



## Ministero dell'Istruzione e del Merito

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
Centro Provinciale Istruzione Adulti CPIA 1 COMO  
VIA LUCINI, 3  
22100 COMO (CO)  
Codice Fiscale: 95119390136 Codice Meccanografico: COMM15400T

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

*Dirigente Scolastico: Dott.ssa Valeria Peragine*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Domenico Marotta*

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

#### Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo
COMM15400T	PONTE LAMBRO	Via Trieste
COMM15400T	COMO	VIA LUCINI, 3
COMM15400T	OLGIATE COMASCO	Piazza VOLTA, 4
COMM15400T	MENAGGIO	VIA CAMOZZI, 23
COMM15400T	LOMAZZO	via Pitagora, 1
COMM15400T	MARIANO COMENSE	p.zale Console Teodoro Mario, 68
COMM15400T	CANTÙ	VIA BARACCA, 6

#### La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2022/2023 sono iscritti n. 1350 alunni di cui 1104 frequentanti

#### Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 64 unità, così suddivise:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	<b>NUMERO</b>
<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	2
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	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1ª 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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>43</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	9
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>21</b>

### PARTE PRIMA - ENTRATE

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

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	452.961,12
	01	Non vincolato	275.750,44
	02	Vincolato	177.210,68
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	48.102,64
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	47.102,64
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	55.164,39
	01	Dotazione ordinaria	19.764,39
	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	35.400,00
<b>04</b>		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	40.000,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	40.000,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		Contributi da privati	38.500,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	22.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
<b>07</b>		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.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
<b>08</b>		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	
<b>09</b>		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		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.	
<b>11</b>		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	
<b>12</b>		Altre entrate	0,02
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02
	03	Altre entrate n.a.c.	
<b>13</b>		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **634.728,17**.

#### ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

#### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>452.961,12</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	275.750,44
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	177.210,68

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 452.961,12 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 275.750,44 senza vincolo di destinazione e di € 177.210,68 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Questi ultimi risultano essere assoggettati alle seguenti voci:

- Unione Europea Fondo migrazione integrazione per € 105.710,32
- IIS Ripamonti formazione docenti ambito 12 per € 113,79
- PON Contrasto alla povertà azione 10.8.6° per € 403,62
- Contributo PNSD anni precedenti per € 1.000,00

- Interessi attivi Banca d'Italia anni precedenti per € 0,87
- PON apprendimento e socialità azione 10.3.1A per € 69.982,08

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 275.907,54.

Le voci sono state così suddivise:

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	30.000,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	1.000,00
A06	Raccordo con reti serali	0,00	1.595,02
A10	Didattica Como	0,00	40.000,00
A11	Didattica Cantù	0,00	35.000,00
A12	Didattica Olgiate Comasco	0,00	25.000,00
A13	Didattica Menaggio	0,00	10.000,00
A14	Didattica Ponte Lambro	0,00	5.000,00
A15	Didattica Lomazzo	0,00	5.000,00
A16	Didattica Carcere	0,00	5.000,00
A17	Funzionamento Amministrativo	0,00	85.000,00
A18	Open Day	0,00	1.000,00
A19	Rorse ex art. 120 DL 18/2020-lettera a) e b)	0,00	26,28
A22	Smart class Avviso 10478/2020 10.8.6C-FESR PON-LO-2020-17	0,00	51,22
A29	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	76,50
A30	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	1,42
P04	Formazione e aggiornamento del personale	0,00	15.067,05
P10	Como Centro	0,00	2.000,00
P11	Cantu'	0,00	3.000,00
P12	Menaggio	0,00	1.500,00
P13	Olgiate Comasco	0,00	5.000,00
P14	Ponte Lambro	0,00	1.500,00
P15	Lomazzo	0,00	1.500,00
P17	Moduli con CFP	0,00	500,00
P20	Carcere	0,00	1.500,00
P22	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - FAMI	105.710,32	0,00
P25	Rorse ex art. 120 DL 18/2020-lettera c)	0,00	428,79
P28	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	0,00	4,16

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 105.710,32 e non vincolato di € 275.750,44. 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 e PNRR (Animatore Digitale):

<b>02</b>	<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>		<b>48.102,64</b>
	<b>01</b>	Fondi sociali europei (FSE)	
	<b>02</b>	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	47.102,64
	<b>03</b>	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.2.2	5.347,26	PON Per la scuola (FESR)-REACT EU
2.2.3	41.755,38	PON per la scuola (FESR) -REACT EU
2.3.1	1.000,00	PNRR Animatore digitale Missione 4

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Come da comunicazione MIUR del 04 Ottobre 2022, prot. n. 46445, la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2022/2023 è pari ad euro 19.764,39 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 8/12 dell'esercizio finanziario 2023, ovvero al periodo gennaio-agosto.

