



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

I.S.I.S. " PAOLO CARCANO "

VIA CASTELNUOVO 5

22100 COMO (CO)

Codice Fiscale: 80019860131 Codice Meccanografico: COIS00700E

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

Dirigente Scolastico: Roberto Peverelli

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Edoardo Fichera

La presente relazione illustrativa, redatta con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria, viene presentata al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di **Programma finanziario** per l'anno 2022 e 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
- **Nota MIUR prot. n. 21503 del 30 settembre 2021** - Comunicazione preventiva assegnazioni finanziarie del Programma annuale 2022 – periodo gennaio-agosto 2022;
- **Nota MI prot. n. 25863 del 9 novembre 2021** con la quale sono differiti di 45 giorni i termini di predisposizione e approvazione del programma annuale 2021;

Introduzione

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di predisposizione del Programma Annuale (P.A.), a partire dai seguenti due principi fondamentali:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel **piano triennale dell'offerta formativa (PTOF)**" (art. 2, comma 3), fatti ovviamente salvi i vincoli derivanti dalla vigente normativa contrattuale.
- "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in **termini di competenza**, 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" (art. 2, comma 1), nonché ai principi contabili generali (art. 2, comma 2).

Come è noto la Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" (n. 107 del 13 luglio 2015) ha introdotto novità che hanno inciso profondamente anche sulla programmazione integrata (didattica e finanziaria) delle

istituzioni scolastiche, anticipandone la tempistica, incrementando stabilmente la dotazione finanziaria assegnata a ciascuna scuola e conferendo un respiro triennale al Piano dell'offerta formativa che può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

Per quanto riguarda la gestione del nostro Istituto, è opportuno procedere in un'ottica che, pur continuando a coniugare rigore e sviluppo, razionalizzazione della spesa e ampliamento/arricchimento dell'offerta formativa, sappia utilizzare, in una prospettiva sistemica, tutte le risorse disponibili, materiali ed umane: anzitutto i posti di organico aggiuntivo per il potenziamento dell'offerta formativa, poi quelle finanziarie, sia di fonte contrattuale (Fondo d'istituto che, dallo scorso anno, ha conglobato il bonus per la valorizzazione del personale docente, Funzioni strumentali, Incarichi specifici del personale A.T.A.), che di fonte ordinaria ministeriale (Fondo per il funzionamento amministrativo-didattico), quelle di natura privatistica (contributi delle famiglie degli studenti), o Comunitaria (Finanziamenti Unione Europea).

Il percorso seguito per l'approvazione del secondo Piano triennale dell'offerta formativa **2019/2022** (http://www.setificio.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/PTOF_2019_2022RvistoOttobre_2019.pdf), valevole fino ad Agosto 2022, e del terzo PTOF **2022/2025** (https://www.setificio.edu.it/wp-content/uploads/2021/12/PTOF_2022_2025.docx-1.pdf), è partito dalle analisi contenute nel Rapporto di autovalutazione (RAV)¹, che ha indicato le priorità per costruire i relativi piani di miglioramento, ed ha coinvolto le competenze dello scrivente (a cui spetta definire gli indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione), del Collegio docenti (che, sulla base dei predetti indirizzi, ha predisposto il nuovo Piano), del Consiglio d'Istituto (a cui è affidata l'approvazione formale del Piano), mentre all'Ufficio scolastico regionale la legge di riforma ha affidato il compito di assegnare l'organico dell'autonomia (che include posti comuni, di potenziamento e di sostegno), per la realizzazione del Piano.

Sempre al Consiglio d'Istituto spetta, ora, l'approvazione del Programma annuale per l'anno finanziario **2022** che traduce, in termini economici e finanziari, la progettualità espressa nel Piano dell'offerta formativa, così come annualmente aggiornato.

¹ I risultati emersi nel **Rapporto di autovalutazione di istituto (RAV)** hanno evidenziato tre priorità:

a) ridurre la variabilità tra le classi dell'ITI nelle prove standardizzate nazionali;

b) innalzare i livelli complessivi attestati dalle prove standardizzate nazionali;

c) migliorare gli esiti universitari degli ex studenti, in particolare i crediti formativi conseguiti nel 1° e nel 2° anno dell'università.

La sede dell'Istituto

L'istituto scolastico è composto da una sede unica:

C.M.	Comune	Indirizzo	TIPOLOGIA
COIS00700E	COMO	Via Castelnuovo, 5	SEDE UNICA

Gli indirizzi di studio e la popolazione scolastica

Per il corrente anno scolastico, alla data del 31/10/2021 si rilevano i seguenti dati riferiti agli indirizzi di studio e alla popolazione scolastica.

