

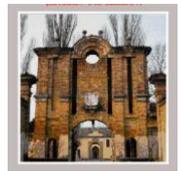


Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIO E GIUSEPPE ROBECCHI"

Corso Garibaldi, 18 – 27025 Gambolò (PV) - C.F. 85003310183

TEL.0381/938.100 – FAX 0381/938.200 –

E-MAIL pvic80200r@istruzione.it - pvic80200r@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

CRITERI DI COMPILAZIONE E PREMESSA

Si ritiene opportuno premettere alcuni dati riguardanti la consistenza numerica delle classi ed il relativo organico del Personale.

L'attività didattica dell'Istituto si espleta sulle seguenti sedi:

Scuola Infanzia: n. 2 sedi (Scuola Infanzia "Padre Pianzola" di Gambolò e Scuola Infanzia "Martinoli" di Tromello)

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	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media bambini per sezione (f/c)
	12	12	295		296	296	7	- 1	24,67

Scuola Primaria: n. 2 sedi (Scuola Primaria "ROBECCHI" di Gambolò e Scuola Primaria "MASINARI" di Tromello)

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	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 orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	3		3	6	114	52		61	113	2	+ 1	18,83
Seconde	2		4	6	128	37		91	128	4		21,33
Terze	2		4	6	133	40		94	134	8	- 1	22,33
Quarte	2		3	5	125	47		78	125	6		25,00
Quinte	4		2	6	127	71		55	126	13	+ 1	21,00
Pluriclassi												
Totale	12		17	29	627	247		379	626	33	+ 1	21,59

Scuola Secondaria di I Grado: n. 2 sedi (Scuola Secondaria di Primo Grado "MARCONI" di Gambolò e Scuola Secondaria di Primo Grado "AMBROSOLI" di Tromello)

Prime	7			7	147	145			145	5	+ 2	20,71
Seconde	7			7	152	153			153	9	- 1	21,86
Terze	6			6	136	136			136	3		22,67
Pluriclassi												
Totale	20			20	435	434			434	17	+ 1	21,70

(I dati relativi alla struttura delle classi ed al numero degli alunni iscritti al 1° settembre sono quelli comunicati con l'organico di diritto mentre quelli relativi agli alunni frequentanti corrispondono alla situazione reale al 10.01.2018.)

Tutte le classi risultano regolarmente autorizzate dall'U.S.P. di Pavia con nota n. 2440 del 13.07.2017.

Dall'inizio dell'anno scolastico ad oggi risultano i seguenti cambiamenti:

- n. 1 alunno trasferito da altra nella Scuola dell'infanzia
- n. 1 alunno trasferiti ad altra Scuola primaria
- n. 1 alunno trasferiti ad altra Scuola secondaria di I° grado

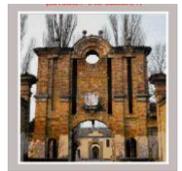


Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIO E GIUSEPPE ROBECCHI"

Corso Garibaldi, 18 – 27025 Gambolò (PV) - C.F. 85003310183

TEL.0381/938.100 – FAX 0381/938.200 –

E-MAIL pvic80200r@istruzione.it - pvic80200r@pec.istruzione.it



Il Personale dell'Istituto, in base all'organico di fatto, risulta così ripartito:

	ISTITUTO	SCUOLA MATERNA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA MEDIA	TOTA- LE
Dirigente Scolastico	1				1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		24	50	28	102
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time			1	2	3
Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato full-time		1	3	3	7
Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato part-time					
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale					
Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto annuale			4	1	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno			1	4	5
Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		5	10	4	19
Docenti di Religione a tempo indeterminato full-time				1	1
Docenti di Religione a tempo indeterminato part-time					
Docenti di Religione incaricati annuali		1	3	1	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario				3	3
Insegnanti di Sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario				4	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE		31	72	51	154
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1				1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6				6
Assistenti Amministrativi tempo determinato con contratto annuale					
Assistenti Amministrativi tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1				1
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	20				20
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale					
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1				1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1				1
TOTALE PERSONALE ATA	30				30
Docenti utilizzati in altri compiti	1				1

Le previsioni di spesa sono state formulate ai sensi delle seguenti disposizioni

- D.I. 01.02.2001, n.44 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
- D.M. 15.10.2015 n. 834;
- Nota prot. n. 19107 del 28.09.2017 del MIUR (A.S.2017/18 - Comunicazione preventiva risorse finanziarie per Programma Annuale 2018 – periodo gennaio-agosto 2018);

Con le risorse iscritte nel Programma Annuale, l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa".

L'obiettivo è quello di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della propria utenza, in modo da realizzare più alti livelli di educazione e di formazione.

Premesso quanto sopra, si passa all'esame delle singole aggregazioni sia di Entrate sia di Spese inserite nel *Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018*.

