



## **Istituto Comprensivo Statale di Certosa di Pavia**

P.zza Falcone e Borsellino, 4 – 27012 Certosa di Pavia

Telefono 0382 92 57 46 – [www.scuolecertosa.edu.it](http://www.scuolecertosa.edu.it)

C.F. 96039190184 – C.U. UFEQVV

[pvic806004@pec.istruzione.it](mailto:pvic806004@pec.istruzione.it) - [pvic806004@istruzione.it](mailto:pvic806004@istruzione.it)



### **RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020 COMPRESIVA DELLA RELAZIONE TECNICA DEL DSGA**

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020 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 2019, viene formulata tenendo conto di:

- 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.
- Avanzo di amministrazione dell' E.F. 2019;
- Istruzioni predisposizione Programma Annuale per l' e.f. 2020 – nota MIUR del 30/09/2019, prot. n. 21795 ;
- Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio – agosto 2020 prot. N° 21795 del 30/11/2019, successivamente sarà assegnato per il periodo settembre-dicembre 2020 ulteriore risorsa che sarà oggetto di variazione.

Il Decreto, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono i due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.

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;
- ✓ caratteristiche del contesto e strutturali dell'istituto ;
- ✓ obiettivi di gestione.

## **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.

L'apporto del Comitato Genitori e di altre associazioni territoriali sostiene attivamente le iniziative della scuola e si realizza anche in proposte extrascolastiche ed extracurricolari. 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.

La scuola primaria di Borgarello ospita 5 classi, è dotata di biblioteca, palestra, laboratorio informatico e, dall'anno 2017, di un'aula multifunzionale. La mensa è in un edificio esterno alla scuola. La recente acquisizione da parte del comune di Borgarello della villa Mezzabarba ove verranno collocati gli uffici comunali permetterà, in

futuro di poter avere i locali mensa all'interno dell'edificio scolastico. Tutte le aule sono dotate di LIM e di connessione internet.

La scuola primaria di Certosa, ha una capienza abbastanza adeguata alle 13 classi presenti. E' presente un laboratorio informatico che necessita di essere rinnovato, una biblioteca ed un' aula multifunzione. Le classi presenti sono dotate di Lim e di connessione internet che andrebbe potenziata e migliorata.

La scuola primaria di Giussago con dieci classi, costituisce con la scuola secondaria un unico polo scolastico, inaugurato nel 2015, e presenta spazi ampi, luminosi e funzionali. Nel polo è presente un " atelier creativo" predisposto con i finanziamenti ottenuti con uno specifico progetto MIUR. Lo spazio dotato di attrezzature tecnologiche specifiche è utilizzabile anche dagli alunni della scuola secondaria

La scuola secondaria di Giussago ospita 6 classi. E' presente un'aula destinata a "spazio aumentato per l'apprendimento" predisposta con i finanziamenti PON- FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI.

Tutte le aule, sono dotate di Lim. La connessione internet è presente in modalità wi fi nella scuola primaria e via cavo nella scuola secondaria. La connessione presenta alcuni problemi.

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 9 classi ed è dotata di un laboratorio informatico, una piccola biblioteca ed 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, la connessione internet, risulta abbastanza funzionante in alcune aule il segnale risulta essere debole e andrebbe potenziato, necessita il potenziamento della rete Wi-Fi che risulta scarsa per le effettive esigenze della scuola.

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 Giussago adiacente al nuovo polo scolastico, di recente costruzione, ospita una sezione statale ed una sezione comunale.

La scuola d'infanzia di Certosa ospita 6 sezioni, cinque nel corpo centrale ed una nella sede staccata collocata di fronte agli Uffici. 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 elettrici ed idraulici. In particolare da anni è stato richiesto il condizionamento degli stessi ma senza esito.

