



CENTRO PROVINCIALE PER

L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI LECCO FABRIZIO DE ANDRÉ'



Relazione illustrativa al Programma annuale 2023

secondo il disposto del
Decreto 28 agosto 2018, n. 129

Relazione di accompagnamento al PROGRAMMA ANNUALE 2023

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Fonti:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; ➤ Nota 46445 del 4 ottobre 2022 - Assegnazione integrativa Programma Annuale 2022 e comunicazione preventiva Programma Annuale 2023 ➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2023, nota prot. n. 51887 del 10/11/2022 – Proroga Programma Annuale e.f. 2023.
Relazione:	➤ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica allegata:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Modello A - Programma Annuale 2023; ➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie; ➤ Modello C – Situazione amministrativa al 31/12/2022; ➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2022; ➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Dopo:

Verbale	Collegio dei revisori dei conti n° ____/2023 del _____ Analisi programma annuale 2023
---------	---

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria De Simone

La presente relazione viene presentata al Commissario Straordinario, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2023, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 12/10/2022 con delibera n° 4;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

INDICE

- **CONTESTO IN CUI LA SCUOLA OPERA E DA CUI TRAE ORIGINE LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

- 1A La rete territoriale per l'apprendimento permanente**

- 1B struttura dell'istituto scolastico a.s. 2022/2023**

- 1C Il personale**

- **L'IDENTITÀ DEL CPIA DI LECCO NEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA**

- 2A Le idee guida**

- 2B Il Piano dell'Offerta Formativa**

- 2C I Progetti d'Istituto**

- **LA GESTIONE DELLE RISORSE E FINANZIARIE**

- DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE**

- DETERMINAZIONE DELLE SPESE**

- **CONCLUSIONI**

CONTESTO IN CUI LA SCUOLA OPERA E DA CUI TRAE ORIGINE LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

1A LA RETE TERRITORIALE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

Dall'anno scolastico 2014-15 i tre CTP EDA della Provincia di Lecco hanno acquisito propria autonomia divenendo il **Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)**. La Lombardia è stata promotrice di un progetto sperimentale di autonomia dell'educazione degli adulti fungendo da apripista per le altre regioni italiane.

Nel frattempo a partire dal 2016 la normativa ha previsto che il Piano dell'Offerta Formativa avesse una cadenza triennale. Il primo PTOF del triennio 2016-19 del Cpia di Lecco è stato dedicato a fondere insieme le tre identità preesistenti, a far convergere le differenti storie professionali in pratiche omogenee di erogazione del servizio e nel far nascere un senso di identità e di appartenenza comune.

I Centri hanno uno specifico assetto didattico organizzativo, articolato in reti territoriali di servizio, su base provinciale.

Il Cpia "F. De Andrè" di Lecco si sviluppa sull'intero territorio della provincia di Lecco. Il suo territorio provinciale è parte dell'ATS della Brianza che raggruppa i Distretti di Lecco, Monza e Vimercate. Il nostro territorio provinciale ha 339.254 abitanti (dati Istat 2016) e si suddivide in tre ambiti: Bellano, Lecco e Merate. E' un territorio molto articolato sia dal punto di vista territoriale sia dal punto di vista amministrativo con 85 Comuni.

I Punti di erogazione del servizio che al momento della costituzione del Cpia erano tre (le sedi di via Puccini di Lecco, dell'Istituto Bachelet di Oggiono e dell'Istituto comprensivo di Cernusco Lombardone) sono diventati, in base alla delibera regionale DGR n. 7538 del 18-dicembre-2017, diciassette.

Inoltre abbiamo stipulato, d'intesa con la Prefettura di Lecco, convenzioni con 5 enti gestori dei richiedenti asilo politico: Istituto Sacra Famiglia, cooperativa Onlus Arcobaleno, cooperativa Onlus Itaca, cooperativa Onlus Il Gabbiano, cooperativa Onlus Arca.

Abbiamo definito un accordo con la Rete generalista della Provincia di Lecco per l'accoglienza dei ragazzi quindicenni che provengono dai comprensivi.

Dal 2019 scolastico abbiamo acquisito, grazie ad una Convenzione stipulata con il Comune di **Cernusco Lombardone** e l'Azienda Pubblica rete Salute gestore dell'Ufficio di Piano del meratese una nuova sede dedicata alle attività degli adulti all'interno di un Progetto per un **Centro per l'Apprendimento permanente**, situato a piazza della Vittoria a Cernusco Lombardone.