Percorsi di istruzione tecnica - settore tecnologico:

- chimica, materiali e biotecnologie (percorso quinquennale), con due articolazioni, Chimica e Materiali e Biotecnologie ambientali: n. 13 classi di cui 1 articolata con Sistema Moda;
- chimica e materiali per le tecnologie tessili (percorso quadriennale): n. 3 classi
- sistema moda, con due articolazioni, Tessile abbigliamento e moda e Disegno per tessuti: n. 15 classi, di cui 1 articolata con Chimica e Materiali;
- grafica e comunicazione: n. 20 classi

Percorsi liceali:

- Liceo scientifico scienze applicate: n. 14 classi
- Liceo artistico, indirizzo arti figurative - pittura: n. 4 classi

Corsi di secondo livello per adulti - indirizzi di:

- Chimica e materiali
- sistema moda - Tessile, abbigliamento e moda: n. 3 classi articolate

Totale Classi articolate in tutti gli indirizzi: 5

Tabella 1 – Popolazione scolastica aggregata

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurni (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	14	0	14	354	0	338	0	338	7	16	0	24,14	//
Seconde	14	0	14	340	0	320	0	320	3	20	0	22,85	//
Terze	15	1	16	332	17	326	17	343	12	6	0	22,13	
Quarte	14	1	15	303	16	300	16	316	3	3	0	21,64	
Quinte	11	1	12	281	26	295	25	320	6	-14	1	25,54	
Totale	68	3	71	1610	95	1571	92	1637	35	31	1	23,26	

Il personale

Oltre al Dirigente scolastico titolare, l'organico di fatto del personale docente e ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario) dell'Istituto alla data del 31/10/2021 risulta essere costituito da 262 unità, così suddiviso:

Tabella 2 – Organico del personale

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
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	114
2.	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
3.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
4.	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5.	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	21
6.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
7.	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
8.	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
9.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10.	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11.	Insegnanti di religione incaricati annuali	3
12.	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	18
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	203
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	10
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	10
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Collaboratori a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno part-time	1
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
17. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
18. Personale ATA Collaboratore scolastico a tempo indeterminato part-time	1
19. Personale ATA a tempo determinato per l'emergenza epidemiologica COVID	10
TOTALE PERSONALE ATA	59
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'organico del personale docente include, oltre ai docenti utilizzati sui posti comuni, anche altri 10 posti assegnati per il potenziamento dell'offerta formativa. L'organico dell'autonomia è complessivamente utilizzato in relazione alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali emergenti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI ESERCIZIO 2022

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:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione	489.340,80
	01	Non vincolato	63.233,92
	02	Vincolato	426.106,88
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	41.044,86
	01	Dotazione ordinaria	23.478,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	17.566,20
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	104.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	90.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	14.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	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	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		TOTALE ENTRATE EURO	634.985,66

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE (limitatamente agli aggregati attivi)

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	489.340,80
	01	Non vincolato	63.233,92
	02	Vincolato	426.106,88

Nell'esercizio finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € **489.340,80** di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € **63.233,92** senza vincolo di destinazione e di € **426.106,88** provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **556.288,38**.

Il suddetto avanzo di amministrazione è stato completamente utilizzato nel Programma 2022, come riportato nella seguente tabella:

Tabella 3 – Riepilogo utilizzo Avanzo di amministrazione in attività/progetti

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2021 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	290.088,51	229.588,51	60.500,00
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	99.364,58	84.364,58	15.000,00
		<i>A 4 - Attività del RSPP, ASPP e interventi sicurezza</i>	<i>2.441,14</i>	<i>2.441,14</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 6 - Attività del Responsabile Gestione Qualità, Auditor</i>	<i>5.400,00</i>	<i>5.400,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 7 - Materiale e servizi per il funzionamento e decoro della scuola</i>	<i>15.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000,00</i>
		<i>A 35 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 LETT. A) B) F)</i>	<i>76.523,44</i>	<i>76.523,44</i>	<i>0,00</i>
	A02	Funzionamento amministrativo	34.000,00	0,00	34.000,00
		<i>A 8 - Attività amministrativa a carattere generale</i>	<i>34.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>34.000,00</i>
	A03	Didattica	84.322,88	72.822,88	11.500,00
		<i>A 1 - Attività a carattere scientifico</i>	<i>3.000,00</i>	<i>3.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 2 - Attività a carattere linguistico</i>	<i>5.000,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 3 - Attività didattica a carattere generale</i>	<i>16.692,69</i>	<i>7.692,69</i>	<i>9.000,00</i>
		<i>A 13 - Attività "Recupero, sostegno e potenziamento"</i>	<i>5.014,89</i>	<i>2.514,89</i>	<i>2.500,00</i>
		<i>A 19 - Attività "Supporto CLIL"</i>	<i>2.606,90</i>	<i>2.606,90</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 24 - PON FSER "SMART CLASS"</i>	<i>8,40</i>	<i>8,40</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 28 - Risorse ex art 1 DM 27/10/2020 n.151 PNSD (DDI)</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 33 - RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI COM</i>	<i>8.000,00</i>	<i>8.000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 36 - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 LETT. C) D) E)</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>0,00</i>
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	43.458,46	43.458,46	0,00
		<i>A 9 - Attività di stages- spese per la realizzazione delle attività</i>	<i>43.458,46</i>	<i>43.458,46</i>	<i>0,00</i>
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.051,24	19.051,24	0,00
		<i>A 10 - Visite e viaggi in Italia</i>	<i>18.205,30</i>	<i>18.205,30</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 11 - Visite e viaggi all'estero</i>	<i>845,94</i>	<i>845,94</i>	<i>0,00</i>
	A06	Attività di orientamento	9.891,35	9.891,35	0,00
		<i>A 12 - Attività progettuali percorsi di orientamento</i>	<i>7.891,35</i>	<i>7.891,35</i>	<i>0,00</i>
		<i>A 18 - Attività "Sportello ascolto"</i>	<i>2.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>
P		Progetti	199.252,29	196.518,37	2.733,92
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.774,31	22.774,31	0,00
		<i>P 4 - Progetto "PLS Lauree Scientifiche"</i>	<i>2.300,00</i>	<i>2.300,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>P 5 - Progetto "Corso di Astrofisica"</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,00</i>

