



## Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia

P.zza Falcone e Borsellino, 4 - 27012 Certosa di Pavia - Telefono 0382 92 57 46

C.F. 96039190184 - C.U. UFEQVV

[www.scuolecertosa.edu.it](http://www.scuolecertosa.edu.it) - [pvic806004@pec.istruzione.it](mailto:pvic806004@pec.istruzione.it) - [pvic806004@istruzione.it](mailto:pvic806004@istruzione.it)

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 COMPRESIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021 e costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto nonché l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

Il Programma Annuale, strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, esplicita attraverso la pianificazione di interventi e azioni, la concreta attuazione del PTOF, rendendo possibile una programmazione didattico-finanziaria integrata.

La presente relazione, in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021, viene formulata tenendo conto di quanto previsto da:

- DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Decreto, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.
- Nota Miur 23072 del 30-09-2020 - prot 11389 :Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio – agosto 2021
- Nota MIUR del 12/11/2020 proroga programma annuale 2021
- Avanzo di amministrazione E.F. 2020.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta triennale formativa (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”.

La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità”.

La scuola programma annualmente la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che intende perseguire. Il "programma annuale" costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti della scuola realizzando una continuità organica fra progettazione didattica e programmazione finanziaria ed avendo sempre come riferimento i criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Il programma annuale individua il totale delle entrate, aggregate per fonti di finanziamento, e definisce il quadro delle uscite, cioè delle risorse da assegnare ad ogni attività e ad ogni progetto.

La realizzazione e l'organizzazione del P.A. tiene conto dei seguenti atti dell'Istituto:

- ✓ Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato e approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera N. 2 del 19/12/2018.
- ✓ Piano annuale delle attività personale docente ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- ✓ Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003.

## **IL CONTESTO**

Il background socio-culturale, restituitoci dal rapporto di Autovalutazione dai dati INVALSI e dai dati ISTAT, risulta medio. Tuttavia il contesto in cui è inserito l'Istituto riflette l'attuale stato di incertezza dovuto alla crisi economica e sociale. Le richieste provenienti dalle famiglie e dalle realtà presenti sul territorio pongono alla scuola nuove sfide che, se da un lato stimolano la comunità educante a riflettere sulle proprie scelte e a ricercare risposte, da un altro lato richiamano l'esigenza di ripensare la funzione formativa nell'ambito di un ruolo più consapevole. E' forte soprattutto la ricerca di supporto alla funzione genitoriale, la richiesta di interventi di prevenzione del disagio giovanile, anche attraverso percorsi formativi integrati con la progettazione formativa territoriale. La presenza di alunni con bisogni educativi speciali (alunni con certificazioni DSA e DVA, situazioni di fragilità non certificate) impone di prevedere interventi diversificati che garantiscano il successo formativo per tutti gli alunni.

La richiesta di tempo scuola prevalente si orienta su modelli di tempo scuola lungo, soprattutto nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

I contributi delle amministrazioni comunali hanno consentito, anche se in misura diversa, l'attivazione di interventi che arricchiscono l'offerta formativa in modo funzionale alle esigenze degli alunni, in un'ottica di raccordo con la progettazione formativa territoriale.

## **LE SCUOLE**

La Sede dell'Istituzione Scolastica è situata in un edificio a sè stante in P.zza Falcone e Borsellino a Certosa di Pavia. Le scuole coprono un territorio comprendente tre Comuni per un numero complessivo di 8 plessi dislocati su 10 edifici. A causa della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 venutasi a creare, in alcuni plessi si è provveduto a reperire locali da utilizzare per lo svolgimento in sicurezza dell'attività didattica a.s. 2020/21.

A questo proposito alla scuola primaria di Borgarello che ospita 5 classi, è stato aggiunto altro locale esterno per ospitare la classe quinta, oltre a quello già utilizzato negli scorsi anni scolastici ad uso mensa situato anch'esso in un edificio esterno alla scuola. Nel corrente anno scolastico è previsto il termine dei lavori di ampliamento della scuola primaria di Borgarello che permetteranno di avere ulteriori aule e il locale refettorio all'interno dello stesso edificio scolastico. Tutte le aule sono dotate di LIM e di connessione internet.

La scuola primaria di Certosa, recentemente ampliata e tutt'ora in fase di ristrutturazione è stata adeguata alle classi presenti. E' presente un laboratorio informatico in fase di rinnovo, una biblioteca ed un' aula multifunzione. Le classi sono dotate di Lim e di connessione internet ultimamente potenziata.

La scuola primaria di Giussago con dieci classi, che costituisce con la scuola secondaria un unico polo scolastico, inaugurato nel 2015, presenta spazi ampi, luminosi e funzionali. Nel polo sono presenti 10 classi di scuola primaria

e 6 classi per la secondaria, sono presenti aule di informatica e laboratori specifici come biblioteca, arte, scienze, atelier creativo che al momento vengono utilizzati in parte per ospitare classi con numero elevato di alunni.

