



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Istituto Comprensivo Statale "A. De Gasperi"
Via Capo Sile – 21042 Caronno Pertusella (VA)
codice fiscale: 85002560127
e-mail: vaic85300t@istruzione.it
Tel./Fax: 02 9659007
e-mail certificata: VAIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

La presente relazione accompagna il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.l. n. 44 del 01.02.2001
- Nota prot. n.19107 del 28-09-2017

Il Decreto Interministeriale 44/2001 fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

1. *"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 dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente"(art. 1 c. 2)*
2. *"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)*

La Nota prot. n.19107 del 28-09-2017 comunica ad ogni singola istituzione scolastica l'ammontare del finanziamento dello stato per l'anno scolastico 2017/18 e tale finanziamento risulta ripartito in due tranches: i 4/12 sono stati iscritti nel programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, gli 8/12 afferiscono al programma annuale 2018.

La presente relazione costituisce documento "politico" della dirigenza scolastica, volto ad illustrare l'allocazione delle risorse in coerenza con gli obiettivi previsti dal Piano triennale dell'Offerta Formativa e dai progetti approvati dagli Organi Collegiali di riferimento ed attuati nel corrente anno scolastico.

Nella quotidianità dell'Istituto scolastico autonomo si rende necessario armonizzare la programmazione educativo - didattica del Collegio dei docenti con quella finanziaria, affinché si realizzi una progettazione "integrata", in cui obiettivi didattici e gestionali siano inseriti in un quadro comune, che corrisponda alla finalità primaria di una efficace erogazione del servizio, secondo quanto previsto dal PTOF e dai suoi allegati, nella specificità di attività e progetti programmati per l'anno scolastico in corso e di realizzazione delle priorità individuate nel RAV, mediante l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, materiali e professionali.

E' necessario, inoltre, tener conto delle caratteristiche dell'istituto stesso, della sua storia, del contesto territoriale in cui è inserito, dei bisogni dell'utenza che vi afferisce.

CONTESTO

L'Istituto Comprensivo "A. De Gasperi" comprende tutte le scuole statali del I ciclo situate nel Comune di Caronno Pertusella; 4 plessi si trovano nel capoluogo, 2 nella frazione Bariola.

Il Comune di Caronno Pertusella è situato nell'estremo sud della provincia di Varese, a stretto contatto con l'area metropolitana milanese, facilmente raggiungibile con il treno. Per questo, nell'ultimo decennio l'edificazione di case a costi più bassi rispetto a zone più vicine a Milano ha portato ad un notevole incremento della popolazione residente. Ma a questo aumento non è corrisposto né l'aumento di spazi di aggregazione giovanile, né l'aumento di opportunità lavorative, che, anzi, in considerazione della crisi economica, che ha portato alla chiusura di molte attività artigianali o di piccole industrie, che costituivano il naturale tessuto produttivo del luogo, sono in realtà diminuite.

Dalla restituzione dei dati relativi alle prove del SNV e dalle informazioni fornite dal Miur per l'elaborazione del RAV si evince un contesto socio – culturale che si attesta per lo più nelle fasce medio-bassa e bassa, in cui la scuola costituisce, insieme all'oratorio, il principale punto di riferimento.

Il 10% degli alunni iscritti all'IC sono stranieri, per lo più immigrati di prima generazione.

Perciò, in considerazione della necessità di venire incontro ai bisogni dei genitori, impegnati per lo più nell'area metropolitana milanese e spesso fuori casa fino a pomeriggio inoltrato, deriva la scelta, per la scuola dell'infanzia, dell'estensione dell'orario a 50 ore per le famiglie che lo chiedono, l'attivazione dell'unico modello orario a 40 ore per la scuola primaria e del modello a 36 ore per la scuola secondaria di primo grado.

Nella stessa ottica è da considerare l'istituzione, a cura del Comune, di un servizio di pre e post-scuola.