		<i>P 25 - Progetto "Erasmus+ Ka2 INCLU.MA.P."</i>	15.978,43	15.978,43	0,00
		<i>P 29 - Azioni RETE TAM</i>	2.995,88	2.995,88	0,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	153.819,13	153.819,13	0,00
		<i>P 3 - Progetto "Teatro a Scuola"</i>	3.000,00	3.000,00	0,00
		<i>P 7 - Progetto Erasmus+ "The place where we live!"</i>	12.932,21	12.932,21	0,00
		<i>P 8 - Progetto "Madrelingua inglese"</i>	23.631,12	23.631,12	0,00
		<i>P 10 - Progetto "CinemaScuola LAB" I progetti delle e per le scuole</i>	34.990,90	34.990,90	0,00
		<i>P 18 - Progetto CPL "Centro di promozione alla Legalità"</i>	3.636,00	3.636,00	0,00
		<i>P 23 - Progetto Erasmus+ "Youth@home-in.europe"</i>	2.157,90	2.157,90	0,00
		<i>P 31 - ERASMUS+ KA229 Opportunities beyond the classroom</i>	17.403,00	17.403,00	0,00
		<i>P 33 - Progetto Erasmus+ "Shoot and Load- becoming and educated digital ci</i>	24.108,00	24.108,00	0,00
		<i>P 37 - Progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-00000699</i>	31.960,00	31.960,00	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.726,70	15.726,70	0,00
		<i>P 11 - Progetto "Lingua Inglese" corsi per certificazioni</i>	7.373,28	7.373,28	0,00
		<i>P 12 - Progetto "Lingua tedesca"</i>	201,14	201,14	0,00
		<i>P 13 - Progetto "Lingua giapponese"</i>	1.525,77	1.525,77	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.726,70	15.726,70	0,00
		<i>P 14 - Progetto ECDL</i>	4.341,44	4.341,44	0,00
		<i>P 15 - Progetto "Corso Chemistry IGCSE"</i>	2.285,07	2.285,07	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.932,15	4.198,23	2.733,92
		<i>P 16 - Formazione e/o aggiornamento in materia di sicurezza</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
		<i>P 17 - Formazione e/o aggiornamento in materia di privacy</i>	1.000,00	1.000,00	0,00
		<i>P 24 - Formazione e/o aggiornamento del personale</i>	4.932,15	2.198,23	2.733,92
Totale avanzo utilizzato			489.340,80	426.106,88	63.233,92
Totale avanzo non utilizzato			0,00	0,00	0,00

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	41.044,86
	01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero comunicati con nota prot. n. 21503 del 30/09/2021, calcolati con i nuovi parametri di cui al DM n.834 del 15/10/2015.	23.478,66
	02	Dotazione perequativa comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex lege 440/97) Trattasi dei fondi i cui accesso è regolato da bandi periodicamente emanati dal MIUR	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) Trattasi, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, dello strumento finanziario principale attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione, in questo caso finalizzati alle attività di ex Alternanza Scuola Lavoro.	17.566,20

Le voci di entrata sono state così destinate:

Conto	Importo	Destinazioni	Importo
3.1.1	23.478,66	A01 Funzionamento amministrativo-didattico:	
		4 - Attività del RSPP, ASPP e interventi sicurezza	2.558,86
		5 - Attività del Medico Competente	1.000,00
		7 - Materiale e servizi per il funzionamento e decoro della scuola	8.000,00
		A02 Funzionamento amministrativo	
		8 - Attività amministrativa a carattere generale	6.000,00
		P04 Progetti per Formazione/Aggiornamento del personale	
		24 - Formazione e/o aggiornamento del personale	4.000,00
		R98 - Fondo di riserva	1.919,80
3.6.1	17.566,20	A04 - ex Alternanza Scuola Lavoro	
		9 - Attività di stages- spese per la realizzazione delle attività	17.566,20
		Totale euro	41.044,86

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte i contributi finanziari provenienti dai privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione

06		Contributi da privati	104.600,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	90.000,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	14.000,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	600,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Le tre voci di entrata sono state destinate come segue (in particolare, il dettaglio delle voci di spesa, cui sono state destinate le entrate derivanti dai contributi versati dalle famiglie all'atto dell'iscrizione, soddisfa quanto previsto dall'art. 5, comma 7, del nuovo Regolamento di contabilità approvato con Decreto interministeriale 129/2018):