Tutte le aule sono dotate di Lim. La connessione internet è presente in modalità Wi-Fi e via cavo sia nella scuola primaria che nella scuola secondaria. Tale rete è stata recentemente potenziata e migliorata con intervento del Comune.

L'urban center collocato nella struttura comunale viene utilizzato dalla Scuola per eventi, mostre, feste, previa concessione dello stesso comune .

La scuola secondaria di Certosa ospita 8 classi ed è dotata di un laboratorio informatico , di una biblioteca e di un' aula multifunzionale. La palestra è esterna alla scuola ed è utilizzata in condivisione con la scuola primaria.

Tutte le classi sono dotate di LIM e di connessione internet.

La scuola dell'infanzia di Borgarello accoglie 3 sezioni; l'edificio risulta adeguato alle esigenze così come la scuola dell'infanzia di Guinzano che ospita al suo interno una sezione statale ed una semisezione comunale.

La scuola dell'infanzia di Gussago adiacente al nuovo polo scolastico, di recente costruzione, ospita una sezione statale ed una sezione comunale.

La scuola d'infanzia di Certosa ospita 5 sezioni , gli spazi sezione sono adeguati anche se, in particolare nel corpo centrale, lo spazio salone/mensa non è molto ampio.

Gli uffici hanno spazi ristretti in relazione al numero degli amministrativi presenti e necessitano di alcuni interventi migliorativi. In particolare da anni è stato richiesto il condizionamento degli uffici.

Tutti gli edifici scolastici, anche grazie agli interventi finanziati da " Scuole Belle," negli ultimi anni, hanno un aspetto gradevole ed accogliente e presentano un buon livello di efficienza .

#### COLLOCAZIONE DELLE SEDI

C.M.	Comune	Indirizzo
PVIC806004 sede uffici	CERTOSA DI PAVIA	P.zza Falcone e Borsellino, 4
PVMM806015	CERTOSA DI PAVIA	Via Partigiani, 51
PVMM806037	GIUSSAGO	Via Papa Giovanni XXIII, 21
PVAA806011	BORGARELLO	Via Corbellini, 16
PVAA806044	CERTOSA DI PAVIA	Via Berlinguer, 37
PVAA806055	GUINZANO	Via Macchiavelli, 1
	GIUSSAGO	Viale Resistenza, 23
PVEE806027	BORGARELLO	Via Pavia, 14
PVEE806016	CERTOSA DI PAVIA	Via Togliatti, 8
PVEE806038	GIUSSAGO	Via Papa Giovanni XXIII, 21

#### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni a orario ridotto (a)	Numero sezioni a orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni a orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni a orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	10	10	239	0	232	232	7	23,20

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	N° classi funzionanti a 24 ore (a)	N° classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	N° classi funzionanti a TP/tempo prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1/09 (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 1/09 e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	5	5	101	0	0	101	101	9	0	20,20
Seconde	0	0	5	5	107	0	0	107	107	3	0	21,40
Terze	0	0	5	5	128	0	0	127	127	5	-1	25,40
Quarte	0	0	6	6	119	0	0	119	119	6	0	19,83
Quinte	0	0	6	6	135	0	0	135	135	8	0	22,50
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	0	0	27	27	590	0	0	589	589	31	-1	21,82
Prime	0	4	0	4	98	0	98	0	98	7	0	24,50
Seconde	0	5	0	6	131	0	129	0	129	9	-2	21,50
Terze	0	5	0	5	80	0	79	0	79	2	-1	19,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	0	14	0	14	309	0	306	0	306	18	-3	22,07

Nell' a. s.2020/21 il numero di classi di scuola primaria è di n° 13 classi nel plesso di Certosa ed a 10 il numero complessivo di classi nel plesso di Giussago, mentre sono rimasti inalterati i numeri delle classi e delle sezioni nei restanti plessi dell'istituto.

Tutte le nuove classi prime primaria sono state autorizzate al funzionamento con un tempo scuola di 40 ore attuato grazie anche alle figure di potenziamento.

**DOTAZIONE ORGANICA**

Oltre al Dirigente scolastico a Tempo Indeterminato, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da n° 172 unità.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente viene rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		83
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti di religione incaricati annuali		3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		2
	<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>138</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>		NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi		0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato		1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo		0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato		2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		3

Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>34</b>

Nell'istituto non è più attiva alcuna convenzione per il servizio ausiliario di sorveglianza e pulizia della scuola primaria di Giussago e Certosa, in quanto sono stati reintegrati n° 2 Collaboratori scolastici, posti accantonati nell'organico negli anni precedenti.

