



Ministero dell'istruzione

C.P.I.A. 1 COMO

Via Lucini, 3 - 22100 COMO

Codice Meccanografico COMM15400T - C.F. 95119390136

Tel. 031/305450

email: comm15400t@istruzione.it

posta certificata: comm15400t@pec.istruzione.it



Como 14 Gennaio 2022

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: GROHOVAZ VALENTINA

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: MAROTTA DOMENICO

Premessa

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2022. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2019/22.

Il presente Programma annuale comprende anche l'avvio della nuova triennalità del PTOF 2022-25, dunque ne tiene in considerazione le scelte strategiche e la progettualità che al momento è prefigurata. Nel periodo sett- dic. 2022 la scuola sarà impegnata sia a declinare le varie aree del PTOF del 22 - 25, sia a gestire la rendicontazione del triennio 2019-22. Il Programma annuale recepirà dunque gli adeguamenti necessari.

Sono di riferimento per la progettazione delle risorse finanziarie i riferimenti che il MI ha inviato alla nostra scuola con la nota del 30 settembre 2021 prot. 21503 "A.S. 2021-2022 Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre - dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022 periodo gennaio - agosto 2022".

Il Programma Annuale 2022 in continuità con il Programma Annuale 2021 tiene in conto l'assegnazione e la gestione delle risorse straordinarie assegnate alla scuola in questo periodo di emergenza; si tratta infatti di risorse che hanno rilevanza nella progettazione delle attività dell'a.s. 2021 - 2022:

Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021

Risorse ex art. 58, comma 4-ter, D.L. 73/2021

Allo stesso modo sono considerate le risorse e il piano di sviluppo connessi ai bandi PON a cui la scuola ha aderito:

Il Programma Annuale, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'Offerta Formativa, rende possibile una programmazione integrata didattica e finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Normativa di riferimento

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica per l'anno 2022 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

- Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- D.L. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;
- Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;
- D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;
- Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;
- Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;
- Nota MIUR del 30/09/2020 prot. n. 21503 -a.s. 2021/2022 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 - periodo settembre - dicembre 2021 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2022- periodo gennaio agosto 2022.

Popolazione scolastica

Gli alunni iscritti nel corrente anno scolastico sono in numero di distribuiti su tutte le 7 sedi del CPIA di Como (sede centrale Como, via Lucini, 3, Cantù, Lomazzo, Ponte Lambro, Menaggio, Olgiate Comasco, sede carceraria) e ripartiti come sotto indicato:

Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Totali alunni iscritti al 16 ottobre, alfabetizzazione e scuola secondaria di primo grado	Totale frequentanti	diversamente abili
			1450	1200	1

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	26
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1^a scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	43
<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	2
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 31 Agosto	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	20

Parte Prima - Entrate

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.L. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	731.268,55
	01	Non vincolato	334.407,87
	02	Vincolato	396.860,68
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	130.875,19
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.875,19
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	32.061,66
	01	Dotazione ordinaria	12.661,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	19.400,00
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	35.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	35.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	31.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc.	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € 960.205,41.

Analisi dettagliata delle Entrate

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		<i>Avanzo di amministrazione</i>	731.268,55
	01	<i>Non vincolato</i>	334.407,87
	02	<i>Vincolato</i>	396.860,68

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 731.268,55 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 334.407,87 senza vincolo di destinazione e di € 396.860,68 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 406.758,59.

Le voci sono state così suddivise:

