



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Predisposta dalla Giunta Esecutiva il 18/12/2017

PREMESSE

Per la formulazione del Programma Annuale 2018, che anche questo anno risente delle ristrettezze finanziarie che l'attuale situazione di crisi economica fa pesare, si tiene conto del Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001; delle Circolari Ministeriali n° 173 del 10/12/2001 e n° 118 del 30/10/2002; delle note del M.I.U.R. prot.19107 del 28/09/2017 e prot.19236 del 29/09/2017; del Pano Triennale dell'Offerta Formativa; delle delibere delle Amministrazioni Comunali di Poggio Rusco, Magnacavallo e Villa Poma relative ai Piani Diritto allo Studio 2017/2018.

La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico si hanno n. 928 (organico di fatto anno scolastico 2017/2018) alunni così distribuiti:

A.S. 2017/2018

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

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 - icpoggiorusco@libero.it



ISTITUTO COMPRENSIVO 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 con Handicap	Alunni Stranieri
Poggio Rusco	9	224	9	30
TOTALE	9	224	9	30

Tempo Scuola Poggio Rusco: tutte le Classi a 30 ore

Dati di contesto:

Scuola dell'Infanzia

È dotata di un organico funzionale per garantire il funzionamento ordinario delle sezioni e per far fronte alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Progetti Infanzia Poggio Rusco:

- Educazione musicale

Progetti Infanzia Magnacavallo:

- Musica – (Gestito dal Comune)

Progetti Infanzia San Giovanni del Dosso:

- Propedeutica musicale (Gestito dal Comune)

Progetti Infanzia Villa Poma:

- Corso di Lingua Inglese
- Propedeutica musicale

Scuola Primaria

L'organico funzionale è utilizzato per garantire il funzionamento ordinario delle classi e per far fronte alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Progetti Primaria Poggio Rusco:

- Madrelingua Inglese (tutte le classi dalla 1[^] alla 5[^])
- Snappet – tablet a scuola (classi 4 A/B/C)
- A scuola di sport

Progetti Primaria Magnacavallo:

- Teatro (Gestito dal Comune)
- Acquaticità (tutte le classi) (Gestito dal Comune)
- Educazione Motoria (Gestito dal Comune)

Progetto Primaria San Giovanni del Dosso:

- Madrelingua Inglese
- Chimicapisce

Progetti Primaria Villa Poma:

- A scuola di sport
- Chimicapisce

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 - icpoggiorusco@libero.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

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

Scuola Secondaria di Primo Grado

L'organico funzionale è utilizzato per garantire il funzionamento ordinario delle classi e per far fronte alla realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Progetti (Comune di Poggio Rusco):

- Orientamento (classi terze)
- Conoscere per prevenire (tutte le classi)
- Consiglio Comunale dei Ragazzi (tutte le classi)
- Recupero matematica (classi terze)

Comune di Magnacavallo:

- Compartecipazione ai progetti per n.3 alunni

Comune di Villa Poma

- Compartecipazione ai progetti per n. 47 alunni

Comune di San Giovanni del Dosso

- Compartecipazione ai progetti per n. 17 alunni

Dati di contesto: i servizi amministrativi (organico di fatto a. s. 2017/2018).

Servizi di Segreteria:

N° persone impiegate: 1 D.S.G.A. (incaricato)
5 Assistenti Amministrativi.

Orario di funzionamento:

SERVIZI E COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI A.S. 2015/2016

AREA SERVIZI	ADDETTI	ORARIO DI LAVORO
AMMINISTRAZIONE (AREA CONTABILE/FINANZIARIA)	Tomasi Rosalia T.I.	7.30 – 13.30 (dal lunedì al sabato) 7.30 – 16.30 (mercoledì) <u>effettua riposo compensativo a sabati alterni</u>
AMMINISTRAZIONE (AREA PATRIMONIO/MAGAZZINO)	Stolfinati Federica T.I.	7.30 – 13.30 (dal martedì al sabato) effettua riposo Lunedì per mandato elettorale ed un'ora al giorno dal Martedì al Sabato
DIDATTICA	Bocchi Franco T.I.	7.30 – 13.30
PROTOCOLLO (AREA AFFARI GENERALI) – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	Lusuardi Morena T.I.	8.00 – 14.00 (dal lunedì al venerdì) 7.30 – 13.30 (al sabato)
PERSONALE (AREA AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE)	Benatti Cosetta T.I.	7.30 – 13.30 (dal lunedì al sabato)
	Stolfinati Federica T.I.	7.30 – 13.30 (dal martedì al sabato) effettua riposo Lunedì per mandato elettorale ed un'ora al giorno dal Martedì al Sabato

