



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'esercizio Finanziario 2026 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2026, Nota prot. n. 15580 del 01 ottobre 2025 - a.s. 2025/2026- Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2026 – periodo settembre-dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026”;
- Proroga predisposizione e approvazione del Programma annuale 2026 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 28/08/20218 n° 129 - Nota Prot. 24599 del 18/11/2025;
- Legge n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010 concernente il Cedolino unico);
- Redazione del PTOF 25-28, Collegio dei Docenti seduta 15/12/2025;
- Approvazione del PTOF del Consiglio di Istituto del 18.12. 2025, Delibera n. 6 di approvazione del PTOF.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. e il suo aggiornamento approvato dal Consiglio d'Istituto;
- 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 e le risposte che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto nel contesto specifico territoriale.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
TD	CAIO PLINIO SECONDO	VIA ITALIA LIBERA 1 - 22100 - CO	COTD01000G
TD	CAIO PLINIO SECONDO - SERALE	VIA ITALIA LIBERA 1 - 22100 COMO CO	COTD010501

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1291 alunni distribuiti su 61 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
TD	CAIO PLINIO SECONDO	51	1,116
TD	CAIO PLINIO SECONDO - SERALE	10	175



1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 191 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 155 - Personale docente
- N. 35 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, nella sua realizzazione annuale, rendendolo compatibile con le risorse finanziarie e professionali, in applicazione agli: obiettivi nazionali dettati dal Ministero dell'Università e del Merito; obiettivi regionali ; obiettivi dell'istituzione scolastica individuati nel RAV, alle linee di indirizzo individuate nell'Atto di indirizzo, aggiornati e concretizzati nelle singole azioni educative-didattiche e amministrative-contabili.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa, l'Istituto deve affrontare una complessa gestione amministrativa (organici, mobilità del personale, gestione amministrativo-contabile, progettazione e gestione linee del PNRR e della PA DIGITALE 2026), per cui è necessario destinare una parte delle risorse finanziarie all'acquisto dei beni strumentali, servizi, al riconoscimento e alla valorizzazione del personale (docente e ATA), necessari alla realizzazione degli adempimenti di cui sopra.

Per la realizzazione degli obiettivi didattici generali, in armonia con i piani di studio dell'Istituto, sono adottate metodologie specifiche e innovative quali la didattica laboratoriale. Alle azioni di contrasto alla dispersione e all'abbandono scolastico e a quelle per favorire il successo scolastico e formativo, per i quali l'Istituto effettua in maniera sistematica corsi per il recupero, sportelli ecc., si aggiungono le attività previste nel PNRR con specifiche linee di azione.

In particolare, si sono rese necessarie modifiche all'organizzazione gestionale e della didattica allo scopo di favorire l'inclusione, mantenere viva la motivazione degli studenti e contrastare la dispersione e l'abbandono. La scuola ha operato e opererà sviluppando sempre le attività di supporto, inclusione, recupero e approfondimento.

L'Istituto è stato coinvolto direttamente attraverso nelle linee specifiche di azione del PNRR; rimane in fase di attuazione il DM 19/2023 che riguarda soprattutto il contrasto alla dispersione scolastica.

Questi interventi vengono realizzati unitamente alle azioni di PA DIGITALE 2026:

- Abilitazione al cloud per le scuole e migrazione al cloud dei servizi digitali dell'istituto scolastico ;
- Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico che saranno completate nel corso di questo anno finanziario.

Sempre nel quadro delle azioni di contrasto alla dispersione scolastica l'Istituto partecipa ad Azionamenti | Laboratorio di possibilità.

L'iniziativa, ideata dalla Fondazione Cariplo e realizzata da Cariplo Factory con il supporto dell'Evaluation Lab di Fondazione Social Venture Giordano dell'Amore, è rivolta alle studentesse e agli studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola. Il protagonismo studentesco, in tutte le sue forme verrà valorizzato anche a partire dalla stessa presenza nel team di progettazione delle Azioni del PNRR della rappresentanza studentesca.

2.1 LE SCELTE INIZIALI

Si promuoverà la dematerializzazione della produzione e conservazione della documentazione didattica e di quella relativa alle pratiche amministrativo-contabili.