Ed l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,89	20.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.000,00
A06	Raccordo con reti serali	0,00	5.000,00
A10	Didattica Como	0,00	50.000,00
A11	Didattica Cantù	2.163,50	30.000,00
A12	Didattica Olgiate Comasco	2.000,00	20.000,00
A13	Didattica Menaggio	1.551,78	5.000,00
A14	Didattica Ponte Lambro	0,00	5.000,00
A15	Didattica Lomazzo	2.000,00	5.000,00
A16	Didattica Carcere	0,00	5.000,00
A17	Funzionamento Amministrativo	400,00	50.000,00
A18	Open Day	0,00	2.500,00
A19	Risorse ex art. 120 DL 18/2020-lettera a) e b)	26,28	0,00
A22	Smart class Avviso 10478/2020 10.8.6C-FESRPON-LO-2020-17	51,22	0,00
A27	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	1.365,19	0,00
A28	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	17.115,49	0,00
A29	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	36.000,00	0,00
A30	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.000,00	0,00
P04	Formazione e aggiornamento del personale	283,00	13.101,10
P06	PNSD	1.000,00	0,00
P07	Educazione Finanziaria	0,00	6.000,00
P08	Test conoscenza della lingua Italiana	5.470,99	0,00
P09	Formazione Civica	3.844,77	0,00
P10	Como Centro	0,00	1.000,00
P11	Cantù	0,00	8.000,00
P12	Menaggio	0,00	1.500,00
P13	Olgiate Comasco	0,00	5.000,00
P14	Ponte Lambro	0,00	2.500,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P15	Loma220	0,00	2.500,00
P17	Moduli con CFP	0,00	500,00
P20	Carcere	0,00	2.500,00
P22	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - FAMI	135.740,00	93.306,77
P23	CILS Università di Siena	9.713,93	0,00
P25	Risorse ex art. 120 DL 18/2020-lettera c)	428,79	0,00
P27	PON 0009/U7 del 27/04/2021-FSE e FDR-Appr.e soc	99.974,40	0,00
P28	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	4.011,83	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 328.142,06 e non vincolato di € 334.407,87. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutti i Finanziamenti provenienti dallo Stato per progetti PON:

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	130.875,19
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	130.875,19
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.2	89.119,81	PON Per la scuola (FESR)-REACT EU
2.2.3	41.755,38	PON per la scuola (FESR) -REACT EU

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Come da comunicazione MIUR del 30 settembre 2021, prot. n. 21503, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2021/2022 è pari ad Euro 12.661,66 e comprende, esclusivamente, i fondi per il funzionamento amministrativo/didattico, Percorsi per le competenze trasversali per l'orientamento e competenze per i Revisori dei conti.

La dotazione ordinaria di cui sopra, calcolata alla stregua della legge n. 107/2015, è da imputare ai primi 0/12 dell'esercizio finanziario 2022, ovvero al periodo gennaio-agosto.

Nello specifico, i parametri dimensionali e di struttura utilizzati per la dotazione di cui sopra sono stati:

- euro 10.475,00 quale quota per alunno;
- euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- euro 800,00 quale quota per sede aggiuntiva;
- euro 20,00 quale quota per alunno diversamente abile;
- euro 33,33 quale quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/ scuole carcerarie.

Come previsto dalla nota innanzi citata, la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2022 sarà, invece, oggetto di successiva comunicazione ed erogazione a causa della necessità di essere conformata alla legge di bilancio 2022 e/o agli ulteriori interventi normativi sopravvenuti.

La Direzione Generale MIUR potrà, infatti, disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

a) per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2022;

b) per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi della L. N. 440/97.

Quanto, infine, alle somme comunicate per i compensi accessori si ricorda che detti importi non sono previsti in bilancio né tanto meno accertati in quanto gestiti virtualmente con il sistema "Cedolino Unico".

03		Finanziamenti dallo Stato	32.061,66
	01	Dotazione ordinaria	12.661,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	19.400,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.2	10.000,00	Prefettura di Como - permesso di soggiorno
3.6.3	8.000,00	Prefettura di Como - accordo di integrazione
3.6.4	1.000,00	PNSD
3.6.5	400,00	FORMAZIONE AMBITO 12

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

04	Finanziamenti dalla Regione	0,00
----	------------------------------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal Comune di Como e Olgiate Comasco

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	35.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	35.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

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

Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per la copertura assicurativa, per viaggi d'istruzione,

per visite guidate e per le spese necessarie al funzionamento didattico dell'Istituto.

