

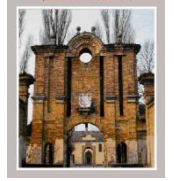


Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIO E GIUSEPPE ROBECCHI"

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 2020

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	301		291	291	10	+ 10	24,25

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

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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 a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	4	6	122		31	91	122	3		20,33
Seconde	1	1	3	5	104	16	22	65	103	6	+ 1	20,60
Terze	1	2	3	6	118	17	34	68	119	6	- 1	19,83
Quarte		2	4	6	125		38	86	124	5	+ 1	20,67
Quinte		2	4	6	132		42	90	132	9		22,00
Pluriclassi												
Totale	2	9	18	29	601	33	167	400	600	29	+ 1	20,69
Prime		6		6	158		155		155	8	+ 3	25,83
Seconde		7		7	140		141		141	15	- 1	20,14
Terze		7		7	150		150		150	9		21,43
Pluriclassi												
Totale		20		20	448		446		446	32	+ 2	22,30

(I dati relativi alla struttura delle classi ed al numero degli alunni frequentanti corrispondono alla situazione reale al 07.01.2020.)

Tutte le classi risultano regolarmente autorizzate dall'U.S.P. di Pavia con nota n. 2007 del 30.05.2019.

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

- n. 10 alunni trasferiti ad altra Scuola dell'infanzia
- n. 1 alunno trasferito ad altra Scuola primaria
- n. 2 alunni trasferiti ad altra Scuola secondaria di I° grado

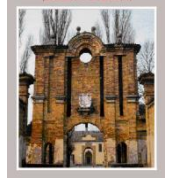


Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIO E GIUSEPPE ROBECCHI"

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	TOTALE
Dirigente Scolastico	1				1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		24	50	22	96
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time			1	3	4
Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato full-time		1	4	3	8
Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato part-time					
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale				4	4
Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto annuale			2	7	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno			1	6	7
Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		6	11	12	29
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	3	4
Insegnanti di Sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario					
TOTALE PERSONALE DOCENTE		32	73	62	167
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	19				19
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale					
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3				3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1				1
TOTALE PERSONALE ATA	31				31
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 MIUR prot. n. 21795 del 30.09.2019 (A.S.2019/2020 - Comunicazione preventiva risorse finanziarie per Programma Annuale 2020 – periodo gennaio-agosto 2020);
- Nota MIUR prot. n. 30064 del 20.12.2019 (Prosecuzione dei servizi di pulizia..-periodo Gennaio Febbraio 2020);
- Nota MIUR prot. n. 51647 del 27.12.2019 (Ripartizione fondi "Formazione docenti", a.s. 2019/2020);
- Nota MIUR prot. n. 26158 del 18.11.2019 (Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020):

Si fa presente che questa Istituzione Scolastica non ha provveduto alla predisposizione del Programma Annuale nei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D:l: n. 129/2018, a causa delle seguenti problematiche:

- L'Ufficio di segreteria è composto da n. 7 Assistenti Amministrativi in totale;
- N. 1 AA è in regime di parttime con un orario di servizio pari ad ore 30 settimanali;
- N. 1 AA con incarico a tempo Indeterminato ha ottenuto l'Assegnazione provvisoria presso altro Istituto ed è stato sostituito con altro AA in Assegnazione provvisoria;
- N. 1 AA risulta assente ormai da più di un anno con un'assenza per malattia ininterrotta (ad eccezione del periodo di ferie estive) dal 25.09.2018;
- Ai sensi della legge n. 205/2017, secondo cui è possibile conferire supplenze brevi e saltuarie, per sostituire il personale amministrativo e tecnico a partire dal trentesimo giorno di assenza, l'Istituto non ha potuto procedere alla Sua sostituzione fino al 02.10.2019;



Ministero dell'Istruzione
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



- L'Istituto ha dovuto far fronte al conferimento di ben 56 (5 ATA e 51 Docenti) incarichi a Tempo Determinato (in alcuni casi si è dovuto riconvocare a distanza di qualche giorno in quanto gli interessati, nel rispetto della normativa vigente, hanno lasciato la Supplenza appena conferita per accettare altro incarico presso un diverso istituto), operazioni che si sono protratte fino al 13.11.2019;
- Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto effettuate in data 24-25/11/2019;

Da quanto sopra esposto si evince la necessità, per questo Istituto, di dover utilizzare la proroga della predisposizione del Programma Annuale 2020 come previsto dal MIUR con nota prot. n. 26158 del 18.11.2019.

