



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO REBBIO
VIA CUZZI, 6 - 22100 COMO (CO)

Tel. 031/591280 031/507349 Fax. 031/5004334 - Codice Fiscale: 80012520138 Codice Meccanografico: COIC84300D

PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2021 DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

Premesso che l'art.10,comma 1, del Regolamento di contabilità scolastica di cui al Decreto n.129/2018 prevede che il Consiglio di Istituto, entro il 30 giugno di ciascun anno, deve provvedere all'assestamento del programma annuale al fine di armonizzare gli stanziamenti iniziali degli aggregati di entrata e di spesa alle mutate nuove esigenze che sono emerse nel corso dell'esercizio finanziario in corso, con il presente documento che supporta la decisione del Consiglio, si rappresenta lo stato di attuazione del programma Annuale 2021, desumendo i dati tecnici dalla relazione prodotta dal Direttore SGA in data 22 giugno 2021 e che si allega al presente documento.

Le proposte di modifica specificate nell'allegata tabella trovano motivazione nella documentazione prodotta dai responsabili di progetto sullo stato di avanzamento dei programmi e progetti ad essi affidati e nel modello H bis prodotto dal Direttore SGA sulla verifica del programma Annuale in ordine all'andamento delle entrate e alla consistenza degli impegni di spesa e dei relativi pagamenti eseguiti nel corso di questo primo semestre dell'esercizio finanziario.

Si evidenzia come tutta la gestione amministrativa e contabile rappresentata ha subito condizionamenti a causa dello stato di emergenza COVID che ha investito anche il funzionamento delle istituzioni scolastiche, con tutta una serie di interventi che sono stati necessari per far fronte allo stato di necessità.

Va rilevato che, dall'esame dei predetti documenti si può affermare che la gestione delle entrate e delle spese è stata, nel complesso, fino ad oggi in linea con le previsioni iniziali e che le variazioni effettuate sono state fatte nel rispetto degli obiettivi programmati in sede di approvazione del Programma Annuale e del PTOF.

In particolare i progetti sono stati quasi tutti realizzati e i relativi impegni di spesa mantenuti entro i limiti programmati, segno di una corretta ed oculata gestione amministrativa e finanziaria da parte del DSGA, che ne ha coordinato l'azione in termini di rendicontazione economica.

Pertanto, dall'analisi dei dati relativi all'attuazione del Programma annuale e in conseguenza di nuovi accertamenti intervenuti è emersa la necessità di operare le variazioni negli stanziamenti degli aggregati di entrata e di spesa di seguito indicati, che vengono portati al Consiglio di istituto per l'approvazione :

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	DESCRIZIONE	IMPORTO
			Proposta del 28/04/2021	

			CONTRIBUTO VOLONTARIO ALEBBIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CAMPETTO ESTERNO VIA CUZZI	
6	12	0	Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vinc	600,00
			Proposta del 24/06/2021 CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA VERSATO OLTRE IL TERMINE A.S 2020-2021 (DA FEBBRAIO A MAGGIO)	
6	1	0	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	291,00
			Proposta del 24/06/2021 CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA TEMPO PROLUNGATO(NON ATTIVATO)	
6	2	0	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	600,00
			TOTALE	1.491,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

PIANO DELLE DESTINAZIONI	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	importo
			Proposta del 28/04/2021 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALEBBIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CAMPETTO ESTERNO VIA CUZZI	
A02	entrata	6/12	Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	600,00
A02	uscita	4/4/6	Acquisto di beni d'investimento - Manutenzione straordinaria - Manutenzione straordinaria impianti sportivi	600,00
			Proposta del 24/06/2021 CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA VERSATO OLTRE IL TERMINE A.S 2020-2021 (DA FEBBRAIO A MAGGIO)	
P02	entrata	6/1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	291,00
P02	uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	291,00
			Proposta del 24/06/2021 CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA TEMPO PROLUNGATO(NON ATTIVATO)	
A08	entrata	6/2	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	600,00
A08	uscita	9/2/4	Rimborsi e poste correttive - Restituzione somme non utilizzate - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	600,00

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
PROF. SSA DANIELA DE FAZIO

Daniela De Fazio



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO REBBIO

VIA CUZZI, 6 - 22100 COMO (CO)

Tel. 031/507349 Fax. 031/5004334 - Codice Fiscale: 80012520138 Codice Meccanografico: COIC84300D

