



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

RELAZIONE DELLA DIRIGENTE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

La presente relazione viene presentata in Consiglio di Istituto, in allegato al Programma Annuale 2018, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.L. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2018 il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Le risorse disponibili;
2. I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
3. La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
4. Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Struttura dell'Istituto Scolastico – a.s. 2017/2018

L'Istituto Comprensivo Statale ha sede nel Comune di Poggio Rusco, si articola su 9 plessi.

1. La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 928 (organico di fatto anno scolastico 2017/2018) alunni così distribuiti:

SCUOLE DELL'INFANZIA

Plesso	N. Sezioni	N. Alunni	Alunni con Handicap	Alunni Stranieri
Poggio Rusco	4	107	2	18
Magnacavallo	2	29	1	9
S. Giovanni del Dosso	2	39	/	23
Villa Poma	2	38	/	9
TOTALE	10	213	3	59

Tutte le scuole dell'Infanzia funzionano su un tempo scuola di 40 ore settimanali.

SCUOLE PRIMARIA

Plesso	N. Classi	N. Alunni	Alunni con Handicap	Alunni Stranieri
Poggio Rusco	13	260	7	50
Magnacavallo	3 + 1 pluriclasse	57	4	16
S. Giovanni del Dosso	5	85	2	19
Villa Poma	5	89	4	9
TOTALE	28	491	17	94

Tempo Scuola Poggio Rusco: 29 ore settimanali su 5 giorni, 2 rientri e 1 giorno di 5 ore
40 ore settimanali – tempo pieno

Tempo Scuola Magnacavallo: 29 ore settimanali su 5 giorni e 2 rientri

Tempo Scuola San Giovanni del Dosso: 29 ore settimanali su 5 giorni e 2 rientri

Tempo Scuola Villa Poma: 29 ore settimanali su 5 giorni e 2 rientri



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Plesso	N. Classi	N. Alunni	Alunni Handicap	con	Alunni Stranieri
Poggio Rusco	9	224	9		30
TOTALE	9	224	9		30

Tempo scuola: Tutte le classi a 30 ore settimanali

2. Le previsioni di competenza del Programma Annuale 2018 (Mod. A)

ENTRATE	
01 – AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	73.775,68
02 – FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.036,03
03 – FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	0,00
04 – FINANZIAMENTI ENTI LOCALI	68.278,41
05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI	35.000,00
06 – PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	0,00
07 – ALTRE ENTRATE	20,00
08 – MUTUI	0,00
TOTALE ENTRATE	194.110,12

SPESE	
ATTIVITA' (A01) – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	47.416,26
ATTIVITA' (A02) – FUNZIONAMENTO DIDATTICO – GENERALE	25.925,93
ATTIVITA' (A03) – SPESE DI PERSONALE	20.644,24
ATTIVITA' (A04) – SPESE DI INVESTIMENTO	11.930,69
ATTIVITA' (A05) – MANUTENZIONE EDIFICI	9.074,67
P – PROGETTI	39.286,39
G – GESTIONE ECONOMICHE	0,00
R – FONDO DI RISERVA	851,80
TOTALE SPESE	155.129,97
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE (Z01)	38.980,15
TOTALE A PAREGGIO	194.110,12

3. Stanziamenti:

Si è elaborato il Programma Annuale 2018 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, del Piano dell'Offerta Formativa, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni dei Piani Diritto allo Studio a.s. 2017/2018.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

4. Attività:

(A01 Funzionamento amministrativo generale) è stato previsto uno stanziamento di € 47.416,26 per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi, quali acquisti di: carta, cancelleria, stampanti, materiale di pulizia, accertamenti sanitari in ottemperanza del D.lgs. 81/08 incarico R.S.P.P., materiale sanitario, noleggi locazione leasing, assicurazione per responsabilità civile verso terzi, oneri postali e telegrafici, rimborso spese per revisori, spese di tenuta conto;