Un'altra tappa significativa è stata la Convenzione del **Centro per l'apprendimento permanente del casatese**. Questo accordo ci consente di erogare corsi di alfabetizzazione e di primo livello presso l'IIS Fumagalli di Casatenovo e prefigura la nascita di un nuovo percorso di secondo livello nel settore eno gastronomico grazie alla sottoscrizione dell'accordo da parte del Comune di Casatenovo, dell'Azienda Rete salute e del Centro Provinciale per l'impiego

L'Ufficio di Piano del meratese ha individuato il Cpia di Lecco come **Ente formatore accreditato** per erogare Corsi finalizzati ai Progetti individuali per la Lotta alla Povertà riferiti al REI e al reddito di cittadinanza

Abbiamo inoltre sottoscritto un progetto per l'integrazione delle donne con il Comune di Lecco denominato Penelope e un corso dedicato alle neomamme con un servizio di supporto di baby sitting ospitato presso l'ICS Stoppani di Lecco.

Abbiamo aderito alla costituzione della **rete dei Cpia della Lombardia** al quale aderiscono i 19 Centri lombardi e alla RIDAP nazionale.

Abbiamo costituito la **Rete di scopo ICT** alla quale hanno aderito tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Lecco.

L'attività negoziale è stata dunque molto intensa e proficua e finalizzata a dare una dimensione effettivamente provinciale al nostro centro.

Il CPIA di Lecco ha inoltre associata la **sede carceraria** della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Si sono aggiunti nella proposta di piano dell'offerta formativa territoriale relativa a quest'anno scolastico i punti di erogazione di **Colico e Calolziocorte**.

L'insieme di tutti questi accordi, relazioni, intese, convenzioni e reti rappresenta la Rete per l'Apprendimento permanente di cui al DPR 263/2013 di cui il Centro coordina l'attività territoriale.

1B STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023

Sedi:

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

Codice ministeriale	Comune	Indirizzo
LCCT700006	LECCO	Via Grandi LECCO
LCCT70200T	OGGIONO	Via Bachelet 6
LCCT701002	Merate	Via dei Lodovichi 10
LCCT70300N	Casatenovo	
LCEE70001E	Carceraria Primaria	
LCMM70001D	LECCO Carceraria Secondaria	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento:
31 dicembre 2022

La popolazione scolastica nel corrente anno scolastico sono iscritti n.1158 alunni, distribuiti su 80 classi

Classe	n. iscritti	n. classi
CORSI ALFABETIZZAZIONE	629	38
CORSI SCUOLA MEDIA	209	14
CORSI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	400	25

1C **IL PERSONALE****Dati Personale - Data di riferimento: 31 dicembre 2022**

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2022/2023 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	53
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	0
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	54

(C)

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	5
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo	0

determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	13

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

L'identità del CPIA di Lecco nel Piano dell'offerta formativa

2A LE IDEE GUIDA

L'Istituto ha come obiettivo primario quello contribuire a colmare il deficit formativo della popolazione adulta della provincia di Lecco, fornendo occasioni di istruzione e di socializzazione.

La nostra società è sempre più interessata da fenomeni di mancato conseguimento dei livelli essenziali di competenza necessari a garantire il pieno inserimento nella società della conoscenza.

I diversi fenomeni del disagio giovanile, dell'invecchiamento della popolazione e dell'immigrazione che caratterizzano la società attuale pongono alla scuola domande di istruzione relative alla popolazione adulta che il sistema scolastico può affrontare solo se sperimenta forma flessibili e personalizzate di insegnamento.

Il nostro Istituto attraverso i corsi di alfabetizzazione, i corsi di primo e secondo livello si propone di contribuire ad elevare i tassi di mobilità sociale del nostro Paese che sono tra i più bassi in Europa.

Il CPIA si configura come rete territoriale di servizio a livello amministrativo, didattico e formativo.

L'apprendimento permanente è funzionale al consolidamento delle competenze chiave. Integrando e arricchendo i percorsi per gli adulti il CPIA favorisce il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione e stipula a questo scopo convenzioni con Università, Enti Locali e agenzie pubbliche e private.

La lettura dei fabbisogni formativi del territorio, la creazione di profili adulti coerenti con i contesti sociali e di lavoro, l'interpretazione dei bisogni e il miglioramento della qualità dell'istruzione degli adulti sono modalità concrete in cui si attua un piano formativo all'insegna dei principi di ricerca, sperimentazione e sviluppo.