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

(redatto ai sensi dell'art. 10 c. 2 del D.I. 129/2018)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 24/06/2021

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2021 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 33 in data 08/02/2021 era di €. 182.093,03 e che ad oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. 271.511,53. Il totale delle variazioni finalizzate ad oggi è di € **89.418,50**, le variazioni con delibera del Consiglio di Istituto di € **1.491,00** per un totale variazioni apportate al Programma Annuale 2021 pari ad euro **90.909,50**

A tal fine si seguito **si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già approvate:**

	ENTRATA	USCITA
02/01 - Finanziamenti dall'Unione Europea - Fondi sociali europei (FSE) PONFSE PER LA SCUOLA 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-41 €15.246,00 PONFSE PER LA SCUOLA 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-49 € 44.697,00	59.943,00	
03/01 - Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria- integrazione al funzionamento di una quota per alunni disabili	190,00	
03/06 - Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato: - Risorse di € 1.000,00 finalizzate all'acquisto di defibrillatore ; - Risorse ex art. 31 comma 1 DL 41/21 finalizzate all'acquisto di materiale per igienizzazioni, DPI, medico competente, materiale e sw per inclusione € 12.342,61; - Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/21 finalizzate al recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 € 14.208,89;	27.551,50	
05/06 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub. - Altre Istituzioni vincolati -Formazione docenti scuole d'Ambito da ISIS Ripamonti	1.734,00	
A01.24 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA (DEFIBRILLATORI)		1.000,00
A01.25 - Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021-decreto sostegni		11.342,61
A02.5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		190,00
A03.26 - Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021-decreto sostegni		1.000,00
A03.27 - Risorse ex art. 31 comma 6 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021-Misure per favorire l'attività didattica e il recupero delle competenze e della socialità		14.208,89

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme accertate al 30/06/2021	Somme riscosse al 30/06/2021	Differenza da incassare
	06	Altre Istituzioni vincolati (Maffeo Vegio istruzione domiciliare + Ripamonti)	1.625,60	1.734,00	3.359,60	1.734,00	0,00	1.734,00
06		Contributi da privati	34.402,64	0,00	34.402,64	35.593,64	10.016,66	25.576,98
	01	Contributi volontari da famiglie per il miglioramento dell'offerta formativa	0,00	0,00	0,00	291,00	291,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni al tempo prolungato scuola dell'infanzia	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc (Nerolidio utilizzo locali)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc. (NON UNO DI MENO – FONDAZIONE COMASCA) Associazione Alebbio e 600,00)	34.102,64	0,00	34.102,64	34.702,64	9.125,66	25.576,98
TOTALE ENTRATE			182.093,03	89.418,50	271.511,53	139.628,41	38.165,54	101.462,87

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 27,33% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate alla data odierna e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.078,66	12.342,61	27.421,27	6.684,89	6.676,25	8,64
	1 - DLgs.81/2008-SICUREZZA	5.849,00	0,00	5.849,00	700,00	700,00	0,00
	2 - MANUTENZIONE FONDI PROPRI E ACQUISTI MATERIALE DI PULIZIA	8.006,92	0,00	8.006,92	4.978,74	4.978,74	0,00
	3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
	4 - BENI DI INVESTIMENTO IN C/CAPITALE	1.205,30	0,00	1.205,30	0,00	0,00	0,00
	19 - RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/20 ex decreto M.I. 187 del 26-3-2020	0,94	0,00	0,94	0,94	0,94	0,00
	24 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	25 - Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021	0,00	11.342,61	11.342,61	1.005,21	996,57	8,64
A02	Funzionamento amministrativo	29.368,71	190,00	29.558,71	14.462,19	14.027,50	434,69
	5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.485,34	190,00	8.675,34	6.265,90	5.931,95	333,95
	6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	20.883,37	0,00	20.883,37	8.196,29	8.095,55	100,74
A03	Didattica	18.365,37	15.208,89	33.574,26	7.880,51	5.959,29	1.921,22
	7 - CORSI DI RECUPERO e POTENZIAMENTO	2.303,18	0,00	2.303,18	0,00	0,00	0,00
	8 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE PER CLASSI E LABORATORI	1.347,92	0,00	1.347,92	1.335,00	540,00	795,00