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 - icpoggiorusco@libero.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

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

- 1) Tutti gli Uffici sono aperti al pubblico dalle ore 09.00 alle ore 12.00;
- 2) Tutti gli Uffici si avvalgono dell'uso di strumenti informatici;
- 3) L'evasione di numerose pratiche, affidate ai vari uffici, avviene tramite l'inserimento dei dati via Intranet e Internet;
- 4) Tutto il personale adibito ai vari Uffici opera seguendo le direttive impartite dal Direttore dei SS.GG.AA.;

Attrezzature: n. 9 PC collegati in rete.

Dati di contesto: strutture scolastiche, attrezzature e dotazioni didattiche

Significativo il numero delle attrezzature e delle principali dotazioni didattiche, come si può evincere dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa al quale costantemente si fa riferimento.

Va sottolineato come – soprattutto nel corso degli ultimi anni – le attrezzature delle scuole (ed in particolar modo quelle di carattere informatico) siano aumentate in modo consistente; questo rende necessario prevedere risorse non indifferenti per la continua manutenzione e per la sostituzione dei materiali che – via via – diventano obsoleti.

Dati di contesto : il Piano TRIENNALE dell'Offerta Formativa

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato dagli Organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo, rappresenta il punto di riferimento principale per lo sviluppo dell'attività formativa che l'istituto stesso implementa ed è da ritenersi parte inscindibile con il Programma Annuale, tanto quanto il Programma Annuale è complementare al P.T.O.F.

Obiettivi complessivi del P.O.F.

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico e nella relazione dei principali obiettivi, per i quali si rimanda alla lettura del Piano dell'Offerta Formativa; ciò dicasi mediante:
 - una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale dell'Istituto Comprensivo di Poggio Rusco.
 - La previsione di ore eccedenti, attraverso la contrattazione di Istituto, per lo svolgimento di attività didattiche in supporto dell'ampliamento dell'offerta formativa.

- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane presenti nell'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica, nell'ottica del miglior rapporto efficienza/efficacia nonché costi/benefici. Tale azione prevede il pieno utilizzo delle risorse economiche assegnate all'Istituto per la retribuzione dei docenti e del personale ATA attraverso il Fondo di Istituto e la sua contrattazione con la RSU e le rappresentanze sindacali provinciali; la suddivisione e l'accesso a questi fondi vengono previsti analiticamente nell'*accordo di contrattazione decentrata di Istituto*, coerentemente con i tempi di approvazione del Programma Annuale.

Tale ultimo documento sarà disponibile agli atti dell'Istituto.

- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituto Comprensivo:
 - a) laboratori di informatica e alte tecnologie;
 - b) laboratori musicali – strumentazioni, supporti e formazioni;
 - c) biblioteche scolastiche;
 - d) attrezzature audiovisive;
 - e) ottimizzazione funzionale dei laboratori disciplinari e di ricerca;
- Sostenere la costante formazione del personale e la presenza dell'Istituto nelle primarie sedi decisionali, di visibilità, di interazione a livello provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.
- Sostenere lo scambio, la collaborazione, la progettazione e la realizzazione con altre esperienze in ambito provinciale, regionale, nazionale e internazionale.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con la nota prot. n° 19107 dell'28/09/2017, ha assegnato per la compilazione del programma annuale esercizio finanziario 2018, l'ammontare della dotazione ordinaria di € 17.036,03.