Gli obiettivi da realizzare nel programma annuale 2021 si pongono in continuità con le scelte già individuate nel triennio precedente, con i risultati della gestione in corso (riscontrabili nella relazione esplicativa allegata al conto consuntivo 2018) ed in coerenza con i seguenti documenti:

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa
- Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV)
- Piano di miglioramento triennale
- Documento di rendicontazione sociale

#### **OBIETTIVI STRATEGICI DA REALIZZARE e aree di valorizzazione connesse all'ampliamento dell'Offerta Formativa**

*L'anno scolastico 2018-19 ha previsto la chiusura e il bilancio finale rispetto alle priorità definite nel RAV 2016/19.*

*Il nostro Istituto, in tale triennio, ha stabilito come obiettivo prioritario rispetto ai risultati scolastici e ai risultati nelle prove standardizzate nazionali il raggiungimento di una percentuale di alunni di livello alto (fascia di livello 5) in linea con i benchmark di riferimento. Il piano di miglioramento, definito con l'avvio del RAV e periodicamente monitorato e aggiornato, ha permesso di mettere in atto azioni mirate al raggiungimento di questo obiettivo. In questi anni sono stati via via presi in considerazione due parametri che permettono di valutare l'efficacia e l'equità del sistema scolastico: si tratta del "valore aggiunto" e della "variabilità tra classi parallele". La flessibilità del piano di miglioramento ha permesso di attivare percorsi mirati al potenziamento dell'efficacia e all'equità dell'azione didattica.*

*Il mantenimento e l'ulteriore miglioramento dei risultati raggiunti costituiscono gli obiettivi prioritari per il triennio 2019-2022. Inoltre, in coerenza con i bisogni formativi richiesti dai processi di globalizzazione in atto, saranno potenziate le competenze comunicative afferenti alle diverse aree dei linguaggi con un'attenzione particolare per la lingua inglese.*

*Per quanto riguarda le competenze logico-matematiche verranno potenziata l'area "STEM" (scienza, tecnologia e matematica), la capacità di collaborazione e adattamento, l'intelligenza sociale ed emozionale e le strategie di resilienza.*

## **A) IMPLEMENTAZIONE COMPETENZE CHIAVE INDISPENSABILI PER VIVERE NELLA SOCIETÀ COMPLESSA.**

- A1) Potenziamento della competenza orale nelle lingue straniere
- A2) Potenziamento area STEM (*scienza, tecnologia e matematica*)

## **B) PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA A FAVORE DEL BEN-ESSERE A SCUOLA**

- B1) Potenziamento aree connesse alla cittadinanza attiva e partecipata
- B2) Individuazione precoce dei disturbi specifici dell'apprendimento
- B2) Interventi di supporto per situazioni di disagio e difficoltà

## **C) VALORIZZAZIONE DELLA PLURALITÀ DEI CODICI ESPRESSIVI.**

- C1) Progetti sportivi nella scuola primaria
- C2) Partecipazione ai campionati studenteschi nella scuola secondaria
- C3) Progetti espressivo-motori nella scuola dell'infanzia
- C4) Settimane scientifiche

## **D) PROMOZIONE DELLA CONTINUITÀ DIDATTICO- EDUCATIVA FRA I VARI SEGMENTI SCOLASTICI E DI ORIENTAMENTO**

A supporto della realizzazione dell'offerta formativa vengono individuati i seguenti obiettivi:

### **POTENZIAMENTO e MANTENIMENTO DELLE RISORSE PROFESSIONALI E DELLE STRUTTURE OPERATIVE AMMINISTRATIVE**

Dotare le sedi scolastiche e la segreteria di tutto il materiale di consumo per il funzionamento didattico e amministrativo. In particolare si precisa come la rapida obsolescenza delle nuove tecnologie e la necessità di manutenzione continua sono aspetti che dovranno essere tenuti presenti nella programmazione delle spese.

### **ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA , ANCHE INFORMATICA**

- Nomina RSPP
- Affidamento servizio medicina scolastica
- Attuazione delle misure previste

### **ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL GDPR n. 2016/679 (*General Data Protection Regulation*), in materia di [trattamento dei dati personali](#) e di [privacy](#).**

- Nomina DPO
- Attuazione delle misure previste

## **STRUTTURA DEL PROGRAMMA**

Il Programma Annuale è distinto nelle due sezioni "entrate" e "spese". Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento secondo la provenienza; le spese sono aggregate per destinazione.

Al programma è allegata una tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione al 31/12/20 nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo.