Aiutare gli adulti ad approfondire il senso di sé, a chiarire le proprie aspirazioni e le personali attitudini con una costante azione di ri-orientamento, sono gli strumenti educativi che il Centro predispone nell'intento di creare le premesse per fornire gli strumenti culturali di cittadinanza.

L'azione educativa della Scuola tenderà a sviluppare la consapevolezza che la ricerca dell'identità personale passa anche attraverso un approfondito e completo impegno personale.

Il lavoro scolastico sarà finalizzato a stimolare il desiderio di sapere e capire, di possedere conoscenze, di approcciarsi in modo critico alla realtà, di formulare e risolvere problemi in un clima di mirata operatività e di rapporto con il mondo del lavoro. In questo senso orientamento significa svolgere un'azione significativa nel favorire le forme di **occupabilità**.

Riteniamo che la Scuola avrà svolto con completezza il suo compito se, affrontando gli istituti superiori e il mondo del lavoro, ciascuno dei nostri alunni potrà essere dotato di un efficace metodo di studio e di una preparazione culturale di base.

Il Collegio dei Docenti è consapevole del fatto che esistono differenze individuali nel modo di apprendere degli alunni: pertanto attiverà strategie di insegnamento diversificate orientate a valorizzare le capacità e le conoscenze di ciascuno.

I **patti formativi individuali** sono un'importante strumento di flessibilità didattica finalizzato a riconoscere i crediti in ingresso e a condividere con l'adulto un percorso di apprendimento interpretato in funzione metacognitiva.

La progettazione di percorsi per **Unità di apprendimento UDA** definirà quote orarie relative a ciascuna competenza e si porrà come lo strumento irrinunciabile per la personalizzazione degli apprendimenti e il riconoscimento dei crediti.

La scuola opererà per favorire il diffondersi di una cultura della certificazione e organizzerà e promuoverà la certificazione della lingua italiana, della lingua inglese e dell'informatica.

Poiché la propria storia ha un senso solo se si apre alle altre storie, diventerà fondamentale sperimentare concretamente cosa significa vivere in democrazia stimolando l'acquisizione di valori indispensabili: tolleranza, solidarietà, pace e rispetto dell'ambiente.

Ciò comporta una particolare attenzione ai temi riguardanti la pacifica convivenza fra i popoli e la necessità che la forza della ragione prevalga sulla ragione della forza. Per questo, nella pratica didattica, saranno perseguiti, come elementi importanti per la maturazione complessiva degli alunni la cultura della legalità democratica, il rispetto per le persone, per le cose e per la natura.

E' innegabile che quanto fin qui esposto richieda ai docenti un sistematico aggiornamento nelle discipline insegnate, nelle tecnologie didattiche utilizzate e un atteggiamento di profonda comprensione dei problemi personali di ciascun utente.

2.B Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Approvazione revisione PTOF 2022-2025 con delibera n. 4 del 12/10/2022.

https://cpialecco.edu.it/wp-content/uploads/2022/09/00_Premessa.pdf

Obiettivo fondamentale è garantire che, partendo dai **bisogni formativi** della nostra utenza adulta, si realizzi un **ambiente educativo**, con percorsi individuali e collettivi di apprendimento, in cui tutti gli operatori possano operare con efficacia.

L'identità della nostra scuola come **Comunità Educativa** rappresenta un valore aggiunto che la nostra Istituzione ricerca attraverso il piano della formazione inteso come disposizione alla formazione continua e come diffusione delle buone pratiche.

Le idee Guida sono declinate nei **Progetti** del PTOF deliberato dal Collegio Docenti. La Programmazione Triennale garantisce che il Piano dell'Offerta Formativa non sia solo la carta d'identità del centro, ma che il Piano definisca una identità non statica, ma dinamica, di un'organizzazione che rivolge le risorse a disposizione al raggiungimento degli **obiettivi di miglioramento**. In questo senso **l'identità programmatica** del Cpia di Lecco "F. De Andrè" è un tratto costitutivo dell'identità di un Centro che mira a migliorare costantemente la qualità dei servizi erogati per dare risposte ai cittadini.

2C I PROGETTI D'ISTITUTO

Il nuovo PTOF ha ripensato i progetti in modo da aderire al Piano dell'Offerta formativa così come è venuto evolvendosi sulla base del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento programmati.

I Progetti d'Istituto rappresentano le colonne portanti di un'architettura finalizzata a promuovere l'apprendimento permanente e l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza. I Progetti d'Istituto definiscono ambiti di intervento ben definiti specificando progetti di intervento didattico con obiettivi, azioni e risorse coinvolte al loro raggiungimento.