STORIA

L'IC "A. De Gasperi" si è costituito nell'a.s. 2012-13, in seguito all'accorpamento della scuola secondaria di primo grado con le scuole dell'infanzia e primarie prima afferenti al Circolo Didattico di Caronno Pertusella.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA E IL PERSONALE

Nell'istituto comprensivo nell'a.s. 2017-18* sono presenti:

- 1484 alunni (suddivisi in 62 classi), di cui
 - 244 nei due plessi di Scuola dell'Infanzia (10 classi);
 - 866 nei tre plessi di Scuola Primaria (36 classi);
 - 374 nella scuola Secondaria di I grado (16 classi);
- 153 docenti, di cui:
 - 28 nella scuola dell'infanzia
 - 84 nella scuola primaria
 - 41 nella scuola secondaria di primo grado
- 13 educatori della Fondazione Artos
- 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- 6 Assistenti Amministrativi
- 22 Collaboratori Scolastici

* Dati aggiornati al 31-10-2017

Rispetto agli anni scolastici precedenti, si evidenzia un aumento del numero degli alunni e delle classi, cui corrisponde un uguale numero di docenti assegnati ed una diminuzione del personale ATA.

SITUAZIONE EDILIZIA E DOTAZIONI DIDATTICHE

L'Istituto comprensivo dal corrente anno scolastico è distribuito su sei sedi. Gli edifici sono di proprietà del Comune di Caronno Pertusella e in condizioni diversificate, ma nel complesso accettabili; le sedi dei plessi "Ignoto Militi" e "Giovanni Pascoli" sono nella norma, abbastanza puntuali sono gli interventi di manutenzione ed adeguamento. La sede della scuola dell'infanzia "Montessori" è di recente costruzione; il

plesso "Dante" è stato chiuso ed accorpato col plesso "S. Alessandro", in cui sono tuttora in corso importanti lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'edificio esistente. La convivenza con il cantiere riesce talvolta difficile e non è sempre possibile conciliare le esigenze della didattica con quelle dei lavori di manutenzione, ma si cercano di giorno in giorno un accordo ed un'organizzazione il più possibile condivisa.

La scuola secondaria e alcune scuole primarie sono dotate di palestre annesse di adeguate dimensioni; la scuola Pascoli non è dotata di una palestra adeguata per dimensioni e collocazione.

Il plesso Pascoli e la scuola secondaria di primo grado sono dotate di spazi adeguati per la mensa, nel plesso Ignoto Militi e nel plesso S. Alessandro è previsto il doppio turno per il pranzo. Tutte le scuole sono dotate di laboratori, alcuni ben attrezzati, altri che necessitano di rinnovamento.

Le dotazioni informatiche sono solo in parte adeguate, non tutti i plessi sono dotati di wi-fi e di collegamenti ad internet efficaci; in parecchie aule sono state installate delle LIM, soprattutto grazie alle donazioni dei genitori e all'adesione a progetti proposti da privati (Conad, Esselunga).

La scuola secondaria di primo grado ospita gli uffici di Segreteria e Presidenza.

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Come previsto dalla Legge 107/2015, art. 1 comma 14, si è proceduto all'elaborazione del Piano dell'offerta formativa per il triennio 2016-2019, che è stato aggiornato con la costruzione di un curriculum verticale per competenze, approvato dal Collegio docenti dell'8 settembre 2017 e dal Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2017 e con un nuovo documento sulla valutazione, alla luce delle innovazioni portate dal Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017, adottato dal Collegio Docenti del 29 novembre 2017 e dal Consiglio di Istituto del 12 dicembre 2017 ed integrato con i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa deliberati dal Collegio Docenti del 30-06-2017 e dal Consiglio di Istituto del 05-07-2017. Il piano triennale dell'offerta formativa è stato redatto sulla base delle seguenti linee di indirizzo, approvate dal Consiglio di Istituto in data 10 novembre 2014, fatte proprie dal Dirigente scolastico e trasmesse alla comunità scolastica, all'interno del proprio atto di indirizzo, con circolare n° 21 del 28 settembre 2015:

- esprimere l'identità culturale e progettuale della scuola
- progettare e realizzare l'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo nella prospettiva dell'**unitarietà**, salvaguardate le differenze specifiche d'ordine (Infanzia, Primaria, Secondaria)
- rispondere ai bisogni dell'utenza e del territorio
- promuovere il dialogo tra scuola e famiglia
- promuovere il benessere e l'inclusione di tutti gli alunni
- definire percorsi formativi che permettano a tutti gli alunni il pieno sviluppo delle proprie potenzialità
- orientare la didattica e la sua organizzazione all'integrazione armonica del curriculum obbligatorio con le attività opzionali, laboratoriali, integrative ed extracurricolari

La mission dell'istituto si propone principalmente di facilitare l'apprendimento attraverso lo star bene a scuola, la valorizzazione delle attitudini personali, l'apprendimento della lingua italiana per gli alunni stranieri, l'attivazione di percorsi di integrazione e di orientamento, lo sviluppo non solo di abilità cognitive ma anche pratico - operative.