Liv. 1/2	Liv. 3 - Descrizione	Progr. Iniziale	Variazioni al 30/06/2021	Progr. approvata al 30/06/2021	Somme impegnate al 30/06/2021	Somme pagate al 30/06/2021	Differenza da pagare
	9 - BENI DI INVESTIMENTO CLASSI E LABORATORI	4.407,12	0,00	4.407,12	0,00	0,00	0,00
	10 - SPAZIO BIBLIOTECA E INCONTRI CON AUTORI	837,59	0,00	837,59	0,00	0,00	0,00
	11 - SCUOLA IN OSPEDALE	3.251,20	0,00	3.251,20	0,00	0,00	0,00
	13 - FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA SCUOLA	607,85	0,00	607,85	0,00	0,00	0,00
	22 - PNSD-DIDATTICA DIGITALE	191,22	0,00	191,22	191,22	0,00	191,22
	23 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	5.419,29	0,00	5.419,29	5.419,29	5.419,29	0,00
	26 - Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021	0,00	1.000,00	1.000,00	935,00	0,00	935,00
	27 - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. n. 41 del 22-3-2021- Rinforzo e potenziamento	0,00	14.208,89	14.208,89	0,00	0,00	0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A06	Attività di orientamento	344,56	0,00	344,56	0,00	0,00	0,00
	15 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	344,56	0,00	344,56	0,00	0,00	0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.290,56	0,00	4.290,56	3.770,88	200,85	3.570,03
	1 - MUSICA-TEATRO-SPORT-SCIENZE	4.290,56	0,00	4.290,56	3.770,88	200,85	3.570,03
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	96.862,15	59.943,00	156.805,15	3.104,98	500,00	2.604,98
	12 - EX PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 10862/2016 (economie di progetto)	2.235,30	0,00	2.235,30	0,00	0,00	0,00
	13 - EX PON COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/2017 (economie di progetto)	9,34	0,00	9,34	0,00	0,00	0,00
	14 - PROGETTO AD HOC- CON I BAMBINI- COMETA	7.659,29	0,00	7.659,29	500,00	500,00	0,00
	15 - POC 10.2.1A-FDRPOC-LO-2019-4 (Competenze di base- Piccoli Talenti crescono)	19.911,60	0,00	19.911,60	410,18	0,00	410,18
	16 - POC 10.2.1A-FDRPOC-LO-2019-6 (Competenze di base- Valorizziamo i nostri Talenti)	24.889,50	0,00	24.889,50	2.194,80	0,00	2.194,80
	20 - _ PROGETTO PAM 2018-DI BELLEZZA SI VIVE	8.054,48	0,00	8.054,48	0,00	0,00	0,00
	21 - NON UNO DI MENO- FONDAZIONE ENAIP	34.102,64	0,00	34.102,64	0,00	0,00	0,00
	23 - AVVISO 9707/2021 - 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-41- NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO	0,00	15.246,00	15.246,00	0,00	0,00	0,00
	24 - AVVISO 9707/2021- 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-49 COSTRUIAMO IL NOSTRO FUTURO	0,00	44.697,00	44.697,00	0,00	0,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	11.190,67	1.734,00	12.924,67	10.583,55	8.727,85	1.855,70
	9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE (corsi sicurezza e Bicocca)	3.146,37	0,00	3.146,37	2.539,25	683,55	1.855,70
	11 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE-ESAMI DI STATO (I.C. Copernico)	8.044,30	0,00	8.044,30	8.044,30	8.044,30	0,00
	22 - FORMAZIONE DOCENTI SCUOLE AMBITO 12-L.DA VINCI RIPAMONTI	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00	0,00
R98	Fondo di riserva	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
	98 - Fondo di riserva	655,20	0,00	655,20	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE		176.155,88	89.418,50	265.574,38	46.487,00	36.091,74	10.395,26

Le uscite impegnate risultano essere pari al 17,50% di quelle previste.

A seguito delle variazioni già approvate al 30/06/2021 la **Disponibilità finanziaria da programmare (Z101)** è stata soggetta a nessuna variazione, l'importo di iniziale di Euro **5.937,15** è pari all'attuale 5.937,15 Euro.

SITUAZIONE RESIDUI ANNI PRECEDENTI - RADIAZIONI

Elenco dei residui attivi radiati al 30/06/2021: Ad oggi Non ci sono state radiazioni

SALDO CASSA

Il saldo cassa in data 24/06/2021 è pari ad Euro 64.627,44.