In ottemperanza al decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 che definisce delle tipologie progettuali standard alle quali attenersi i Progetti d'Istituto elaborati nel PTOF sono stati raggruppati come sotto categorie dei Progetti del Programma annuale. Questa soluzione ci consente da una parte di riportare tutti i nostri Progetti alle macro categorie progettuali definite dal Decreto e dall'altra di mantenere l'unità gestionale, sia dal punto di vista organizzativo didattico che dal punto di vista amministrativo, dei diversi progetti che strutturano il PTOF della scuola.

Le macro categorie progettuali che abbiamo utilizzate definite dal Decreto 129 sono le seguenti:

PROGETTI	
P01	P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"
P02	P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
P03	P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"
P04	P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"
P05	P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof"

I Progetti d'Istituto attivi dal punto di visto della progettazione didattica deliberati dal Collegio docenti che rappresentano aree omogenee di intervento dotate di senso progettuale verranno definiti in seguito nell'analisi del Programma Annuale.

La gestione delle risorse finanziarie

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative, didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015,

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.309.391,16 e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8319.17
A01/03	Finanziamento ex art. 58, comma 4 D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis)	936.90
A01/04	Assegnazione risorse finanziarie ex art.36, comma 2, DL 21/22	1869.42
A01/05	Risorse art. 2 d.m. 222 11/08/22 azioni coinvolgimento animatore digitale	2000.00
A01/06	Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022- contenimento rischio epidemiologico	4272.27

A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	287.23
A03	DIDATTICA	5773.97
P01/01	INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	1000.00
P01/02	PNSD STEAM REALIZZAZIONE SPAZI E STRUMENTI DIGITALI	4044.06
P01/03	PON FESR-REACT EU Azione 13.1.2 "Digital Board"	482.37
P01/04	PON FESR-REACT EU 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	44889.69
P02/01	INNOVAZIONE E SUPPORTO ALLA DIDATTICA	1004.10
P02/04	PORTE APERTE 3.0	2904.61
P02/06	FAMI-CONOSCERE PER INTEGRARSI PROG-2480	18270.56
P02/07	FAMI -SPELLING	1258.61
P02/17	FSE-PON AZIONE 10.3.1B PERCORSI PER ADULTI-CPIA L'ISTRUZIONE P.A.G.A.	2084.95
P02/22	FSEPON 4294 Progetti di inclusione sociale ed integrazione" 10.3.1A- 2019-LO-25	6081.21
P02/23	10.3.1A-FSEPON-LO-2021-6 9707 Apprendimento e socialità	25453.77
P03/01	ITALIANO L2-PREFETTURA	9451.52
P03/05	FSEPON APP 10.3.1B 2019-3 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI II ED.	5016.67
P03/06	EDUCAZIONE FINANZIARIA	3999.65
P03/7	Metodologie STEAM	10834.60
P04/02	RETE CPIA	7018.82
P04/03	RETE DI SCOPO NAZIONALE ICT IdA	10385.96
P04/04	LEONARDO VISIONARIO	95008.82
P04/05	RED PILL e BLUE PILL	205000.00
P04/07	ERASMUS+KA2 EDA 2018-1-IT02-KA204-04807	2262.01
P04/26	Realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale in favore del personale	392788.00
P04/8	Formazione docenti STEAM	166000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	46466.15
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8326.76
A03	DIDATTICA	15604.62
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12881.60
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	13561.05
P01/01	INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	20818.92
P02/01	INNOVAZIONE E SUPPORTO ALLA DIDATTICA	22162.49
P02/02	AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA-PROGETTO GIOVANI	25000.00
P02/03	CASA CIRCONDARIALE	10320.68
P02/05	DGR INCLUSIONE	15000.00
P03/01	ITALIANO L2-PREFETTURA	10000.00
P03/02	LINGUE COMUNITARIE	32580.57
P03/03	CILS	12509.57
P04/01	SCUOLA POLO ICT	25459.81

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 19.768,37
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.791,53
R98 - FONDO DI RISERVA	976,84

Voce: 0504 COMUNE VINCOLATI	Importo previsione 1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/02 - LINGUE COMUNITARIE	1.000,00

Voce: 0506 ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	Importo previsione 9.600,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P04/02 - RETE CPIA	3.600,00
P04/03 - RETE DI SCOPO NAZIONALE ICT IdA	6.000,00

