



# 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](mailto:pvic80200r@istruzione.it) - [pvic80200r@pec.istruzione.it](mailto:pvic80200r@pec.istruzione.it)



## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

### 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		302	302	11	- 7	25,17

**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	2		3	5	105	40		68	108	5	- 3	21,60
Seconde	3		3	6	113	50		65	115	4	- 2	19,17
Terze	2		4	6	125	38		88	126	5	- 1	21,00
Quarte	2		4	6	134	41		93	134	9		22,33
Quinte	3		3	6	127	50		81	131	8	- 4	21,83
Pluriclassi												
Totale	12		17	29	604	219		395	614	31	- 10	21,17

**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	153	144			144	14	+ 9	20,57
Seconde	7			7	149	156			156	11	- 7	22,29
Terze	7			7	151	146			146	10	+ 5	20,86
Pluriclassi												
Totale	21			21	453	446			446	35	+ 7	21,19

(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 30.01.2019.

Tutte le classi risultano regolarmente autorizzate dall'U.S.P. di Pavia con nota n. 1362 del 09.05.2018 (Infanzia e Primaria) e n. 1658 del 18.06.2018 (SSIG).

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

- n. 7 alunni trasferito da altra nella Scuola dell'infanzia
- n. 10 alunni trasferiti da altra Scuola primaria
- n. 7 alunni 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](mailto:pvic80200r@istruzione.it) - [pvic80200r@pec.istruzione.it](mailto: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	51	25	100
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				5	5
Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto annuale			3	4	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno				5	5
Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		5	10	12	27
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			1	2	3
Insegnanti di Sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario		1	1	1	3
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>32</b>	<b>73</b>	<b>61</b>	<b>166</b>
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>30</b>				<b>30</b>
Docenti utilizzati in altri compiti	1				1

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

- D.I. 28.08.2018, n.129 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13.07.2015, n. 107);
- Nota prot. n. 19270 del 28.09.2018 del MIUR (A.S.2018/19 - Comunicazione preventiva risorse finanziarie per Programma Annuale 2019 – periodo gennaio-agosto 2019);

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 2019*.

## PARTE I: ENTRATE

### 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2018 si sono registrate economie di bilancio, si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di € 178.324,96 così suddiviso:

#### 01.01 - NON VINCOLATO

€ 50.545,59	per finanziamento spese per attività
€ 31.500,00	per finanziamento spese per Progetti
€ 82.045,59	<b>totale avanzo non vincolato</b>



# 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](mailto:pvic80200r@istruzione.it) - [pvic80200r@pec.istruzione.it](mailto:pvic80200r@pec.istruzione.it)



## 01.02 – VINCOLATO

€	<b>2.985,72</b>	per finanziamento spese per attività
€	<b>93.293,65</b>	per finanziamento spese per Progetti
€	<b>96.279,37</b>	<b>totale avanzo vincolato</b>

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

Aggr.	Voce	Attività/Progetto	Importo vincolato	Importo non vincolato	Totale
A	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	33,73	0,00	33,73
A	02	Funzionamento amministrativo	0,00	45.542,08	45.542,08
A	03	Didattica	1.419,36	5.003,51	6.422,87
A	04	Alternanza scuola/lavoro	0,00	0,00	0,00
A	05	Visite, viaggi e programmi studio all'estero	0,00	0,00	0,00
A	06	Attività di orientamento	1.532,63	0,00	1.532,63
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>			<b>2.985,72</b>	<b>50.545,59</b>	<b>53.531,31</b>
P	01	Progetti ambito "Scientifico-Tecnico-Professionale"	82.634,21	0,00	82.634,21
P	02	Progetti ambito "Umanistico e sociale"	0,00	21.500,00	21.500,00
P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P	04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale"	0,00	10.000,00	10.000,00
P	05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGETTI</b>			<b>82.634,21</b>	<b>31.500,00</b>	<b>114.134,21</b>
<b>TOTALE parziale</b>			<b>85.619,93</b>	<b>82.045,59</b>	<b>167.665,52</b>
Z	01	Disponibilità da programmare	10.659,44	0,00	10.659,44
<b>Totale generale</b>			<b>96.279,37</b>	<b>82.045,59</b>	<b>178.324,96</b>

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 DALL'UNIONE EUROPEA

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>

## 03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
02	01	Dotazione ordinaria	50.277,20
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
<b>Totale</b>			<b>50.277,20</b>

La somma è stata comunicata direttamente dal MIUR.

