



Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo "Enzo Bontempi"
Sede Uffici Via C. Battisti n. 44 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Telefono 039650220 – 039650170
c.f. 87005370157-codice mecc. MIIC8EY003
Email: miic8ey003@istruzione.it - miic8ey003@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icsavio.edu.it

Agrate Brianza, 11 Febbraio 2019

Nuova relazione al Programma Annuale per esercizio finanziario 2019

La presente relazione tiene conto delle osservazioni fatte in Giunta Esecutiva in data 4 Febbraio 2019, della nota ministeriale n. 1981 del 31/01/2019 pervenuta il primo Febbraio 2019 e della nota ministeriale n. 2348 del 6 Febbraio 2019.

Pertanto, si modifica la precedente relazione al Programma Annuale 2019 Prot. 333 del 29/01/2019, approvata con le modifiche predette dalla Giunta in data 4/2/2019.

La relazione in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019 viene predisposta e presentata al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione, tenendo conto gli orientamenti interpretativi del MIUR e delle seguenti disposizioni:

- D. I. 28 Agosto 2018 n. 129 *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*;
- nota MIUR 25674 del 20/12/2018 riguardante il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio;
- note MIUR del 31/10/2018 e del 22/11/2018 che prorogano i termini di predisposizione e presentazione del Programma Annuale 2019 alla Giunta Esecutiva e di approvazione da parte del Consiglio di Istituto entro il 15 Marzo 2019.

Nella predisposizione del P.A. inoltre si è tenuto conto del nuovo schema di P.A., di tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, nonché di due principi fondamentali che hanno guidato la predisposizione del documento contabile di questa Istituzione scolastica:

- “Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF).

- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2).

Il Programma Annuale è pertanto strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF.

Il Programma è redatto a seguito dell'approvazione da parte degli OO.CC. dei progetti di istituto e delle attività extrascolastiche avvenuta in Collegio Docenti nella seduta del 11 Ottobre 2018 e adottata dal Consiglio di Istituto, in data 25/10/2018.

Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più vicini possibile al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

La Progettazione di Istituto tiene conto innanzitutto:

- delle risorse PON accreditate;
- dei finanziamenti dell'Ente Locale di riferimento per la realizzazione di parte delle attività progettuali approvate dai Consigli di classe e dal Collegio Docenti;
- non essendo sufficienti, il Comprensivo, oltre alle risorse relative all'avanzo di amministrazione ed alla dotazione ordinaria statale, reperisce i fondi utilizzando anche i contributi finalizzati delle famiglie. Il contributo volontario delle famiglie (erogazione liberale a favore degli istituti scolastici ai sensi della legge 40/07) è invece destinato a supportare l'Istituto nella manutenzione e gestione della risorsa informatica al fine migliorare l'offerta Formativa;
- della popolazione scolastica e del personale riportate nelle tabelle che seguono:

Gli alunni iscritti all'istituto nel corrente a.s. sono N. 1510 e sono così ripartiti:

Indirizzo	Classi Prime	Classi seconde	Classi terze	Classi quarte	Classi quinte	Sez. infanz	Totali
infanzia							386
Primaria	154	129	137	153	160		733
Secondaria	112	140	139				391
Totali							1510

Il personale docente in servizio nell'Istituto :

A TEMPO INDETERMINATO = N° 122	A TEMPO DETERMINATO = N° 53
---------------------------------------	------------------------------------

Il personale ATA in servizio nell'Istituto è costituito da n. 32 unità, così suddivise:

DIRETTORE S.G.A.	ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	ASSISTENTI TECNICI	COLLABORATORI SCOLASTICI
1	7	0	24

Tenendo presente tali esigenze ed in considerazione che, in ogni caso, la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese, che assicurano di:

- Ampliare e migliorare l'Offerta formativa attraverso un'attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse informatiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera costante;
- Incrementare le risorse didattiche, scientifiche, librerie;
- Rinnovare ed ampliare le dotazioni informatiche, nonché l'infrastruttura necessaria a garantire il funzionamento, come per il corrente anno scolastico, del registro elettronico

Sulla base di quanto premesso, nella redazione del Programma Annuale, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di uscita.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

L'avanzo di amministrazione, calcolato al 31 Dicembre 2018, risulta essere di € 240.333.01 come da modello C.