06		Contributi da privati	31.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	5.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	18.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
----	--	--	------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
----	--	--------------------------------------	------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
----	--	--------------------------------------	------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
----	--	--	------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
----	--	----------------------------------	------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate/interessi Banca D'Italia:

12		<i>Altre entrate</i>	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	

AGGREGATO 13 - Mutui

13		<i>Mutui</i>	0,00
----	--	--------------	------

Parte Seconda - Uscite

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	457.211,21
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.500,90
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.500,90

		20	EMERGENZA COVID 19	0,00
		23	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
	A02	29	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	36.000,00
			Funzionamento amministrativo	62.561,66
		2	Responsabile della Sicurezza	0,00
		7	Privacy	0,00
		8	Medico competente	0,00
		17	Funzionamento Amministrativo	62.561,66
		26	Assistenza medica psicologica	0,00
	A03		Didattica	327.648,65
		9	Assicurazione	8.000,00
		10	Didattica Como	79.000,00
		11	Didattica Cannò	33.163,50
		12	Didattica Olgiate Comasco	27.500,00
		13	Didattica Menaggio	7.051,78
		14	Didattica Ponte Lambro	5.500,00
		15	Didattica Lomazzo	8.000,00
		16	Didattica Carcere	5.000,00
		19	Risorse ex art. 120 DL 18/2020-lettera a) e b)	26,28
		21	Smart class Avviso 10478/2020 10.8.6A-FESRPON-LO-2020-647	0,00
		22	Smart class Avviso 10478/2020 10.8.6C-FESRPON-LO-2020-17	51,22
		24	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	0,00
		27	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	1.365,19
		28	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	17.115,49
		30	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.000,00
		31	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione	89.119,81
		32	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	41.755,38
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00

		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
	A06		Attività di orientamento	7.500,00
		6	Raccordo con reti serali	5.000,00
		18	Open Day	2.500,00
P			Progetti	433.775,58
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	8.000,00
		6	PNSD	2.000,00
		7	Educazione Finanziaria	6.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	407.050,86
		8	Test conoscenza della lingua italiana	15.470,99
		9	Formazione Civica	11.844,77
		10	Como Centro	1.000,00
		11	Cantri'	8.000,00
		12	Menaggio	1.500,00
		13	Olgiate Comasco	5.000,00
		14	Ponte Lambro	2.500,00
		15	Lomazzo	2.500,00
		20	Carcere	2.500,00
		21	PON 10.3.1 percorsi per adulti e giovani adulti 2165	0,00
		22	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - FAMI	229.046,77
		23	CILS Università di Siena	27.713,93
		24	Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti	0,00
		27	PON 0009707 del 27/04/2021-FSE e FDR-Appre.soc	99.974,40
		29	Contrasto alla povertà e all'emergenza educativa	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	500,00
		17	Moduli con CFP	500,00
		18	PON Pro-Comp-AD 10.3.1	0,00

	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	18.224,72
		4	Formazione e aggiornamento del personale	13.784,10
		19	DM 851/2017 CRS Progetto saperi	0,00
		25	Risorse ex art. 120 DL 18/2020-lettera c)	428,79
		26	Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	0,00
		28	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	4.011,83
R			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **891.486,79**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	68.718,62
----------	-----	--	-----------

L'importo della disponibilità da programmare è così composto:

- € 20.000,00 progetto contrasto alla povertà ed emergenza educativa;
- € 48.315,00 PON potenziamento delle competenze dei giovani adulti;
- € 403,62 PON per la scuola competenze per l'apprendimento

Totale a pareggio € **960.205,41**.

Analisi dettagliata delle Uscite

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.500,90
------------	----------	---	------------------

Attivazione delle procedure per garantire la regolarità e la continuità del servizio; organizzazione dei processi interni.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,89	02	Acquisto di beni di consumo	22.500,90
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.500,00			
12	Altre entrate	0,01			

A01	29	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	36.000,00
------------	-----------	--	------------------

Tali risorse potranno essere utilizzate:

- a) servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- b) dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
- c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
- d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
- e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;
- f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica."

