



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO di PEGOGNAGA

Piazza Vittorio Veneto 14/A – 46020 Pegognaga (MN)

Tel: 0376 550658 - Fax: 0376 5546825

www.icpegognaga.it

email segreteria: mnice83200b@istruzione.it

email dirigente: dirigente@icpegognaga.gov.it

ESERCIZIO FINANZIARIO

2018

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

AL

PROGRAMMA ANNUALE

Premessa

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato al Programma annuale 2018, tenendo conto:

- Del DPR 275/1999 – Regolamento dell'Autonomia
- Art. 11 Legge 107/2015 comunicazione importi finanziamenti destinati alle attività
- Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001
- Nota MIUR n.19107 del 28/09/2017 avente per oggetto "A.S. 2017/2018 –Avviso assegnazione risorse finanziaria per funzionamento amministrativo didattico e altre voci (Programma annuale 2017 periodo-settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziario per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018

01 - Tra scuola e territorio: il contesto socio-culturale

L'Istituto Comprensivo di Pegognaga è costituito:

- dalla Scuola dell'Infanzia *Madre Noemi*;
- dalla Scuola Primaria
- dalla Scuola Secondaria di Primo Grado *D. Alighieri*.

Tutte le Scuole sono ubicate nello stesso quartiere, in prossimità del Centro Culturale *L. Bottardi Milani*. Nella zona sono altresì ubicati un centro sportivo polivalente e una palestra comunale che consentono la realizzazione dell'attività motoria curriculare dell'Istituto.

Di notevole interesse naturalistico è il Parco di *San Lorenzo*.

Il territorio di riferimento dell'Istituto Comprensivo di Pegognaga si colloca all'interno della Pianura dell'Oltrepò mantovano, Destra Po-Sinistra Secchia.

La popolazione al 31/12/2017 è di 7046 abitanti di cui 569 extracomunitari e 87 comunitari ed è concentrata prevalentemente nel capoluogo e nelle località di Polesine, Galvagnina e Sacca. Questo si riflette sulla popolazione scolastica di 694 alunni che comprende alunni di madrelingua non italiana, con una prevalenza di alunni appartenenti alla comunità indiana e a seguire, bengalese, marocchina, tunisina e albanese.

Dal punto di vista socio-economico si individuano quali attività prevalenti l'agricoltura, la zootecnia, la produzione casearia, insediamenti di artigianali, industriali e del terziario.

In questo contesto l'Istituto Comprensivo intende andare incontro ai bisogni di apprendimento, formazione e promozione culturale anche in collaborazione con le altre Agenzie del Territorio. In particolare i costruttivi rapporti con l'Amministrazione Comunale consentono di integrare l'Offerta Formativa in misura adeguata a soddisfare le diverse esigenze di formazione espresse dalla popolazione scolastica attraverso il finanziamento derivante dal Piano del Diritto allo Studio.

02 - Il contesto scolastico

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico gli alunni iscritti e frequentanti l'Istituto Comprensivo di Pegognaga sono **694** così distribuiti nei tre ordini di scuola:

Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)		Di cui diversamente abili
	6	6	158	0	157	157		2

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ORE (f)	Alunni frequentanti Classi funzionanti 27/30 ore	Alunni frequentanti classi funzionanti TEMPO PIENO/PROLUNGATO (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)
Prime		2	1	3	59	39	20	59	2	0
Seconde		2	1	3	70	47	23	69	3	1
Terze		2	2	4	76	41	35	75	3	1
Quarte		2	1	3	57	35	22	57	5	0
Quinte		2	2	4	64	37	27	63	6	1
Pluriclassi										
Totale		10	7	17	326	199	127	323	19	3
Prime		3	0	3	61	61	0	61	0	
Seconde		3	1	4	59	41	18	59	7	
Terze		3	0	3	94	94	0	94	3	0
Pluriclassi										
Totale		9	1	10	214	196	18	214	10	0

Il personale

Il personale in servizio nell'a.s. 2017/2018 è articolato come segue:

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	44
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale (31/8)	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	72
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	19

03 – Programma Annuale e PTOF

Con riferimento al Piano Triennale dell'Offerta Formativa l'istituzione programma l'utilizzo delle risorse economiche e umane al fine di armonizzarle con gli obiettivi formativi da raggiungere.