Altre linee di azione essenziali dell'Istituto che troveranno in coerenza allocazione di risorse importanti all'interno del PA 2026 nelle attività e nei progetti sono:

- a. Il Risparmio energetico, la sostenibilità e la dematerializzazione, cornice del PTOF di questo triennio e dovranno produrre comportamenti coerenti nella scuola e azioni di sensibilizzazione diffusa.
- b. La trasversalità digitale e informatica in tutti i corsi, creando un modulo standardizzato all'interno del curriculum rispetto alla sicurezza informatica ecc.
- c. Il richiamo, nella declinazione delle competenze sia per i docenti (formazione) sia per gli studenti è al documento



AGID Italia Digitale DigComp 2.1, e la patente ICDL EUCIP

- d. all'arricchimento di competenze tecniche come quelle previste e proposte nel laboratorio territoriale dell'occupabilità COMAKING, progetto in rete di cui l'IIS "Da Vinci – Ripamonti" è scuola capofila e di cui fanno parte l' IIS "Paolo Carcano" e ITES "Caio Plinio"
- e. Potenziamento delle competenze linguistiche, delle certificazioni, con una sottolineatura delle competenze comunicative, del CLIL e delle STEAM;
- f. collegamento più forte, orientante, sul piano del curriculum del turismo e dell'orientamento in uscita con ITS- IATH ACADEMY, la Fondazione della quale l'ITES CAIO PLINIO è socio fondatore e Istituto tecnico statale di riferimento;
- g. promozione di una competenza più ampia, di integrazione tra area generale e tecnica;
- h. sviluppo del senso di appartenenza alla comunità scolastica con attività di approfondimento e di cura del decoro della scuola;
- i. il recupero delle competenze didattiche;
- j. il ben - essere (non solo a scuola);
- k. l'elaborazione del PAI seguirà le linee di inclusione già elaborate in questi anni e in applicazione dell'approccio ICF, promuovendone l'approccio dall'intero collegio dei docenti.

Si perseguirà la condivisione delle scelte e della didattica (ad esempio con esperienze delle classi parallele, per indirizzo, in un confronto costante tra docenti e gruppi di classe); si procederà inoltre a strutturare meglio il curriculum d'Istituto, tenuto conto, inoltre, dei numerosi ingressi di nuovi docenti. Per loro, ma non solo, è stato predisposto un piano di formazione articolato.

Educazione Civica, l'uso consapevole dei social e il contrasto al cyberbullismo sono temi centrali da sviluppare adeguatamente nelle diverse classi o con iniziative in rete.

Importante sarà il reperimento di risorse economiche e strumentali volte a migliorare gli standard del servizio, nonché l'intercettazione di fonti di finanziamento ulteriori rispetto a quelle ministeriali, visto l'esaurimento di quelli relativi al PNRR, con particolare riguardo alla presentazione di progetti per accedere ad altri fondi comunitari, puntando al successo formativo di ogni singolo studente.

Rimane prioritaria la costruzione di un ambiente di apprendimento di qualità, in tutti i suoi aspetti e dimensioni, anche attraverso una leadership diffusa che valorizzi ed accresca la professionalità sia del singolo che del gruppo tramite l'uso della delega, il riconoscimento di spazi di autonomia, incarichi di responsabilità.

Lo stile di relazione e di lavoro saranno improntati a collegialità, interdisciplinarietà, disposizione alla ricerca- azione, apertura all'innovazione e al cambiamento, assunzione di ruoli e responsabilità .formazione e aggiornamento costanti, che richiederanno valorizzazione e incentivi.

Fondamentale per l'istituto sarà la Valorizzazione dei percorsi FSL come modalità di lavoro metodologico-didattico, con l'intento di contribuire al potenziamento delle competenze e al contrasto della dispersione scolastica, ma anche come opportunità di raccordo con il mondo lavorativo e con le altre agenzie formative presenti sul territorio.

2.2. SCELTE STRATEGICHE INNOVATIVE

ORIENTAMENTO

L'azione , che possiede risorse vincolate per la valorizzazione dei tutor e dell'orientatore, prevede il rafforzamento del raccordo tra il primo ciclo di istruzione e il secondo ciclo di istruzione e interventi di formazione per una scelta consapevole e ponderata, che valorizzi le potenzialità e i talenti degli studenti nonché contribuire alla riduzione della dispersione scolastica, favorendo l'accesso alle opportunità formative dell'istruzione terziaria. (LINEE GUIDA Decreto del Ministro dell'istruzione del 22 dicembre 2022, n. 328 relative alla misura 1.4 "Riforma del sistema di orientamento", nell'ambito della Missione 4 - Componente 1 - del Piano nazionale di ripresa e resilienza).