Voce: 0506/01 PREFETTURA U.T.G. DI LECCO	Importo previsione 8.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/01 - ITALIANO L2-PREFETTURA	8.000,00

Voce: 0607 ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	10.000,00

Voce: 0607/1 Corsi Lingua Italiana	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03 - DIDATTICA	15.000,00

Voce: 0607/2 Corsi di lingue europee	Importo previsione 15.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/02 - LINGUE COMUNITARIE	15.000,00

Voce: 0607/3 ESAMI CILS	Importo previsione 13.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/03 - CILS	13.000,00

Voce: 0607/4 Corsi informatica	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.000,00

Voce: 1202 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	Importo previsione 0,01
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	0,01

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate. Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione 54.785,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	46.466,15
0102/01 - Risorse per Esami di stato 20/21 art. 1 commi 504 e 505 L. 178/2020	4.882,60
0102/02 - MIUR Assistenza Medico sanitaria	1.600,00
0102/03 - MIUR Assistenza supporto psicologico "Art.697, comma 1, L. 234/2021	1.836,57

Voce: A01/03 Finanziamento ex art. 58, comma 4 D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis)	Importo previsione 936,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - Risorse ex art. 58 comma 4 DL 73/2021(Decreto sostegni BIS)	936,90

Voce: A01/04 Assegnazione risorse finanziaria ex art.36, comma 2, DL 21/22	Importo previsione 1.869,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/05 - Ris.finanz. Ex art.36 exomma2 dl 21/22	1.869,42

Voce: A01/05 Risorse art. 2 d.m. 222 11/08/22 azioni coinvolgimento animatore digitale	Importo previsione 2.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/06 - Risorse art. 2 d.m. 222 11/08/22 azioni coinvolgimento animatore digitale	2.000,00

Voce: A01/06 Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022- contenimento rischio epidemiologico	Importo previsione 4.272,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/07 - Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022- contenimento rischio EPIDEMIOLOGICO	4.272,27
---	----------

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 27.405,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.326,76
0102/08 - Somma ricevuta per errore da ASP di TRAPANI	287,23
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	18.791,53
1202 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 36.378,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.604,62
0102/09 - Finanziamento art. 21 D.L. 137/2020	13,97
0102/32 - Consorzio consolida	5.760,00
0607/1 - Corsi Lingua Italiana	15.000,00

Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 12.881,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.881,60

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione 13.561,05
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	13.561,05

Voce: P01/01 INFORMATICA E MULTIMEDIALITA'	Importo previsione 21.818,92
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.818,92
0102/10 - VINCOLATO ANIMATORE DIGITALE	1.000,00

Voce: P01/02 PNSD STEAM REALIZZAZIONE SPAZI E STRUMENTI DIGITALI	Importo previsione 4.044,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - Spazi e strumenti digitali STEAM	4.044,06

Voce: P01/03 PON FESR-REACT EU Azione 13.1.2 "Digital Board"	Importo previsione 482,37
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/12 - PON FESR DIGITAL BOARD	482,37

Voce: P01/04 PON FESR-REACT EU 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	Importo previsione
	44.889,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - PON FESR Cablaggio rete	44.889,69

Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0607 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	10.000,00

Voce: P02/01 INNOVAZIONE E SUPPORTO ALLA DIDATTICA	Importo previsione
	23.166,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	22.162,49
0102/14 - Innovazione e supporto alla Didattica Comune	1.004,10

Voce: P02/02 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA-PROGETTO GIOVANI	Importo previsione
	25.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.000,00

Voce: P02/03 CASA CIRCONDARIALE	Importo previsione
	10.320,68
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.320,68

Voce: P02/04 PORTE APERTE 3.0	Importo previsione
	2.904,61
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - Progetto PORTE APERTE 3	2.904,61

Voce: P02/05 DGR INCLUSIONE	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.000,00

Voce: P02/06 FAMI-CONOSCERE PER INTEGRARSI PROG-2480	Importo previsione
	18.270,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - FAMI-CONOSCERE PER INTEGRARSI PROG. 2480	18.270,56

