



Ministero dell'Istruzione
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 2022

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSA

La presente relazione accompagna il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 129 del 28-08-2018
- Nota prot. n. 23072 del 30-09-2020
- Piani Triennali dell'Offerta Formativa 2019-2022 e 2022-2025

Il Decreto Interministeriale 129/2018 è il nuovo regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, che indica le tempistiche, le modalità e i modelli, cui attenersi in materia di programma annuale.

L'art. 2, ai commi 1 e 3, conferma che:

1. *“La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.”*
3. *“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F.”*

La Nota prot. n. 21503 del 30-09-2021 comunica ad ogni singola istituzione scolastica l'ammontare del finanziamento dello stato per l'anno scolastico 2021/22 e tale finanziamento risulta ripartito in due tranches: i 4/12 sono stati iscritti nel programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, gli 8/12 afferiscono al programma annuale 2022.

LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La normativa prevede che il Programma Annuale sia strettamente collegato con le attività previste nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, pertanto la presente relazione illustra l'allocazione delle risorse in coerenza con gli obiettivi previsti dal PTOF e dai progetti approvati dagli Organi Collegiali di riferimento ed attuati nel corrente anno scolastico.

Di conseguenza è necessario che la programmazione educativo - didattica del Collegio dei docenti sia armonizzata 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 e nel PDM, mediante l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, materiali e professionali.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA E IL PERSONALE

Nell'istituto comprensivo nell'a.s. 2021-22 sono presenti:

- 1536 alunni (suddivisi in 64 classi), di cui
 - 232 nei due plessi di Scuola dell'Infanzia (10 sezioni);
 - 851 nei tre plessi di Scuola Primaria (36 classi);
 - 453 nella scuola Secondaria di I grado (18 classi);
- 161 docenti a cui si aggiungono 2 docenti dell'organico Covid.
- 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
- 8 Assistenti Amministrativi
- 23 Collaboratori Scolastici a cui si aggiungono 6 unità di organico Covid.

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 2019-2022, che è stato deliberato dal Collegio Docenti del 15 maggio 2019 e adottato dal Consiglio di Istituto del 22 maggio 2019 ed integrato con i progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa deliberati dal Collegio dei docenti del 16-12-2020 dal Consiglio di Istituto del 17-12-2020 e dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-25, in vigore dal 1 settembre 2022, deliberato dal Collegio dei docenti del 15-12-2021 dal Consiglio di Istituto del 16-12-2021. Il piano triennale dell'offerta formativa è stato redatto sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

1. Pianificare un'Offerta Formativa Triennale coerentemente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze particolari dell'utenza della scuola.
2. Finalizzare le scelte educative, curriculari, extracurriculari e organizzative al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); all'alfabetizzazione e al perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito.
3. Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica, tecnologia);
Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale
4. Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.
5. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF.

La **mission** dell'Istituto Comprensivo DE GASPERI, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle Indicazioni Nazionali e nella prospettiva della continuità educativa, orizzontale, verticale e intrascolastica, indica come finalità proprie della scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado:

- la costruzione dell'identità personale;
- la promozione del successo formativo;
- la consapevolezza della trasversalità e dell'unitarietà del sapere;
- la garanzia del diritto allo studio attraverso percorsi formativi personalizzati;
- l'educazione alla convivenza democratica e alla cittadinanza attiva.

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 le previsioni di spesa. 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 dall'Unione Europea e dai contributi delle famiglie.

Il programma annuale dell'Istituto tiene conto dei finanziamenti ordinari statali, delle risorse relative all'avanzo di amministrazione e delle risorse finanziarie erogate dall'Unione Europea nell'ambito dei progetti PON.

Altre entrate sono relative ai contributi delle famiglie; tali contributi 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. Il contributo volontario delle famiglie viene utilizzato per l'acquisto di materiale didattico.

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. 5, commi 2-3 del Regolamento di contabilità (Decreto n. 129/2018) prevede che:

2. *"Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza".*

3. *"Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate".*

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	227.660,59
Finanziamenti dall'Unione Europea	79.316,72

Finanziamenti dello Stato	31.309,33
Contributi da privati	15.800,00
Totale entrate	354.086,64

- *“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 31-12-2021* – 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;

Uscite:

Nel modello A sono indicate le seguenti previsioni di spesa:

A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	41.590,81
A02	Funzionamento amministrativo	18.500,66
A03	Didattica	234.535,99
A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	2.378,25
A06	Attività di orientamento	1.936,65

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

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola
Le entrate derivano parte dall’avanzo di amministrazione non vincolato e parte dai finanziamenti dello stato. Le uscite riguardano le spese obbligatorie relative alla sicurezza (RSPP, medico competente, acquisto di DPI, materiale di primo soccorso), il trattamento dei dati personali (RPD), canoni di abbonamento, licenze, attrezzature, materiali di pulizia.

