



Ministero dell'istruzione e del merito
Istituto di Istruzione Superiore "P. A. Fiocchi"
Via Belfiore, 4 - 23900 LECCO - tel. 0341.363310 - fax.0341.286545
Sito web: www.istitutofiocchi.it
E-mail: info@istitutofiocchi.it - PEC: info@pec.istitutofiocchi.it
Codice Fiscale: 92031670133 - Codice univoco: UFXNEA



PROGRAMMA ANNUALE 2026

Fonti:	Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5; Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2026, Nota prot. n. N.15739 del 01/10/2025 "Oggetto: <i>Assegnazione integrativa Programma Annuale 2025 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 - periodo gennaio-agosto 2026</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della Legge n. 107 del 2015";
Relazione:	Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica	Modello A - Programma Annuale 2026; Modello B – Schede illustrative finanziarie; Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2025; Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2026; Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	Giunta Esecutiva del 10/01/2026
Delibere C.I.	Approvazione PTOF2025/28; 07/01/2026 con delibera n°21; Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).07/01/2026 con delibera n°24

LCIS01200Q - UFXNEA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000343 - 10/01/2026 - VI.3 - U

Relazione del Dirigente Scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi generali ed amministrativi
ai sensi dell'articolo 5 comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2026, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

1. coerenza con le previsioni del PTOF 2025/28 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 07/01/2026 con delibera n°21;
2. le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli studenti e da altri soggetti privati;
3. il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
4. i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
5. la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
6. gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2026 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

1. garantire le risorse finanziarie indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
2. sostenere iniziative finalizzate all'integrazione delle disabilità, degli alunni con bisogni educativi speciali, delle specificità culturali per prevenire la dispersione scolastica e la devianza;
3. assicurare un uso razionale e flessibile delle risorse per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;
4. valorizzare e sostenere le attività progettuali in rapporto agli indirizzi generali deliberati dal Consiglio di Istituto, nonché agli obiettivi ed indicatori dichiarati nel PTOF e nel PdM;
5. realizzare le azioni POC "Per la Scuola" 2014-2020, Avviso Prot. 88643 del 03/06/2025 – "Realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi indirizzi di studio
6. allocare le risorse, attribuendole ai diversi progetti in modo da portare a risultati di valore aggiunto rispetto al complesso degli interventi di didattica ordinaria;
7. accrescere il patrimonio delle dotazioni scientifiche e tecnologiche dei laboratori dell'Istituto;
8. garantire il funzionamento ordinario del Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità (LTO);
9. favorire la formazione continua di tutto il personale anche attraverso modalità innovative;
10. sostenere percorsi ed azioni congruenti alle finalità istituzionali, in rete e in sinergia con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio e in ambito nazionale e internazionale.

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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, 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 evidenziano, 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.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "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 c. 3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di **efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

STRUTTURA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026

Dati Generali Scuola: Istituto di Istruzione Secondaria di II grado

Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi presenti: 5 statali - 3 regionali

N. classi articolate: 0

	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°settem- bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem- bre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi 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)
Prime	9	1	10	218	16	215	15	230	13	3	1
Seconde	10	0	10	222	0	206	0	206	8	16	0
Terze	11	1	12	231	29	222	21	243	11	9	8
Quarte	10	1	11	205	28	198	19	217	9	7	9
Quinte	7	1	8	131	16	130	16	146	4	1	0
Totale	47	4	51	1007	89	971	71	1042	45	36	18



Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2025/2026 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

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

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	7
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
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	2
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	145

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	2
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	8
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	3
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	14
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	+
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	9
TOTALE PERSONALE ATA	54

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.

MODELLO A PROGRAMMA ANNUALE
ENTRATE

Liv. 1	Liv.2		Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	826.626,65
	01	NON VINCOLATO	310.760,96
	02	VINCOLATO	515.865,69
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	201.000,00
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	201.000,00
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	60.023,80
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	60.023,80
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	45.581,72
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	146.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	70.000,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	75.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000,00
12		ALTRE ENTRATE	1.000,00
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	1.000,00
Totale entrate			1.280.232,17

SPESE

Liv. 1	Liv. 2		Importi
A		ATTIVITA'	796.162,93
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	80.632,38
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	251.050,76
	A03	DIDATTICA	331.135,52
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	35.515,69
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	88.954,59
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	8.873,99
P		PROGETTI	368.639,69
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	273.314,20
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	4.816,48
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	77.526,80
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	12.982,21
G		GESTIONE ECONOMICHE	
R		FONDO DI RISERVA	3.000,00
	R98	FONDO DI RISERVA	3.000,00
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			1.167.802,62
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	112.429,55
Totale a pareggio			1.280.232,17



