente abile € 490,00
- Quota classi terminali € 48,00

La quota riferita al periodo settembre –dicembre 2021 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

Quest'anno scolastico, a causa dell'emergenza sanitaria, sono state stanziare risorse aggiuntive per attivazione di ulteriori incarichi di cui all'art. 231-bis del D.L. 34/2020. Sono stati assunti n. 7 collaboratori scolastici, n. 4 docenti per la scuola dell'infanzia, n. 1 docente per la scuola primaria, n. 1 docente per la scuola secondaria di 1° grado e n. 1 assistente tecnico su 4 istituti comprensivi per assicurare la funzionalità della strumentazione informatica.

#### 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. 23072 del 30/09/2020 comunica che l'assegnazione del MOF è di € 89.280,38 lordo dipendente nell'importo è compresa l'assegnazione per la valorizzazione del personale scolastico.

### **Livello 04 – Finanziamenti dalla Regione**

*Non Previsto*

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

**€ 24.435,00**

#### 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	€ 10.904,00
- Lavori di piccole riparazione e manutenzione	€ 5.844,00
- Progetti promossi dal Comitato Genitori	€ 1.843,00
- Arredi e attrezzature	€ 5.844,00

L'importo relativo al miglioramento dell'offerta formativa di € 13.216,00 sarà iscritto a bilancio dopo la definizione dei progetti da parte del Comune di Lecco.

#### **Livello 06 -contributi da privati:**

**€ 0,00**

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

A causa della situazione di emergenza sanitaria, ancora in atto, in questo voce non è stato prevista alcuna entrata.

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

Reintegro anticipo al Direttore sga: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € **500,00** (cinquecento) 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 € **27.874,42** per finanziare le seguenti spese:

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

Residui passivi: Assicurazione infortuni personale docente e ata € 9.842,00

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 € **10.925,82** per finanziare le seguenti spese:

- cancelleria
- Riviste per consultazione giuridico-amministrativa
- noleggio stampante e fotocopiatrice per segreteria
- licenza d'uso Cronos registro delle presenze ata
- licenza d'uso Argo per software gestionali (bilancio web, scuolanext, alunni web, magazzino e inventario, stipendi, personaleweb, libri di testo, pago online)
- licenza d'uso software di gestione documentale "Nuvola"
- licenza d'uso antivirus per segreteria, dirigenza, dsга e server
- quota spettante per licenze d'uso Eduplan e SiGeCo
- spesa di tenuta conto per convenzione con l'istituto cassiere
- rimborso spese per i Revisori;
- Oneri postali
- acquisto hardware per sostituzione server e PC segreteria;
- Anticipo al Dsga.

Residui passivi per rinnovo contratto software di gestione documentale "Nuvola" di € 1.464,00

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 € **18.881,64** per finanziare le seguenti spese:

- Cancelleria e carta per fotocopie relative ai compiti in classe
- Giornali e rivista : Amadeus
- Materiale tecnico specialistici non sanitari
- Materiale informatico e software
- Manutenzione e riparazione hardware
- Noleggio fotocopiatrici per primarie dei plessi del Comune di Lecco

- Licenze d'uso (antivirus per laboratorio informatica della secondaria di 1° grado – Argo Argosoftware per registro elettronico dell'insegnante e orario docenti “Darwin” e Commissioni 1° grado per esami )
- Canone per fibra per didattica scuola secondaria di 1° grado
- Beni di investimento nuove tecnologie: hardware lim e pc

Residuo passivo per acquisto n. 1 display interattivo scuola primaria Diaz di € 1.952,00

Residui passivi per acquisto materiale ludico didattico per progetto integrato 0-6 anni di € 3.040,03

#### **Attività A04 – Alternanza scuola -lavoro**

Non prevista

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

A causa dell'emergenza sanitaria in atto, non si prevedono spese per viaggi e viste d'istruzione.

La cifra iscritta a bilancio di € **1.051,17** è relativa alla residua disponibilità finanziaria sull'attività del 2020.

#### **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”** € **633,36**

##### **– 01 Piano Nazionale scuola digitale**

E' stato previsto uno stanziamento di € 633,36 per finanziare le seguenti spese:

- Formazione ai docenti

**P02 Progetti in ambito “ Umanistico e sociale”** € **20.965,35**

##### **– 02 “Musica ”**

E' stato previsto uno stanziamento di € 2.773,94 per finanziare le seguenti spese:

- Materiale per strumenti musicali
- Manutenzione strumenti musicali accordatura pianoforti, riparazione della meccanica pianoforti etc
- Strumenti musicali

##### **– 03 potenziamento lingua inglese e tedesco**

E' stato previsto uno stanziamento di 9.806,23 per finanziare le seguenti spese:

- esperto esterno di madrelingua inglese per le scuole delle infanzia, primarie e secondaria

Residuo passivo esperto madrelingua di € 1.764,00 dovuto alla sospensione delle lezioni di madrelingua nei mesi di marzo-giugno 2020 a causa dell'emergenza sanitaria.

##### **– 04 Sport a scuola**

E' stato previsto uno stanziamento di € **1.135,03** per finanziare le seguenti spese:

- Accessori per attività sportive e ricreative.

##### **- 05 “Educazione alla salute- Lo psicologo a scuola”**

Non è stato previsto nessuno stanziamento in quanto la spesa dello psicologo è stata impegnata nel 2020 e il residuo passivo è di € 8.960,00

##### **-07 “Batti il cinque”**

E' stato previsto uno stanziamento di € 7.250,15 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 – 04 Progetti per formazione / aggiornamento professionale € 4.025,64**

E' stato previsto uno stanziamento di € 4.025,64 per finanziare le seguenti spese di formazione:  
docenti:

- Sicurezza: formazione base, primo soccorso, rspp, aspp, antincendio
- Predisposizione PEI in ottica ICF

Ata:

- Sicurezza: formazione base, primo soccorso, rspp, aspp, antincendio
- Gestione flussi documentali, protocollo informatico e conservazione sostitutiva

E' stato richiesto alla scuola capofila della rete di scopo "Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento" di avviare la formazione del personale amministrativo necessaria ad acquisire le competenze per la gestione della filiera del documento digitale.

E' stato richiesto, inoltre, il manuale di gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi così da fornire uno strumento per un corretto funzionamento dei servizi e una omogeneità di comportamenti delle scuole.

Alla scuola capofila della rete di scopo "Piano Nazionale per la formazione" è stato richiesto di avviare la formazione relativa alla "Gestione operativa delle procedure di affidamento di beni e servizi sotto soglia comunitaria".

**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. Sono presenti, altresì, attività gratuite che, in sostanza, arricchiscono ulteriormente l'offerta formativa pertanto il suo finanziamento è più elevato di quanto venga evidenziato sul programma annuale.

**Aggregato R – Fondo di riserva**

R98 – Fondo riserva € 191,51 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 € 1.843,00**

L'importo iscritto nella disponibilità da programmare è relativo al finanziamento che il Comune di Lecco mette a disposizione per i progetti promossi dai Comitati Genitori.

**Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, il Programma Annuale pareggia per un importo complessivo pari a € 86.391,91**

Il Direttore dei sga

Rosa Vallera