La programmazione finanziaria delle risorse a disposizione dell'Istituto viene presentata attraverso il Programma Annuale e il Conto Consuntivo. Detti documenti vengono pubblicati sul sito della scuola e possono essere richiesti dalle famiglie o da chi abbia interesse a conoscere l'andamento gestionale della scuola.

Obiettivi del Programma Annuale sono:

- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico;
- Garantire la piena realizzazione di tutti i progetti;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all'istituzione scolastica
- Ampliare l'offerta formativa rivolta agli alunni attraverso collaborazioni con esperti esterni;
- Organizzare la formazione del personale, anche nell'ambito della sicurezza;
- Garantire la sicurezza di alunni e personale.

04 – ENTRATE PREVISTE

Aggr. 01 – Avanzo di Amministrazione

L'avanzo di amministrazione determinato al 31/12/2017 è di € 53.740,00:

Fondo cassa al 31/12/2017	€ 43.240,00
Residui attivi al 31/12/2017	€ 10.500,00
Residui passivi al 31/2/2017	€ 0,00
Avanzo di amm.ne al 31/12/2017	€ 53.740,00

Di cui

Avanzo Vincolato € 53.640,00

Non Vincolato € 100,00

Aggr. 02 – Finanziamenti dallo Stato

01 - Dotazione ordinaria

La previsione di entrata è di € 12.472,55 come comunicato Nota MIUR n. 19017 del 28/09/2017 – per il funzionamento amministrativo e didattico.

Totale finanziamento dello Stato: € 12.472,55

Pertanto la previsione delle entrate presenta le seguenti poste sintetiche:

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importo Previsione
1	Avanzo Amministrazione	
	01 Non Vincolato	100,00
	02 Vincolato	53.640,00
2	Finanziamenti dello Stato	
	01 Dotazione Ordinaria	12.472,55
	02 Dotazione Perequativa	0,00
	03 Altri Finanziamenti non vincolati	
	04 Altri Finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo aree sottoutilizzate FAS	
3	Finanziamenti della Regione	
	01 Dotazione Ordinaria	
	02 Dotazione Perequativa	
	03 Altri Finanziamenti non vincolati	
	04 Altri Finanziamenti vincolati	
4	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni Pubbliche	
	01 Unione Europea	
	02 Provincia non vincolati	
	03 Provincia vincolati	

	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni	
5		Contributi da Privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie Vincolati	
		Altri non vincolati	
		Altri vincolati	
6		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
7		Altre entrate	
	01	Interessi	0,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione Beni	
	04	Diverse	
8		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Alienazioni	
TOTALE ENTRATE			66.212,55

L'avanzo di amministrazione viene assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come sotto riportato:

AGGR	VOCE	ATTIVITA'	AVANZO VINCOLATO	AVANZO NON VINCOLATO	TOTALE AVANZO
A	A1	Funzionamenti amm.vo generale	16.130,31	100,00	16.230,31
	A2	Funzionamento didattico	10.405,91		10.405,91
	A3	Spese di personale			0,00
			26.536,22	100,00	26.636,22
	P3	Recupero/Inclusione	1.463,95		1.463,95
	P16	Form/Aggiornamento	3.287,71		3.287,71
	P19	Sicurezza	4.868,09		4.868,09
	P20	Educare Alla Cittadinanza	288,36		288,36
	P21	Attività espressivo motoria	1.000,00		1.000,00
	P22	Progetti Di Istituto	5.793,41		5.793,41
	P23	Atelier creativi	10.402,26		10.402,26
	R98	Fondo Riserva			0,00
			27.103,78		27.103,78
	TOTALE		53.640,00	100,00	53.740,00

05 – SPESE PREVISTE

La previsione delle spese è stata iscritta nei sotto elencati aggregati di spesa :

Aggregato di spesa A 01 - Funzionamento amm.vo generale: **21.130,31**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne Non Vincolato	€ 100,00
Avanzo di Amm.ne Vincolato	€ 16.130,31
Finanziamenti Dello Stato-Dotazione ordinaria	€ 4.900,00

Le spese sono riferite a:

Tip. 02 Beni di consumo	€ 12.517,89
Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€ 6.850,09
Tip. 04 Altre Spese	€ 655,26
Tip. 07 Oneri Finanziari	€ 1.107,07

TOTALE Aggregato di spesa A 01

€ 21.130,31

Aggregato di spesa A 02 - Funzionamento didattico generale: **14.878,46**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne	€	10.405,91
Finanziamenti Dello Stato-Dotazione ordinaria	€	4.472,55

Le spese sono riferite a:

Tip. 02 Beni di consumo	€	10.600,00
Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€	4.278,46

TOTALE Aggregato di spesa A 02 **€ 14.878,46**

Aggregato di spesa A 03 - Spese di personale

Nessuna programmazione.