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 - icpoggiorusco@libero.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

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

PARTE PRIMA: ENTRATE

Per il calcolo delle entrate che afferiscono al programma annuale si deve far riferimento a:

Aggregato 01 – Avanzo di Amministrazione

1) avanzo di amministrazione presunto definito	€ 74.057,96
a) avanzo di amministrazione vincolato	€ 67.202,38
b) avanzo di amministrazione non vincolato	€ 6.855,58

Sono rimasti accantonati in Z01 per € 38.980,15 di cui:

1) Residuo attivo MIUR 2006 per supplenze brevi	€ 37.027,99
2) Istituto d'Istruzione Superiore "Greggiati" anno 2012	€ 100,00
3) Residuo attivo MIUR 2015 assegnazione fondi per libri in comodato d'uso	€ 483,20

che sono stati accertati e mai incassati.

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Come espressamente indicato nelle note del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio prot. n° 19107 del 28/09/2017 e prot. n° 19236 del 29/09/2017, la dotazione finanziaria da utilizzare in sede di stesura del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 è di € 17.036,03 (comprensiva della dotazione ordinaria relativa al funzionamento didattico e amministrativo). Tale dotazione è così riassumibile:

a) Periodo Settembre/Dicembre 2017	€ 8.517,95
b) Periodo Gennaio/Agosto 2018	€ 17.036,03

	€ 25.553,98

02 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Alla data odierna non esistono entrate statali di questo tipo.

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

01 – Comune vincolati: sono previsti contributi da parte dei sottoelencati Comuni per i piani di diritto allo studio:

- COMUNE DI POGGIO RUSCO

a) Scuola dell'Infanzia – Progetto Educazione musicale (P329)	€ 1.800,00
Manutenzione e utilizzo fotocopiatore (A1)	€ 800,00
Acquisto materiale facile consumo (A2)	€ 3.400,00

	€ 6.000,00
b) Scuola Primaria – Progetto Madrelingua Inglese 1 [^] 5 [^] (P330)	€ 5.000,00
Manutenzione utilizzo fotocopiatore (A1)	€ 1.300,00
Licenze uso office annuali per n.20 PC (A1)	€ 200,00
Acquisto materiale facile consumo (A2)	€ 700,00

	€ 7.200,00

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 - icpoggiorusco@libero.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

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

FONDI INTEGRATIVI

Progetto Snappet - Tablet a scuola (P331)	€ 1.100,00
Progetto Regionale A Scuola di Sport (P332)	€ 2.100,00
	€ 3.200,00

c) Scuola Secondaria di Primo Grado -

Progetto "Scuola e futuro" (P316)	€ 200,00
Consiglio comunale dei ragazzi (P317)	€ 175,00
Progetto "Conoscere per prevenire" (P333)	€ 100,00
Progetto "Recupero matematica" (P319)	€ 1.050,00
	€ 1.525,00

Acquisto materiale facile consumo (A2)	€ 3.601,00
Contributo per uscite didattiche e viaggi d'istruzione a beneficio delle famiglie (P293)	€ 300,00

	€ 3.901,00

È previsto contributi da parte del Comune di Poggio Rusco di:

- € 5.850,00 Lordo Stato per "Somministrazione frutta e merenda" per n° 3 Collaboratrici Scolastiche in servizio presso la Scuola dell'Infanzia di Poggio Rusco, impegnate nel servizio mensa e compenso per gestione fondi comunali da parte della Segreteria;
- € 5.000,00 per materiale di pulizia e pronto soccorso per i tre ordini di scuola;
- € 1.500,00 per materiale di cancelleria.

- COMUNE DI MAGNACAVALLO:

a) Scuola dell'Infanzia:

Rimborso spese fotocopie (A1)	€ 50,00
	€ 50,00

b) Scuola Primaria:

Rimborso spese fotocopie (A1)	€ 200,00
	€ 200,00

c) Scuola Secondaria di Primo Grado -

Compartecipazione a progetti per n. 3 alunni (A2)	€ 161,16
---	----------

È previsto contributi da parte del Comune di Magnacavallo per:

- € 300,00 lordo stato per compenso gestione fondi comunali da parte della Segreteria;

- COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO:

a) Scuola Primaria – Progetto Lingua 2 "Let's speak" (P335)	€ 2.000,00
Progetto "Chimicapisce" (P334)	€ 400,00
	€ 2.400,00

b) Scuola Secondaria di Primo Grado

Compartecipazione a progetti n. 17 alunni (A2)	€ 913,25
	€ 3.313,25

È previsto contributi da parte del Comune di San Giovanni del Dosso per:

