



Ministero della Pubblica Istruzione

Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” - Via al Cornicione, 35 - 20083 Gaggiano

Tel. 02/9085187 – Fax 02/9085048 - MIIC874001 - C.F. 90015630156

e-mail: segreteria@comprensivogaggiano.edu.it miic874001@istruzione.it miic874001@pec.istruzione.it

sito web - <http://comprensivogaggiano.edu.it>



ALLA GIUNTA ESECUTIVA
AI REVISORI DEI CONTI
AL CONSIGLIO D' ISTITUTO

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)

Premessa:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2019 dell'Istituto per l'anno finanziario 2019 avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E).

La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche “regolamento”), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota MIUR del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2019.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, lo stesso Ufficio ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato il 7 gennaio 2019 la circolare prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità di cui il D.I. n. 129/2018. La circolare è direttamente indirizzata alle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali e, per conoscenza, agli UU.SS.RR. ed ai Revisori dei Conti.

Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio di Istituto il Programma Annuale dell'e.f. 2019, il Dirigente Scolastico espone i criteri e le modalità che sono stati seguiti nella sua strutturazione.

A. FINALITA'

La struttura del Programma Annuale predisposto per l'anno 2019 risponde alle seguenti finalità:

- Osservanza formale delle norme iscritte nel citato Regolamento

– n.12h. educazione musicale – n. 12 h. di educazione tecnica, - n. 12 h. di educazione fisica – n. 12 h. di educazione artistica

- n. 6 posti e 12h. per docenti di sostegno alla scuola primaria; n. 1 posto e 9h. per docenti di sostegno alla scuola secondaria

L'Istituto Comprensivo annovera la presenza di insegnanti in possesso di diversi titoli e di un buon livello di specializzazione; ciò consente di rispondere ad una pluralità di bisogni specifici dell'utenza allargando così le opportunità formative offerte agli alunni, pur con le limitazioni conseguenti all'applicazione della riforma.

1.2.2. Servizi amministrativi e ausiliari

Il personale ATA si compone di:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- n. 4 Assistenti Amministrativi
- n. 14 Collaboratori Scolastici distribuiti tra i 2 plessi (8 alla s/p – 5 . alla s/s – 1 su i due plessi)

1.3. Strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

L'Istituto è composto di n. 2 edifici ubicati nello stesso comune

- scuola primaria – Via Matteotti, 19 Gaggiano costruita in 3 periodi differenti (anni 30 –anni 60- primi anni 80) attualmente funzionante con 22 classi.
- scuola secondaria di I° grado – Via Cornicione, 35 Gaggiano costruita alla fine degli anni 60 attualmente funzionante con 15 classi.

Entrambe le strutture necessitano di alcuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria quali rinnovo spazi esterni, rinnovo arredi scolastici, tinteggiature locali, insonorizzazione aula di musica scuola secondaria e quotidiana manutenzione.

Nel corso degli ultimi anni si sono finalizzati gli sforzi per dotare ogni singola classe di Lavagna Interattiva Multimediale LIM, registrando un incremento delle attrezzature delle scuole, tuttavia è ancora prioritario agire con continuità sul piano del rinnovamento / adeguamento/ manutenzione di quelle multimediali, informatiche, e di riproduzione cartacea.

Accanto alla sicurezza del servizio scolastico (sia in ordine alle strutture D.Lgs 81/08, sia in ordine alla sicurezza dei dati di cui alla D. Lgs. 196/03) si ritiene opportuno:

- incrementare la manutenzione per mantenere perfettamente efficienti tutte le apparecchiature in dotazione nella scuola.

1.4.Obiettivi

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono prioritariamente finalizzate a:

- 1) garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante
 - l'attribuzione di incarichi **di supplenze temporanee** per la sostituzione del personale insegnante.
 - l'assegnazione eventuale di **ore eccedenti** al personale docente in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti, nei limiti delle risorse assegnate.
 - una organizzazione il più possibile flessibile dell'orario di servizio
- 2) promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
Tale azione prevede l'ottimale utilizzo delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di Funzioni Strumentali al PTOF, dei docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, del personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro .
- 3) garantire la sicurezza del servizio scolastico

ammontano complessivamente per il periodo settembre 18 – agosto 2019 ad un totale di € 37.015,00 lordo dipendente così suddiviso:

-fondo d'istituto	€ 26.273,09
-funzioni strumentali	€ 4.239,10
-incarichi aggiuntivi	€ 2.063,83
-ore eccedenti	€ 1.868,24
-attività complementari di educazione fisica	€ 1.034,51
-progetti aree a rischio, a forte processo immigratorio	€ 1.536,23

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010) concernente il Cedolino Unico, anche i compensi degli istituti contrattuali vengono gestiti secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4047 del 19 maggio 2011 tramite il cedolino Unico e pertanto liquidati dall'Istituto tramite il servizio NOIPA.