Conto	Importo	Destinazioni	Importo
06.02	90.000,00	A01 Funzionamento amministrativo-didattico:	
		4 - Attività del RSPP, ASPP e interventi sicurezza	2.000,00
		7 - Materiale e servizi per il funzionamento e decoro della scuola	10.000,00
		A03 Didattica:	
		3 - Attività didattica a carattere generale (con particolare riguardo al potenziamento delle attrezzature di laboratorio, alla manutenzione delle apparecchiature, giornali e riviste ad uso didattico, materiale informatico e per le attività sportive)	50.000,00
		13 - Attività "Recupero, sostegno e potenziamento"	5.000,00
		19 - Attività "Supporto CLIL"	3.000,00
		A06 Attività di orientamento:	
		18 - Attività "Sportello ascolto" per il supporto psicologico, orientativo e riorientativo degli studenti in difficoltà	2.000,00
		P02 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	
		8 - Progetto "Madrelingua inglese"	15.000,00
		P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale":	
		24 - Formazione e/o aggiornamento del personale	3.000,00
06.05	14.000,00	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola:	
		7- Materiale e servizi per il funzionamento (Assicurazione alunni)	14.000,00
06.06	600,00	A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola:	
		7 - Materiale e servizi per il funzionamento e decoro (Assicurazione del personale)	600,00
Totale euro			104.600,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in 6 diverse tipologie generali di destinazione (di cui 3 sono quelle attive nel nostro istituto: attività, progetti e fondo di riserva) ed appaiono coerenti con gli obiettivi strategici prospettati nel Piano triennale dell'offerta formativa, sulla base dei bisogni rilevati dal Rapporto di autovalutazione d'istituto e in conformità ai Piani di miglioramento.

La struttura ministeriale del modello di Programma annuale prevede, quali categorie di destinazione delle spese, 6 attività e 5 macro-progetti, ma le istituzioni scolastiche possono procedere, secondo necessità, alla creazione di ulteriori voci per ciascuna attività o macro-progetto, onde definire ed articolare meglio la quantificazione finanziaria della propria offerta formativa.

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale tipologia di destinazione è suddivisa in 6 categorie, tutte attive nel nostro istituto:
 - A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
 - A02 funzionamento amministrativo;
 - A03 didattica;
 - A04 alternanza scuola-lavoro
 - A05 visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
 - A06 attività di orientamento
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire ed arricchire la vita della scuola; sono stati elaborati n. **1** progetti riconducibili alla macro-area P01 (ambito "scientifico, tecnico e professionale"), n. **9** riconducibili alla macro-area P02 (ambito "umanistico e sociale"), n. **5** progetti per l'area P03 "certificazioni e corsi professionali", n. **3** progetti per l'area P04 afferente alla "formazione e aggiornamento del personale" mentre il tradizionale progetto nell'ambito dell'area "Gare e concorsi" è, almeno in questa fase previsionale, azzerato in attesa di una auspicata normalizzazione completa delle attività didattiche.
- **GESTIONI ECONOMICHE**: aggregazione non pertinente nel nostro istituto;
- **FONDO DI RISERVA**
- **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE**: aggregazione non pertinente nel nostro istituto

Infine, nel caso in cui non si fosse raggiunto il perfetto pareggio tra entrate ed uscite, con prevalenza delle prime, la differenza sarebbe confluita nell'ultima tipologia di destinazione **Z01** denominata, per l'appunto, "**Disponibilità finanziaria da programmare**". Questa ipotesi non si è verificata nell'elaborazione del Programma annuale 2022.

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	411.813,57
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	137.523,44
		4	Attività del RSPP, ASPP e interventi sicurezza	7.000,00
		5	Attività del Medico Competente	1.000,00
		6	Attività del Responsabile Gestione Qualità, Auditor	5.400,00
		7	Materiale e servizi per il funzionamento e decoro della scuola	47.600,00
		17	Attività del responsabile della comunicazione esterna	0,00
		22	Risorse ex art. 231, c. 1, DL 34/2020	0,00
		31	RISORSE EX ART 31 C 1 LETT A) E LETT C) D.L. 41 2021	0,00
		34	Risorse Provincia di Como per Interventi finalizzati anti - COVID	0,00
		35	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 LETT. A) B) F)	76.523,44
	A02		Funzionamento amministrativo	40.000,00
		8	Attività amministrativa a carattere generale	40.000,00
		27	Risorse ex art 231 c.1. D.L. 34/2020	0,00
	A03		Didattica	142.322,88
		1	Attività a carattere scientifico	3.000,00
		2	Attività a carattere linguistico	5.000,00
		3	Attività didattica a carattere generale	66.692,69
		13	Attività "Recupero, sostegno e potenziamento"	10.014,89
		14	PON FESR Laboratori innovativi B1 (Avviso 37944 del 12/12/2017)	0,00
		19	Attività "Supporto CLIL"	5.606,90
		20	"Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. a"	0,00
		21	"Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. b)"	0,00
		23	Risorse ex art. 231, c. 1, DL 34/2020	0,00
		24	PON FSE "SMART CLASS"	8,40
		25	Risorse ex art.21 DL 137/2020 didattica digitale integrata	0,00
		26	Integrazione risorse ex art. 231 c.1 D.L.34/2020	0,00
		28	Risorse ex art 1 DM 27/10/2020 n.151 PNSD (DDI)	4.000,00
		29	Valorizzazione eccellenze ISIS Paolo Carcano	0,00
		30	RISORSE EX ART 31 C. 1 LETT. D) D.L. 41/2021	0,00
		33	RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI LABORATORIALI COMPLETI PER STEM	8.000,00
		36	RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.L. 73/2021 LETT. C) D) E)	40.000,00
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	61.024,66
		9	Attività di stage- spese per la realizzazione delle attività	61.024,66
		15	PON FSE Potenziamento dei percorsi di ASL (Avviso 3781 del 5/4/2017)	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	19.051,24
		10	Visite e viaggi in Italia	18.205,30
		11	Visite e viaggi all'estero	845,94
	A06		Attività di orientamento	11.891,35
		12	Attività progettuali percorsi di orientamento	7.891,35
		16	PON FSE "Orientamento formativo e rio-orientamento" (Avviso 2999 del 13/3/2017)	0,00
		18	Attività "Sportello ascolto"	4.000,00
		32	RISORSE EX ART 31 C 1 LETT B) D.L. 41/2021	0,00
P			Progetti	221.252,29
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.774,31
		4	Progetto "PLS Lauree Scientifiche"	2.300,00
		5	Progetto "Corso di Astrofisica"	1.500,00
		6	Progetto "ComOn"	0,00
		25	Progetto "Erasmus+ Ka2 INCLU.MA.P."	15.978,43
		29	Azioni RETE TAM	2.995,88
		34	PROGETTO SETIKIT PON AVVISO19146 COD ID. 10.2.2A - FSE PON-LO-2020-118	0,00
		35	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART 31 C 6 D.L. 41/2021	0,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	168.819,13
		2	Progetto SITE	0,00
		3	Progetto "Teatro a Scuola"	3.000,00
		7	Progetto Erasmus+ "The place where we live!"	12.932,21
		8	Progetto "Madrelingua inglese"	38.631,12