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 2020.

PARTE I: ENTRATE

01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2019 si sono registrate economie di bilancio, si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di € **104.560,57** così suddiviso:

01.01 - NON VINCOLATO

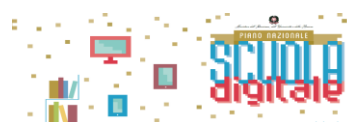
€	52.715,21	per finanziamento spese per attività
€	39.463,00	per finanziamento spese per Progetti
€	92.178,21	totale avanzo non vincolato

01.02 – VINCOLATO

€	3.040,96	per finanziamento spese per attività
€	9.341,40	per finanziamento spese per Progetti
€	12.382,36	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 generale e decoro della scuola	77,45	0,00	77,45
A	02	Funzionamento amministrativo	35,00	45.390,72	45.425,72
A	03	Didattica	2.006,46	7.323,54	9.330,00
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	922,05	0,95	923,00
TOTALE ATTIVITÀ			3.040,96	52.715,21	55.756,17
P	01	Progetti ambito "Scientifico-Tecnico-Professionale"	9.341,40	0,00	9.341,40
P	02	Progetti ambito "Umanistico e sociale"	0,00	34.721,00	34.721,00
P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P	04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale"	0,00	4.742,00	4.742,00
P	05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROGETTI			9.341,40	39.463,00	48.804,40
TOTALE parziale			12.382,36	92.178,21	104.560,57
Z	01	Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
Totale generale			12.382,36	92.178,21	104.560,57



Ministero dell'Istruzione
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



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
Totale			0,00

03 – FINANZIAMENTI DALLO STATO

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03	01	Dotazione ordinaria	32.705,51
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
Totale			32.705,51

La somma è stata comunicata direttamente dal MIUR.

04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03	01	Dotazione ordinaria	0,00
Totale			0,00

05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
04	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
Totale			0,00

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	75.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	6.654,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	9.674,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	605,00
Totale			92.733,00

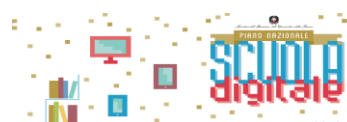
La previsione tiene conto sia della somma relativa ai viaggi di istruzione programmati dagli Organi Collegiali sia della somma per la copertura assicurativa sia di quella già promessa dai genitori e che sarà utilizzata prevalentemente per lo svolgimento delle attività inserite nel PTOF.

12 – ALTRE ENTRATE

€ 0,92 interessi attivi

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggr.	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	104.560,57
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	32.705,51
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	0,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	92.733,00
12	ALTRE ENTRATE	0,92
Totale		230.000,00



Ministero dell'Istruzione
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 II: SPESE

A – ATTIVITÀ

A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

€ **9.932,29** 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

€ **64.303,31** 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

€ **15.000,00** 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.

A04 – ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

€ **0,00**

A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO

€ **75.000,00** Sono previste le spese per i Viaggi di istruzione.

A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

€ **923,00** In questa aggregazione sono comprese le spese per le attività di orientamento rivolte agli alunni.

P - PROGETTI

P01 – PROGETTI AMBITO "SCIENTIFICO-TECNICO-PROFESSIONALE"

€ **9.341,40** In questo Progetto sono state inserite le spese relative ai PON e PNSD

P02 – PROGETTI AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

€ **45.000,00** 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.l.129/2018, verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Z/ DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

€ **0,00**

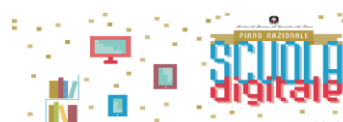


FONDI STRUTTURALI EUROPEI **pon** 2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Ministero dell'Istruzione
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



RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggr.	Descrizione	Importo
A	ATTIVITA'	165.158,60
P	PROGETTI	64.341,40
R	FONDO DI RISERVA	500,00
Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00
Totale		230.000,00

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

€ 1.000,00 La previsione tiene conto delle disposizioni contenute nell'art. 21 del D.l. 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 2020.

Gambolò, 15.01.2020

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

IL PRESIDENTE G.E.
(Gabriele Sonzogni)