La quota assegnata non deve essere pertanto iscritta a bilancio.

Sono invece iscritti a bilancio, al lordo Stato, con prelievo dall'avanzo di amministrazione, € 3.079,22 I.A. ATA, disponibili per cessazione delle condizioni di cui alla circ. MIUR prot. n. 10733 dell'11/11/2010 a seguito radiazione residui attivi di competenza dello Stato.

-Situazione Finanziaria Presunta-

La situazione finanziaria presunta dell'Istituto al 31/12/2018 presenta:

- residui attivi per € 23.844,40 di cui € 22.719,40 di competenza dello Stato (saldo PON)
- residui passivi per € 23.220,91
- fondo cassa di € 128.020,93
- avanzo di amministrazione presunto € 128.644,42

Nel prelevamento dell'avanzo di amministrazione da distribuire ai capitoli di spesa, ci si attiene alle disposizioni impartite con le note della circolare MIUR prot. n. 10733 dell'11/11/2010 "L'avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato Z – disponibilità da programmare- fino alla loro riscossione", pertanto l'Istituto accantona la somma di € 11.355,40 (decurtato di n. 2 moduli PON pari a € 11.364,00 non attivati che verranno revocati)

<u>Livello I - 01 Avanzo di amministrazione (presunto al 31.12.2018)</u>	<u>€ 128.644,42</u>
01Non Vincolato	
Funzionamento	€ 26.420,47
Campus inglese	€ 5.133,26
Genitori A.O.F. S.P	€ 16.866,58
Genitori A.O.F. S.S.	€ 9.154,00
Asge s..p.	€ 4.081,24
Asge s.s.	€ 4.157,18
Interessi 2017	€ 0,61
Privati	€ 400,00
	€ 66.213,34
02Vincolato	
Incarichi Aggiuntivi	€ 3.079,22
Assicurazione	€ 010
Orientamento	€ 620,48
Genitori s/s (forum)	€ 3.206,00
Genitori s/3 (Spiazzi)	€ 13.405,00
Libri in comodato	€ 518,90
Comune di Gaggiano	€ 12.127,75
Progetto innov. Tecnologica	€ 126,03

Si effettueranno nell'anno scolastico almeno due prove di evacuazione con azioni didattiche propedeutiche alle stesse. E' prevista una continuazione dell' azione di formazione del personale, tramite l'R.S.P.P. nominato lo scorso anno, tramite gara.

Verrà emesso nuovo bando per l'individuazione dell'RSPP in scadenza a giugno 19.

Medico Competente: Come da specifiche Miur (circ. 14822 del 8.10.13) e viste le esigenze particolari dell'istituto, si è proceduto alla nomina del Medico Competente per l'anno 2018.19 (a bilancio 18) . Lo stesso ha effettuato, in collaborazione con l' RSPP, la riunione periodica annuale, il piano sanitario, il sopralluogo dell'edificio, la relazione sanitaria da inviare all'Inail e all'Asl di competenza ed effettuerà, al bisogno, accertamenti sanitari al personale ATA (visita oculistica e valutazione del rachide agli assistenti amministrativi in qualità di operatori videoterminali e visita medica con valutazione funzionale del rachide per i collaboratori scolastici).

Verrà emesso nuovo bando per l'individuazione del medico competente in scadenza al 31.10.19.

Incarico Responsabile Protezione Dati: E' stato avviato il lavoro con il responsabile, in base alle nuove disposizioni del GDPR Regolamento europeo 2016/679. Verrà tenuto un corso di formazione in presenza, di 2 ore, a tutto il personale scolastico.

Verrà emesso, al bisogno, nuovo bando per l'individuazione dell'RPD in scadenza a maggio 2019.

Fonti di finanziamento: Avanzo di amm.zione (Funzionamento) € 4.300,00

03-Assicurazione infortuni e Responsabilità civile

L'Istituto stipula annualmente copertura assicurativa per infortuni e Responsabilità Civile per tutti gli alunni e gli operatori che lo richiedano.