VARIAZIONI PROPOSTE IN ATTESA D'APPROVAZIONE

VARIAZIONI ENTRATE PROGRAMMA ANNUALE

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Descrizione	Importo
			Proposta del 28/04/2021 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALEBBIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CAMPETTO ESTERNO VIA CUZZI	
6	12	0	Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	600,00
			Proposta del 24/06/2021 CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA VERSATO OLTRE IL TERMINE A.S 2020-2021 (DA FEBBRAIO A MAGGIO)	
6	1	0	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	291,00
			Proposta del 24/06/2021 CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA TEMPO PROLUNGATO(NON ATTIVATO)	
6	2	0	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	600,00

1.491,00

VARIAZIONI PROGETTI/ATTIVITA'

Piano delle destinazioni	Entrata/ Uscita	Livello 1/2/3	Descrizione	Importo
			Proposta del 28/04/2021 CONTRIBUTO VOLONTARIO ALEBBIO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE CAMPETTO ESTERNO VIA CUZZI	
A02	Entrata	6/12	Contributi da privati - Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	600,00
A02	Uscita	4/4/6	Acquisto di beni d'investimento - Manutenzione straordinaria - Manutenzione straordinaria impianti sportivi	600,00
			Proposta del 24/06/2021 CONTRIBUTO PER MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA VERSATO OLTRE IL TERMINE A.S 2020- 2021 (DA FEBBRAIO A MAGGIO)	
P02	Entrata	6/1	Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie	291,00
P02	Uscita	3/2/9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni professionali e specialistiche - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	291,00
			Proposta del 24/06/2021 CONTRIBUTO PER ISCRIZIONE ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA TEMPO PROLUNGATO(NON ATTIVATO)	
A08	Entrata	6/2	Contributi da privati - Contributi per iscrizione alunni	600,00

A08	Uscita	9/2/4	Rimborsi e poste correttive - Restituzione somme non utilizzate - Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	600,00
-----	--------	-------	--	--------

Rendiconto delle Quote dei contributi versati dalle famiglie:

Il Contributo volontario versato dalle famiglie per l'anno scolastico 2020-2021 per il miglioramento dell'offerta formativa, € 4.407,12 programmato come spesa nella scheda finanziaria A03.9 per l'ampliamento e l'acquisizione di nuovi device digitali e LIM non è stato speso causa utilizzo fondi ministeriali per acquisto di beni (notebook, tablet)

Rendiconto dei progetti svolti alla data del 30/6/2021 inseriti nel Programma Annuale 2021.

"Se comprendo....." Scuola Primaria di Via Cuzzi € 770,00 finanziato al 50% dai genitori e 50% dalla scuola
"Si va in scena" Scuola Primaria di Via Cuzzi € 1.400,00 finanziato al 50% dai genitori e 50% dalla scuola (I genitori di Via Cuzzi avevano versato il 50% delle quote su citate con Reverse n. 5 e Reverse n. 6 del 23/1/2020);

"Dire Fare Teatrare" Scuola Primaria di Via Giussani € 700,00 finanziato al 100% a carico della scuola
"Giochiamo con il Corpo" Scuola Primaria di Via Giussani € 700,00 finanziato al 100% a carico della scuola;
 Progetto ICDL Application Essential € 700,00 finanziato al 100% a carico della scuola;

Supporto Psicologico finanziato da M.I. € 1.600,00;

Tutti i progetti si sono conclusi e alla data odierna sono pervenute quasi tutte le fatture dei professionisti.

In fase di conclusione PON FSE Competenze di base 2:

POC 10.2.1A-FDRPOC-LO-2019-4 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 2- OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 AVVISO PROT. 4396 DEL 9 MARZO 2018- € **19.911,60**

Il progetto della scuola dell'infanzia formato da quattro moduli per ognuno dei due plessi moduli di psicomotricità (30 ore a plesso), lingua inglese (15 ore a plesso) , arte e musica (15 ore a plesso)

POC 10.2.1A-FDRPOC-LO-2019-6 PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 2- OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 AVVISO PROT. 4396 DEL 9 MARZO 2018- € **24.889,50**

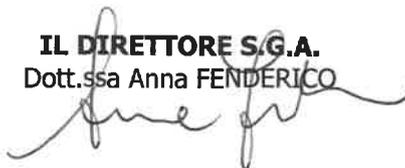
Il progetto della scuola primaria e secondaria di I grado comprende cinque moduli. I moduli in fase di conclusione: Educazione digitale con la Robotica, Educazione alla cittadinanza e conoscenza del territorio con una Summer school corso di vela, Educazione al plurilinguismo con un corso di lingua inglese Cambridge KET con acclusa Certificazione ed un corso di lingua tedesca. Per l'educazione al plurilinguismo la scuola primaria sta svolgendo una Summer school di inglese.