A questa prima risorsa si aggiungono:

- la dotazione ordinaria, assegnata dal Ministero della Pubblica Istruzione al nostro Istituto per l'anno 2019, che è di € 22.201,33 inferiore di circa 3000 € rispetto allo scorso anno
- Finanziamenti da Enti locali di € 8.500
- Contributi da privati per € 56.740,00
- Altre entrate interessi di € 0,06 (interessi della Banca d'Italia)

L'importo relativo all'Ente Locale rappresenta il 25% del Diritto allo Studio relativo all'anno scolastico 2018/2019, comunicato nel mese di Novembre 2018 e per il 75% già incassato alla fine del 2018.

I contributi da privati sono costituiti dai versamenti delle famiglie per viaggi, visite di istruzione, dal contributo per l'assicurazione alunni e personale scolastico ed infine per l'attività di piscina della Scuola di Omate.

[Il totale delle Entrate per l'anno finanziario 2019 è di € 327.774,40 come da Modello A – Programma Annuale](#)

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

Nella determinazione delle spese si è tenuto conto della normativa contrattuale, degli impegni già assunti, delle spese di funzionamento quantificate sulla base della verifica del progresso, della decisione di continuare ad investire nei Progetti che valorizzano l'offerta formativa e il lavoro dei Docenti.

Le spese sono articolate, da quest'anno, in Piani di destinazione:

- A – Attività Amministrativo-didattiche – comprendono tutte le attività inerenti all'ordinario funzionamento della Scuola
- Piano di destinazione P – Progetti, – che comprende tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa di competenza del bilancio.

Nei Piani di destinazione A – Attività si trovano:

[A 01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - € 15.201,39](#)

Questo nuovo Piano delle destinazioni prevede spese per il funzionamento amministrativo indispensabile al buon andamento e decoro della Scuola.

Sono previste le spese per l'acquisto di materiale igienico sanitario di tutti i plessi con un Progetto definito *Scuola Pulita*, si tratta di una ditta individuata da una rete di Scuole di Monza che realizza da moltissimi anni a Monza una formazione e vendita di prodotti di pulizia certificati; l'incaricato controlla e fornisce i materiali di pulizia più adatti ad ogni plesso (prodotti specifici per i bagni, per i diversi tipi di pavimento ecc.) e realizza delle sessioni di formazione al Personale Collaboratore per un miglior utilizzo dei prodotti e un buon risultato.

E' stato previsto anche un importo destinato all'acquisto di divise o grembiuli per i Collaboratori Scolastici.

E' previsto l'importo relativo al contratto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione, al contratto per il sito web e l'acquisto di materiali specifici per la salute e sicurezza delle classi.

Questo Piano di destinazione è finanziato dall'avanzo di amministrazione e dall'Amministrazione Scolastica con il contributo del Ministero.

[A 02 - Funzionamento Amministrativo - € 34.690,00](#)

A questo piano di destinazione sono imputate le spese sostenute per il funzionamento amministrativo dell'Istituto:

spese di tenuta del conto corrente bancario, acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, toner ecc.) spese postali e spese per il noleggio del fotocopiatore della Direzione, le spese per il software di Segreteria Digitale, impegno derivante dal contratto sulla Privacy.

In questo capitolo nei contributi da privati sono previsti € 9.500 per il pagamento della polizza infortuni per tutti gli alunni e 900,00 € per la polizza infortuni per il resto del Personale.

Questo Aggregato è finanziato dall'avanzo di amministrazione per la somma di € 18.007,61, dall'Amministrazione Scolastica con il contributo del Ministero di € 5.500 e dal Comune per € 783,35.