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

- euro 17.497,73 quale quota per alunno;
- euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
- euro 800,00 quale quota per sede aggiuntiva;
- euro 133,33 quale quota per presenza corsi serali/scuole ospedaliere/ scuole carcerarie.

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":

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>55.164,39</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	19.764,39
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	<b>04</b>	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	<b>05</b>	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	<b>06</b>	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	35.400,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.6.2	20.000,00	Prefettura di Como - permesso di soggiorno
3.6.3	15.000,00	Prefettura di Como - accordo di integrazione
3.6.5	400,00	FORMAZIONE AMBITO 12

### AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
-----------	--	------------------------------------	-------------

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

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal Comune di Como, Olgiate C. e Menaggio

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>40.000,00</b>
	<b>01</b>	Provincia non vincolati	
	<b>02</b>	Provincia vincolati	
	<b>03</b>	Comune non vincolati	
	<b>04</b>	Comune vincolati	40.000,00
	<b>05</b>	Altre Istituzioni non vincolati	
	<b>06</b>	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.

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>38.500,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	
	<b>02</b>	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00
	<b>03</b>	Contributi per mensa scolastica	
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.000,00
	<b>06</b>	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	<b>07</b>	Altri contributi da famiglie non vincolati	

	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	<b>09</b>	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	22.000,00
	<b>11</b>	Contributi da imprese vincolati	
	<b>12</b>	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

#### AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

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

#### AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

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

#### AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

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

#### AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

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

#### AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

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

#### AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate/interessi Banca D'Italia:

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

#### AGGREGATO 13 - Mutui

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

### PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	367.117,49
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.076,50
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.000,00
		20	EMERGENZA COVID 19	0,00
		23	Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	0,00
		29	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	76,50
		34	Risorse ex art. 36 comma 2, DL 21/22	0,00
		35	Risorse ex art 39-bis, comma 1 DL115/2022	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	106.264,41
		2	Responsabile della Sicurezza	0,00
		7	Privacy	0,00
		8	Medico competente	0,00
		17	Funzionamento Amministrativo	106.264,41
		26	Assistenza medica psicologica	0,00
	A03		Didattica	227.181,56
		9	Assicurazione	9.000,00
		10	Didattica Como	76.000,00
		11	Didattica Cantù	36.500,00
		12	Didattica Olgiate Comasco	30.000,00

		13	Didattica Menaggio	12.000,00
		14	Didattica Ponte Lambro	5.500,00
		15	Didattica Lomazzo	5.500,00
		16	Didattica Carcere	5.500,00
		19	Risorse ex art. 120 DL 18/2020-lettera a) e b)	26,28
		21	Smart class Avviso 10478/2020 10.8.6A-FESRPN-LO-2020-647	0,00
		22	Smart class Avviso 10478/2020 10.8.6C-FESRPN-LO-2020-17	51,22
		24	Risorse ex art. 231, comma1, D.L. 34/2020	0,00
		27	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021	0,00
		28	Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021	0,00
		30	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	1,42
		31	Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e organizzazione	5.347,26
		32	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	41.755,38
		33	Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	0,00
	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	2.595,02
		6	Raccordo con reti serali	1.595,02
		18	Open Day	1.000,00
<b>P</b>			Progetti	196.110,32
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		6	PNSD	0,00
		7	Educazione Finanziaria	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	178.710,32
		8	Test conoscenza della lingua italiana	20.000,00
		9	Formazione Civica	15.000,00
		10	Como Centro	2.000,00
		11	Cantu'	3.000,00
		12	Menaggio	1.500,00
		13	Olgiate Comasco	5.000,00
		14	Ponte Lambro	1.500,00
		15	Lomazzo	1.500,00
		20	Carcere	1.500,00
		21	PON 10.3.1 percorsi per adulti e giovani adulti 2165	0,00
		22	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - FAMI	105.710,32
		23	CILS Università di Siena	22.000,00
		24	Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti	0,00
		27	PON 0009707 del 27/04/2021-FSE e FDR-Appr.e soc	0,00
		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"	16.900,00
		4	Formazione e aggiornamento del personale	15.467,05
		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	4,16
		30	Risorse ex art 39-bis, comma 1 DL115/2022	0,00
		31	PNRR Animatore digitale Missione 4	1.000,00
<b>R</b>			Fondo di riserva	500,00
	R98		Fondo di riserva	500,00
		98	Fondo di riserva	500,00
<b>D</b>			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 € **563.727,81**.

