



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



## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 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° sett.	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	278	16	255	271	12	+ 7	22,58

*La differenza tra alunni frequentanti e alunni iscritti è dovuta all'emergenza sanitaria e alla conseguente decisione di alcune famiglie di non far frequentare la Scuola dell'Infanzia ai propri bambini.*

**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 diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	4	6	120		26	89	115	3	+5	19,17
Secon		2	4	6	121		31	88	119	4	+2	19,83



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



de												
Terze	1	1	3	5	103	16	22	62	100	7	+3	20
Quarte	1	2	3	6	118	17	34	68	119	6	-1	19,83
Quinte		2	4	6	124		37	87	124	6		20,66
Pluriclassi												
<b>Totale</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>18</b>	<b>29</b>	<b>586</b>	<b>33</b>	<b>150</b>	<b>394</b>	<b>577</b>	<b>26</b>	<b>+9</b>	<b>19,90</b>

**Scuola Sec. I Grado: n. 2 sedi** (Scuola Sec. I Grado "G.MARCONI" di Gambolò e Scuola Sec. I Grado "G.AMBROSOLI" 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		7		7	163		141		141	8	+22	20,14
Seconde		6		6	148		148		148	9		24,67
Terze		7		7	142		141		141	15	+1	20,14
Pluriclassi												
<b>Totale</b>		<b>20</b>		<b>20</b>	<b>453</b>		<b>430</b>		<b>430</b>	<b>32</b>	<b>+23</b>	<b>21,50</b>

(I dati relativi alla struttura delle classi ed al numero degli alunni frequentanti corrispondono alla situazione reale al 15.01.2021)



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



Tutte le classi risultano regolarmente autorizzate dall'U.S.P. di Pavia.

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

- n. 1 alunna di Scuola primaria passata ad istruzione parentale;
- n. 2 alunni trasferiti ad altra Scuola secondaria di I° grado.

	ISTITUTO	SCUOLA MATERNA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA MEDIA	TOTALE
Dirigente Scolastico	1				1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		24	50	25	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time			1	3	4
Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato full-time		2	3	3	8
Insegnanti titolari di Sostegno a tempo indeterminato part-time					
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale				3	3
Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto annuale			3	10	13
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno				1	1
Insegnanti di Sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		4	4	7	15
Insegnanti "Organico Covid"		6	4		10
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
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>		<b>37</b>	<b>69</b>	<b>57</b>	<b>163</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1				1



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



Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5				5
Assistenti Amministrativi tempo determinato con contratto annuale					
Assistenti Amministrativi tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2				2
Assistenti Amministrativi "Organico Covid"					
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	22				22
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale					
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2				2
Collaboratori Scolastici "Organico Covid"	12				12
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1				1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>45</b>				<b>45</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 MIUR prot. n. 23072 del 30.09.2020 (A.S.2020/2021 - Comunicazione preventiva risorse finanziarie per Programma Annuale 2020 – periodo settembre/dicembre 2020);
- Nota MIUR prot. n. 27001 12/11/2020 (Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2021):

Con le risorse iscritte nel Programma Annuale, l'Istituto intende:

- migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico;
- proseguire nell'attuazione delle misure anti-contagio qualora l'emergenza sanitaria dovesse continuare o comunque conservare quelle misure (a livello di processi, di strumenti e dispositivi) precauzionali ritenute particolarmente efficaci per un ambiente sicuro anche dal punto di vista igienico-sanitario per tutta la comunità scolastica;
- riprendere gli itinerari didattico-culturali così come proposti dal "Piano Triennale dell'Offerta Formativa" nella sua progettazione iniziale precedente all'emergenza sanitaria;
- 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.



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



Premesso quanto sopra, si passa all'esame delle singole aggregazioni sia di *Entrate* sia di *Spese* inserite nel Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021.

**PARTE I: ENTRATE**

**01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Poiché nell'esercizio finanziario 2020 si sono registrate economie di bilancio, si dispone il prelevamento dell'avanzo di amministrazione di **€ 224.806,31** così suddiviso:

**01.01 – NON VINCOLATO**

**€ 54.457,97** per finanziamento spese per *Attività*  
**€ 57.395,08** per finanziamento spese per *Progetti*  
**€ 111.853,05 totale Avanzo vincolato**

**01.02 - VINCOLATO**

**€ 32.246,44** per finanziamento spese per *Attività*  
**€ 80.706,82** per finanziamento spese per *Progetti*  
**€ 112.953,26 totale Avanzo non vincolato**