E' previsto nuovo bando di gara in scadenza al 19 settembre 2019.

Fonti di finanziamento: Avanzo di amm.zione (Genitori) € 0,10

Contributo famiglie € 5.737,50

Contributo operatori € 637,50

A02 – Funzionamento Amm.vo

€ 19.400,30

Nel funzionamento amm.vo è previsto 1 sottolivello:

01 –Funzionamento amm.vo

Comprende le spese relative al funzionamento amministrativo quali: interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle apparecchiature di segreteria , acquisto materiali informatici (toner, cartucce, carta) , antivirus, software registri elettronici, manutenzione sito web della scuola conforme alla normativa D. L.go 33/2013 , segreteria digitale, spese postali, telegrafiche e oneri bancari , rimborso spese di missione ai revisori dei Conti, cancelleria, stampati e registri , spese di viaggio per servizio, reintegro minute spese effettuate dal DSGA. E' stato previsto il rimborso alla ASL di Milano, dietro ricevimento copia fatture, mai pervenute, di visite fiscali al personale nell'a.s. 2008/2009. E' previsto l'acquisto di n. 1 PC, in sostituzione di uno attuale non più funzionante.

Ai fini della gestione del fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento viene chiesta al Consiglio delibera si costituzione di un fondo economale della consistenza massima di € 2.000,00 con un importo massimo di ogni spesa minuta di € 150,00.

Fonti di finanziamento: Funzionamento € 899,49

Interessi € 0,51

Avanzo di amm.zione € 18.500,30

(Funzionamento € 15.420,47 – Interessi € 0,61 – I.A. € 3.079,22)

A03 - Didattica

€ 17.144,93

Nell'attività didattica è previsto un sottolivello:

01 - Didattica

Comprende le spese relative al funzionamento didattico generale quali : manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e dei laboratori (PC, Lim e macchine di riproduzione), acquisti e rinnovi di licenze office e cancelleria (carta, cartucce per stampanti, toner), libri in comodato,

Dimensione interna

- Attuazione da parte del Collegio dei Docenti del Protocollo per l'Integrazione
- Gruppo di lavoro H. (Commissione)
- Gruppi Intermedi (con referenti UONPIA/Enti Privati)
- Gruppi Operativi (con referenti UONPIA/Enti Pubblici e Privati e famiglie)
- Osservatorio per la Dislessia (classi 2^ scuola primaria)
- Osservatorio per la Discalculia (classi 3^ scuola primaria)
- Formazione per il personale

Fonti di finanziamento: Comune – diritto allo studio € 1.600,00

B – Accoglienza/integrazione alunni stranieri E' in atto un intervento di facilitazione linguistica rivolto agli alunni stranieri frequentanti le scuole dell'Istituto con operatori esterni a titolo gratuito (ex docenti dell'Istituto e rappresentanti dell'associazionismo locale), mediante la stipula di un protocollo d'intesa.

PROGETTI DI ISTITUTO

I sottoelencati progetti fanno puntuale riferimento al POF con l'obiettivo primario del miglioramento dell'approfondimento e dell'allargamento dell'offerta formativa.

P01 – Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale” € 17.013,14

Nell'ambito scientifico, tecnico e professionale sono previsti n. 3 sottolivelli:

01 - Educazione motoria e attività sportive

02 - Attività laboratoriali

03 – Benessere psicofisico

01 – Educazione motoria e attività sportive € 9.291,01

Il progetto è finalizzato alla promozione di attività motorie e sportive.

S/P sono attivi, preventivati a bilancio 2018 i progetti:

- “**A Scuola di Sport**” rivolto a n. 14 classi a T.P. per 1h al mese a classe con l'esperto .

Il progetto è in cofinanziamento con la Regione Lombardia.

- **Attività Motoria**. Rivolto alle n. 8 classi a T.B. che effettueranno con gli specialisti della Società ADS/Basket di Gaggiano n. 20 ore di attività motoria a classe (finanziamento imputato a bilancio 18).

Sono preventivate a Bilancio le attività per l'a.s. 19/20.

S/S - E' attivo, con imputazione a Bilancio 2019 il progetto :

- “**Multisport**” presso il Forum di Assago (nuoto e altre attività). Nel progetto è previsto anche il trasporto pullman alla struttura.