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	36.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	36.000,00

A02	17	Funzionamento Amministrativo	62.561,66
------------	-----------	-------------------------------------	------------------

Attivazione delle procedure per garantire il funzionamento efficace ed efficiente del servizio; dematerializzazione dei processi e delle procedure.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.400,00	02	Acquisto di beni di consumo	62.561,66
03	Finanziamenti dallo Stato	12.161,66			

A03	9	Assicurazione	8.000,00
------------	----------	----------------------	-----------------

Con questo capitolo si provvederà al pagamento della polizza assicurativa stipulata dall'Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.000,00
A03	10	Didattica Como		79.000,00	

Didattica Como, da questo aggregato si procederà al pagamento di tutto il materiale didattico e alternativo della sede.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	50.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	67.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	28.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00
06	Contributi da privati	1.000,00			

A03	11	Didattica Cantù	33.163,50
------------	-----------	------------------------	------------------

Didattica Cantù, da questo aggregato si procederà al pagamento di tutto il materiale didattico e alternativo della sede.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.163,50	02	Acquisto di beni di consumo	29.163,50
06	Contributi da privati	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

A03	12	Didattica Olgiate Comasco	27.500,00
------------	-----------	----------------------------------	------------------

Didattica Olgiate Comasco, da questo aggregato si procederà al pagamento di tutto il materiale didattico e alternativo della sede.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	27.500,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.500,00			
06	Contributi da privati	1.000,00			

A03	13	Didattica Menaggio	7.051,78
------------	-----------	---------------------------	-----------------

Didattica Menaggio, da questo aggregato si procederà al pagamento di tutto il materiale didattico e alternativo della sede.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.551,78	02	Acquisto di beni di consumo	7.051,78
06	Contributi da privati	500,00			

A03	14	Didattica Ponte Lambro	5.500,00
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Didattica Ponte Lambro, da questo aggregato si procederà al pagamento di tutto il materiale didattico e alternativo della sede.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.500,00
06	Contributi da privati	500,00			

A03	15	Didattica Lomazzo	8.000,00
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Didattica Lomazzo, da questo aggregato si procederà al pagamento di tutto il materiale didattico e alternativo della sede.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00
06	Contributi da privati	1.000,00			

A03	16	Didattica Carcere	5.000,00
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Didattica Carcere, da questo aggregato si procederà al pagamento di tutto il materiale didattico e alternativo della sede.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00

A03	19	Risorse ex art. 120 DL 18/2020- lettera a) e b)	26,28
------------	-----------	--	--------------

Risorse ex art. 120 DL 18/2020, volte all'acquisto di materiale inerente l'emergenza epidemiologica in corso.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	26,28	02	Acquisto di beni di consumo	26,28

A03	22	Smart class Avviso 10478/2020 10.B.6C-FESRPON-LO-2020-17	51,22
------------	-----------	---	--------------

Smart class Avviso 10478/2020 10.B.6A-FESRPON-LO-2020-17

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	51,22	02	Acquisto di beni di consumo	51,22

A03	27	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	1.365,19
-----	----	---	----------

Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021, inerente l'acquisto di materiale sanitario.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.365,19	02	Acquisto di beni di consumo	1.365,19

A03	28	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	17.115,49
-----	----	---	-----------

Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021, piano estate

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.115,49	02	Acquisto di beni di consumo	17.115,49

A03	30	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	5.000,00
-----	----	---	----------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, così come descritto nel capitolo A01/29

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00

A03	31	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e organizzazione	89.119,81
------------	-----------	--	------------------

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - *Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"* - Obiettivo specifico 13.1: *Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia* - Azione 13.1.2 "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione. 13.1.2A-FESRPN-LO2021-6

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	89.119,81	02	Acquisto di beni di consumo	89.119,81

A03	32	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	41.755,38
------------	-----------	--	------------------

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - REACT EU. Asse V - *Priorità d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia"* - Obiettivo specifico 13.1: *Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia* - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 13.1.1A-FESRPN-LO2021-707

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	41.755,38	02	Acquisto di beni di consumo	41.755,38

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
------------	----------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

A06	6	Raccordo con reti serali	5.000,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento, volto al coinvolgimento delle scuole superiori per il completamento del biennio scolastico.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

A06	1B	Open Day	2.500,00
------------	-----------	-----------------	-----------------

Open Day

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00

P01	6	PNSD	2.000,00
------------	----------	-------------	-----------------

PNSD, animatore digitale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	2.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00			