CURRICOLO VERTICALE DELLE DISCIPLINE STEM, COMPETENZE DIGITALI e di CITTADINANZA,



DEMATERIALIZZAZIONE

L'Istituto ha aggiornato il curriculum verticale prevedendo azioni dedicate a rafforzare lo sviluppo delle competenze matematico -scientifico -tecnologiche, digitali e di innovazione e l'apprendimento delle discipline STEM, e procederà alla predisposizione di uno specifico CURRICOLO VERTICALE DELLE DISCIPLINE STEM mediante metodologie didattiche innovative e il rafforzamento delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali .

E' previsto lo svolgimento di percorsi formativi di tipo laboratoriale e attività di orientamento sulle STEM, la creazione di reti o di collaborazione tra scuole e di alleanze educative territoriali per la promozione dello studio delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)e delle competenze digitali.

Si tratta di ambiti disciplinari che hanno una rilevanza strategica per lo sviluppo della società, come sottolineato nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018, nella Legge 107 del 13 luglio 2015, nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e nelle Indicazioni nazionali e nuovi scenari allegate alla nota AOODGOVS 3645 del 01/03/2018. Le sfide di una modernità sempre più complessa e in costante mutamento possono essere affrontate solo con una prospettiva interdisciplinare, tale da consentire di integrare e contaminare abilità provenienti da discipline diverse (scienza e matematica con tecnologia e ingegneria), intrecciando teoria e pratica per lo sviluppo di nuove competenze, anche trasversali.

Per questa ragione vengono indicate con "4C" Critical thinking (pensiero critico),Communication (comunicazione),Collaboration (collaborazione),Creativity (creatività),le competenze potenziate nell'approccio integrato STEM.

Il Quadro delle Competenze Europee Digitali per i Cittadini, noto come DigComp 2.0 è uno strumento per migliorare la competenza digitale dei cittadini europei, per supportare i cittadini nell'uso delle tecnologie digitali in modo critico e in relazione all'intelligenza artificiale.Inoltre la legge 20 agosto 2019 n. 92, Introduce l'educazione civica nell'insegnamento scolastico, con focus sulla cittadinanza digitale, esplicitandone le abilità essenziali da sviluppare nei curricula di Istituto, unitamente alle competenze di cittadinanza.

2.3 PNRR, INTERVENTI DELLA PA DIGITALE 2026

Prosegue il completamento e la realizzazione dei PNRR già avviati e delle linee della PA DIGITALE 2026 e della dematerializzazione.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini 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 e didattiche, progetti e gestione economiche separate. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal 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.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	759.291,53
	1.1	Non Vincolato	252.705,57
	1.2	Vincolato	506.585,96

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

1. finanziamenti dello Stato
2. finanziamenti dell'Unione Europea
3. finanziamenti della Provincia
4. finanziamenti da alunni, famiglie e aziende private
5. finanziamenti da altre Istituzioni scolastiche

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.964,68	1.503,33	42.461,35
	A.2	Funzionamento amministrativo	48.024,08	7.894,21	40.129,87
	A.3	Didattica	335.015,94	48.160,91	286.855,03
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.835,01	0,00	6.835,01
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	101.652,52	0,00	101.652,52
	A.6	Attività di orientamento	30.660,90	23.249,72	7.411,18
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	24.744,19	24.744,19	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	145.969,39	127.969,39	18.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.048,92	11.048,92	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.375,90	3.134,90	3.241,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.000,00	5.000,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD CAIO PLINIO SECONDO

22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		759.291,53	252.705,57	506.585,96
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

L'avanzo di amministrazione presunto è stato distribuito totalmente tenendo conto degli avanzi e impegni assunti nel 2025, dei principi del D.I. 129/2018 e degli obiettivi prefissati nel PTOF.



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	64.517,10
	1	Dotazione ordinaria	64.517,10
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.500,00
	2	Provincia vincolati	17.500,00
6		Contributi da privati	100.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	10.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	9.000,00
12		Altre entrate	0,18
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,18

La previsione delle nuove poste in entrata nel Programma Annuale 2026 è stata fatta sulla base del programmato e riscosso del 2025.