Alla sua realizzazione contribuiscono in maniera determinante, oltre alle discipline curriculari, le attività e i progetti volti all'ampliamento dell'offerta formativa e al potenziamento dell'ambito educativo e relazionale a secondo della fascia di età dei discenti.

IL PROGRAMMA ANNUALE

La gestione finanziaria si svolge sulla base di un documento annuale, denominato programma, predisposto dal Dirigente scolastico e dal DSGA, proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto, che lo delibera.

Nel programma sono illustrate tutte le entrate, aggregate secondo la provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa aggregati per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale, per le spese di investimento e per i singoli progetti da realizzare.

Le spese non possono superare, e non superano, nel loro importo complessivo, le entrate.

Le entrate

Le voci principali in entrata sono costituite dal finanziamento statale, dal finanziamento comunale e dai contributi della famiglie.

Il programma annuale dell'Istituto tiene conto dei finanziamenti ordinari statali, delle risorse relative all'avanzo di amministrazione e delle risorse finanziarie erogate dal Comune di Caronno Pertusella nell'ambito del "Diritto allo studio".

Altre entrate sono relative ai contributi delle famiglie: il contributo volontario va a costituire un fondo ad integrazione degli stanziamenti statali e comunali, per garantire l'acquisto di una maggiore quantità di materiali per le attività didattiche e di laboratorio.

Altri contributi finalizzati delle famiglie, alcune donazioni delle associazioni dei genitori e una parte dei fondi erogati dal Comune come Diritto allo studio consentono la programmazione e lo svolgimento di attività fondamentali per una integrazione di più ampio respiro dell'offerta formativa, relativa ai progetti che rendono l'apprendimento più completo, vivace e coinvolgente.

Le uscite

Le spese programmate nel programma annuale riflettono le risorse finanziarie certe e quelle che "si presume" di incassare nel corso dell'anno solare, da indirizzare prioritariamente in quegli ambiti che dovrebbero garantire il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici fondamentali dei tre ordini di scuola, nonché dei progetti previsti dal PTOF, elementi qualificanti della nostra proposta educativa.

In sintesi, nell'allocazione delle risorse ci si è prioritariamente ispirati ai seguenti principi:

- garantire la continuità, l'efficacia e l'efficienza del servizio sia a livello didattico che a livello gestionale;
- supportare il PTOF con un'adeguata organizzazione della scuola e un'efficace azione amministrativa;
- favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l'acquisizione di competenze articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
- promuovere l'eccellenza e recuperare lo svantaggio;
- garantire l'integrazione degli alunni disabili e stranieri;
- promuovere l'accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola;
- intervenire sul disagio e favorire la motivazione all'apprendere;
- promuovere l'orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e sulla maturazione della capacità di scelta;
- garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'istituzione scolastica sia a livello degli uffici, che delle diverse attività didattiche;
- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie.

L'art. 2, comma 5 del Regolamento di contabilità (Decreto n. 44/2001) prevede che nel programma annuale le entrate siano aggregate secondo la loro provenienza e gli stanziamenti di spesa siano aggregati per esigenze di:

- a) Funzionamento amministrativo e didattico generale,
- b) Spese di investimento,
- c) Singoli progetti da realizzare.

Il Programma annuale è costituito dai seguenti modelli:

- "modello A" – Programma annuale – rappresenta lo stampato principale del programma perché riporta in sintesi tutte le voci di entrata e di spesa:

Entrate:

Avanzo di amministrazione presunto	44.992,41
Finanziamenti dello stato (Dotazione ordinaria – 8/12)	25.420,78
Finanziamento da ente locale (Comune di Caronno Pertusella – diritto allo studio)	22.204,00
Contributi da privati	44.507,88
Altre entrate	8,84
Totale entrate	137.133,91

