



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
I.C. I VIA DUCA D'AOSTA - VIA DUCA D'AOSTA N. 3
20811 Cesano Maderno MB - Tel: 0362 502229 - Fax: 0362 574936
C.F. 83011200157 C.M. MIIC8E1008 - e-mail: miic8e1008@istruzione.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

In ottemperanza all'art. 5, DI n° 129/2018 "Regolamento recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", si sottopone il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 per esame e approvazione del Consiglio di Istituto.

Cesano Maderno, 28 Gennaio 2019

- promuova all'interno dell'Ente il senso di responsabilità sociale.

Nel caso specifico dell'istituzione scuola la rendicontazione sociale vuole mettere in evidenza l'equilibrio tra la mission educativa e la disponibilità delle risorse per poterle dare continuità nel tempo.

Per questa istituzione scolastica, si tratta di dar senso al proprio essere e al proprio agire, mettere in campo vere e proprie strategie, azioni, varianti.

4. La Relazione al Programma Annuale, quindi, traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel PTOF realizzando una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria, ponendo quindi in correlazione le risorse, i risultati conseguiti e le responsabilità dirigenziali. Compito del dirigente scolastico non è quello di formulare solo proposte, ma anche di accertare che gli obiettivi vengano raggiunti e i piani predisposti attuati, mettendo a confronto i risultati desiderati con quelli conseguiti, per poter impostare la successiva fase di programmazione. Fatta salva questa premessa, il presente Programma è stato costruito ritenendo opportuno:

- procedere dalla determinazione non di un "previsto avanzo di amministrazione", ma di codificare la reale situazione di partenza su cui "costruire" il programma;
- ricondurre la creatività progettuale del PTOF in ambiti più ampi di raggruppamento per consentire una più agevole gestione contabile senza ricondurre tutto forzatamente a "progetto".

5. Riferimenti normativi e documentazione

La normativa fondamentale di riferimento è costituita da:

- Decreto Interministeriale n. 129/2018
- D.L. 107/2015
- Comunicazione MIUR del 28/09/2018 Prot 19270

La presente relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che ha redatto la parte tecnica amministrativa.

I documenti vengono trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione.

A 1. IDENTITÀ

1.1. PROFILO STORICO

IL CONTESTO

L'Istituto Comprensivo nasce formalmente il primo settembre 2013 dall'unione di due scuole e di tre ordini diversi e appartenenti, prima di allora, a differenti Direzioni, diventando uno dei due Istituti Comprensivi di Cesano Maderno.

Possiamo quindi affermare che il nostro Istituto è diventato un comprensivo completo perché racchiude i tre ordini scolastici che fanno parte del primo ciclo di istruzione

Attualmente l'IC è così composto:

✓ collaborare e partecipare

Oltre ai progetti in orario curricolare si è dato avvio ad una serie di attività che permettono alla scuola di essere "fruibile" tutti i pomeriggi (archeologia, argilla)

Sono previsti anche progetti in collaborazione con l'Amministrazione Comunale. Con il contributo dei genitori e dell'amministrazione comunale vengono finanziati progetti che coinvolgono la totalità delle classi (attività motoria e musicale) e/o l'acquisto di materiali specifici.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gli elementi di flessibilità sono finalizzati al pieno raggiungimento del successo formativo, alla prevenzione della dispersione scolastica e all'orientamento degli alunni. A tale riguardo, la scuola propone iniziative diversificate e integrate che tengono conto dei bisogni degli studenti, delle famiglie e della natura contestuale del territorio. Le attività proposte agli alunni vogliono valorizzare le potenzialità di ciascuno mediante l'acquisizione di competenze disciplinari specifiche e trasversali, necessarie per la formazione consapevole e responsabile dei futuri cittadini del mondo. In modo particolare la multimedialità, l'inglese, l'attività motoria e altri laboratori (fotografia e teatro) caratterizzano l'ampliamento dell'offerta formativa della scuola secondaria.

Tutti questi progetti sono finanziati con il FIS, il contributo dei genitori ed i fondi del diritto allo studio.

E' stato proposto anche un corso di preparazione al Ket.

La progettualità della scuola secondaria si concretizza tenendo conto delle peculiarità e delle necessità degli studenti preadolescenti facendosi promotrice di iniziative di forte rilievo educativo.

Attraverso la rete denominata Insieme In Rete gli alunni partecipano ad una attività di stage di studio presso alcune scuole secondarie di II grado e formazione professionale del territorio.

1.2. COMUNITA' DI APPARTENENZA

Il Comune di Cesano Maderno si colloca nella provincia di Monza e Brianza.

1.3. STUDENTI E STAKEHOLDERS

1.3.1. STUDENTI - DATI QUANTITATIVI

SCUOLE	N° ALUNNI	N° CLASSI	N° ALUNNI DVA	N° ALUNNI STRANIERI	N° ALUNNI DSA	N° ALUNNI BES CERTIFICATI
Infanzia Montessori	196	8	4	86	0	0
Primaria Borghi	278	13	7	11	7	2
Primaria King	408	18	35	124	0	11
Primaria Mauri	220	10	19	89	2	5
Scuola secondaria di I grado D'Acquisto	667	30	43	117	54	7
TOTALE	1769	79	108	427	63	25

Organico comunicato da Miur organico di diritto

Docenti Scuola Infanzia : 18

Docenti Scuola Primaria : 85

Docenti Scuola Secondaria di I grado : 63

- offra un ambiente di apprendimento che, prendendo spunto dal modello tradizionale di trasmissione del sapere, lo trasformi via via nella costruzione cooperativa del sapere, con l'apporto reciproco e continuo del docente e dell'allievo
- fornisca un ambiente di apprendimento che faciliti nei ragazzi sia la conoscenza di saperi disciplinari sia lo sviluppo di competenze e abilità trasversali.