<b>Z</b>	101	Disponibilità finanziaria da programmare	71.000,36
----------	-----	--	-----------

Totale a pareggio € **634.728,17**.



**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>30.000,00</b>
------------	----------	---	------------------

Quanto destinato a tale capitolo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	30.000,00

<b>A01</b>	<b>29</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b>	<b>76,50</b>
------------	-----------	--	--------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	76,50	01	Spese di personale	76,50

<b>A02</b>	<b>17</b>	<b>Funzionamento Amministrativo</b>	<b>106.264,41</b>
------------	-----------	-------------------------------------	-------------------

Funzionamento Amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	85.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	29.264,41
03	Finanziamenti dallo Stato	19.764,39	05	Altre spese	77.000,00
06	Contributi da privati	1.500,00			
12	Altre entrate	0,02			

<b>A03</b>	<b>9</b>	<b>Assicurazione</b>	<b>9.000,00</b>
------------	----------	----------------------	-----------------

Assicurazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	9.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00

<b>A03</b>	<b>10</b>	<b>Didattica Como</b>	<b>76.000,00</b>
------------	-----------	-----------------------	------------------

Didattica Como

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	40.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	36.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	34.000,00	05	Altre spese	40.000,00
06	Contributi da privati	2.000,00			

<b>A03</b>	<b>11</b>	<b>Didattica Cantù</b>	<b>36.500,00</b>
------------	-----------	------------------------	------------------

Didattica Cantù

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.500,00
06	Contributi da privati	1.500,00	05	Altre spese	35.000,00

<b>A03</b>	<b>12</b>	<b>Didattica Olgiate Comasco</b>	<b>30.000,00</b>
------------	-----------	----------------------------------	------------------

Didattica Olgiate Comasco

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	25.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	4.500,00	05	Altre spese	25.000,00
06	Contributi da privati	500,00			

<b>A03</b>	<b>13</b>	<b>Didattica Menaggio</b>	<b>12.000,00</b>
------------	-----------	---------------------------	------------------

Didattica Menaggio

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	2.000,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.500,00	05	Altre spese	10.000,00
06	Contributi da privati	500,00			

<b>A03</b>	<b>14</b>	<b>Didattica Ponte Lambro</b>	<b>5.500,00</b>
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Didattica Ponte Lambro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
06	Contributi da privati	500,00	05	Altre spese	5.000,00

<b>A03</b>	<b>15</b>	<b>Didattica Lomazzo</b>	<b>5.500,00</b>
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Didattica Lomazzo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
06	Contributi da privati	500,00	05	Altre spese	5.000,00

<b>A03</b>	<b>16</b>	<b>Didattica Carcere</b>	<b>5.500,00</b>
------------	-----------	--------------------------	-----------------

Didattica Carcere

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
06	Contributi da privati	500,00	05	Altre spese	5.000,00

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

Rsorse ex art. 120 DL 18/2020

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

<b>A03</b>	<b>22</b>	<b>Smart class Avviso 10478/2020 10.8.6C-FESRPON-LO-2020-17</b>	<b>51,22</b>
------------	-----------	---	--------------

Smart class Avviso 10478/2020 10.8.6A-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

<b>A03</b>	<b>30</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b>	<b>1,42</b>
------------	-----------	--	-------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,42	02	Acquisto di beni di consumo	1,42

<b>A03</b>	<b>31</b>	<b>Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e organizzazione</b>	<b>5.347,26</b>
------------	-----------	---	-----------------