[A 03 - Funzionamento didattico generale - € 54.712,79](#)

E' confluito in questo Piano di destinazione una piccola parte dell'avanzo di amministrazione proveniente dal passato Aggregato di Spesa A03, che è stato distribuito mantenendone la provenienza (€ 200) si tratta della convenzione per il servizio di coordinamento delle attività preliminari allo svolgimento delle Prove IEA ICILS 2018 – con l'INVALSI.

La restante somma comprende:

l'avanzo di amministrazione vincolato proveniente dal passato Aggregato di Spesa A02 Funzionamento Didattico Generale e i finanziamenti previsti del Comune di Agrate.

Le spese previste da sostenere sono:

Beni di consumo relativi alla didattica:

carta, cancelleria, materiale informatico, attrezzature scientifiche, altri materiali e strumenti tecnico specialistici.

Sono previste inoltre spese per il noleggio dei tre fotocopiatori utilizzati dai docenti per tutti gli alunni dell'Istituto, materiale di primo soccorso ed anche beni mobili di tipo informatico per la didattica.

A 06 – 2 Orientamento - € 1.931,56

Questo Aggregato di spesa prevede solamente l'avanzo di amministrazione e nelle spese sono programmate per l'acquisto di beni di consumo e possibili prestazioni professionali specialistiche di professionisti.

A 05 - 9 Visite guidate e viaggi di istruzione - € 46.616,56

Oltre l'avanzo di amministrazione riportato dallo stesso capitolo dello scorso anno, si aggiungono:

- un importo di € 600 di avanzo di amministrazione proveniente dall'Aggregato di Spesa P.01 Informatica (derivante da contributi dei genitori)
- € 250 del Comune

entrambi i contributi saranno impiegati nel pagamento, per gli alunni poco abbienti, delle uscite didattiche.

Le spese previste sono legate alle uscite didattiche che gli alunni faranno in questo anno finanziario, in parte già programmate.

Voce di destinazione – Progetti

Composta da:

P. 01 – INFORMATICA € 17.132,07

Questo progetto è finanziato dall'avanzo di amministrazione per la somma di € 11.132,07, dalla dotazione ordinaria dello Stato per € 5.000 e € 1.000 di contributi volontari da famiglie, sufficienti al pagamento del contratto con l'esperto esterno per l'Assistenza tecnico informatica per tutti i plessi e per il pagamento della linea XDLS, contratto biennale stipulato con TIM, per migliorare la velocità di connessione.

In questa voce di destinazione sono previsti acquisti di Hardware e software per gli alunni, per aumentare la dotazione tecnologica dei Laboratori di Informatica e per dotare le classi, che ancora non ne siano in possesso di LIM.

P. 01 – 5 ATTIVITA' SPORTIVE € 8.540,73

Nel progetto confluisce l'avanzo di amministrazione di € 2.400,73, il contributo dell'Ente Locale per euro 800,00 e il contributo dei genitori per il progetto di Piscina della Scuola di Omate.

P. 02 - 3 – EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA CONVIVENZA CIVILE - € 514,51

Il finanziamento deriva totalmente dall'avanzo di amministrazione per l'acquisto di materiale e strumenti tecnico-specialistici.

P. 02 – 4 – EDUCAZIONE ALL'ESPRESSIVITA' - € 16.996,68

Contiene l'avanzo di amministrazione che ammonta a € 14.163,03 più i finanziamenti dell'Ente locale, che sono di € 2.833,65.

Le spese saranno rappresentate, secondo gli orientamenti del Collegio Docenti condivisi dal Consiglio di Istituto, dalla realizzazione dei seguenti progetti:

- *Musica in gioco* per gli alunni della Scuola Primaria di Omate;
- *Laboratorio Teatrale* per gli alunni delle due classi di tempo prolungato della Scuola Secondaria;
- *Teatro tra me tra noi* per gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria di Via C. Battisti;

La somma complessiva è di € 13.848,00

P. 02 – 7 – LINGUE - € 11.885,68

Alimentato dall'avanzo di amministrazione che ha raccolto anche i contributi delle famiglie destinati ad incrementare le competenze linguistiche legate all'Inglese alla Scuola Secondaria: *Preparazione al Ket*.