CONCLUSIONI

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e per l'accertamento di nuove entrate si confermano le proposte già menzionate nella presente relazione.

COMO, 24/06/2021

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Anna FENDERICO





Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO REBBIO

22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 24/06/2021 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	118.910,80	0,00	118.910,80
	01	Non vincolato	27.070,28	0,00	27.070,28
	02	Vincolato	91.840,52	0,00	91.840,52
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	59.943,00	0,00	59.943,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	59.943,00	0,00	59.943,00
		1 - PON PER LA SCUOLA FSE-10.1.1A-FSEPON-LO-2021-41	15.246,00	0,00	15.246,00
		2 - PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-49	44.697,00	0,00	44.697,00
03		Finanziamenti dallo Stato	39.895,49	0,00	39.895,49
	01	Dotazione ordinaria	12.343,99	0,00	12.343,99
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	27.551,50	0,00	27.551,50
		9 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE	1.000,00	0,00	1.000,00
		10 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	12.342,61	0,00	12.342,61
		11 - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. n. 41 del 22-3-21	14.208,89	0,00	14.208,89
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.359,60	0,00	18.359,60
	03	Comune non vincolati	15.000,00	0,00	15.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	3.359,60	0,00	3.359,60
06		Contributi da privati	34.402,64	1.491,00	35.893,64
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	291,00	291,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00	600,00	600,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	300,00	0,00	300,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	34.102,64	600,00	34.702,64
		Totale entrate	271.511,53	1.491,00	273.002,53

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 24/06/2021 (Importi in euro)
A		Attività	90.898,80	1.200,00	92.098,80
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.421,27	600,00	28.021,27
		1 - DLgs.81/2008-SICUREZZA	5.849,00	0,00	5.849,00
		2 - MANUTENZIONE FONDI PROPRI E ACQUISTI MATERIALE DI PU	8.006,92	600,00	8.606,92
		3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	16,50	0,00	16,50
		4 - BENI DI INVESTIMENTO IN C/CAPITALE	1.205,30	0,00	1.205,30
		19 - RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/20 ex decreto M.I. 187 del 26-3-2021	0,94	0,00	0,94
		24 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE	1.000,00	0,00	1.000,00
		25 - Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021	11.342,61	0,00	11.342,61
	A02	Funzionamento amministrativo	29.558,71	0,00	29.558,71
		5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.675,34	0,00	8.675,34
		6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COMUNE DI COMO	20.883,37	0,00	20.883,37
	A03	Didattica	33.574,26	600,00	34.174,26
		7 - CORSI DI RECUPERO e POTENZIAMENTO	2.303,18	0,00	2.303,18
		8 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE PER CLA	1.347,92	600,00	1.947,92
		9 - BENI DI INVESTIMENTO CLASSI E LABORATORI	4.407,12	0,00	4.407,12