Digital Board:trasformazione digitale nella didattica e organizzazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	5.347,26	02	Acquisto di beni di consumo	5.347,26

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

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021

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

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	--	-----------------

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

<b>A06</b>	<b>6</b>	<b>Raccordo con reti serali</b>	<b>1.595,02</b>
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.595,02	01	Spese di personale	1.595,02

<b>A06</b>	<b>18</b>	<b>Open Day</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	-----------------	-----------------

Open Day

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00
----	------------------------------------	----------	----	-----------------------------	----------

<b>P02</b>	<b>8</b>	<b>Test conoscenza della lingua italiana</b>	<b>20.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

Test conoscenza della lingua italiana

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	20.000,00	01	Spese di personale	20.000,00

<b>P02</b>	<b>9</b>	<b>Formazione Civica</b>	<b>15.000,00</b>
------------	----------	--------------------------	------------------

Formazione Civica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	15.000,00	01	Spese di personale	15.000,00

<b>P02</b>	<b>10</b>	<b>Como Centro</b>	<b>2.000,00</b>
------------	-----------	--------------------	-----------------

Como Centro

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

<b>P02</b>	<b>11</b>	<b>Cantu'</b>	<b>3.000,00</b>
------------	-----------	---------------	-----------------

Cantu'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	01	Spese di personale	3.000,00

<b>P02</b>	<b>12</b>	<b>Menaggio</b>	<b>1.500,00</b>
------------	-----------	-----------------	-----------------

Menaggio

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

<b>P02</b>	<b>13</b>	<b>Olgiate Comasco</b>	<b>5.000,00</b>
------------	-----------	------------------------	-----------------

Olgiate Comasco

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

<b>P02</b>	<b>14</b>	<b>Ponte Lambro</b>	<b>1.500,00</b>
------------	-----------	---------------------	-----------------

Ponte Lambro

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

<b>P02</b>	<b>15</b>	<b>Lomazzo</b>	<b>1.500,00</b>
------------	-----------	----------------	-----------------

Lomazzo

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

<b>P02</b>	<b>20</b>	<b>Carcere</b>	<b>1.500,00</b>
------------	-----------	----------------	-----------------

Carcere

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

<b>P02</b>	<b>22</b>	<b>Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - FAMI</b>	<b>105.710,32</b>
------------	-----------	--	-------------------

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - FAMI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	105.710,32	01	Spese di personale	105.710,32

<b>P02</b>	<b>23</b>	<b>CILS Università di Siena</b>	<b>22.000,00</b>
------------	-----------	---------------------------------	------------------

CILS Università di Siena

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	22.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	22.000,00

<b>P03</b>	<b>17</b>	<b>Moduli con CFP</b>	<b>500,00</b>
------------	-----------	-----------------------	---------------

Moduli con CFP

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

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Formazione e aggiornamento del personale</b>	<b>15.467,05</b>
------------	----------	---	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.067,05	01	Spese di personale	15.467,05
03	Finanziamenti dallo Stato	400,00			

<b>P04</b>	<b>25</b>	<b>Rorse ex art. 120 DL 18/2020- lettera c)</b>	<b>428,79</b>
------------	-----------	---	---------------

Rorse ex art. 120 DL 18/2020

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	428,79	01	Spese di personale	428,79
----	------------------------------------	--------	----	--------------------	--------

<b>P04</b>	<b>28</b>	<b>Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021</b>	<b>4,16</b>
------------	-----------	--	-------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4,16	05	Altre spese	4,16

<b>P04</b>	<b>31</b>	<b>PNRR Animatore digitale Missione 4</b>	<b>1.000,00</b>
------------	-----------	---	-----------------

PNRR Animatore digitale Missione 4

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

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 B) allegate al programma annuale stesso.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>500,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

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 2,53% 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.

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>71.000,36</b>
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" 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:

- IIS Ripamonti formazione docenti ambito 12 per € 113,79
- PON Contrasto alla povertà azione 10.8.6° per € 403,62
- Contributo PNSD anni precedenti per € 1.000,00
- Interessi attivi Banca d'Italia anni precedenti per € 0,87
- PON apprendimento e socialità azione 10.3.1A per € 69.982,08

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Dott.ssa Valeria Peragine