Totale entrate previste

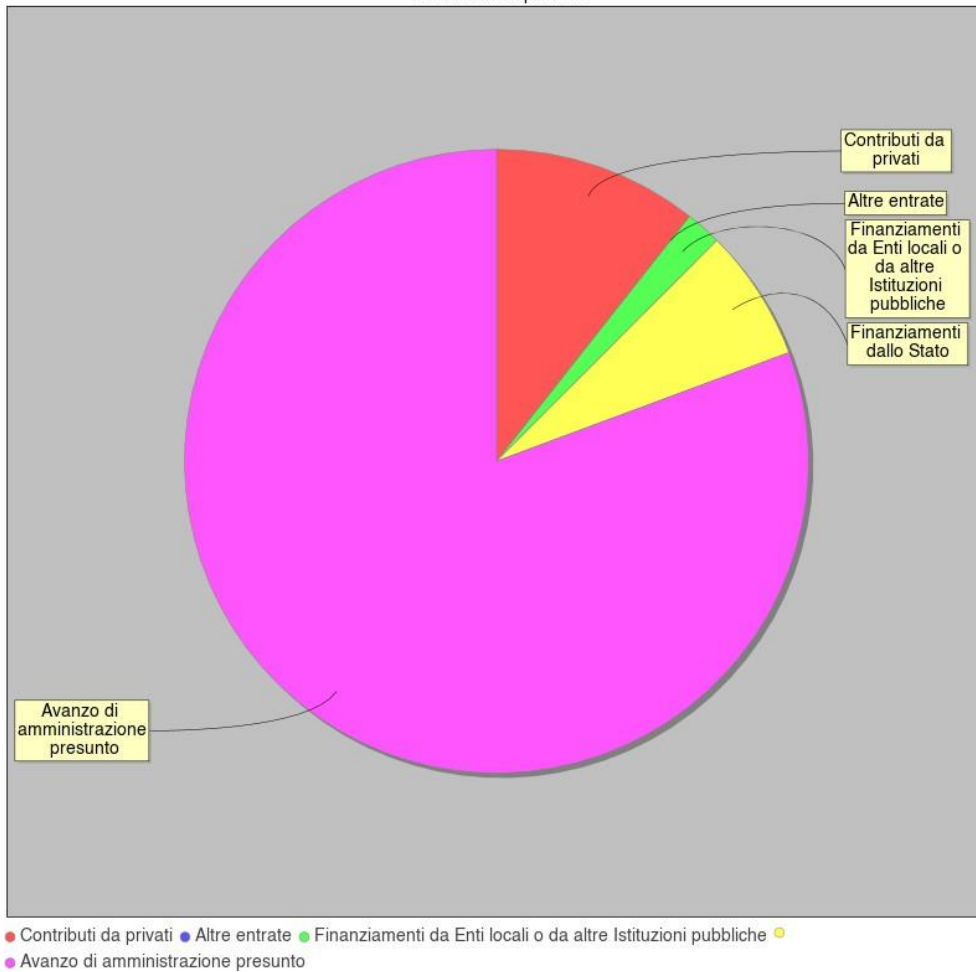
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	759.291,53
Finanziamenti dallo Stato	64.517,10
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.500,00
Contributi da privati	100.000,00
Altre entrate	0,18



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD CAIO PLINIO SECONDO

22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

Totale entrate previste





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD CAIO PLINIO SECONDO

22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 71.464,68 €, Spese 71.464,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MANUTENZIONE EDIFICI	34.379,76	34.379,76
A.1.2 SPESE DI INVESTIMENTO	31.500,00	31.500,00
A.1.5 RAV - INVALSI	4.081,59	4.081,59
A.1.12 PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' ART. 32, COMMA 2, LETTERA B) DL 14 AGOSTO 2020, N. 104.	1.503,33	1.503,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.503,33
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.461,35
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.2	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia vincolati	17.500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.581,59
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.879,76
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	21.500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.503,33

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 68.056,54 €, Spese 68.056,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	58.456,32	58.456,32
A.2.2 INVESTIMENTI 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI SCUOLE - SCUOLA DICEMBRE 2022 - M1C1 PNRR	7.327,68	7.327,68
A.2.3 INVESTIMENTO 1.4.1. Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - SCUOLE (DICEMBRE 2022) - M1C1	2.272,54	2.272,54

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.894,21
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.129,87
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	15.032,28
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	5.000,00
12.2			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD CAIO PLINIO SECONDO

22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,18
---------------	------------------------------------	------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.272,54
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.950,67
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	6.333,33