Voce: P02/07 FAMI -SPELLING	Importo previsione
	1.258,61

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - FAMI SPELLING	1.258,61
Voce: P02/17 FSE-PON AZIONE 10.3.1B PERCORSI PER ADULTI-CPIA L'ISTRUZIONE P.A.G.A.	Importo previsione 2.084,95
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - FSE-PON Az. 10,3,1B Percorsi per adulti -CPIA l'Istruzione PAGA	2.084,95
Voce: P02/22 FSEPON 4294 Progetti di inclusione sociale ed integrazione” 10.3.1A-2019-LO-25	Importo previsione 6.081,21
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/19 - FSEPON 10.3.1A-2019-LO-25 Prog.Inclusione ed integrazione	6.081,21
Voce: P02/23 10.3.1A-FSEPON-LO-2021-6 9707 Apprendimento e socialità	Importo previsione 25.453,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - FSEPON 10.3.1A-2021-LO-6 9707 Apprendimento e Socialità (Attivamente)	25.453,77
Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione 3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0607/4 - Corsi informatica	3.000,00
Voce: P03/01 ITALIANO L2-PREFETTURA	Importo previsione 27.451,52
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0102/21 - Prefettura corsi italiano	9.451,52
0506/01 - PREFETTURA U.T.G. DI LECCO	8.000,00
Voce: P03/02 LINGUE COMUNITARIE	Importo previsione 48.580,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	32.580,57
0504 - COMUNE VINCOLATI	1.000,00
0607/2 - Corsi di lingue europee	15.000,00
Voce: P03/03 CILS	Importo previsione 25.509,57
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.509,57
0607/3 - ESAMI CILS	13.000,00

Voce: P03/05 FSEPON APP 10.3.1B 2019-3 PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI II ED.	Importo previsione 5.016,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - FSEPON PERCORSI ADULTI E GIOVANI ADULTI II EDIZ. APP	5.016,67

Voce: P03/06 EDUCAZIONE FINANZIARIA	Importo previsione 3.999,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - Educazione finanziaria	3.999,65

Voce: P03/7 Metodologie STEAM	Importo previsione 10.834,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - Metodologie Steam	10.834,60

Voce: P04/01 SCUOLA POLO ICT	Importo previsione 25.459,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	25.459,81

Voce: P04/02 RETE CPIA	Importo previsione 10.618,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - Rete CPIA	7.018,82
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	3.600,00

Voce: P04/03 RETE DI SCOPO NAZIONALE ICT IdA	Importo previsione 16.385,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/26 - Rete di Scopo Nazionale Ict IDA	10.385,96
0506 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	6.000,00

Voce: P04/04 LEONARDO VISIONARIO	Importo previsione 95.008,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - Progetto Leonardo Visionario	95.008,82

Voce: P04/05 RED PILL e BLUE PILL	Importo previsione 205.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - Progetto Red Pill Blue Pill	205.000,00

Voce: P04/07 ERASMUS+KA2 EDA 2018-1-IT02-KA204-04807	Importo previsione 2.262,01
--	--------------------------------

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/29 - Erasmus + KA2 EDA 2018-1-IT02-KA204-04807	2.262,01

Voce: P04/26 Realizzazione di percorsi nazionali di formazione alla transizione digitale in favore del personale	Importo previsione 392.788,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/31 - PNRR Percorsi formativi digitali	392.788,00

Voce: P04/8 Formazione docenti STEAM	Importo previsione 166.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/30 - Progetto formazione docenti Steam	166.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 976,84 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

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

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0,00.

Disavanzo di amministrazione: pari a 0.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

In considerazione della nuova struttura del fondo minute spese, (fondo economale ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018), nell'ambito dell'autonomia decisionale scolastica si è ritenuto di costituire il Fondo economale per le minute spese di € 1.000,00.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Commissario Straordinario.

In particolare:

si osserva che il Programma annuale 2023 del Cpia di Lecco denota una struttura delle entrate composita. Costituiscono fonti d'entrata importanti finanziamenti che provengono dallo Stato, dalla Regione, dall'Europa e da privati.

Questa struttura è indubbiamente il risultato di una ben radicata capacità progettuale che questa Istituzione scolastica è capace di esprimere e di una intensa attività negoziale che ci ha portato ad essere scuola capofila in diverse progettazioni con realtà territoriali, regionali e nazionali.

In Conclusione si può constatare la continua crescita significativa di risorse che il nostro Cpia riesce con la sua attività progettuale e negoziale a mettere a disposizione del suo territorio di riferimento.

Questa crescita del Programma annuale della nostra scuola è in termini finanziari la rappresentazione della crescita di utenti, di servizi, di autorevolezza e di reputazione che la nostra istituzione scolastica gode sul territorio lecchese.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

Lecco, 16 gennaio 2023

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Maria De Simone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Il Dirigente scolastico
Renato Cazzaniga

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993