		9	Progetto "Poli di biblioteche scolastiche" 2018	0,00
		10	Progetto "CinemaScuola LAB" I progetti delle e per le scuole	34.990,90
		18	Progetto CPL "Centro di promozione alla Legalità"	3.636,00
		20	Progetto "Biblioteche Scolastiche Innovative"	0,00
		21	PON FSE "Inclusione sociale e lotta al disagio" (Avviso 10862 del 16/9/2016)	0,00
		22	PON FSE "Competenze di base" (Avviso 1953 del 21/2/2017)	0,00
		23	Progetto Erasmus+ "Youth@home-in.europe"	2.157,90
		26	PON FSE "Pensiero Computazionale" (Avviso 2669)	0,00
		28	Donazione a sostegno degli Ospedali Comaschi	0,00
		31	ERASMUS+ KA229 Opportunities beyond the classroom	17.403,00
		32	Progetto di Inclusione sociale " Non uno di meno"	0,00
		33	Progetto Erasmus+ "Shoot and Load- becoming and educated digital citizen"	24.108,00
		36	PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE EX ART 31 C.6 D.L. 41/2021	0,00
		37	Progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-00000699	31.960,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	15.726,70
		11	Progetto "Lingua Inglese" corsi per certificazioni	7.373,28
		12	Progetto "Lingua tedesca"	201,14
		13	Progetto "Lingua giapponese"	1.525,77
		14	Progetto ECDL	4.341,44
		15	Progetto "Corso Chemistry IGCSE"	2.285,07
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.932,15
		16	Formazione e/o aggiornamento in materia di sicurezza	1.000,00
		17	Formazione e/o aggiornamento in materia di privacy	1.000,00
		19	Progetto "Passaggi di Stato"	0,00
		24	Formazione e/o aggiornamento del personale	11.932,15
		27	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 - lett. c	0,00
		30	Risorse ex art. 231, c. 1, DL34/2020	0,00
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		1	Progetto "Partecipazione alunni a Giochi e Olimpiadi"	0,00
R			Fondo di riserva	1.919,80
	R98		Fondo di riserva	1.919,80
		98	Fondo di riserva	1.919,80
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
			Totale spese	634.985,66.
Z	Z01	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
			Totale a pareggio	634.985,66.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	4	Attività del RSPP, ASPP e interventi sicurezza	7.000,00
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.441,14	01	Spese di personale	5.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.558,86	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
06	Contributi da privati	2.000,00			

In questa voce sono comprese le spese destinate alla attuazione della normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento ai costi del personale addetto ai servizi di prevenzione e protezione.

A01	5	Attività del Medico Competente	1.000,00
------------	----------	---------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

A01	6	Attività del Responsabile Gestione Qualità, Auditor	5.400,00
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.400,00	01	Spese di personale	5.400,00

Il Sistema Qualità dell'Istituto è realizzato in conformità alla norma ISO 9001:2015. Le spese per la gestione del Sistema Qualità comprendono i costi del personale addetto alla gestione e alla realizzazione degli audit.

A01	7	Materiale e servizi per il funzionamento e decoro della scuola	47.600,00
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	15.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	32.130,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.470,00
06	Contributi da privati	24.600,00			

Con questo capitolo di spesa sono finanziati tutti gli interventi e i servizi finalizzati alla manutenzione dell'edificio e alle coperture assicurative di strumentazione, studenti e personale.