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	
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	11	11	246	0	236	236	14	21,45

#### 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/prorolungato (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			5	5	110			107	107	2	-3	21,40
Seconde			6	6	127			127	127	4	0	21,16
Terze			6	6	124			123	123	5	-1	20,50
Quarte			6	6	136			136	136	8	0	22,66



Quinte			6	6	120			118	118	6	-2	19,66
Pluriclassi												
<b>Totale</b>			<b>28</b>	<b>28</b>	<b>617</b>			<b>611</b>	<b>611</b>	<b>25</b>	<b>-6</b>	<b>21,82</b>
Prime			6	6	136			134	134	7	-2	22,33
Seconde			4	4	76			76	76	1	0	19,00
Terze			5	5	99			99	99	7	0	19,80
Pluriclassi												
<b>Totale</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>311</b>			<b>309</b>	<b>309</b>	<b>15</b>	<b>-2</b>	<b>20,60</b>

### 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 188 unità.

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2019

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	86
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>139</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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
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	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	4
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>37</b>

Nell'istituto è attiva la convenzione con la Ditta Manutencoop che fornisce addetti per lo svolgimento di parte del servizio di ausiliario e di pulizia della scuola primaria di Giussago e Certosa, tale servizio terminerà il 31/12/2019 a causa di indizione decreto per assunzione a tempo indeterminato il personale ausiliario che ha svolto attività presso le scuole sotto cooperative previo procedura selettiva art.1 comma 760, punto 5-ter della Legge 145/2018 MPI.

Gli obiettivi da realizzare nel programma annuale 2020 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:

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
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 2013, n. 80 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione
- Traguardi, obiettivi di miglioramento e obiettivi di processo definiti nel Rapporto di Autovalutazione di Istituto
- Piano di miglioramento

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

*L'anno scolastico 2019-20 prevede la chiusura e il bilancio finale rispetto alle priorità definite nel RAV 2016/19.*

*Il nostro Istituto, in questo 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 costituiranno 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 PLURALITA' DEI CODICI ESPRESSIVI.**

- ✓ Progetti sportivi nella scuola primaria
- ✓ Partecipazione ai campionati studenteschi nella scuola secondaria
- ✓ Progetti espressivo-motori nella scuola dell'infanzia
- ✓ Settimane scientifiche

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

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

#### **E) 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.

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

- ✓ **Nomina RSPP**
- ✓ **Affidamento servizio medicina scolastica**

✓ Attuazione delle misure previste

**G) 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 31/12/19 nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo.

### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**L'avanzo di amministrazione** calcolato al 20/11/2019 è pari a **€ 166.848,45**, determinato dalla somma algebrica delle voci di seguito riportate:

Fondo di cassa	€ 145.243,63
Residui passivi	- € 16.393,59
Residui attivi	€ 37.998,41

### Tabella dimostrativa

Stanziamento di spesa	Provenienza <b>Avanzo VINCOLATO</b>	Destinazione 2020
10.689,69	Finanziamento Stato	A01/01 spese cooperative
8.151,00	Contributi da privati	A01/02 spese assicurazione
1.997,51	Finanziamento Comune Borgarello	A01/09 spese funzionamento 18/19
41,60	Finanziamento Stato	A02/09 spese animatore digitale 18/19
465,00	Contributi da privati	A03/10 spese Giussago secondaria 18/19
7.854,00	Finanziamento Comune Milano	A03/17 spese assistenza alunni Milano
750,00	Finanziamento Comune Borgarello	A03/21 spese progetto A scuola di sport Primaria Borgarello
1.950,00	Finanziamento Comune Certosa	A02/01 spese progetti A scuola di sport Primaria Certosa
1.060,00	Contributi da privati	A05/01 spese viaggi Adolescere
257,84	Finanziamento Stato	A06/01 spese personale Orientamento (157,84)

		A06/02	spese materiale (100,00)
1.500,00	Finanziamento Comune Giussago	P02/02	spese progetti A scuola di sport Primaria Giussago
23,00	Contributi da privati	A03/16	contributo erroneamente versato a Comune di Certosa in attesa di rimborso
10.375,00	Finanziamento Comune Certosa	P02/05	spese Laboratorio Informatico Primaria 18/19
4.080,00	Finanziamento Comune Borgarello	P02/05	spese attività progettuali 18/19
1.625,00	Finanziamento Comune Certosa	P02/05	spese progetto teatro/yoga 18/19
203,50	Finanziamento Comune Certosa	P02/05	spese attività progettuali residuo 17/18
4.175,00	Finanziamento Comune Certosa	P02/05	spese progetto madrelingua 17/18
1.832,67	Finanziamento Unione Europea	P02/06	spese FSE PON"Competenze di Base"
<b>Totale</b>	<b>57.027,81</b>		