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2025 MOD C

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALI
Fondo di cassa al 1 gennaio			453.421,20
RISCOSSIONI	233.248,64	307.993,55	541.242,19
PAGAMENTI	13.085,78	522.826,59	535.912,37
SALDO DI CASSA AL 31/12/2025			458.751,02
	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	RESIDUI DELL'ESERCIZIO	TOTALI
RESIDUI ATTIVI	369.787,23		369.787,23
RESIDUI PASSIVI	1.911,60		1.911,60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2025			826.626,65

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 826.626,65 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02/02	DIDATTICO GENERALE CON CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	116943.70
A03/01	CONCORSO DOCENTI	3174.55
A03/03	PIANO SCUOLA 4.0 - STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38792	62385.96
A03/04	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021	6.20
A03/05	PA DIGITALE 2026 - NUOVO SITO	2205.00
A03/06	COVID 19 risorse art. 21 D.L. 137 del 28/10/2020 - D.M. 155 del 02/11/2020	275.65
A03/07	PIANO SCUOLA 4.0 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-44682	51834.96
A03/08	PA DIGITALE 2026 - ABILITAZIONE AL CLOUD - M1C1-1.2	333.20
A03/09	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/22 - M4C1I3.2-2022-961-P-11269	3019.81
A03/10	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - D.M.170/22 - M4C1I1.4-2022-981-P-11944	18565.50
A03/11	13.1.1A-FESR PON-LO-2021-279 CABLAGGIO STRUTTURATO	1318.76
A03/12	13.1.2A-FESR PON-LO-2021-727 DIGITAL BOARD	4206.94
A03/13	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS DM 218/22 - M4C1I3.2-2022-962-P-18966	1350.87
A03/14	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - DM 19/2024 - M4C1I1.4-2024-1322-P-48253	173827.04
A04/02	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	10251.89
A05/01	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	13954.59
A06/01	ORIENTAMENTO	8873.99
P01/04	FONDAZIONE CARIPLO: DIGITARSI - AZIONAMENTI	4061.46
P02/03	CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA LECCO	552.06
P02/04	PROGETTI DELLA PROVINCIA DI LECCO - DDIF	4264.42
P03/01	APPRENDISTATO - IFTS	4586.88
P03/02	ITS MECCATRONICA	7614.04
P03/03	PATTO TERRITORIALE PER LE COMPETENZE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO IN PROVINCIA DI LECCO - ID 5519439	7134.42
P03/05	APPRENDISTATO - OPERATORE MECCANICO	12609.74
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2488.00
P04/02	AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	26.06



Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	37425.89
A01/05	MANUTENZIONE EDIFICIO-MOBILI-ARREDI	11686.49
A02/01	AMMINISTRATIVO GENERALE	59107.06
A03/02	ATTIVITA' CON ENTI	8631.08
A04/02	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	4760.00
P01/01	INNOVAZIONE TECNICO E PROFESSIONALE	54063.56
P01/02	LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'	14189.18
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8468.15

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

Voce: 02/02/05 POC - Laboratori Professionalizzanti	Importo previsione
	201.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P01/05 - POC LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 88643 del 03/06/2025 - 10.8.1.B2-FDRPOC-LO-2025-8	201.000,00

Voce: 0301/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	Importo previsione
	39.520,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	9.520,00
A01/05 - MANUTENZIONE EDIFICIO-MOBILI-ARREDI	20.000,00
A02/01 - AMMINISTRATIVO GENERALE	5.000,00
P04/01 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	3.000,00

Voce: 0301/02 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione
	20.503,80
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/02 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	20.503,80

Voce: 0506/02 ITS MECCATRONICA	Importo previsione
	45.581,72
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P03/02 - ITS MECCATRONICA	45.581,72

Voce: 0601/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER ISCRIZIONI	Importo previsione
	70.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/02 - DIDATTICO GENERALE CON CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	70.000,00



Voce: 0604/01 CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione
	75.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	75.000,00

Voce: 0606/01 CONTRIBUTI VOLONTARIO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	1.000,00

Voce: 1203/01 Badge Parcheggio	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	1.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di finanziare Mod.B che illustrano compiutamente obiettivi d'investimento da realizzare, risorse umane e materiali utilizzati.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/01 SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	Importo previsione
	48.945,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	37.425,89
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	9.520,00
0606/01 - CONTRIBUTI VOLONTARIO PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000,00
1203/01 - Badge Parcheggio	1.000,00

Voce: A01/05 MANUTENZIONE EDIFICIO-MOBILI-ARREDI	Importo previsione
	31.686,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	11.686,49
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	20.000,00

Voce: A02/01 AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione
	64.107,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	59.107,06
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	5.000,00

Voce: A02/02 DIDATTICO GENERALE CON CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	Importo previsione
	186.943,70
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/10 - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	116.943,70
0601/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER ISCRIZIONI	70.000,00



Voce: A03/01 CONCORSO DOCENTI	Importo previsione
	3.174,55
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/11 - CONCORSO DOCENTI	3.174,55

Voce: A03/02 ATTIVITA' CON ENTI	Importo previsione
	8.631,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	8.631,08