- € 465,40 lordo stato per compenso gestione fondi comunali da parte della Segreteria;

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 - icpoggiorusco@libero.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

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

- **COMUNE DI VILLA POMA:**

a) Scuola dell'Infanzia – Progetto di Lingua inglese (P322)	€ 1.440,00
Progetto “Propedeutica musicale” (P323)	€ 1.680,00
Acquisto materiale di facile consumo (A2)	€ 700,00

	€ 3.820,00

E' previsto da parte del Comune un contributo per formazione in servizio per primo soccorso ed antincendio; per documenti di valutazione alunni; per medico del lavoro, per RSPP, ancora da quantificare.

b) Scuola Primaria - Progetto “A scuola di sport” (P336)	€ 880,00
Progetto “Chimicapisce” (P326)	€ 400,00
Acquisto materiale di facile consumo (A2)	€ 549,60
	€ 1.829,60

E' previsto da parte del Comune un contributo per formazione in servizio per primo soccorso ed antincendio; per documenti di valutazione alunni; per medico del lavoro, per RSPP, ancora da quantificare..

c) Scuola Secondaria di Primo Grado-

Contributi per la realizzazione di progetti e attività: Compartecipazione a progetti per n. 47 alunni	€ 2.524,87
--	-------------------

E' previsto da parte del Comune un contributo per formazione in servizio per primo soccorso ed antincendio; per documenti di valutazione alunni; per medico del lavoro, per RSPP, ancora da quantificare..

È previsto contributi da parte del Comune di Villa Poma di:

- € 796,20 Lordo Stato per gestione fondi comunali da parte della Segreteria;

Aggregato 05 – Contributi da privati

01 – Contributi da studenti per Assicurazione: l'importo iscritto è pari a € 7.000,00 ed è calcolato sulla base del contratto di assicurazione della durata triennale attualmente in essere.

02 – Contributi per viaggi d'istruzione e attività extracurricolari: i contributi relativi possono essere stimati in € 35.000,00 sulla base del piano uscite didattiche e dei progetti che prevedono contributi degli alunni.

Aggregato 07 – Altre entrate

01 – Interessi attivi: gli interessi attivi sui depositi e conto corrente bancario per l'anno 2018 sono stimati in € 20,00

Aggregato 099 – Partite di giro

01 – Anticipazioni: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 1.000,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

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

PARTE SECONDA – USCITE

Determinazione delle spese

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale 2018 per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le finalizzazioni indicate nel Modello A.

Il fondo di riserva viene determinato in € 851,80 contenuto nella misura massima del 5% della dotazione ordinaria.

1. A01 – funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € 51.698,54 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
2 - 1 - 1	Carta	€ 4.000,00
2 - 1 - 2	Cancelleria	€ 4.000,00
2 - 1 - 3	stampati	€ 1.000,00
2 - 2 - 1	giornali e riviste	€ 600,00
2 - 3 - 9	materiale informatico e software	€ 2.786,35
2 - 3 - 10	materiale sanitario e igienico (materiale pulizia/sanitario)	€ 6.500,00
3 - 2 - 3	assistenza medico-sanitaria (medico del lavoro)	€ 3.500,00
3 - 2 - 5	assistenza tecnico-informatica	€ 5.214,00
3 - 2 - 7	altre prestazioni professionali e specialistiche (RSPP)	€ 4.940,00
3 - 7 - 4	licenze d'uso di software (Argo, Vega Win,...)	€ 8.500,00
3 - 12 - 3	assicurazione responsabilità civile verso terzi	€ 7.007,50
4 - 1 - 1	spese postali	€ 1.500,00
4 - 1 - 6	Diversi	€ 700,69
4 - 1 - 8	rimborso spese per i revisori	€ 1.100,00
4 - 2 - 3	partecipazione a reti di scuole e consorzi	€ 350,00
		€ 51.698,54