A01	35	Risorse ex art. 58 comma 4-bis D.L. 73/2021 lett. A, B, F	76.523,44
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	76.523,44	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.523,44
			04	Acquisto di beni d'investimento	40.000,00

D.L. 73/2021, Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, art. 58, c. 4-bis, lett. A, B, F. Queste risorse sono utilizzabili per:

- a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- b) acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19;
- f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro dotazioni allo svolgimento dell'attività didattica in condizioni di sicurezza, compresi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonché interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell'infrastruttura informatica.

A02	8	Attività amministrativa a carattere generale	40.000,00
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	34.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	16.800,00
03	Finanziamenti dallo Stato	6.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00
			05	Altre spese	1.000,00

Sotto questa voce si raccolgono alcune tipologie di spesa:

- 1) Cancelleria varia (carta, penne, pennarelli, cartucce stampanti, toner...), stampanti per uffici e registri, carta a grammatura pesante per stampare autonomamente le pagelle, stampa e rilegatura;
- 2) Strumenti e altro materiale tecnico-specialistico;
- 3) Materiale informatico;
- 4) Noleggio fotocopiatrici, utenze e canoni;
- 5) Manutenzione ordinaria e riparazione impianti, macchinari, laboratori e hardware;
- 6) Assistenza manutentiva ed evolutiva software gestionali segreteria;
- 7) Oneri bancari per servizio di cassa;
- 8) Incarico esterno per D.P.O. (Data Protection Officer) per la Privacy;
- 9) Spese postali;
- 10) Contributo spese trasferta revisori dei conti.

A03	1	Attività a carattere scientifico	3.000,00
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	3.000,00

Su questo capitolo sono imputate spese per materiali relativi a interventi di potenziamento e approfondimento su temi di carattere scientifico.

A03	2	Attività a carattere linguistico	5.000,00
------------	----------	---	-----------------

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

Con queste risorse sono finanziate parte degli interventi dei docenti madrelingua nella sezione Cambridge del Liceo scientifico e la figura dell'assistente di lingua.

A03	3	Attività didattica a carattere generale	66.692,69
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	16.692,69	02	Acquisto di beni di consumo	39.100,00
06	Contributi da privati	50.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.200,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.392,69

Con questo capitolo di spesa sono finanziati, attingendo soprattutto a risorse di privati, buona parte degli acquisti di servizi e beni indispensabili per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività didattica, con particolare attenzione al potenziamento e alla manutenzione dei numerosi laboratori afferenti a tutti gli indirizzi di studio presenti.

A03	13	Attività "Recupero, sostegno e potenziamento"	10.014,89
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.014,89	01	Spese di personale	5.014,89
06	Contributi da privati	5.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

Per finanziare le attività di recupero estive il MIUR mette a disposizione delle scuole risorse che vanno a incrementare le disponibilità finanziate con le risorse del fondo d'istituto, consentendo eventualmente anche l'intervento di docenti ed esperti esterni.

A03	19	Attività "Supporto CLIL"	5.606,90
------------	-----------	---------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.606,90	01	Spese di personale	2.606,90
06	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

Con queste risorse sono finanziate attività di formazione e supporto alle lezioni CLIL.

A03	24	PON FESR "Smart Class"	8,40
------------	-----------	-------------------------------	-------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	8,40	02	Acquisto di beni di consumo	8,40

L'avviso 11978 del 15 giugno 2020 ha finanziato lo sviluppo delle dotazioni digitali delle scuole secondarie di secondo grado, anche al fine di affrontare le conseguenze sulla didattica dell'emergenza epidemiologica.

A03	28	Risorse ex art 1 D.M. 27/10/2020 n.151 PNSD (DDI)	4.000,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.000,00	01	Spese di personale	1.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

DM 27/10/2020 n.151, art. 1, PNSD (DDI). Il DM 151/2020 ha messo a disposizione risorse del Piano Nazionale Scuola Digitale per assicurare la connettività per l'accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti.

A03	33	Risorse per la realizzazione di spazi laboratoriali per STEM	8.000,00
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	8.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	8.000,00

Si tratta di risorse messe a disposizione dal MI per lo sviluppo e il potenziamento di laboratori dedicati all'insegnamento delle STEM.

A03	36	Risorse ex art. 58 comma 4-bis D.L. 73/2021 lett. C, D, E	40.000,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	40.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	40.000,00

D.L. 73/2021, Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, art. 58, c. 4-bis, lett. C, D, E. Queste risorse sono utilizzabili per:

- c) interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali;
- d) interventi utili a potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili con la situazione emergenziale nonché a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare misure che contrastino la dispersione scolastica;
- e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi.

A04	9	Attività di stage - spese per la realizzazione delle attività	61.024,66
------------	----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	43.458,46	01	Spese di personale	61.024,66
03	Finanziamenti dallo Stato	17.566,20			

I PCTO, così è stata denominata da un paio d'anni l'Alternanza scuola-lavoro, sono finanziati con una quota di risorse destinate prioritariamente a incentivare il maggiore impegno del personale docente nella progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza.

A05	10	Visite e viaggi in Italia	18.205,30
------------	-----------	----------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	18.205,30	02	Acquisto di beni di consumo	4.721,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.484,30

La voce contiene quanto riportato in ordine alla spesa per l'esercizio finanziario 2022 relativa ai viaggi di istruzione in Italia.