- “modello B” – Scheda illustrativa finanziaria – viene compilata una scheda per ciascuna attività e per ogni progetto incluso nel programma (vedi sotto);
- “modello C” – situazione amministrativa al 31-12-2017 – riporta tutta la situazione finanziaria effettiva alla data indicata (fondi di cassa e avanzo/disavanzo complessivo);
- “modello D” – prospetto di utilizzo dell’avanzo di amministrazione - ove è indicato l’avanzo utilizzato, distinto tra importo vincolato e non vincolato, così come ripartito tra attività e progetti;
- “modello E” – prospetto riepilogativo delle spese – ove sono sintetizzate le spese previste, classificate in base alla tipologia di spesa;
- Elenco residui attivi - risultano essere pari ad € 8.337,02. Si tratta di cifre già accertate, ma non ancora incassate.
- Elenco residui passivi - risultano essere pari ad € 44.287,26. Si tratta di cifre già incassate ed impegnate, prioritariamente a causa della non coincidenza tra anno scolastico ed esercizio finanziario, per cui molti progetti sono già stati avviati e finanziati, ma poiché si concluderanno al termine dell’anno scolastico, non sono ancora stati pagati. La richiesta alle famiglie di pagamenti anticipati deriva dalla necessità, nel momento della stipula del contratto con l’ente erogante il servizio, di avere la copertura economica.

Uscite:

Nel modello A sono indicate le seguenti previsioni di spesa:

Funzionamento amministrativo	25.581,09
Funzionamento didattico	44.771,05
Spese di investimento	3.000,00

più le spese relative ai singoli progetti, riportate poi nel dettaglio nelle singole schede di progetto.

I PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

A ogni singolo progetto compreso nel programma è allegata una scheda finanziaria, redatta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nella quale si evidenzia il costo complessivo del progetto stesso.

P01 - Progetto “Uscite didattiche e Viaggi di istruzione” – euro 11.733,35 (di cui euro 350,85 di avanzo di amministrazione, euro 10.382,50 contributi delle famiglie vincolati, euro 1.000,00 dal Comune di Caronno Pertusella, nell’ambito del diritto allo studio, per finanziare l’uscita delle classi terze della scuola secondaria nell’ambito del progetto Shoah)

Il progetto, che si attua nelle sezioni di scuola dell’infanzia e in tutte le classi delle scuole primarie e della secondaria di I grado, persegue i seguenti obiettivi:

- Sviluppare il senso di responsabilità e di autonomia;
- Sviluppare la socializzazione tra compagni sia della stessa classe che di classi diverse in un contesto extrascolastico;
- Acquisire comportamenti idonei al vivere sociale.
- Approfondire le conoscenze dei beni artistici, storici, culturali;
- Ampliare la conoscenza dei saperi naturali, scientifici e geografici

La principale fonte di finanziamento deriva ai contributi vincolati delle famiglie, che pagano le uscite didattiche e i viaggi di istruzione; le uscite coprono il pagamento delle fatture ricevute dalle agenzie eroganti il servizio, scelte tramite la richiesta di cinque preventivi ad operatori del settore a rotazione e con aggiudicazione in base al prezzo più basso per i servizi di trasporto su gomma e di guida; costi fissi sono invece le entrate ai musei, ecc.

P02 - Progetto sicurezza – euro 7.951,00 (di cui euro 714,89 di avanzo di amministrazione ed euro 7.236,11 finanziamento dello stato non vincolati)

Il progetto prevede le attività attinenti la legge 81/2008. In mancanza di un docente della scuola idoneo a ricoprire l’incarico di RSPP, è stato attribuito un incarico esterno a Studio Associato Professionale del settore. E’ stato individuato anche il medico competente per il controllo sanitario del personale e l’attività relativa all’indagine sullo stress nell’ambiente di lavoro. Nell’ambito delle attività di formazione ordinaria obbligatoria per tutto il personale della scuola, come richiesto dall’accordo Stato-Regioni del 2012, sono previste azioni per la formazione dei preposti e delle figure sensibili, aggiornamenti per il primo soccorso e

addetti anti-incendio e corsi di formazione di base per il personale di recente nomina. All'interno di questo progetto è previsto anche di destinare una parte delle risorse all'acquisto di beni indispensabili a garantire la sicurezza sul lavoro, quali i DPI per i collaboratori scolastici.