2. A02 – funzionamento didattico generale

La previsione di € 29.925,93 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
1 - 5 - 1	Compensi netti	€ 1.164,38
1 - 5 - 2	Ritenute assistenziali e previdenziali	€ 341,20
1 - 5 - 3	Ritenute erariali	€ 397,05
1 - 11 - 1	IRAP	€ 251,63
1 - 11 - 2	INPDAP	€ 295,74
2 - 1 - 1	carta	€ 6.000,00
2 - 1 - 2	cancelleria	€ 7.000,00
2 - 2 - 2	Pubblicazioni	€ 595,37
2 - 3 - 6	accessori per attività sportive e ricreative	€ 2.000,00
2 - 3 - 9	materiale informatico e software	€ 5.275,20
3 - 7 - 4	Licenze d'uso di software	€ 3.439,51
3 - 7 - 99	Noleggio e leasing di altri beni	€ 3.165,85
		€ 29.925,93

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 - icpoggiorusco@libero.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

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

La spesa è così finanziata:

a) avanzo di amministrazione presunto	€ 17.010,42
b) Finanziamenti dallo Stato	€ 7.422,39
c) Finanziamenti Enti Locali (Comuni Vincolati)	€ 5.493,12

	€ 29.925,93

A03 – spese di personale

La previsione di € 20.644,24 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
1 - 5 - 1	compensi netti	€ 532,82
1 - 5 - 2	ritenute previdenziali e assistenziali	€ 160,85
1 - 5 - 3	rit. erariali	€ 213,13
1 - 6 - 1	compensi netti	€ 5.743,39
1 - 6 - 2	ritenute previdenziali e assistenziali	€ 1.554,43
1 - 6 - 3	rit. erariali	€ 2.254,40
1 - 11 - 1	IRAP	€ 927,94
1 - 11 - 2	INPDAP	€ 1.930,84
3 - 5 - 2	formazione aggiornamento	€ 6.626,44
4 - 1 - 8	rimborso spese per i revisori	€ 700,00
		€ 20.644,24

La spesa è così finanziata:

a) avanzo di amministrazione presunto	€ 12.705,49
b) Finanziamento Enti Locali (Comuni vincolati)	€ 7.938,75

	€ 20.644,24

A04 – Spese di investimento

La previsione di € 11.930,68 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
2 - 3 - 9	Materiale informatico e software	€ 1.930,68
6 - 3 - 6	Macchinari per ufficio	€ 2.000,00
6 - 3 - 9	Mobili ed arredi per ufficio	€ 3.500,00
6 - 3 - 9	mobili e arredi per locali ad uso specifico	€ 4.500,00
		€ 11.930,68

La spesa è così finanziata:

a) avanzo di amministrazione presunto	€ 10.930,68
b) comuni vincolati	€ 1.000,00

	€ 11.930,68



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

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

A05 – Manutenzione Edifici

La previsione di € 1.074,67 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
6 - 4 - 11	Manutenzione straordinaria mobili ed arredi	€ 1.074,67
		€ 1.074,67

La spesa è così finanziata:

a) avanzo di amministrazione presunto	€ 674,67
b) comuni vincolati	€ 400,00

	€ 1.074,67

1. P293 – Progetto Gite

La previsione di € 21.041,39 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3 - 13 - 1	spese per visite e viaggi d'istruzione	€ 21.041,39
		€ 21.041,39

La spesa è così finanziata:

a) Avanzo di amministrazione presunto	€ 300,00
b) comuni vincolati	€ 741,39
c) contributo famiglie vincolanti	€ 20.000,00

	€ 21.041,39

2. P366 – Progetto “Scuola e futuro” – Secondaria

La previsione di € 8.760,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
2- 1 - 1	Carta	€ 200,00
		€ 200,00

3. P317 – Consiglio Comunale dei Ragazzi - Secondaria

La previsione di € 175,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
1 - 5 - 1	Compensi netti	€ 98,32
1 - 5 - 2	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 16,10
1 - 5 - 3	Ritenute erariali	€ 18,52
1 - 11 - 1	IRAP	€ 14,81
1 - 11 - 2	INPDAP	€ 27,25
		€ 175,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 175,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