Tra le entrate compare anche il contributo del Comune di Agrate per € 1.500

Le entrate saranno impiegate in parte per il pagamento delle lezioni della docente di lingua Inglese e per l'acquisto dei libri relativi; un altro importo di € 2.100 è previsto per il madrelingua che realizzerà il progetto *Lets' talk in English* per tutte le classi terze della Secondaria.

P.02 - 12 – FSEPON-LO-2017-102 – AVVISO 1953 € 51.443,40

Il Piano di destinazione di spesa riporta il nome del progetto PON autorizzato nel mese di gennaio 2018 e attuato nei primi mesi di questo anno scolastico e con la previsione di conclusione nel 2019; l'importo prevede sia il pagamento del Personale incaricato della realizzazione del progetto sia il materiale di pubblicità obbligatorio e il materiale di cancelleria.

Questo progetto finanziato da fondi europei con lo scopo di migliorare le competenze chiave degli alunni, si rivolge a tutti gli ordini di Scuola, dall'Infanzia alla Secondaria ed è articolato in 8 moduli.

P.02 - 13 – FSEPON-LO-2018 -150 – POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO PAESAGGISTICO € 22.128,00

Anche questo progetto europeo riporta il nome del progetto PON autorizzato nel mese di aprile 2018 e iniziato ora; sono previsti 4 moduli, due per la Scuola Primaria e due per la Secondaria.

I moduli sono intitolati a Enzo Bontempi: A spasso con Bontempi e Sulle orme di Bontempi, il progetto vuole promuovere la conoscenza e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

P.02 - 14 – FSEPON-LO-2018-74 2018-59 – POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA € 16.446,00

Progetto PON autorizzato nel mese di settembre 2018 e iniziato a dicembre dello stesso anno; prevede due moduli uno di 30 ore e l'altro di 60 ore, il primo è propedeutico al secondo e gli stessi alunni frequenteranno tutti e due i moduli, è destinato solo agli alunni della Scuola Secondaria.

L'obiettivo è quello utilizzare la lingua Inglese per apprendere le varie discipline ed anche per seguire percorsi educativi anche interdisciplinari, la conclusione del percorso dovrà avvenire entro la fine del mese di giugno 2019.

Gli importi stanziati sono utilizzati per retribuire il personale che ha svolto il progetto e altri importi per azioni di pubblicità e per acquisti di cancelleria.

P. 04 – 10 PROGETTO FORMAZIONE - € 4.250,77

Il capitolo è alimentato dall'avanzo di amministrazione e da un importo di € 1500,00 di dotazione ordinaria. L'intera somma sarà utilizzata per il pagamento di iniziative di formazione docenti e Personale ATA previste dal PTOF.

FONDO DI RISERVA - € 350

L'importo è destinato ad integrare ogni necessità.

AGGREGATO Z101 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Per ottemperare alla nota ministeriale 1981 del 31/01/2019 si attribuisce a questo aggregato l'importo di € 24.933,30, parte dell'avanzo di amministrazione risultante al 31/12/2018 al capitolo di spesa A03 – Spese di personale.

Si tratta di una somma destinata inizialmente alle supplenze brevi e saltuarie, non utilizzata da più di tre anni e obbligatoriamente da versare all'entrata del bilancio dello Stato.

CONCLUSIONE

Il programma risponde alle essenziali esigenze di funzionamento dell'Istituto sul fronte della formazione professionale e delle attività messe in campo per il successo formativo degli alunni.

Attenzione particolare è rivolta alla formazione che vuole puntare all'aggiornamento sulle tematiche della gestione delle problematiche del gruppo classe per tutti i docenti e sulla innovazione della didattica in campo digitale.

Alla luce delle somme esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo, il Dirigente Scolastico invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2019, che pareggia in un importo complessivo pari a **€ 327.774,40** senza alcuna riserva.

IL D.S.G.A.
Daniela Tuniz

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonino Pulvirenti