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**L'avanzo di amministrazione** calcolato al 31/12/2020 è pari a **€ 162.881,45**. determinato dalla somma algebrica delle voci di seguito riportate:

Fondo di cassa	€ 162.822,39
Residui passivi	- € 22.849,67
Residui attivi	€ 22.908,73

Tabella dimostrativa

Stanziamiento di spesa	Provenienza <b>Avanzo VINCOLATO</b>	Voce	Destinazione 2020
917,02	Finanziamento Stato	A01/01	spese pulizia e sorveglianza
8.058,45	Contributi da privati	A01/02	spese assicurazione
1.600,00	Finanziamento Stato	A01/04	spese assistenza medico competente servizio sanitario/psicologico
2.013,32	Finanziamento Stato	A01/12	spese materiale tecnico specifico
275,25	Finanziamento Stato	A02/09	spese animatore digitale 20/21
12.115,11	Finanziamento Stato	A03/14	spese Risorse art. 21DL 137/2020 (11.315,11 acquisto tablet/notebook ) + 800,00 Didattica digitale integrata (cablaggio interno aula inf. primaria certosa)
4.479,95	Finanziamento Comune Milano	A03/17	spese assistenza e sorveglianza alunni residenti a Milano
2.562,00	Finanziamento Comune Borgarello	A01/10 A03/09 A03/13	1000,00 spese funzionamento 19/20 1000,00 spese funzionamento 19/20 562,00 spese funzionamento 19/20
3.989,26	Finanziamento Comune Giussago	A01/09 A03/05 A03/10	1989,26 spese funzionamento 19/20 1500,00 spese funzionamento 19/20 562,00 spese funzionamento 19/20
4.754,57	Finanziamento Comune Certosa	A01/08 A03/03 A03/11 A03/12	2754,57 spese funzionamento 19/20 1000,00 spese funzionamento 19/20 500,00 spese funzionamento 19/20 500,00 spese funzionamento 19/20
3.465,40	Finanziamento Comune Certosa	A01/08	spese funzionamento 18/19
435,57	Finanziamento Stato	A06/01 A06/02	335,57 spese personale Orientamento 100,00 spese materiale
955,50	Finanziamento Comune Giussago	P02/2 P02/4 P02/5	145,00 spese attività progettuali 20/21 98,00 spese attività progettuali 20/21 712,50 spese attività progettuali 20/21
947,00	Finanziamento Altra Istituzione "Cairolì"	P04/01	spese formazione personale
4.109,94	Finanziamento Altra Istituzione "CSF"	P02/03	spese arredi biblioteca spazio lettura secondaria Giussago e Certosa
5000,00	Finanziamento Comune Certosa	A03/22	spese Laboratorio Informatico Primaria Certosa
1.437,00	Finanziamento Comune Borgarello	P02/2 P02/4 P02/5	145,00 spese attività progettuali 20/21 500,00 spese attività progettuali 20/21 792,00 spese attività progettuali 20/21
1.152,00	Finanziamento Comune Certosa	P02/04	spese progetto infanzia-ECO 19/20
1.170,00	Finanziamento Comune Certosa	P02/05	spese progetto primaria – A scuola di Sport 19/20
203,50	Finanziamento Comune Certosa	P02/02	spese attività progettuali residuo 17/18
4.175,00	Finanziamento Comune Certosa	P03/03	spese progetto madrelingua 17/18
3.360,00	Contributo da privati	P03/03	spese progetto madrelingua 19/20
795,00	Finanziamento Unione Europea	P02/07	spese FSE-ER-PON "Smart-Class" 4878/20

<b>Totale</b>	<b>67.970,84</b>		
---------------	------------------	--	--

Stanziamiento di spesa	Avanzo NON VINCOLATO -	VOCE	Destinazione 2021
4000.00		A01/03	Spese manutenzione attrezzature varie
400.00		A01/04	Spese assistenza medico-sanitaria
13000.00		A01/06	Spese R.S.P.P. – Animatore di sistema – agg.to personale sicurezza
1500.00		A01/10	Spese per materiale pulizia e igiene Borgarello
1500.00		A01/11	Spese per personale su aggiornamento Privacy
2000.00		A01/12	Spese materiale tecnico specifico
7000.00		A02/02	Spese per rinnovo licenze
2000.00		A02/03	Spese per acquisto stampati, cancelleria e carta
3000.00		A02/04	Spese materiale informatico e software
1000.00		A02/05	Spese per noleggio fotocopiatrice segreteria
500.00		A02/06	Spese per telefonia mobile (timbratori)
900.00		A02/07	Spese per servizio di tesoreria
500.00		A02/08	Spese per oneri postali
24000.00		A03/01	Spese beni di investimento specifici
500.00		A03/12	Spese per noleggio fotocopiatrice primaria Certosa
500.00		A03/13	Spese per noleggio fotocopiatrice primaria Borgarello
4000.00		A03/15	Spese per materiale tecnico specialistico
1000.00		A03/16	Spese per servizio fotografico
300.00		A03/18	Spese per partecipazione progetto in rete (La scuola e il talento) -Villanterio
2000.00		A03/20	Spese per acquisto libretti scolastici
1000.00		P02/02	PROGETTO SECONDARIA
1000.00		P02/03	PROGETTO " SCUOLA AL CENTRO" - rete di scuole con CSF
500.00		P02/04	PROGETTO INFANZIA
500.00		P02/05	PROGETTO PRIMARIA
3000.00		P03/01	PROGETTO POTENZIAMENTO/CERTIFICAZIONE KET secondaria I° grado
<b>Totale</b>	<b>94.910,61</b>	Avanzo di € 13.538,74 è confluito nell'aggregato Z disponibilità finanziaria da programmare.	