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

4. P319 – Progetto “Recupero di matematica” - Secondaria

La previsione di € 1.050,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
1 – 5 – 1	Compensi netti	€ 509,70
1 – 5 – 2	Ritenute previdenziali ed assistenziali	€ 97,90
1 – 5 – 3	Ritenute erariali	€ 162,48
1 – 11 – 1	IRAP	€ 90,96
1 – 11 – 2	INPDAP	€ 188,96
		€ 1.050,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 1.050,00

5. P322 – Progetto “Corso di lingua inglese” – Infanzia VP

La previsione di € 1.440,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3 - 2 - 7	Altre prestazioni professionali	€ 1.440,00
		€ 1.440,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 1.440,00

6. P323 – Progetto “Nel paese della musica” – Infanzia VP

La previsione di € 1.680,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3 - 2 - 7	Altre prestazioni professionali	€ 1.680,00
		€ 1.680,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 1.680,00

7. P326 – Progetto “Chimicapisce” – Primaria VP

La previsione di € 400,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3 - 2 - 7	Altre prestazioni professionali	€ 400,00
		€ 400,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 400,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

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

8. P329 – Progetto “Educazione musicale” – Infanzia PR

La previsione di € 1.800,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3 - 2 - 7	Prestazioni professionali specialistiche	€ 1.800,00
		€ 1.800,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 1.800,00

9. P330 – Progetto “Madrelingua Inglese” – Primaria PR

La previsione di € 5.000,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3- 2 - 7	Prestazioni professionali specialistiche	€ 5.000,00
		€ 5.000,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 5.000,00

10. P331 – Progetto “Snappet – tablet a scuola” – Primaria PR

La previsione di € 1.100,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3- 7	Noleggi, locazione e leasing	€ 1.100,00
		€ 1.100,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 1.100,00

11. P332 – Progetto “A scuola di sport” – Primaria PR

La previsione di € 2.100,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3- 2 - 7	Prestazioni professionali specialistiche	€ 2.100,00
		€ 2.100,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati € 2.100,00

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 - icpoggiorusco@libero.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

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

12. P333 – Progetto “Conoscere per prevenire” – Secondaria

La previsione di € 100,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3-2-7	Prestazioni professionali specialistiche	€ 100,00
		€ 100,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati

€ 100,00

13. P334 – Progetto “Chimicapisce” – Primaria SGD

La previsione di € 400,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3-2-7	Prestazioni professionali specialistiche	€ 400,00
		€ 400,00

La spesa è così finanziata:

- comune vincolati

€ 400,00

14. P335 – Progetto “Lingua 2 – Let's Speak” – Primaria SGD

La previsione di € 2.000,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3-2-7	Prestazioni professionali specialistiche	€ 2.000,00
		€ 2.000,00

la spesa è così finanziata:

- comuni vincolati

€ 2.000,00

15. P336 – Progetto “A scuola di sport” – Primaria VP

La previsione di € 800,00 è così giustificata:

tipo/conto/sottoconto	descrizione	importo
3-2-7	Prestazioni professionali specialistiche	€ 800,00
		€ 800,00

La spesa è così finanziata:

- comuni vincolati

€ 800,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI POGGIO RUSCO

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

VOCE Z01 – Disponibilità da programmare

Tale fondo, come anticipato nelle Entrate, presenta un importo pari a 38.980,15 e rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto e provengono principalmente:

a) Residuo attivo del MIUR per supplenze brevi anno 2006	€ 37.027,99
b) Residuo attivo vantato nei confronti dell'Istituto "Gareggiati" di Ostiglia quale contributo per il Progetto "Alfabetizzazione" a.s. 11/12	€ 100,00
c) Residuo attivo del MIUR per assegnazione fondi per acquisto libri per comodato d'uso agli studenti – 2015	€ 483,20
d) Da programmare	€ 1.368,96

	€ 38.980,15

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati, tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler approvare il Programma Annuale 2018, che pareggia per un importo complessivo pari ad € 194.110,12, sia in entrata che in uscita, senza alcuna riserva.

Poggio Rusco, 18/12/2017



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Dott.ssa Cristina Tralli

LA PRESENTE RELAZIONE E' STATA APPROVATA DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL 18 DIC. 2017 CON DELIBERA N. 73