P03 - Progetto "Potenziamento linguistico" - euro 3.090,00 (di cui euro 5,00 di avanzo di amministrazione, euro 1.265,00 dal Comune di Caronno Pertusella, nell'ambito del diritto allo studio per il potenziamento dell'italiano L2 per alunni stranieri ed euro 1.820,00 contributi delle famiglie vincolati)

Un aspetto del progetto è rivolto agli studenti della scuola secondaria di I grado ed è finalizzato a far emergere e valorizzare le eccellenze tramite l'organizzazione e la realizzazione di corsi per preparare gli esami di certificazione linguistica sia per l'inglese (livello A2) che per il francese (livello A1). Le famiglie versano la somma necessaria per sostenere l'esame, perché le lezioni sono svolte dai docenti nelle ore di avanzo; anche gli interventi di docenti madrelingua in tutte le classi della scuola secondaria sia per l'inglese che per la seconda lingua comunitaria e per alcune ore di conversatore madrelingua inglese in alcune classi della scuola primaria sono svolti in collaborazione con la scuola di lingue "Net", che, in cambio della concessione di aule al di fuori dall'orario scolastico per corsi da loro organizzati, offre il servizio.

Un altro aspetto del progetto, rivolto agli alunni di tutti gli ordini di scuola, consente di affiancare dei mediatori culturali agli alunni stranieri neo arrivati in Italia, per sostenere l'apprendimento dell'italiano.

P06 - Progetto "Intercultura" – euro 1.009,50 (di cui euro 9,50 di avanzo di amministrazione ed euro 1.000,00 dal Comune di Caronno Pertusella, nell'ambito del diritto allo studio)

Il progetto, che si avvale di esperti esterni, prevede attività per favorire l'integrazione e gli scambi culturali reciproci, quali la Giornata della Mondialità nel sabato di rientro delle classi seconde e attività nella Settimana dell'Inclusione.

P07 - Progetto "Gestione, prevenzione e recupero del disagio" – euro 11.889,49 (di cui euro 920,98 da avanzo di amministrazione, euro 1.468,51 da finanziamento dello stato, euro 8.500,00 dal Comune di Caronno Pertusella, nell'ambito del diritto allo studio ed euro 1.000,00 da contributi delle famiglie vincolati)

Il progetto integra le attività del "GLI", che si occupa dell'integrazione dei disabili e che coinvolge anche i genitori degli alunni e gli operatori sul territorio, con quelle di prevenzione del disagio: oltre a destinare fondi all'acquisto di beni specifici e necessari per la didattica con gli alunni con BES o disabilità, prevede l'attivazione, con il supporto di esperti, di uno sportello di counseling per i genitori, di uno sportello di consulenza e sostegno psicologico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado e di uno sportello di consulenza pedagogica per i docenti. Comprende inoltre alcuni degli interventi effettuati nelle classi finalizzati alla prevenzione delle dipendenze e del cyberbullismo e il fondo di solidarietà per sostenere le famiglie meno abbienti nel pagamento di progetti ed uscite didattiche.

Prevede inoltre l'istruzione domiciliare qualora si verificano casi di alunni impossibilitati a frequentare la scuola per più di trenta giorni per gravi patologie.

P14 - Progetto "Animazione della didattica" – euro 26.657,67 (di cui euro 2.448,29 di avanzo degli anni precedenti, euro 3.704,00 dal Comune di Caronno Pertusella, nell'ambito del diritto allo studio ed euro 20.505,38 da contributi delle famiglie vincolati)

L'"Animazione della didattica" include una serie di progetti (Pet Therapy, Teatro, Musica, Psicomotricità, Continuità, Sport, Shoah) rivolti ad alunni dei diversi ordini di scuola con esperti esterni per favorire una crescita globale (affettiva, motoria, cognitiva) della persona, favorire processi di memorizzazione e approfondire alcune discipline curriculari.

P17 - Progetto "Orientamento" – euro 1.300,76 (avanzo di amministrazione)

Il progetto "Orientamento" intende guidare gli alunni alla conoscenza di sé, dei propri interessi, attitudini, capacità, al fine di indirizzarli ad una scelta consapevole al termine della scuola secondaria di primo grado. Si realizzeranno una serata informativa per i genitori con un'esperta esterna, che poi svolgerà anche due mattinate nelle classi direttamente con i ragazzi.

FONDO DI RISERVA – EURO 150,00

L'importo del Fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero eventualmente verificarsi nel corso dell'anno, in relazione al funzionamento amministrativo e didattico.

Il Dirigente scolastico
Maria Piera Girola

Il programma annuale è stato predisposto in data 30-01-2018