Stanziamiento di spesa	Avanzo NON VINCOLATO	Destinazione 2019
4000,00		A01/03 spese manutenzione attrezzature varie
2000,00		A01/04 spese assistenza medico-sanitaria
1500,00		A01/05 spese per dispositivi protezione DPI
14000,00		A01/06 spese RSPP + sicurezza
6250,00		A01/08 spese materiale pulizia e igiene Certosa
5500,00		A01/09 spese materiale pulizia e igiene Giussago
4550,00		A01/10 spese materiale pulizia e igiene Borgarello

2500,00		A01/11 spese personale Privacy
2000,00		A0112 spese materiale tecnico specifico
7000,00		A02/01 spese beni investimento segreteria
4000,00		A02/02 spese rinnovo licenze
1000,00		A02/03 spese cancelleria
5000,00		A02/04 spese materiale informatico
24000,00		A03/01 spese beni investimento specifici
4000,00		A03/14 spese materiale informatico
5000,00		A03/15 spese materiale tecnico specialistico
300,00		A03/18 spese partecipazione a Reti
1000,00		P02/03 spese Progetto Scuole in Rete
2500,00		P04/01 spese Progetto Formazione personale
<b>Totale</b>	<b>95.100,00</b>	(rimanenze € 12.881,66 di avanzo non vincolato + 30,00 confluito nell' aggr. to Z )

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro **166.848,45** e' stato suddiviso in:

#### Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Spese cooperativa per sorveglianza e pulizia	10689.69
A01/02	Spese Assicurazione alunni-docente-ata	8151.00
A02/09	Spese per Animatore digitale	41.60
A03/02	Spese per acquisto libri	1369.51
A03/17	Spese per servizio assistenza educativo (Alemar)	7854.00
A03/21	Spese materiale laboratorio Comune Borgarello	4000.00
A03/22	Spese per materiale tecnico specialistico Comune Certosa	10375.00
A05/02	Spese per progetto "Noi in collina"- Adolescere	1060.00



A06/01	Spese personale	157.84
A06/02	Spese per materiale	100.00
P02/02	PROGETTO BULLISMO "cyberbullismo" - SECONDARIA	435.00
P02/04	PROGETTO ECORICICLO INFANZIA	2933.00
P02/05	PROGETTO A SCUOLA DI SPORT -PRIMARIA	4200.00
P02/06	Progetto P13 PROGETTO PON: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-228 Competenze di base	1832.67
P03/01	PROGETTO POTENZIAMENTO/CERTIFICAZIONE KET secondaria I° grado	1000.00
P03/02	PROGETTO POTENZIAMENTO/CERTIFICAZIONI DELE secondaria I° grado	1000.00
P03/03	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE	1828.50

#### Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/03	Spese manutenzione attrezzature varie	4000.00
A01/04	Spese assistenza medico-sanitaria	2000.00
A01/05	Spese per dispositivi di protezione DPI	1500.00
A01/06	Spese R.S.P.P. sicurezza	14000.00
A01/08	Spese per materiale pulizia e igiene Certosa	6250.00
A01/09	Spese per materiale pulizia e igiene Giussago	5500.00
A01/10	Spese per materiale pulizia e igiene Borgarello	3550.00
A01/11	Spese per personale su aggiornamento Privacy	2500.00
A01/12	Spese materiale tecnico specifico	2000.00
A02/01	Spese materiale investimento per Uffici segreteria	7000.00
A02/02	Spese per rinnovo licenze	4000.00
A02/03	Spese per acquisto stampati,cancelleria e carta	1000.00
A02/04	Spese materiale informatico e software	5000.00
A03/01	Spese beni di investimento specifici	24000.00
A03/14	Spese materiale informatico e software	4000.00

A03/15	Spese per materiale tecnico specialistico	5000.00
A03/18	Spese per partecipazione a Reti (La scuola e il talento)	300.00
P02/03	PROGETTO SCUOLE IN RETE	1000.00
P04/01	PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE	2500.00
R98	FONDO DI RISERVA	1836.00