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO REBBIO
22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 24/06/2021 (Importi in euro)
A		Attività	90.898,80	1.200,00	92.098,80
	A03	Didattica	33.574,26	600,00	34.174,26
		10 - SPAZIO BIBLIOTECA E INCONTRI CON AUTORI	837,59	0,00	837,59
		11 - SCUOLA IN OSPEDALE	3.251,20	0,00	3.251,20
		13 - FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA SCUOLA	607,85	0,00	607,85
		22 - PNSD-DIDATTICA DIGITALE	191,22	0,00	191,22
		23 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	5.419,29	0,00	5.419,29
		26 - Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		27 - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. n. 41 del 22-3-2021-Rinforzo e po	14.208,89	0,00	14.208,89
	A06	Attività di orientamento	344,56	0,00	344,56
		15 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	344,56	0,00	344,56
P		Progetti	174.020,38	291,00	174.311,38
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.290,56	291,00	4.581,56
		1 - MUSICA-TEATRO-SPORT-SCIENZE	4.290,56	0,00	4.290,56
		2 - PROGETTO	0,00	291,00	291,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	156.805,15	0,00	156.805,15
		12 - EX PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO AVVISO 1	2.235,30	0,00	2.235,30
		13 - EX PON COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/2017	9,34	0,00	9,34
		14 - PROGETTO AD HOC- COMETA	7.659,29	0,00	7.659,29
		15 - POC 10.2.1A-FDRPOC-LO-2019-4	19.911,60	0,00	19.911,60
		16 - POC 10.2.1A-FDRPOC-LO-2019-6	24.889,50	0,00	24.889,50
		20 - PROGETTO 2018-DI BELLEZZA SI VIVE	8.054,48	0,00	8.054,48
		21 - NON UNO DI MENO-FONDAZIONE COMASCA	34.102,64	0,00	34.102,64
		23 - AVVISO 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-LO-2021-41-NON LASCIAM	15.246,00	0,00	15.246,00
		24 - AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-49 COSTRUIAMO	44.697,00	0,00	44.697,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.924,67	0,00	12.924,67
		9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.146,37	0,00	3.146,37
		11 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE-ESAA	8.044,30	0,00	8.044,30
		22 - FORMAZIONE DOCENTI SCUOLE AMBITO 12-L.DA VINCI RIPAA	1.734,00	0,00	1.734,00



Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMO REBBIO

22100 COMO (CO) VIA CUZZI, 6 C.F. 80012520138 C.M. COIC84300D

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO F
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione Approvata (Importi in euro)	Variazione (Importi in euro)	Programmazione al 24/06/2021 (Importi in euro)
R		Fondo di riserva	655,20	0,00	655,20
	R98	Fondo di riserva	655,20	0,00	655,20
		98 - Fondo di riserva	655,20	0,00	655,20
Totale spese			265.574,38	1.491,00	267.065,38
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.937,15	0,00	5.937,15
Totale a pareggio			271.511,53	1.491,00	273.002,53

Predisposto dal dirigente il **24/06/2021**

Proposto dalla Giunta Esecutiva il **28/6/2021**

Approvato dal Consiglio d'Istituto il **28/6/2021**

delegha n. 47

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Daniela De Fazio

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Daniela De Fazio

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Insegnante Cristina ULZEGA

Cristina Ulzega

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

ARCH. Antonella PINTO

Antonella Pinto



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2021 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
01		Avanzo di amministrazione presunto	118.910,80	0,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	27.070,28	0,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	91.840,52	0,00	0,00	0,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	59.943,00	59.943,00	0,00	59.943,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	59.943,00	59.943,00	0,00	59.943,00
		1 - PON PER LA SCUOLA FSE-10.1.1A-FSEPON-LO	15.246,00	15.246,00	0,00	15.246,00
		2 - PON PER LA SCUOLA FSE 10.2.2A-FSEPON-LO	44.697,00	44.697,00	0,00	44.697,00
03		Finanziamenti dallo Stato	39.895,49	39.895,49	39.895,49	0,00
	01	Dotazione ordinaria	12.343,99	12.343,99	12.343,99	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	27.551,50	27.551,50	27.551,50	0,00
		9 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		10 - Risorse ex art.31, comma 1, D.L. 41/2021	12.342,61	12.342,61	12.342,61	0,00
		11 - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. n. 41 del 22-3-2	14.208,89	14.208,89	14.208,89	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	18.359,60	4.196,28	2.462,28	1.734,00
	03	Comune non vincolati	15.000,00	2.462,28	2.462,28	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	3.359,60	1.734,00	0,00	1.734,00
06		Contributi da privati	35.893,64	35.593,64	10.016,66	25.576,98
	01	Contributi volontari da famiglie	291,00	291,00	291,00	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	600,00	600,00	600,00	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	300,00	0,00	0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	34.702,64	34.702,64	9.125,66	25.576,98
Totale entrate			273.002,53	139.628,41	52.374,43	87.253,98