Nel programma annuale le **ENTRATE** sono raggruppate nelle seguenti voci:

- I. Finanziamenti dall'Unione Europea
- III. Finanziamenti dallo Stato
- IV. Finanziamenti dalla Regione
- V. Finanziamenti da Enti locali o da altri Enti pubblici

VI. Finanziamenti da Enti o altri soggetti privati

VII. Entrate proprie

Le **spese** sono aggregate per destinazione :

ATTIVITA'

I. Funzionamento generale e decoro della Scuola

II. Funzionamento amministrativo

III. Didattica

IV. Alternanza Scuola-Lavoro

V. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

VI. Attività di orientamento

PROGETTI

I. Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

II. Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

III. Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

IV. Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale "

V. Progetti per "Gare e concorsi"

GESTIONI ECONOMICHE SEPARATE

I. Azienda agraria

II. Azienda speciale

III. Attività per conto terzi

IV. Attività convittuale

A ciascuna destinazione di spesa è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati:

l'arco temporale di riferimento; le fonti di finanziamento, il dettaglio delle spese distinte per natura.

Inoltre, per ogni progetto, annuale o pluriennale vengono indicate:

- la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione,
- le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario.(se pluriennali)

Nelle voci di spesa sono indicate le finalità e la destinazione delle entrate derivanti da :

- contributo volontario delle famiglie

- erogazioni liberali

- sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo

Nel Programma Annuale è iscritto, fra le spese, un **fondo di riserva** che viene utilizzato per spese impreviste e per eventuali maggiori spese

I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del DS, e comunicati al Consiglio d'Istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del Programma Annuale.

Viene innalzata al 10% la misura massima di incidenza del fondo di riserva a valere sulla dotazione finanziaria ordinaria.

Il nuovo Regolamento detta una disciplina maggiormente specifica in merito alle modalità di costituzione e gestione del fondo economale per le minute spese.

In particolare, l'art. 21 del DI 129/2018 prevede la possibilità di utilizzare il fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, e vieta l'utilizzo dello stesso per acquisti per i quali l'Istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

Inoltre, stabilisce che il Consiglio d'istituto, in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera deve determinare:

- la consistenza massima del fondo

- l'importo massimo di ogni singola spesa

Si procede di seguito con l'analisi delle ENTRATE del Programma Annuale 2021, precisando che vengono iscritte a bilancio unicamente i contributi stimati su base certa, non si esclude, che durante l'Esercizio Finanziario si possano accertare ulteriori altre entrate al momento non note.

## ENTRATE

### AGGREGATO 01- Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione ( all. C) calcolato al 31/12/2020 di € **162.881,45**. determinato dalla somma algebrica delle voci di seguito riportate:

▪ Fondo di cassa		€ 162.822,39
▪ Residui passivi		€ - 22.849,67
▪ Residui attivi		€ 22.908,73

ed è distinto in:

01	<b>01</b>	Non vincolato	€ 94.910,61
	<b>02</b>	Vincolato	€ 67.970,84

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>ATTIVITA'</b>	<b>49.665,90</b>	<b>69.600,00</b>
A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	21.798,02	22.400,00
A02 Funzionamento amministrativo	275,25	14.900,00
A03 Didattica	27.157,06	32.300,00
A04 Alternanza scuola e lavoro		
A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero		
A06 Attività di orientamento	435,57	
<b>PROGETTI</b>	<b>18.304,94</b>	<b>10.000,00</b>
P01 Progetti in ambito "Scientifico,Tecnico e professionale"		
P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.822,94	3.000,00
P03 Progetti in ambito "Certificazione e corsi professionali"	7.535,00	3.000,00
P04 Progetti in ambito "Formazione e agg.to personale"	947,00	4.000,00
P05 Progetti in ambito "Gare e concorsi"		
<b>TOTALE</b>	<b>67.970,84</b>	<b>79.600,00</b>

### AGGREGATO 02 – Finanziamenti dall'Unione Europea

Non ne sono presenti.