Aggregato di spesa A 04 - Spese di investimento

Nessuna programmazione.

Aggregati di spesa P 02 - Aree a forte processo immigratorio

Nessuna programmazione.

Aggregato di spesa P 03 - Attività di recupero: **1.463,95**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne	€	1.463,95
------------------	---	----------

Le spese sono riferite a:

Tip. 01 Personale	€	1.301,82
Tip. 02 Beni di consumo	€	162,13

TOTALE Aggregato di spesa P 03 **€ 1.463,95**

Aggregato di spesa P 16 - Formazione e Aggiornamento: **3.287,71**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne	€	3.287,71
------------------	---	----------

Le spese sono riferite a:

Tip. 01 Personale	€	1.173,07
Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€	2.114,64

TOTALE Aggregato di spesa P 16 **€ 3.287,71**

Aggregato di spesa P 19 - Progetto Sicurezza: **7.868,09**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne	€	4.868,09
Finanziamenti Dello Stato-Dotazione ordinaria	€	3.000,00

Le spese sono riferite a:

Tip. 02 Beni di consumo	€	2.000,00
Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	€	5.868,09

TOTALE Aggregato di spesa P 19 **€ 7.868,09**

Aggregato di spesa P 20 - Progetto Educare alla Cittadinanza: **288,36**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne	€	288,36
------------------	---	--------

Le spese sono riferite a:

Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 288,36

TOTALE Aggregato di spesa P 20 € 288,36

Aggregato di spesa P 21 – Progetto attività espressivo motoria: **1.000,00**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne € 1.000,00

Le spese sono riferite a:

Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 1.000,00

TOTALE Aggregato di spesa P 21 € 1.000,00

Aggregato di spesa P 22 – Progetto di Istituto: **5.793,41**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne € 5.793,41

Le spese sono riferite a:

Tip. 01 Personale € 3.900,83

Tip. 02 Beni di consumo € 400,00

Tip. 03 Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi € 1.492,58

TOTALE Aggregato di spesa P 22 € 5.793,41

Aggregato di spesa P 23 – Progetto Atelier creativi: **10.402,26**

Sono inserite le entrate provenienti da:

Avanzo di Amm.ne € 10.402,26

Le spese sono riferite a:

Tip. 01 Personale € 600,00

Tip. 02 Beni di consumo € 9.802,26

TOTALE Aggregato di spesa P 22 € 10.402,26

Aggregato di spesa R98 – Fondo di riserva: **100,00**

Al Fondo di riserva viene iscritta la somma di € 100,00

Fondo Minute Spese

Al Fondo Minute spese viene iscritta la somma di € 150,00

La previsione delle spese risulta come segue:

Aggregato	Descrizione	Previsione
A 01	Spese di funzionamento amministrativo	21.130,31
A 02	Spese di funzionamento didattico	14.878,46
A 03	Spese del personale	0,00
A 04	Spese di investimento	0,00
	Totale attività	36.008,77
P03	RECUPERO/INCLUSIONE	1.463,95
P16	FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO	3.288,71
P19	PROGETTO SICUREZZA	7.868,09
P20	EDUCARE ALLA CITTADINANZA	288,36
P21	ATTIVITA' ESPRESSIVO MOTORIA	1.000,00
P22	PROGETTI DI ISTITUTO	5.793,41
P23	ATELIER CREATIVI	10.402,26
	Totale Progetti	30.103,78

	TOTALE ATT. + PROG. + GEST.	66.112,55
R98	FONDO DI RISERVA	100,00
Z01		
	TOTALE A PAREGGIO	66.212,55
99	Partite di giro	

Pegognaga, 16 gennaio 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Mantovani