- VALORI CONDIVISI

I valori condivisi e riconosciuti dalla nostra utenza possono essere così schematizzati:

1. continuità: poiché è costruito un progetto didattico unitario dalla scuola dell'Infanzia alla scuola secondaria di primo grado.
2. Percorso formativo: attraverso l'acquisizione di molteplici strumenti per la crescita personale, culturale e formativa mediante un percorso che favorisca lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. L'alunno è protagonista della propria crescita e delle proprie scelte.
3. Accoglienza e integrazione: sono realizzati progetti con risorse interne ed esterne grazie anche a convenzioni con Enti e Associazioni.
4. Multimedialità: i linguaggi multimediali entrano nella didattica quotidiana fornendo ulteriori opportunità di apprendimento agli alunni e studenti.

- VISIONE DI SVILUPPO

Nell'elaborazione del P.T.O.F., per le scelte educative, curricolari, didattiche ed organizzative (compatibili con le risorse strutturali umane e finanziarie) si è tenuto conto:

1. dell'alunno in ingresso portatore di bisogni cognitivi, socio-affettivi ed orientativi
2. della centralità dell'alunno nel passaggio da un ordine e grado di scuola all'altro (con la consapevolezza di "essere" un istituto comprensivo)
3. delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
4. di nuclei familiari (anche con scolarità medio - alta) in cui entrambi i genitori lavorano e chiedono alla scuola un servizio di qualità, ricco di stimoli e comunque per un tempo lungo, a cui si aggiungono i servizi comunali di prescuola e postscuola
5. di una significativa percentuale di alunni stranieri (circa il 24 %), molti dei quali di recente immigrazione, bisognosi di interventi immediati e mirati, sia sul piano linguistico che relazionale, volti a favorire la piena integrazione col gruppo classe e la comunità;
6. di un numero elevato di alunni diversamente abili (circa 6 %), oltre all'alta percentuale di alunni con problemi di apprendimento e/o relazionali non segnalati o non certificabili.
7. dei nuovi bisogni educativi emergenti dalle tendenze socio economico culturali in atto derivanti soprattutto dal percorso dell'Italia nell'Unione Europea.

RISORSE ORGANIZZATIVE

RISORSE ORARIE

Dal mese di settembre sono arrivati 5 docenti dell'organico potenziato per la scuola primaria + 1 per la scuola dell'infanzia. Due, uno di musica e l'altro di arte per la scuola secondaria.

INTERVENTI SPECIFICI PER ALUNNI STRANIERI NEOARRIVATI

Alcuni docenti della scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria si occuperanno per alcune ore degli alunni neo arrivati (NAI).

SOSTEGNO

A fronte di 108 alunni DVA sono stati assegnati 27 docenti di sostegno, così suddivisi: scuola dell'infanzia (1) primaria (13), scuola secondaria (13).

Quasi in ogni scuola sono presenti educatori con i quali si sta costruendo un percorso sinergico di accoglienza, integrazione e supporto didattico. Quest'anno le ore assegnate per ogni caso sono state poche.

3 – GESTIONE ECONOMICA

Il programma annuale per l'esercizio 2019 è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto. Nel mese di febbraio verrà sottoposto al parere di regolarità contabile da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

I dati che seguono vogliono raccontare la 'vitalità' del budget economico dell'IC Via Duca D'Aosta Cesano Maderno che è stato illustrato con sapienza nelle schede tecniche a cura del DSGA

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 *Avanzo di amministrazione presunto* € 218.781,84:

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2019 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

**Agg. 03 *Finanziamento dello Stato*
Voce 01 *Dotazione Ordinaria* € 26.366,66:**

Come da comunicazione mail MIUR Nota prot. n. 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2019 è pari ad € 26.366,66. Tale risorsa è stata calcolata sulla base della Legge 107/2015 comma 11 per il periodo **gennaio-agosto 2019** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come indicato nella mail prot.n.19270 del 28 settembre 2018.

La quota riferita al periodo **settembre-dicembre 2019** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti.

La risorsa finanziaria di € 19.186,66, è stata determinata come di seguito specificato:

➤ € 26.366,66 quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:
€ 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);
€ 533,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A);
€ 23.560,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);
€ 860,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);
€ 80,00 quale quota per classi terminali della scuola secondaria I° grado;

Determinazione delle uscite

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2019.

Livello 1			Importi
	Livello 2		
A		ATTIVITA'	244.608,73
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	48.865,78
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60.361,86
	A03	DIDATTICA	31.181,67
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	103.669,02
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	530,40
P		PROGETTI	54.820,00
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	1.300,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	45.320,00
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	2.200,00
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	6.000,00
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	1.318,33
	R98	FONDO DI RISERVA	1.318,33
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			300.747,06
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	4.401,55
Totale a pareggio			305.148,61

Partite di giro:

Il fondo minute spese, determinato in **€ 500,00** è gestito nelle partite di giro:
Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Michela Vaccaro)




Il D.S.G.A.
(Dott. Calogero Scopelliti)