A05	11	Visite e viaggi all'estero	845,94
------------	-----------	-----------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	845,94	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	845,94

La voce contiene quanto riportato in ordine alla spesa per l'esercizio finanziario 2022 relativa ai viaggi di istruzione all'estero.

A06	12	Attività progettuali percorsi di orientamento	7.891,35
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	7.891,35	01	Spese di personale	7.891,35

L'istituto ha sviluppato negli ultimi anni una pluralità di iniziative innovative di orientamento, sia in entrata che in uscita (per esempio con la partecipazione di classi a Job&Orienta a Verona). Questa voce di spesa finanzia in particolare i costi di queste attività.

A06	18	Attività "Sportello ascolto"	4.000,00
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00
06	Contributi da privati	2.000,00			

Il progetto finanzia la presenza a scuola di uno sportello psicologico, a supporto di docenti studenti e famiglie.

P01	4	Progetto "PLS Lauree Scientifiche"	2.300,00
------------	----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.300,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.300,00

Tra le attività di orientamento figura anche da anni il PLS, Progetto Lauree Scientifiche, realizzato in collaborazione con l'Università dell'Insubria, mirato a promuovere l'iscrizione degli studenti dopo il diploma a facoltà scientifiche.

P01	5	Progetto "Corso di Astrofisica"	1.500,00
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.500,00	01	Spese di personale	394,12
			02	Acquisto di beni di consumo	1.105,88

P01	25	Progetto "Erasmus+ Ka2 INCLU.MA.P."	15.978,43
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	15.978,43	01	Spese di personale	11.332,96
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.645,47

INCLU.MA.P è un progetto Erasmus che si prefigge di favorire il dialogo interculturale tra studenti di diverse nazionalità attraverso un lavoro sulla cultura materiale (cibo e abbigliamento, per esempio) del proprio e degli altri paesi.

P01	29	Azioni RETE TAM	2.995,88
------------	-----------	------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.995,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.995,88

Dal 2019 il Setificio Paolo Carcano è scuola capofila della rete TAM, una rete nazionale di istituti tecnici e professionali afferenti all'area moda. Le scuole aderenti versano una quota di partecipazione che finanzia servizi e attività della rete.

P02	3	Progetto "Teatro a Scuola"	3.000,00
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P02	7	Progetto Erasmus+ "The place where we live!"	12.932,21
------------	----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	12.932,21	09	Rimborsi e poste correttive	12.932,21

L'investimento della scuola nel campo della formazione nelle lingue straniere si concretizza in una pluralità di progetti. Tra questi, spicca la partecipazione del Paolo Carcano a un gruppo di progetti Erasmus+, in rete con scuole e istituzioni di più paesi europei.

P02	8	Progetto "Madrelingua inglese"	38.631,12
------------	----------	---------------------------------------	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	23.631,12	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	38.631,12
06	Contributi da privati	15.000,00			

Con queste risorse sono finanziati parte degli interventi dei docenti madrelingua nella sezione Cambridge del Liceo scientifico.

P02	10	Progetto "CinemaScuola LAB" I progetti delle e per le scuole	34.990,90
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	34.990,90	09	Rimborsi e poste correttive	34.990,90

Il Paolo Carcano ha partecipato con successo a un bando MIUR-MIBAC dedicato alla promozione della cultura cinematografica nelle scuole. Purtroppo, la chiusura a tempo indeterminato del cinema cittadino in cui il progetto avrebbe dovuto essere in parte realizzato ha reso impossibile attuare quanto programmato. L'istituto è ancora in attesa di indicazioni da parte del Ministero su come procedere rispetto alle somme già incassate.

P02	18	Progetto CPL "Centro di promozione alla Legalità"	3.636,00
------------	-----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.636,00	01	Spese di personale	1.636,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

Da alcuni anni il Setificio è scuola capofila della rete provinciale CPL. In questa veste, la scuola gestisce risorse finalizzate alla realizzazione di iniziative volte a promuovere la cultura della legalità nei giovani.

P02	23	Progetto Erasmus+ "Youth@home-in.europe"	2.157,90
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.157,90	09	Rimborsi e poste correttive	2.157,90

L'investimento della scuola nel campo della formazione nelle lingue straniere si concretizza in una pluralità di progetti. Tra questi, spicca la partecipazione del Paolo Carcano a un gruppo di progetti Erasmus+, in rete con scuole e istituzioni di più paesi europei.

P02	31	ERASMUS+ KA229 Opportunities beyond the classroom	17.403,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	17.403,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.403,00

L'investimento della scuola nel campo della formazione nelle lingue straniere si concretizza in una pluralità di progetti. Tra questi, spicca la partecipazione del Paolo Carcano a un gruppo di progetti Erasmus+, in rete con scuole e istituzioni di più paesi europei.

P02	33	Progetto Erasmus+ "Shoot and Load- becoming and educated digital citizen"	24.108,00
------------	-----------	--	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	24.108,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	24.108,00
L'investimento della scuola nel campo della formazione nelle lingue straniere si concretizza in una pluralità di progetti. Tra questi, spicca la partecipazione del Paolo Carcano a un gruppo di progetti Erasmus+, in rete con scuole e istituzioni di più paesi europei.					