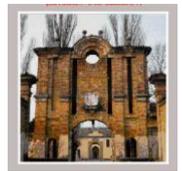


Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIO E GIUSEPPE ROBECCHI"

Corso Garibaldi, 18 – 27025 Gambolò (PV) - C.F. 85003310183

TEL.0381/938.100 – FAX 0381/938.200 –

E-MAIL pvic80200r@istruzione.it - pvic80200r@pec.istruzione.it



PARTE I: ENTRATE

01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2017 si sono registrate economie di bilancio, si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di € **150.181,01** così suddiviso:

01.01 - NON VINCOLATO

€ 28.139,59	per finanziamento spese per attività
€ 50.700,28	per finanziamento spese per Progetti
€ 78.839,87	totale avanzo non vincolato

01.02 - VINCOLATO

€ 9.962,18	per finanziamento spese per attività
€ 61.378,96	per finanziamento spese per Progetti
€ 71.341,14	totale avanzo vincolato

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è impiegato nel seguente modo:

Aggr.	Voce	Attività/Progetto	Importo vincolato	Importo non vincolato	Totale
A	01	Funzionamento amministrativo generale	9.962,18	10.639,59	20.601,77
A	02	Funzionamento didattico generale	0,00	12.500,00	12.500,00
A	03	Spese di personale	0,00	0,00	0,00
A	04	Spese di investimento	0,00	5.000,00	5.000,00
P		Progetti	50.719,52	50.700,28	101.419,80
TOTALE parziale			60.681,70	78.839,87	139.521,57
Z	01	Disponibilità da programmare	10.659,44	0,00	10.659,44
Totale generale			71.341,14	78.839,87	150.181,01

Ai sensi della nota 10773 del 11.11.10, "l'A.A. determinato da **residui attivi** di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente **nell'aggregato "Z - Disponibilità da programmare", fino alla loro riscossione**".

02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	01	Dotazione ordinaria	52.532,56
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
Totale			52.532,56

La somma è stata comunicata direttamente dal MIUR.

03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
Totale			0,00

04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
04	01	Unione Europea	50.820,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
Totale			50.820,00



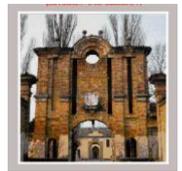
Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIO E GIUSEPPE ROBECCHI"

Corso Garibaldi, 18 – 27025 Gambolò (PV) - C.F. 85003310183

TEL.0381/938.100 – FAX 0381/938.200 –

E-MAIL pvic80200r@istruzione.it - pvic80200r@pec.istruzione.it



05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
05	01	Famiglie non vincolati	4.326,00
	02	Famiglie vincolati	52.960,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	0,00
		Totale	57.286,00

La previsione tiene conto sia della somma relativa ai viaggi di istruzione programmati dagli Organi Collegiali sia di quella già promessa dai genitori per finanziamento spese di funzionamento.

07 – ALTRE ENTRATE

€ 0,43 interessi attivi

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggr.	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	150.181,01
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	52.532,56
03	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	50.820,00
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	57.286,00
07	ALTRE ENTRATE	0,43
	Totale	310.820,00

PARTE II: SPESE

A/A01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

€ 58.000,00 In questa voce vanno inserite tutte le spese che consentono la funzionalità della struttura scolastica, quindi tutte le spese di carattere generale (cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali, manutenzione ordinaria ed altre spese varie). Ai sensi della nota 14207 del 29.09.2016, vanno inserite in questa voce anche le spese per *onorare i contratti di pulizia (pari ad € 39.526,71)* e quelle di *missione dei Revisori dei Conti (per le quali non è attualmente previsto un finanziamento aggiuntivo ad hoc)*

A/A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

€ 25.000,00 In questa aggregazione sono comprese le spese per l'acquisto di libri, riviste, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti, acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifico.

A/A04 – SPESE DI INVESTIMENTO

€ 5.000,00 In questa aggregazione sono comprese le spese relative ad acquisti di beni di investimento

P/PROGETTI

Questo aggregato riporta tutti i progetti previsti nel PTOF:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
P	P01	VIAGGI DI ISTRUZIONE	50.000,00
	P02	TECNOLOGIE DIDATTICHE	16.711,07
	P03	ASCOLTA COME ...	25.260,00
	P04	ORIENTAMENTO	1.200,00
	P05	DISAGIO	1.800,00
	P06	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	3.500,00
	P07	SICUREZZA	7.800,00
	P08	FORMAZIONE	6.000,00
	P09	CLASSI APERTE	1.000,00
	P10	PNSD	1.154,65
	P11	PON LAN/WLAN	39,72
	P12	PNSD ATELIER CREATIVI	3.774,12
	P13	PON INCLUSIONE SOCIALE	40.656,00
	P14	ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
	P15	PON COMPETENZE DI BASE - AA	10.164,00
	P16	PON COMPETENZE DI BASE - EE-MM	40.656,00
		Totale	211.715,56

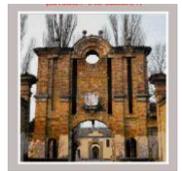


Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIO E GIUSEPPE ROBECCHI"

Corso Garibaldi, 18 – 27025 Gambolò (PV) - C.F. 85003310183

TEL.0381/938.100 – FAX 0381/938.200 –

E-MAIL pvic80200r@istruzione.it - pvic80200r@pec.istruzione.it



R/FONDO DI RISERVA

€ **445,00** La previsione, pari a quella del precedente esercizio, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Z/ DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ **10.659,44** Ai sensi della nota 10773/10, l'Avanzo di Amministrazione determinato da **residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell'aggregato "Z - Disponibilità da programmare", fino alla loro riscossione**

RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggr.	Descrizione	Importo
A	ATTIVITA'	88.000,00
P	PROGETTI	211.715,56
R	FONDO DI RISERVA	445,00
Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	10.659,44
	Totale	310.820,00

FONDO MINUTE SPESE

€ **300,00** La previsione è identica a quella dello scorso anno scolastico ed inserita, sia in Entrata sia in Uscita, nell'aggregato A01 *sottoconto 99 Partite di giro*.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto allegata al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018.

Gambolò, 10.01.2018

IL DIRETTORE S.G. A.
(Luigi Del Signore)

IL PRESIDENTE G.E.
(Gabriele Sonzogni)