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
A		Attività	92.098,80	30.309,44	28.920,07	1.389,37
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.021,27	7.660,89	7.476,25	184,64
		1 - DLgs.81/2008-SICUREZZA	5.849,00	1.676,00	1.500,00	176,00
		2 - MANUTENZIONE FONDI PROPRI E ACQUISTI M.	8.606,92	4.978,74	4.978,74	0,00
		3 - MANUTENZIONE FONDI COMUNALI	16,50	0,00	0,00	0,00
		4 - BENI DI INVESTIMENTO IN C/CAPITALE	1.205,30	0,00	0,00	0,00
		19 - RISORSE EX ART. 77 D.L. 18/20 ex decreto M.I.	0,94	0,94	0,94	0,00
		24 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		25 - Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021	11.342,61	1.005,21	996,57	8,64
	A02	Funzionamento amministrativo	29.558,71	14.768,04	14.108,10	659,94
		5 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMIN	8.675,34	6.324,73	6.012,55	312,18
		6 - SPESE DI FUNZIONAMENTO AMM. FONDI COM.	20.883,37	8.443,31	8.095,55	347,76
	A03	Didattica	34.174,26	7.880,51	7.335,72	544,79
		7 - CORSI DI RECUPERO e POTENZIAMENTO	2.303,18	0,00	0,00	0,00
		8 - SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO GEN	1.947,92	1.335,00	1.275,00	60,00
		9 - BENI DI INVESTIMENTO CLASSI E LABORATOR	4.407,12	0,00	0,00	0,00
		10 - SPAZIO BIBLIOTECA E INCONTRI CON AUTOR	837,59	0,00	0,00	0,00
		11 - SCUOLA IN OSPEDALE	3.251,20	0,00	0,00	0,00
		13 - FONDO DI SOLIDARIETA' PER LA SCUOLA	607,85	0,00	0,00	0,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 30/06/2021 - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmazz. alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
A		Attività	92.098,80	30.309,44	28.920,07	1.389,37
	A03	Didattica	34.174,26	7.880,51	7.335,72	544,79
		22 - PNSD-DIDATTICA DIGITALE	191,22	191,22	183,87	7,35
		23 - RISORSE ART. 21 DL 137/2020	5.419,29	5.419,29	5.419,29	0,00
		26 - Risorse ex art. 31, comma1, D.L. 41/2021	1.000,00	935,00	457,56	477,44
		27 - Risorse ex art. 31 comma 6, D.L. n. 41 del 22-3-21	14.208,89	0,00	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	344,56	0,00	0,00	0,00
		15 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	344,56	0,00	0,00	0,00
P		Progetti	174.311,38	42.523,92	13.030,49	29.493,43
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.581,56	3.770,85	3.405,77	365,08
		1 - MUSICA-TEATRO-SPORT-SCIENZE	4.290,56	3.770,85	3.405,77	365,08
		2 - PROGETTO	291,00	0,00	0,00	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	156.805,15	28.169,52	896,87	27.272,65
		12 - EX PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DI	2.235,30	0,00	0,00	0,00
		13 - EX PON COMPETENZE DI BASE AVVISO 1953/	9,34	0,00	0,00	0,00
		14 - PROGETTO AD HOC- COMETA	7.659,29	500,00	500,00	0,00
		15 - POC 10.2.1A-FDRPOC-LO-2019-4	19.911,60	11.909,22	256,87	11.652,35
		16 - POC 10.2.1A-FDRPOC-LO-2019-6	24.889,50	15.760,30	140,00	15.620,30
		20 - PROGETTO 2018-DI BELLEZZA SI VIVE	8.054,48	0,00	0,00	0,00
		21 - NON UNO DI MENO-FONDAZIONE COMASCA	34.102,64	0,00	0,00	0,00
		23 - AVVISO 9707/2021 -10.1.1A-FSEPON-LO-2021-4	15.246,00	0,00	0,00	0,00
		24 - AVVISO 9707/2021-10.2.2A-FSEPON-LO-2021-4	44.697,00	0,00	0,00	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del persona	12.924,67	10.583,55	8.727,85	1.855,70
		9 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	3.146,37	2.539,25	683,55	1.855,70
		11 - VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COM	8.044,30	8.044,30	8.044,30	0,00
		22 - FORMAZIONE DOCENTI SCUOLE AMBITO 12-L	1.734,00	0,00	0,00	0,00
R		Fondo di riserva	655,20	0,00	0,00	0,00
	R98	Fondo di riserva	655,20	0,00	0,00	0,00
		98 - Fondo di riserva	655,20	0,00	0,00	0,00
		Totale spese	267.065,38	72.833,36	41.950,56	30.882,80
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	5.937,15			
		Totale a pareggio	273.002,53			

Data 28/6/2021

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Anna FENDERICO