(A02 Funzionamento didattico generale) è stato previsto uno stanziamento di € 25.925,93 per provvedere al corretto funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, quali acquisti di: sussidi didattici, materiali di facile consumo, carta cancelleria, stampanti accessori per attività sportive e ricreative, materiale informatico e software

(A03 Spese di Personale):

- Per le supplenze brevi e saltuarie non viene previsto in bilancio nessuna spesa, né, ovviamente accertata. La stessa verrà gestita secondo le regole di processo di liquidazione delle competenze "NoiPa" cedolino unico compensi vari.
- E' stato previsto uno stanziamento di € 20.644,24 per provvedere al pagamento delle funzioni miste; per gestire fondi comunali da parte della segreteria, per la formazione ed aggiornamento, esperti esterni occasionali.

(A4 Spese di investimento): è stato previsto uno stanziamento di € 11.930,68 per l'acquisto di materiale informatico e software, mobili ed arredi per locali ad uso specifico, impianti ed attrezzature.

(A5 Manutenzioni edifici): è stato previsto uno stanziamento di € 9.074,67 per manutenzione straordinaria mobili ed arredi e piccola manutenzione.

5. Progetti:

Progetto	Stanziamento previsto	Tipologia progetto
P293	€ 21.041,39	Progetto gite-Istituto
P316	€ 200,00	Progetto "Scuola e futuro" sSecondaria
P317	€ 175,00	Progetto "Consiglio Comunale dei ragazzi" Secondaria
P319	€ 1.050,00	Progetto "Recupero di Matematica" Secondaria
P322	€ 1.440,00	Progetto "Corso di lingua inglese" Inf. V.P.
P323	€ 1.680,00	Progetto "Nel paese della musica" Inf. V.P.
P326	€ 400,00	Progetto "Chimicapisce" Prim. V.P.
P329	€ 1.800,00	Progetto "Educazione musicale" Inf. P.R.
P330	€ 5.000,00	Progetto "Madrelingua Inglese" Prim. P.R.
P331	€ 1.100,00	Progetto "Snappet-tablet a scuola" Prim. P.R.
P332	€ 2.100,00	Progetto "A scuola di sport" Prim. P.R.
P333	€ 100,00	Progetto "Conoscere per prevenire" Secondaria
P334	€ 400,00	Progetto "Chimicapisce" Prim. S.G.D.
P335	€ 2.000,00	Progetto "Lingua 2 – Let's speak" Prim. S.G.D.
P336	€ 800,00	Progetto "A scuola di sport" Prim. V.P.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

6. Fondo di riserva (R98):

è stato determinato non superiore al 5% della dotazione ordinaria in € 851,80.

Il Fondo di Riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la realizzazione, per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conforma a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.L. 44/2001

7. Disponibilità finanziaria da programmare (Z01): è stato contabilizzato in € 38.980,15.

8. Partita di Giro:

il Fondo minute spese, determinato in €1.000,00 è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 –Uscite A01 tipo spesa 99/01/2001

è stato determinato non superiore al 5% della dotazione ordinaria in € 851,80.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2017/2018 sono realizzate con diversi finanziamenti.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Le diverse proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti a. s. 2017/2018 in fase di realizzazione sono stati approvati sia dal CDU che dal Consiglio di Istituto dedicato.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'Istituto:

- Progetti di recupero e potenziamento;
- Attività di alfabetizzazione per gli extracomunitari;
- Attività di educazione ambientale, educazione alla salute ed educazione alla sicurezza;
- Educazione all'espressività (teatro, musica);
- Corsi di perfezionamento linguistico (inglese);
- Corsi di recupero di matematica;
- Progetto Gioco sport;
- Progetto chimica.

Poggio Rusco, li 14/12/2017



Il Dirigente Scolastico
Cristina Tralli

Via Martiri della Libertà, 43 – 46025 Poggio Rusco (MN)

C.F. 93034850201 - Tel. 0386 51073 – Fax 0386 734274

e-mail: mnic819001@istruzione.it e-mail pec: mnic819001@pec.istruzione.it