A.3 - Didattica - Entrate 379.015,94 €, Spese 379.015,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	73.631,26	73.631,26
A.3.2 SUPPORTO ALLO STUDIO	21.000,00	21.000,00
A.3.9 FONDO PER RISTORI EDUCATIVI	2.273,84	2.273,84
A.3.10 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021 CUP C19J21045360001	13,25	13,25
A.3.11 SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALL'AUTONOMIA	1.181,73	1.181,73
A.3.12 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO TRASFORMAZIONE DIGITALE DM66/23	36.730,05	36.730,05
A.3.13 AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM 170/2022	183.585,66	183.585,66
A.3.14 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM DM N. 218/2022	1,24	1,24
A.3.15 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 2 - NEXT GENERATION LABS - DM N. 218/2022	1.787,24	1.787,24
A.3.16 M4C1-3.1 2 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE 2 D.M. N. 65/2023	58.811,67	58.811,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	48.160,91
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	286.855,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	1.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD CAIO PLINIO SECONDO

22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	139.473,47
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	54.205,12
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	9.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	37,05
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	109.877,64
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	11.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.596,42
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	43.312,99
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.513,25

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 29.868,12 €, Spese 29.868,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PCTO	29.868,12	29.868,12

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.835,01
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	23.033,11

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	24.368,12
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 151.652,52 €, Spese 151.652,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE	151.652,52	151.652,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	101.652,52
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	22.500,00
1.3			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD CAIO PLINIO SECONDO

22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	115.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.152,52
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 30.660,90 €, Spese 30.660,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO: ATTIVITÀ	27.411,18	27.411,18
A.6.2 S.O.S. CLASSI V	3.249,72	3.249,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.249,72
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.411,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	22.749,72
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.010,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.901,18

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 24.744,19 €, Spese 24.744,19 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.5 CAIO IN MOVIMENTO	9.744,19	9.744,19
P.1.11 TRANSIZIONE ECOLOGICA E CULTURALE RISPARMIO ENERGETICO- IL CICLO DEI RIFIUTI- SOSTENIBILITA' AMBIENT	15.000,00	15.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	24.744,19

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	6.744,19
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 148.969,39 €, Spese 148.969,39 €



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD CAIO PLINIO SECONDO

22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 RADIO FUORI REGISTRO	23.981,59	23.981,59
P.2.2 BIBLIOTECA DIFFUSA E DIGITALE	17.101,62	17.101,62
P.2.3 AZIONAMENTI - LABORATORIO DI POSSIBILITÀ	4.491,08	4.491,08
P.2.4 VOLARIO - GUIDE PER UN GIORNO	3.000,00	3.000,00
P.2.5 STUDENTI CON BACKGROUND MIGRATORIO	5.230,90	5.230,90
P.2.6 PIANO DI ICLUSIONE	16.000,00	16.000,00
P.2.7 CORSO SERALE	4.362,30	4.362,30
P.2.8 STUDENTI PROTAGONISTI	20.409,12	20.409,12
P.2.9 SICUREZZA E LEGALITA'	25.626,21	25.626,21
P.2.10 PROGETTO BEN-ESSERE	9.684,27	9.684,27
P.2.11 UNPLUGGED	10.782,30	10.782,30
P.2.13 SOSTEGNO PSICOLOGICO ART. 1, COMMA 697, L.N. 234/2021	4.300,00	4.300,00
P.2.14 ISTRUZIONE DOMICILIARE	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	127.969,39
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	58.936,59
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.550,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.984,27
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.939,41
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.559,12
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	5.000,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 14.048,92 €, Spese 14.048,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PATENTE INFORMATICA: ECDL E FORMAZIONE BASE INFORMATICA	5.000,00	5.000,00
P.3.2 PROGETTI LINGUA - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E CLIL	9.048,92	9.048,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1			



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD CAIO PLINIO SECONDO

22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.048,92
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	7.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.648,92

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.375,90 €, Spese 6.375,90 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE -FORM@ZIONE DIGITALE ALL INTERNO DEL PNSD DEL PERSONALE	6.375,90	6.375,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.134,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.241,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.400,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.975,90

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 BORSE DI STUDIO	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.4	Altre spese	Borse di studio	5.000,00