### AGGREGATO 03 Finanziamenti dello stato

**Dotazione ordinaria ( voce 01) Circ. Miur 23072 del 30 settembre 2020**

Funzionamento amministrativo e didattico	17.718,66
Contratti di pulizia e altre attività ausiliarie	0,00
<b>Totale</b>	<b>17.718,66</b>

La somma viene così destinata:

A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	€. 17.718,66
A01/03 - Spese manutenzione attrezzature varie	2.000,00
A01/05 - Spese per dispositivi di protezione DPI	3.000,00
A01/07 - Spese per materiale pulizia e igiene uffici	1.500,00
A01/11 - Spese per personale su aggiornamento Privacy	1.118,66
A01/12 - Spese materiale tecnico specifico	1.000,00
A02/02 - Spese per rinnovo licenze	1.600,00
A02/04 - Spese materiale informatico e software	1.500,00
A02/06 - Spese per telefonia mobile (timbratori)	500,00
A02/08 - Spese per oneri postali	500,00
A03/03 - Spese per acquisto cancelleria - Certosa	1.500,00
<b>Totale</b>	<b>€ 17.718,66</b>

**AGGREGATO 04 – Finanziamenti dalla Regione**

Non ne sono previsti.

**AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti Locali e altre istituzioni pubbliche**

Dagli Enti Locali a sostegno della progettualità, sono pervenute comunicazioni di conferma di poter utilizzare i fondi a residuo per sostegno della progettualità per gli anni relativi al 2020/21. Tali importi sono per i comuni di Giussago e Borgarello sono inseriti nel riepilogo avanzo vincolato in quanto già incassati nel anno 2020 e non utilizzati per emergenza sanitaria Covid19, mentre per il comune di Certosa sono inseriti a residui attivi 2020, poiché non ancora pervenuti come si evince da Modello L

Comune di Borgarello	
Comune di Giussago	
Comune di Certosa	
<b>TOTALE</b>	<b>Totale</b>

**AGGREGATO 06- Contributi da Privati****€ 13.000,00**

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione.

Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per acquisto materiale didattico, assicurazione, progetti, viaggi d'istruzione. Nei finanziamenti da privati sono stati indicati i contributi delle famiglie per i viaggi di istruzione di € 7.000,00 e di € 6.000,00 quale somma in previsione per assicurazione 2022 .

La somma di € 7.000,00 è stata calcolata sulla base del 50% del riepilogo di spesa dei viaggi/visite effettuate nell'anno scolastico 2019, considerando anche la situazione attuale da Covid19 al momento non ha permesso alcuna previsione preventiva per l' a. s. 2020/21.

**Vincolati (voce 06 )**

Contributi delle famiglie per assicurazione alunni	6.000,00
Contributi delle famiglie per visite guidate e viaggi d'istruzione e studio	7.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>13.000,00</b>

Le voci sono state così suddivise:

**06.04** il contributo confluisce € 7.000,00 nel **A05/01** Visite, viaggi e programmi di studio  
 € 6.000,00 nel **A1/02** Assicurazione alunni e personale

**AGGREGATO 07 Proventi da gestioni economiche**

Tale voce riguarda solo gli istituti superiori alberghieri o agrari che vendono beni da loro prodotti.

**AGGREGATO 08 – Rimborsi e restituzione somme****AGGREGATO 09 – Alienazione di beni materiali****AGGREGATO 10 – Alienazione di beni immateriali****AGGREGATO 11 – Sponsor e utilizzo locali****AGGREGATO 12 – Altre entrate****AGGREGATO 13 – Mutui**

Non si prevedono al momento entrate relative agli aggregati dal 08 al 13.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ENTRATE**

Agg	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>162.822,45</b>
	01 NON VINCOLATO	94.910,61
	02 VINCOLATO	67.970,84
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA</b>	
	01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03 ALTRI FINAZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	<b>11.718,66</b>
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	11.718,66
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04 FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DELLO STATO	
	06 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DELLO STATO	
<b>04</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA REGIONE</b>	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
<b>05</b>	<b>FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI</b>	
	01 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02 PROVINCIA VINCOLATI	
	03 COMUNE NON VINCOLATI	
	04 COMUNE VINCOLATI	
	05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
<b>06</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI</b>	<b>13.000,00</b>
	01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02 CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04 CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.000,00

	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA ALUNNI	6.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLANTI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLANTI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	ALTRI NON VINCOLATI	
	12	ALTRI VINCOLATI	
<b>07</b>		<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
	01	AZIENDA AGRARIA	
	02	AZIENDA SPECIALE	
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>08</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>	
	01	INTERESSI	
	02	RENDITE	
	03	ALIENAZIONE DI BENI	
	04	DIVERSE	
<b>09</b>		<b>MUTUI</b>	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI	
		totale	193.600,11

## S P E S E

Per la compilazione delle schede delle attività e dei progetti si è tenuto conto delle indicazioni contenute nel PTOF e delle esigenze legate a tutti gli aspetti gestionali della Pubblica Amministrazione.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

### ATTIVITÀ:

processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

#### **A01 Funzionamento generale e decoro della scuola**

**€ 58.816,68**

Vengono previste in questa attività le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale, necessarie a supportare le attività dell'intera Istituzione scolastica.