- Sono inoltre previste partecipazione a manifestazioni sportive a livello territoriale (Giornata Sportiva della scuola - Scuola allo Stadio).

E' previsto, in questo ambito, il contributo “pari opportunità” rivolto agli alunni (integrazione quota di partecipazione alle famiglie richiedenti).

Fonti di finanziamento - Genitori forum € 81,00

- Comune diritto allo studio € 5.160,00

- Avanzo amm.zione € 4.050,01

(Genitori s/s € 3.206,00 – AsGe s.s. € 544,01 – AsGe s.p. € 81,24 – POF s.p. 218,76)

02 – Attività laboratoriali € 3.107,00

02 – Integrazione al POF Educazioni € 18.436,00

Sono inseriti in questo sottolivello vari progetti legati alle Educazioni: Musicale, Laboratorio espressivo, Cittadinanza Lettura.

Nella scuola primaria, con l'ausilio di operatori esterni, selezionati tramite bandi, percorsi di educazione Musicale rivolti :

- alle classi 2-3 "A scuola di coro" per ciascuna classe sono previste 15 ore con un operatore esterno – costo progetto € 3.480,00;

- alle classi 4-5 " Approccio allo strumento" per ciascuna classe sono previste 15 ore con operatori esterni – costo progetto € 3.915,00.

Sono inoltre preventivati i costi per l'a.s. 19/20.

Nella scuola secondaria:

-Educazione Musicale: rivolto ai ragazzi delle classi 1[^] e 2[^], con i docenti interni si attuerà l'ampliamento e il completamento dell'O.F. per valorizzare le capacità di base e di attitudine nell'ambito musicale, attraverso esibizioni pubbliche e concerti in occasione dei momenti di "scuola aperta".

Da più di tre anni, il docente di musica ha attivato un " Coro" scolastico composto da docenti e alunni dell'istituto .

-Laboratorio espressivo: rivolto ai ragazzi delle classi 1[^] e 2[^] T.P. per 40 ore, con l'ausilio di operatori esterni, implementare nei ragazzi la conoscenza di se stessi e delle proprie possibilità, aiutandoli nella gestione delle emozioni e nella percezione del proprio corpo nello spazio – costo del progetto € 1.240,00

-Cittadinanza: tramite gli operatori esterni del Vispe, rivolto ai ragazzi delle classi 1[^] per 30 ore con il progetto "L'unità che fa la differenza" e 2[^] per 30 ore con il progetto "L'uomo è relazione" – costo progetti € 1.500,00

-Lettura: tramite operatore esterno, rivolto a tutte le classi per un totale di 30 ore, il progetto prevede di portare i ragazzi a conoscere testi classici e a sviluppare il gusto per la lettura – costo progetto € 651,00.

Fonti di finanziamento: Comune diritto allo studio € 7.650,00

Avanzo amm.zione € 10.786,00

(Comune € 5.806,00 – POF S.P. € 3.480 – POF S:S: € 1.500,00)

03 - PON 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-445 € 28.302,60

Nel progetto, al secondo anno di attuazione, confluiscono le economie dei finanziamenti per l'espletamento del FSE PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento", autorizzato all'Istituto, a gennaio 2018 dal Miur prot. AOODGEFID/200, per la preparazione alla certificazione di lingua straniera inglese KET rivolta agli alunni di classe 3[^] di scuola secondaria.

Il progetto, inizialmente autorizzato per € 34.092,00 (n. 6 moduli su 2 anni scolastici) è stato rimodulato lo scorso anno, per la rinuncia sui 4 moduli attivati, della figura aggiuntiva, per € 2.400,00. Sono inseriti nel progetto i costi relativi agli operatori esterni e ai tutor d'aula reperiti tramite bando, ai testi acquistati per gli alunni e alla pubblicità .

Si evidenzia che per i n. 2 moduli non avviati lo scorso anno,verrà effettuata richiesta di revoca/annullamento.

P04 - Progetti per "Formazione e aggiornamento del personale" € 4.090,00

Nell'ambito del progetto formazione è previsto n. 1 sottolivello:

01 – Formazione e aggiornamento del personale

Rientrano in questo progetto le spese di aggiornamento al personale, autoaggiornamento, abbonamento a riviste, spese di viaggi per formazione e conferenze.

L'Istituto fa parte della rete sulla formazione costituita per l'ambito 25 la cui scuola capofila è l'Istituto Superiore Righi di Corsico.