P02	37	Progetto Erasmus+ Mobilità degli studenti e dello staff per il periodo 2021-2027	31.960,00
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	31.960,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.960,00
Il Setificio Paolo Carcano ha ottenuto l'Accreditamento Erasmus+ per la mobilità degli studenti e dello staff per il periodo 2021-2027 e il conseguente primo finanziamento nel 2021/22 che permetterà agli studenti di fare un'esperienza didattica e formativa in una scuola europea e allo staff di frequentare corsi strutturati o attività di job-shadowing per periodi di 8-12 giorni.					

P03	11	Progetto "Lingua Inglese" corsi per certificazioni	7.373,28
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	7.373,28	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.373,28

P03	12	Progetto "Lingua tedesca"	201,14
------------	-----------	----------------------------------	---------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	201,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	201,14

P03	13	Progetto "Lingua giapponese"	1.525,77
------------	-----------	-------------------------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.525,77	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.525,77

P03	14	Progetto ECDL	4.341,44
------------	-----------	----------------------	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.341,44	01	Spese di personale	3.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	326,44
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.015,00
L'istituto mette a disposizione degli studenti (e non solo) moduli di preparazione e esami per il conseguimento della patente ICDL.					

P03	15	Progetto "Corso Chemistry IGCSE"	2.285,07
------------	-----------	---	-----------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.285,07	01	Spese di personale	2.145,07
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	140,00

Il Paolo Carcano è, come è noto, un liceo Cambridge, e offre agli studenti iscritti alla sezione Cambridge del Liceo scientifico la possibilità di conseguire certificazioni Cambridge in alcuni ambiti disciplinari. Questo corso, proposto anche agli studenti iscritti all'indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie, mette a disposizione la possibilità di conseguire certificazioni in Chimica.

P04	16	Formazione e/o aggiornamento in materia di sicurezza	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

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

P04	17	Formazione e/o aggiornamento in materia di privacy	1.000,00
------------	-----------	---	-----------------

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

P04	24	Formazione e/o aggiornamento del personale	11.932,15
------------	-----------	---	------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.932,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.932,15
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00			
06	Contributi da privati	3.000,00			

Il Piano di Miglioramento della scuola prevede un forte investimento in attività di formazione e autoformazione, cercando di favorire, anche attraverso la messa a disposizione di risorse, la costituzione di comunità di pratiche centrate su diversi aspetti della professione docente.

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.

R	R98	Fondo di Riserva	1.919,80
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 8,18% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	-------------	---	-------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite. Dovrebbero, pertanto, confluirci le voci di finanziamento non indirizzate verso alcuna attività o progetto o al fondo di riserva.

Poiché, invece, nella predisposizione del Programma annuale per l'**anno finanziario 2022**, tutte le fonti di entrata (finanziamenti ordinari e vincolati dello Stato, contributi vincolati e non vincolati delle famiglie degli studenti, nonché gli avanzi di amministrazione vincolato e non) – sono state utilizzate destinandole alla copertura delle diverse attività e progetti, come puntualmente descritto nelle pagine precedenti, detta voce appare azzerata.

CONCLUSIONI

Anche il Programma Annuale 2022 porta, come il Programma 2021, i segni di scelte dettate dalla situazione in cui le scuole, e quindi anche il Setificio Paolo Carcano, si trovano a operare. Molte attività e progetti dipendono dall'impatto sulla scuola dell'emergenza epidemiologica e dalla necessità di dotarsi di risorse e strumenti che consentano di adeguare la didattica alla nuova situazione.

Restano però confermate attività e progetti nati dalla riflessione che si è sviluppata negli ultimi anni all'interno della scuola. Il Programma 2022 registra, in particolare, gli esiti del forte investimento operato dall'istituto in questi anni nella partecipazione ai progetti Erasmus + e più in generale nella direzione di un'apertura dell'istituto a una dimensione internazionale; sono molti i progetti che in modo diretto o indiretto testimoniano questa scelta, e in particolare il conseguimento dell'Accreditamento Erasmus+ per la mobilità degli studenti e dello staff per il periodo 2021-2027 e il conseguente primo finanziamento nel 2021/22 che permetterà agli studenti di fare un'esperienza didattica e formativa in una scuola europea e allo staff di frequentare corsi strutturati o attività di job-shadowing per periodi di 8-12 giorni - opportunità aperta ai docenti di ogni disciplina, sia teoriche che pratiche, alla dirigenza, al personale di segreteria, ai tecnici di laboratorio, che partecipano a percorsi di formazione per la crescita professionale e lo sviluppo di nuove competenze. Gli obiettivi, definiti in fase di progettazione e che hanno consentito di ottenere l'Accreditamento, validi sia per gli studenti che lo staff, includono i temi delle Nuove Metodologie Didattiche, dell'Inclusione, della Sostenibilità, dell'Innovazione digitale e della Cittadinanza Attiva.

Le possibilità rese disponibili dall'accreditamento Erasmus + ribadiscono poi l'attenzione rivolta alla formazione e alla autoformazione del personale. Le risorse messe a disposizione nel Programma 2022, insieme a quelle definite in sede di contrattazione dei criteri di utilizzo del FIS, consentono di sostenere con investimenti e incentivi la costituzione di comunità di pratiche centrate su aspetti differenti delle attività scolastiche.

Il Dirigente Scolastico
Roberto Peverelli