Afferiscono a questa attività tutte le iniziative e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto.

Si prevedono spese per beni e servizi relativi al funzionamento amministrativo, con particolare riferimento a:

A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA				
A	01	01	Spese cooperativa pulizia	917,02
A	01	02	Spese Assicurazione alunni-docente-ata	14.058,45
A	01	03	Spese manutenzione attrezzature varie (LIM/PC/ Lavapavimenti e varie)	6.000,00
A	01	04	Spese assistenza medico-sanitaria	2.000,00
A	01	05	Spese per dispositivi di protezione DPI	3.000,00
A	01	06	Spese R.S.P.P.- sicurezza - formazione –Amministratore di sistema	13.000,00
A	01	07	Spese per materiale pulizia e igiene uffici	1.500,00
A	01	08	Spese per materiale pulizia e igiene Certosa	6.219,97
A	01	09	Spese per materiale pulizia e igiene Giusago	1.989,26
A	01	10	Spese per materiale pulizia e igiene Borgarello	2.500,00
A	01	11	Spese per DPO (privacy)	2.618,66
A	01	12	Spese materiale di investimento	5.013,32
			<b>TOTALE</b>	<b>58.816,68</b>

**A02- "Funzionamento amministrativo"****€ 19.275,25**

Vengono previste in questa attività le spese connesse con l'attività didattica generale con particolare riferimento a:

<b>A</b>	<b>02</b>		<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	
A	02	01	Spese beni di investimento segreteria	
A	02	02	Spese per rinnovo licenze	8.600,00
A	02	03	Spese per acquisto stampati, cancelleria e carta	2.000,00
A	02	04	Spese materiale informatico e software	4.500,00
A	02	05	Spese per noleggio fotocopiatrice segreteria	1.000,00
A	02	06	Spese per telefonia mobile (timbratori)	1.000,00
A	02	07	Spese per servizio di tesoreria	900,00
A	02	08	Spese per oneri postali	1.000,00
A	02	09	Spese per Animatore digitale	275,25
			<b>TOTALE</b>	<b>19.275,25</b>

**99 Partite di giro**

A	02	99	Anticipo minute spese DSGA	1.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>1.000,00</b>

**Attività A03 – DIDATTICA****€ 64.457,06**

<b>A</b>	<b>03</b>		<b>DIDATTICA</b>	
A	03	01	Spese beni di investimento specifici	24.000,00
A	03	02	Spese per acquisto libri	
A	03	03	Spese per acquisto cancelleria – primaria Certosa	2.500,00
A	03	05	Spese per acquisto cancelleria – primaria Giussago	2.500,00
A	03	09	Spese per acquisto cancelleria – primaria Borgarello	1.500,00
A	03	10	Spese per noleggio fotocopiatrice secondaria GIUSSAGO	1.000,00
A	03	11	Spese per noleggio fotocopiatrice secondaria-CERTOSA	1.000,00
A	03	12	Spese per noleggio fotocopiatrice primaria/infanzia CERTOSA	1.000,00
A	03	13	Spese per noleggio fotocopiatrice primaria/infanzia BORGARELLO	1.062,00
A	03	14	Spese per materiale informatico e software	12.115,11
A	03	15	Spese per materiale tecnico specialistico	4.000,00
A	03	16	Spese per servizio fotografico	1.000,00
A	03	17	Spese per servizio assistenza educativo alunni Milano (Alemar)	4.479,95
A	03	18	Spese per partecipazione a Reti (La scuola e il talento) Villanterio	300,00
A	03	19	Spese per progetto "Frutta nelle Scuole"	
A	03	20	Spese per libretti scolastici	3.000,00
A	03	22	Spese laboratorio inf. primaria - Comune Certosa	5.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>64.457,06</b>

**Attività A04 – Alternanza scuola lavoro****€ 0,00**

Spese non previste per questo ordine di scuola

## Attività A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

€. 7.000,00

<b>A</b>	<b>05</b>		<b>VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	
A	05	01	Spese per visite e viaggi di istruzione	7.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>7.000,00</b>

## Attività A06 – Attività di Orientamento

€. 435,57

<b>A</b>	<b>06</b>		<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	
A	06	01	Spese personale	335,57
A	06	02	Spese per materiale	100,00
			<b>TOTALE</b>	<b>435,57</b>

**PROGETTI:**

Tale aggregato comprende, tutti i progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa compresi nel PTOF

**AGGREGATO P 01 : Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"**

€ 0,00

<b>P</b>	<b>01</b>		<b>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"</b>	
P	01	01	Progetto	<b>Rif. Obiettivo Strategico A2</b>
			<b>TOTALE</b>	