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

<b>Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>18.359,99</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01/07 - Spese per materiale pulizia e igiene uffici	1.829,99
A02/03 - Spese per acquisto stampati,cancelleria e carta	1.000,00
A02/05 - Spese per noleggio fotocopiatrice segreteria	1.000,00
A02/06 - Spese per telefonia mobile (timbratori)	500,00
A02/07 - Spese per servizio di tesoreria	900,00
A02/08 - Spese per oneri postali	1.200,00
A03/03 - Spese per acquisto cancelleria - primaria Certosa	1.000,00
A03/04 - Spese per acquisto cancelleria - infanzia Certosa	1.000,00
A03/05 - Spese per acquisto cancelleria - primaria Giussago	1.000,00
A03/06 - Spese per acquisto cancelleria - infanzia Giussago	1.000,00
A03/07 - Spese per acquisto cancelleria - infanzia Guinzano	1.000,00
A03/08 - Spese per acquisto cancelleria -infanzia Borgarello	1.000,00
A03/09 - Spese per acquisto cancelleria - primaria Borgarello	1.000,00
A03/10 - Spese per noleggio fotocopiatrice secondaria Giussago	1.000,00
A03/11 - Spese per noleggio fotocopiatrice secondaria Certosa	1.000,00
A03/12 - Spese per noleggio fotocopiatrice primaria Certosa	1.000,00
A03/13 - Spese per noleggio fotocopiatrice primaria Borgarello	1.000,00

A03/20 - Spese per libretti scolastici	900,00

<b>Voce: 0604 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>12.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A05/01 - Spese per visite e viaggi di istruzione	12.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

<b>Voce: A01/01 Spese cooperativa per sorveglianza e pulizia</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>10.689,69</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	10.689,69

<b>Voce: A01/02 Spese Assicurazione alunni-docente-ata</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>8.151,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	8.151,00

<b>Voce: A01/03 Spese manutenzione attrezzature varie</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel</b>



	<b>prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00

<b>Voce: A01/04 Spese assistenza medico-sanitaria</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

<b>Voce: A01/05 Spese per dispositivi di protezione DPI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.500,00

<b>Voce: A01/06 Spese R.S.P.P. sicurezza</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>14.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	14.000,00

<b>Voce: A01/07 Spese per materiale pulizia e igiene uffici</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.829,99</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.829,99

<b>Voce: A01/08 Spese per materiale pulizia e igiene Certosa</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.250,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	6.250,00

<b>Voce: A01/09 Spese per materiale pulizia e igiene Giussago</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	5.500,00

<b>Voce: A01/10 Spese per materiale pulizia e igiene Borgarello</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.550,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	3.550,00

<b>Voce: A01/11 Spese per personale su aggiornamento Privacy</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00

<b>Voce: A01/12 Spese materiale tecnico specifico</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	2.000,00

<b>Voce: A02/01 Spese materiale investimento per Uffici segreteria</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	7.000,00

<b>Voce: A02/02 Spese per rinnovo licenze</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00

<b>Voce: A02/03 Spese per acquisto stampati,cancelleria e carta</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00



<b>Voce: A02/04 Spese materiale informatico e software</b>	<b>Importo previsione</b>  5.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

<b>Voce: A02/05 Spese per noleggio fotocopiatrice segreteria</b>	<b>Importo previsione</b>  1.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

<b>Voce: A02/06 Spese per telefonia mobile (timbratori)</b>	<b>Importo previsione</b>  500,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	500,00

<b>Voce: A02/07 Spese per servizio di tesoreria</b>	<b>Importo previsione</b>  900,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	900,00

<b>Voce: A02/08 Spese per oneri postali</b>	<b>Importo previsione</b>  1.200,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.200,00

<b>Voce: A02/09 Spese per Animatore digitale</b>	<b>Importo previsione</b>  41,60
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	41,60

<b>Voce: A03/01 Spese beni di investimento specifici</b>	<b>Importo previsione</b> 24.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	24.000,00

<b>Voce: A03/02 Spese per acquisto libri</b>	<b>Importo previsione</b> 1.369,51
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.369,51

<b>Voce: A03/03 Spese per acquisto cancelleria - primaria Certosa</b>	<b>Importo previsione</b> 1.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

<b>Voce: A03/04 Spese per acquisto cancelleria - infanzia Certosa</b>	<b>Importo previsione</b> 1.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

<b>Voce: A03/05 Spese per acquisto cancelleria - primaria Giussago</b>	<b>Importo previsione</b> 1.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

<b>Voce: A03/06 Spese per acquisto cancelleria - infanzia Giussago</b>	<b>Importo previsione</b> 1.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