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

Aggr.	Voce	Attività/Progetto	Importo non vincolato	Importo vincolato	Totale
A	01	Funzionamento generale e decoro della scuola	0,00	86,19	86,19
A	02	Funzionamento amministrativo	36.536,15	35,0	36.571,05
A	03	Didattica	16.186,32	31.402,34	47.588,66
A	04	Alternanza scuola/lavoro	0,00	0,00	0,00
A	05	Visite, viaggi e programmi studio all'estero	1.735,50	0,00	0,00
A	06	Attività di orientamento	0,00	722,91	722,91
<b>TOTALE ATTIVITÀ</b>			<b>54.457,97</b>	<b>32.246,44</b>	<b>86.704,41</b>



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



P	01	Progetti ambito "Scientifico-Tecnico-Professionale"	0,00	3696,82	3696,82
P	02	Progetti ambito "Umanistico e sociale"	47395,08	77010,00	124.405,08
P	03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
P	04	Progetti per "Formazione/Aggiornamento professionale"	10.000	0,00	10.000
P	05	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROGETTI</b>			<b>57.395,08</b>	<b>80.706,82</b>	<b>138.101,90</b>
<b>TOTALE PARZIALE</b>			<b>111.853,05</b>	<b>112.953,26</b>	<b>224.806,31</b>
Z	01	Disponibilità da programmare	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE GENERALE</b>			<b>111.853,05</b>	<b>112.953,26</b>	<b>224.806,31</b>

**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
03	01	Dotazione ordinaria	20.189,33



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



	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
		<b>Totale</b>	<b>20.189,33</b>

La somma è stata comunicata direttamente dal MIUR.

**04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
03	01	Dotazione ordinaria	0,00
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
05	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

**06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
06	01	Contributi volontari da famiglie	800,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi studio all'estero	10.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa alunni	7000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	800,00



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



	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	4.714,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1690,00
		<b>Totale</b>	<b>25.004,00</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**

€ 0,36 interessi attivi

**RIEPILOGO DELLE ENTRATE**

Aggr.	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	224.806,31
02	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	0,00
03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	20.189,33
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	0,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	0,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	25.004,00
12	ALTRE ENTRATE	0,36
	<b>TOTALE</b>	<b>270.000,00</b>





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



## PARTE II: SPESE

### A – ATTIVITÀ

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

<b>€ 86,19</b>	In questa voce è stata inserita una disponibilità finanziaria derivata da una economia relativa ai contratti di pulizia stipulati a seguito dell'accantonamento dell'organico di diritto dei Collaboratori Scolastici
----------------	---

#### A02 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

<b>€ 68.414,84</b>	In questa voce sono inserite tutte le spese che consentono la funzionalità della struttura scolastica quindi tutte le spese di carattere generale ( <i>cancelleria, stampati, materiale di pulizia, spese postali, manutenzione ordinaria, sicurezza ed altre spese varie</i> ).
--------------------	--

#### A03 – DIDATTICA

<b>€ 48.748,66</b>	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

<b>€ 0,00</b>	
---------------	--

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

<b>€ 11.735,50</b>	Pur nelle attuali incertezze dovute all'emergenza sanitaria per il contagio da Covid-19, ipotizzando un'evoluzione migliorativa a seguito dell'attuazione del Piano vaccinale, sono state previste alcune spese per i Viaggi di istruzione nel periodo settembre-giugno.
--------------------	--

#### A06 – ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

<b>€ 722,91</b>	In questa aggregazione sono comprese le spese per le attività di orientamento rivolte agli alunni.
-----------------	--



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



## P - PROGETTI

### **P01 – PROGETTI AMBITO “SCIENTIFICO-TECNICO-PROFESSIONALE”**

<b>€ 3.696,82</b>	In questo Progetto sono state inserite le spese relative ai PON e PNSD
-------------------	--

### **P02 – PROGETTI AMBITO “UMANISTICO E SOCIALE”**

<b>€ 126.095,08</b>	Il Progetto comprende le spese relative ai PON ( <i>Inclusione sociale e lotta al disagio; Inclusione sociale e integrazione</i> ) e alle attività inserite nel PTOF
---------------------	--

### **P03 – PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI”**

<b>€ 0,00</b>	
---------------	--

### **P04 – PROGETTI PER PER “FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE”**

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

### **P05 – PROGETTI PER “GARE E CONCORSI”**

<b>€ 0,00</b>	
---------------	--

### **R/FONDO DI RISERVA**

<b>€ 500,00</b>	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/Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**

<b>€ 0,00</b>	
---------------	--



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



## RIEPILOGO DELLE USCITE

Aggr.	Descrizione	Importo
<b>A</b>	ATTIVITÀ	129.708,10
<b>P</b>	PROGETTI	139.791,90
<b>R</b>	FONDO DI RISERVA	500,00
<b>Z</b>	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>270.000,00</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*, all'aggregato **A02** sottoconto **99 Partite di giro**.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto allegata al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2021.

Gambolò, 03.02.2021

**IL DIRETTORE S.G.A.**

(Anna Sarnacchiaro)

**IL PRESIDENTE G.E.**

(Gabriele Sonzogni)