**AGGREGATO P 02 : Progetti in ambito "Umanistico e Sociale"**

€ 12.822,94

<b>P</b>	<b>02</b>		<b>PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"</b>	
P	02	02	<b>Progetto Scuola Secondaria</b> Spese personale esterno	<b>Rif. Obiettivo Strategico B2-</b> 1.493,50
P	02	04	<b>Progetto Scuola Infanzia</b> Spese personale esterno	<b>Rif. Obiettivo Strategico B2-</b> 2.250,00
P	02	05	<b>Progetto Scuola Primaria</b> Spese personale esterno	<b>Rif. Obiettivo Strategico B2-</b> 3.174,50
P	02	03	<b>Progetto "SCUOLE IN RETE"</b> Spese personale Spese per arredi biblioteca secondaria Certosa/Giussago	<b>Rif. Obiettivo Strategico B2</b> 1.000,00 4.109,94
P	02	07	<b>Progetto "Smart Class" Avviso 4878/2020 FESR PON</b> Spese personale	<b>Rif. Obiettivo Strategico B2</b> 795,00
			<b>TOTALE</b>	<b>12.822,94</b>

**AGGREGATO P 03 : Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**
**€ 10.535,00**

P	03	06	<b>Progetto Potenziamento/certificazioni KET secondaria I° grado</b>	<b>Rif. Obiettivo Strategico A1</b>
			Spese iscrizione e materiale specialistico	3.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>3.000,00</b>

P	03	06	<b>Progetto Madrelingua - Inglese</b>	<b>Rif. Obiettivo Strategico A1</b>
			Spese esperto madrelingua	7.535,00
			<b>TOTALE</b>	<b>7.535,00</b>

**AGGREGATO P 04 : Progetti per Formazione e Aggiornamento personale**
**€ 4.947,00**

P	04	01	<b>Progetto Formazione / Aggiornamento del Personale</b>	<b>Rif. Obiettivo Strategico A1</b>
			Spese corsi formazione con esperto	4.000,00
			<b>TOTALE</b>	<b>4.000,00</b>

P	04	02	<b>Progetto Formazione / Aggiornamento del Personale - fondi Cairoli -</b>	<b>Rif. Obiettivo Strategico A1</b>
			Spese per formazione personale docente fondi Cairoli	947,00
			<b>TOTALE</b>	<b>947,00</b>

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>149.984,46</b>
	A01 Funzionamento generale e decoro della scuola	58.816,68
	A02 Funzionamento amministrativo	19.275,25
	A03 Didattica	64.457,06
	A04 Alternanza scuola e lavoro	
	A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero	7.000,00
	A06 Attività di orientamento	435,57
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>28.304,94</b>
	P01 Progetti in ambito scientifico tecnico e professionale	
	P02 Progetti in ambito umanistico e sociale	12.822,94
	P03 Progetti per Certificazioni e Corsi Professionali	10.535,00
	P04 Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale	4.947,00
	P05 Progetti per gare e concorsi	

<b>G</b>		<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.771,87</b>
	R98	FONDO DI RISERVA	1.771,87
<b>Totale spese</b>			<b>180.061,37</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>13.538,74</b>
			<b>193.600,11</b>

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.771,87 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 13.538,74 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

#### **VERIFICA E VALUTAZIONE**

Si prevedono modalità di controllo degli esiti dei progetti e della funzionalità della spesa attraverso azioni di monitoraggio in itinere e valutazione e autovalutazione finale con individuazione dei punti di forza e delle aree di criticità con particolare riferimento a ricadute educative e obiettivi raggiunti, tempi dedicati alla realizzazione dei progetti, collaborazioni attivate risorse economiche investite, anche in rapporto alla dimensione numerica dei destinatari del progetto.

#### **CONCLUSIONI**

L'attività di programmazione si concretizza nel presente documento contabile in cui l'Istituzione Scolastica programma la gestione delle proprie risorse finanziarie, fissando le priorità di azione e gli indirizzi che si intendono realizzare.

Il P. A., proprio per il suo carattere intrinseco, non può essere inteso come rigido, imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'Istituzione scolastica nell'ottica di una continuità organica tra progettazione didattica e programmazione finanziaria.

Si potrebbero, pertanto, avere modifiche parziali e motivate al Programma.

La presente relazione, che accompagna il Programma Annuale E.F. 2021, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnico-amministrativa.

In base a quanto indicato nel bilancio E. F. 2021 e negli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale E. F. 2021 che pareggia per un importo complessivo pari a € **193.600,11**.

f.to Il Dirigente Scolastico  
Lorena Maria Annovazzi

f.to Il Direttore D.S.G.A.  
Raffaella De Simone