A02 - Funzionamento amministrativo
Le entrate derivano parte dall’avanzo di amministrazione, parte dai finanziamenti dello stato. E’ stato, inoltre, previsto di incassare, all’inizio del prossimo anno scolastico, una cifra versata dal personale che sceglierà di aderire alla polizza assicurativa stipulata dalla scuola. Le spese riguardano l’acquisto di materiale tecnico per il funzionamento della segreteria, cancelleria, carta per fotocopie, software gestionali, spese bancarie e postali.

A03 - Didattica
Le entrate derivano parte dall’avanzo di amministrazione, parte dai finanziamenti dello stato. E’ stato, inoltre, previsto di incassare, all’inizio del prossimo anno scolastico, una cifra versata dai genitori per la copertura assicurativa degli alunni e il contributo volontario. Le spese riguardano tutti i materiali che servono per lo svolgimento dell’attività didattica e dei laboratori, quali ad esempio materiale di facile consumo per i laboratori, cancelleria, sussidi didattici, libri e riviste specialistiche, oltre all’assicurazione.

A05 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero
La principale fonte di finanziamento deriva dai contributi vincolati delle famiglie, che pagano le uscite didattiche; le uscite coprono il pagamento delle fatture ricevute dalle agenzie eroganti il servizio, scelte, di norma, 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, i biglietti ferroviari, i biglietti degli spettacoli teatrali, ecc.

A06 – Attività di orientamento
L’attività di 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. Le fonti di finanziamento sono contributi statali finalizzati.

- Il punto A04, Alternanza scuola – lavoro, riguarda esclusivamente gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

I PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Tutti i progetti afferiscono a 5 macroaree:

P01	Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale	19.789,33
P02	Progetti in ambito umanistico e sociale	20.780,96
P03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	1.754,66
P04	Progetti per formazione e aggiornamento professionale	12.669,33
P05	Progetti per gare e concorsi	

Ogni singolo progetto compreso nel PTOF è stato ricondotto ad una di queste macroaree ed è stata creata una scheda finanziaria, redatta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nella quale si evidenzia il costo complessivo del progetto stesso.

P01 - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale

In quest'area sono stati inseriti i progetti di animazione della didattica rivolti ad alunni dei diversi ordini di scuola con esperti esterni che consentono una crescita globale (affettiva, motoria, cognitiva) della persona, favorendo processi di memorizzazione e approfondendo alcune discipline curriculari. Le fonti di finanziamento sono i contributi dello stato, i contributi del comune per il diritto allo studio (tale somma è stata già accertata e verrà erogata nel corso dell'anno 2022) e rientra nell'avanzo di amministrazione e i contributi finalizzati dei genitori.

P02 - Progetti in ambito umanistico e sociale

In quest'area sono stati inseriti i progetti di integrazione ed inclusione. Il progetto Intercultura 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. E' stata inoltre inserita tutta la progettualità volta a sostenere, consolidare e recuperare i ragazzi in difficoltà e a prevenire i comportamenti-problema: oltre a destinare fondi all'acquisto di beni specifici e necessari per la didattica con gli alunni con BES o disabilità, si 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. Sono compresi degli interventi effettuati nelle classi finalizzati alla prevenzione delle dipendenze e del cyberbullismo, l'educazione all'affettività e il fondo di solidarietà per sostenere le famiglie meno abbienti nel pagamento di progetti ed uscite didattiche.

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

Le fonti di finanziamento sono i contributi dello stato, i contributi del comune per il diritto allo studio (tale somma è stata già accertata e verrà erogata nel corso dell'anno 2022) e rientra nell'avanzo di amministrazione, e i contributi vincolati dei genitori.

P03 - Progetti per certificazioni e corsi professionali

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/B1) che per il francese (livello A2). 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. Tale somma è stata erogata dal comune nell'ambito del diritto allo studio e rientra nell'avanzo di amministrazione.

P04 - Progetti per formazione e aggiornamento professionale

Le entrate derivano da finanziamenti dello stato non vincolati, che saranno destinati ai corsi per la formazione sulla sicurezza e per le figure sensibili, previste dal D. Leg.vo 81/2008 e per l'aggiornamento professionale del personale docente ed ATA su aree specifiche.

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
Marina Fausto

Il programma annuale è stato predisposto in data 13-01-2022