## 04 – 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
<b>Totale</b>			<b>0,00</b>

## 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
04	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	5.000,00
	04	Comune vincolati	1.500,00
	05	Altre istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni vincolati	0,00
<b>Totale</b>			<b>6.500,00</b>



# 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](mailto:pvic80200r@istruzione.it) - [pvic80200r@pec.istruzione.it](mailto:pvic80200r@pec.istruzione.it)



## 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
05	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	54.417,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	6.680,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	3.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
<b>Totale</b>			<b>64.897,00</b>

La previsione tiene conto sia della somma relativa ai viaggi di istruzione programmati dagli Organi Collegiali sia della somma per la copertura assicurativa sia di quella già promessa dai genitori e che sarà utilizzata prevalentemente per lo svolgimento delle attività inserite nel PTOF.

## 12 – ALTRE ENTRATE

€ 0,84 interessi attivi

## RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggr.	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	178.324,96
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	50.277,20
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	6.500,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	64.897,00
12	ALTRE ENTRATE	0,84
<b>Totale</b>		<b>300.000,00</b>

## PARTE II: SPESE

### A – ATTIVITÀ

#### A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

€ 29.598,26 In questa voce sono state inserite le spese per *contratti di pulizia* a seguito di un accantonamento dell'organico di diritto dei Collaboratori Scolastici

#### A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

€ 72.927,59 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, sicurezza ed altre spese varie).

#### A03 – DIDATTICA

€ 13.000,50 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.

#### A04 – ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

€ 0,00

#### A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO

€ 55.917,00 Sono previste le spese per i Viaggi di istruzione.

#### A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

€ 1.550,00 In questa aggregazione sono comprese le spese per le attività di orientamento rivolte agli alunni.

### P - PROGETTI

#### P01 – PROGETTI AMBITO "SCIENTIFICO-TECNICO-PROFESSIONALE"

€ 82.634,21 In questo Progetto sono state inserite le spese relative ai PON e PNSD

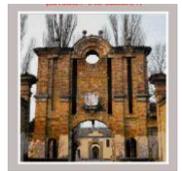


# Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIO E GIUSEPPE ROBECCHI"

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

TEL.0381/938.100 – FAX 0381/938.200 –

E-MAIL [pvic80200r@istruzione.it](mailto:pvic80200r@istruzione.it) - [pvic80200r@pec.istruzione.it](mailto:pvic80200r@pec.istruzione.it)



## P02 – PROGETTI AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

€ **23.213,00** Il Progetto comprende le spese relative alle Attività inserite nel PTOF

## P03 – PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

€ **0,00**

## P04 – PROGETTI PER PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"

€ **10.000,00** In questo Progetto vengono inserite le spese relative ai Corsi di Formazione/Aggiornamento per il personale dell'Istituto.

## P05 – PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"

€ **0,00**

## R/FONDO DI RISERVA

€ **500,00** La somma prevista ai sensi dell'art. 8 del D.I.129/2018, 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
<b>A</b>	ATTIVITA'	<b>172.993,35</b>
<b>P</b>	PROGETTI	<b>115.847,21</b>
<b>R</b>	FONDO DI RISERVA	<b>500,00</b>
<b>Z</b>	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	<b>10.659,44</b>
	<b>Totale</b>	<b>300.000,00</b>

## FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

€ **1.000,00** La previsione tiene conto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del D.I. 129/2018, ed è stata inserita, sia in Entrata sia in Uscita, nell'aggregato A02 *sottoconto 99 Partite di giro*.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto allegata al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019.

Gambolò, 30.01.2019

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

**IL PRESIDENTE G.E.**  
(Gabriele Sonzogni)