P01	7	Educazione Finanziaria	6.000,00
------------	----------	-------------------------------	-----------------

Educazione Finanziaria, corsi destinati ai docenti dell'Istituto

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00	01	Spese di personale	6.000,00

P02	8	Test conoscenza della lingua italiana	15.470,99
------------	----------	--	------------------

Test conoscenza della lingua italiana, Prefettura di Como permesso di soggiorno di lungo periodo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.470,99	01	Spese di personale	13.470,09
03	Finanziamenti dallo Stato	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,90

P02	9	Formazione Civica	11.844,77
------------	----------	--------------------------	------------------

Formazione Civica, Prefettura di Como

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.844,77	01	Spese di personale	9.344,77
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00

P02	10	Como Centro	1.000,00
------------	-----------	--------------------	-----------------

Corsi di alfabetizzazione funzionale, corsi serali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

P02	11	Cantù	8.000,00
------------	-----------	--------------	-----------------

Corsi di alfabetizzazione funzionale, corsi serali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	01	Spese di personale	8.000,00

P02	12	Monaggio	1.500,00
------------	-----------	-----------------	-----------------

Corsi di alfabetizzazione funzionale, corsi serali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	01	Spese di personale	1.500,00

P02	13	Olgiate Comasco	5.000,00
------------	-----------	------------------------	-----------------

Corsi di alfabetizzazione funzionale, corsi serali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	01	Spese di personale	5.000,00

P02	14	Ponte Lambro	2.500,00
------------	-----------	---------------------	-----------------

Corsi di alfabetizzazione funzionale, corsi serali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	01	Spese di personale	2.500,00

P02	15	Lomazzo	2.500,00
------------	-----------	----------------	-----------------

Corsi di alfabetizzazione funzionale, corsi serali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	01	Spese di personale	2.500,00

P02	20	Carcere	2.500,00
------------	-----------	----------------	-----------------

Corsi di alfabetizzazione funzionale, corsi serali

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00

P02	22	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - FAMI	229.046,77
------------	-----------	--	-------------------

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – FAMI corsi di Italiano per la popolazione adulta

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	229.046,77	01	Spese di personale	229.046,77

P02	23	CILS Università di Siena	27.713,93
------------	-----------	---------------------------------	------------------

CILS Università di Siena, certificazioni linguistiche erogate dall'Università B1

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.713,93	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	27.713,93
06	Contributi da privati	18.000,00			

P02	27	PON 0009707 del 27/04/2021-FSE e FDR-Appr. e soc	99.974,40
------------	-----------	---	------------------

PON 0009707 del 27/04/2021-FSE e FDR-Apprendimento e socialità giovani adulti e adulte

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	99.974,40	01	Spese di personale	94.974,40
			02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00

P03	17	Moduli con CFP	500,00
------------	-----------	-----------------------	---------------

Moduli con CFP, questo aggregato è candidato al pagamento dei corsi che si tengono con i Centri di Formazione Professionale di Como e provincia.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	01	Spese di personale	500,00

P04	4	Formazione e aggiornamento del personale	13.784,10
------------	----------	---	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.384,10	01	Spese di personale	13.784,10
03	Finanziamenti dallo Stato	400,00			

P04	25	Risorse ex art. 120 DL 18/2020- lettera c)	428,79
------------	-----------	---	---------------

Risorse ex art. 120 DL 18/2020, volte al pagamento di materiale sanitario.

Entrate			Spese		
---------	--	--	-------	--	--

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	428,79	01	Spese di personale	428,79

P04	28	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	4.011,83
-----	----	---	----------

Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021, così come descritto nel capitolo A01/29

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.011,83	01	Spese di personale	4.011,83

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, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello D) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
---	-----	------------------	--------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 3,95% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	68.718,62
---	------	--	-----------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; di seguito si esprimono analiticamente le voci che la compongono:

- € 20.000,00 progetto contrasto alla povertà ed emergenza educativa;
- € 48.315,00 PON potenziamento delle competenze dei giovani adulti;
- € 403,62 PON per la scuola competenze per l'apprendimento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Daniela Grohovaz