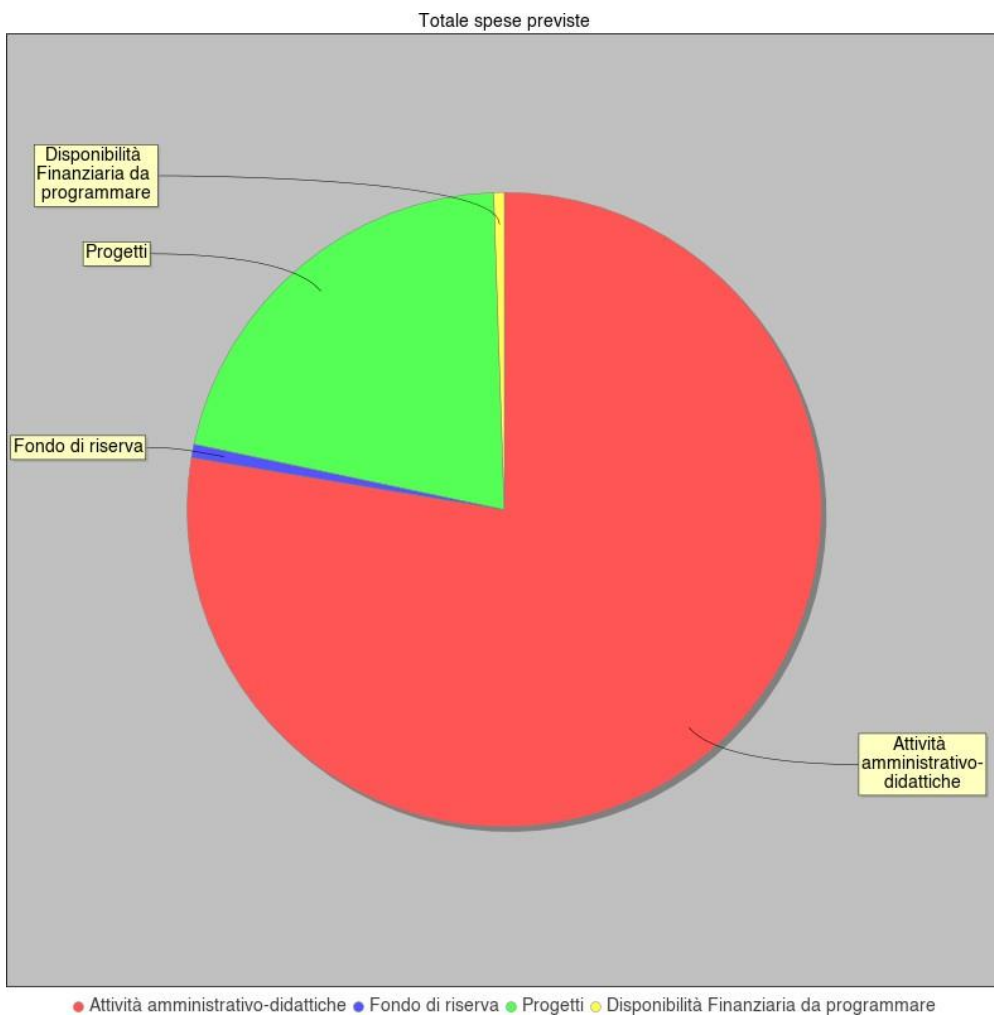
Totale spese previste



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TD CAIO PLINIO SECONDO

22100 COMO (CO) VIA ITALIA LIBERA 1 C.F. 80018180135 C.M. COTD01000G

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	730.718,70
Progetti	199.138,40
Fondo di riserva	6.451,71
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.000,00



Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" è pari a 5000,00 € . Rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Le risorse finanziarie sono finalizzate al miglioramento della didattica, fornendo materiale/sussidi adeguati alle diverse esigenze delle classi, all'implementazione delle strutture tecnologiche per garantire la qualità della didattica digitale integrata e alla formazione del personale.

La realizzazione dei diversi progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa come indicato nel PTOF, rispondenti ai principali bisogni dell'Istituto e delle famiglie è resa possibile grazie ad una maggiore co-progettazione con l'Ente Locale e ad una ricerca di collaborazioni gratuite con il territorio, consultori, Associazioni.

Tutte le proposte didattiche sono state deliberate dai singoli consigli di classe e dipartimenti e sono scaturite dall'analisi dei bisogni reali della scuola e delle richieste delle famiglie e dalle direttive del MIM. Sono state poi deliberate dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto in base alle diverse competenze.

COMO, **15-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Donatella De Rose

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna Ugga