<b>Voce: A03/07 Spese per acquisto cancelleria - infanzia Guinzano</b>	<b>Importo previsione</b> 1.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

<b>Voce: A03/08 Spese per acquisto cancelleria -infanzia Borgarello</b>	<b>Importo previsione</b> 1.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

<b>Voce: A03/09 Spese per acquisto cancelleria - primaria Borgarello</b>	<b>Importo previsione</b> 1.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

<b>Voce: A03/10 Spese per noleggio fotocopiatrice secondaria Giussago</b>	<b>Importo previsione</b> 1.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

<b>Voce: A03/11 Spese per noleggio fotocopiatrice secondaria Certosa</b>	<b>Importo previsione</b> 1.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

<b>Voce: A03/12 Spese per noleggio fotocopiatrice primaria Certosa</b>	<b>Importo previsione</b> 1.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00



<b>Voce: A03/13 Spese per noleggio fotocopiatrice primaria Borgarello</b>	<b>Importo previsione</b> 1.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	1.000,00

<b>Voce: A03/14 Spese materiale informatico e software</b>	<b>Importo previsione</b> 4.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	4.000,00

<b>Voce: A03/15 Spese per materiale tecnico specialistico</b>	<b>Importo previsione</b> 5.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

<b>Voce: A03/17 Spese per servizio assistenza educativo (Aleamar)</b>	<b>Importo previsione</b> 7.854,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	7.854,00

<b>Voce: A03/18 Spese per partecipazione a Reti (La scuola e il talento)</b>	<b>Importo previsione</b> 300,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	300,00

<b>Voce: A03/20 Spese per libretti scolastici</b>	<b>Importo previsione</b> 900,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	900,00

<b>Voce: A03/21 Spese materiale laboratorio Comune Borgarello</b>	<b>Importo previsione</b> 4.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.000,00

<b>Voce: A03/22 Spese per materiale tecnico specialistico Comune Certosa</b>	<b>Importo previsione</b> 10.375,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	10.375,00

<b>Voce: A05/01 Spese per visite e viaggi di istruzione</b>	<b>Importo previsione</b> 12.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0604 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.000,00

<b>Voce: A05/02 Spese per progetto "Noi in collina"- Adolescere</b>	<b>Importo previsione</b> 1.060,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.060,00

<b>Voce: A06/01 Spese personale</b>	<b>Importo previsione</b> 157,84
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	157,84

<b>Voce: A06/02 Spese per materiale</b>	<b>Importo previsione</b> 100,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	100,00

<b>Voce: P02/02 PROGETTO BULLISMO "cyberbullismo" - SECONDARIA</b>	<b>Importo previsione</b> 435,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	435,00

<b>Voce: P02/03 PROGETTO SCUOLE IN RETE</b>	<b>Importo previsione</b> 1.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

<b>Voce: P02/04 PROGETTO ECORICICLO INFANZIA</b>	<b>Importo previsione</b> 2.933,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.933,00

<b>Voce: P02/05 PROGETTO A SCUOLA DI SPORT -PRIMARIA</b>	<b>Importo previsione</b> 4.200,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.200,00

<b>Voce: P02/06 Progetto P13 PROGETTO PON: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-228 Competenze di base</b>	<b>Importo previsione</b> 1.832,67
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.832,67

<b>Voce: P03/01 PROGETTO POTENZIAMENTO/CERTIFICAZIONE KET secondaria I° grado</b>	<b>Importo previsione</b> 1.000,00
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.000,00



<b>Voce: P04/01 PROGETTO FORMAZIONE PERSONALE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>2.500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	2.500,00

<b>Voce: P03/02 PROGETTO POTENZIAMENTO/CERTIFICAZIONI DELE secondaria I° grado</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.000,00

<b>Voce: P03/03 PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE</b>	<b>Importo previsione</b> <b>1.828,50</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.828,50

Il fondo di riserva pari ad Euro 1.836,00 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 12.914,64 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:

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Voce: 0101 NON VINCOLATO	12884.64
Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	30.00

#### **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. 2019, 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. 2020 e negli allegati a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale E. F. 2020 che pareggia per un importo complessivo pari a

**€ 197,208,44.**

Certosa di Pavia, 20 novembre 2019

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



Il Dirigente Scolastico  
Lorena Maria Annovazzi