Voce: A03/03 PIANO SCUOLA 4.0 - STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38792	Importo previsione
	62.385,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/28 - PNRR STEM E MULTILINGUE DM 65/2023	62.385,96

Voce: A03/04 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021	Importo previsione
	6,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/20 - PNSD STEM	6,20

Voce: A03/05 PA DIGITALE 2026 - NUOVO SITO	Importo previsione
	2.205,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/01 - PA DIGITALE 2026 - NUOVO SITO	2.205,00

Voce: A03/06 COVID 19 risorse art. 21 D.L. 137 del 28/10/2020 - D.M. 155 del 02/11/2020	Importo previsione
	275,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/04 - MIUR FONDI COVID 2019	275,65

Voce: A03/07 PIANO SCUOLA 4.0 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 - M4C1I2.1-2023-1222-P-44682	Importo previsione
	51.834,96
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/27 - PNRR FORMAZIONE DM 66/2023	51.834,96

Voce: A03/08 PA DIGITALE 2026 - ABILITAZIONE AL CLOUD - M1C1-1.2	Importo previsione
	333,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/25 - P.A. DIGITALE 26 - CLOUD	333,20



Voce: A03/09 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. 218/22 - M4C1I3.2-2022-961-P-11269	Importo previsione 3.019,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/21 - PNRR CLASSROOM	3.019,81

Voce: A03/10 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M.170/22 – M4C1I1.4-2022-981-P-11944	Importo previsione 18.565,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	18.565,50

Voce: A03/11 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-279 CABLAGGIO STRUTTURATO	Importo previsione 1.318,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/08 - PON CABLAGGIO	1.318,76

Voce: A03/12 13.1.2A-FESR PON-LO-2021-727 DIGITAL BOARD	Importo previsione 4.206,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/09 - PON DIGITAL BOARD	4.206,94

Voce: A03/13 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS DM 218/22 - M4C1I3.2-2022-962-P-18966	Importo previsione 1.350,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/22 - PNRR LABS	1.350,87

Voce: A03/14 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - DM 19/2024 - M4C1 1.4-2024-1322-P-48253	Importo previsione 173.827,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/23 - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	173.827,04

Voce: A04/02 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	Importo previsione 35.515,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	4.760,00
0102/05 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	10.251,89
0301/02 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	20.503,80



Voce: A05/01 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	Importo previsione
	88.954,59
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/24 - VIAGGI D'ISTRUZIONE - RISORSE EX DIRETTIVA 6/23	10.946,79
0102/26 - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE - VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.007,80
0604/01 - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	75.000,00

Voce: A06/01 ORIENTAMENTO	Importo previsione
	8.873,99
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/13 - ORIENTAMENTO	8.873,99

Voce: P01/01 INNOVAZIONE TECNICO E PROFESSIONALE	Importo previsione
	54.063,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	54.063,56

Voce: P01/02 LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'	Importo previsione
	14.189,18
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	14.189,18

Voce: P01/04 FONDAZIONE CARIPLO: DIGITARSI - AZIONAMENTI	Importo previsione
	4.061,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - FONDI DA ENTI ESTERNI	4.061,46

Voce: P02/03 CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA LECCO	Importo previsione
	552,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/14 - CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	552,06

Voce: P02/04 PROGETTI DELLA PROVINCIA DI LECCO - DDIF	Importo previsione
	4.264,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - FONDI DA ENTI LOCALI	4.264,42

Voce: P03/01 APPRENDISTATO - IFTS	Importo previsione
	4.586,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - APPRENDISTATO REGIONE LOMBARDIA	4.586,88



Voce: P03/02 ITS MECCATRONICA	Importo previsione
	53.195,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/17 - FONDI DA ENTI ESTERNI	7.614,04
0506/02 - ITS MECCATRONICA	45.581,72

Voce: P03/03 PATTO TERRITORIALE PER LE COMPETENZE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO IN PROVINCIA DI LECCO - ID 5519439	Importo previsione
	7.134,42
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/18 - FONDI DA ENTI LOCALI	7.134,42

Voce: P03/05 APPRENDISTATO - OPERATORE MECCANICO	Importo previsione
	12.609,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/15 - APPRENDISTATO REGIONE LOMBARDIA	12.609,74

Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	Importo previsione
	12.956,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	8.468,15
0102/12 - FORMAZIONE	2.488,00
0301/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	2.000,00

Voce: P04/02 AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024	Importo previsione
	26,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/16 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	26,06

Voce: P01/05 POC LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI 88643 del 03/06/2025 - 10.8.1.B2-FDRPOC-LO-2025-8	Importo previsione
	201.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0202/05 - POC - Laboratori Professionalizzanti	201.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 3.000,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente Programma Annuale.

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

Dalla voce "Z – Disponibilità finanziaria da programmare" sono stati destinati euro 30.000 al progetto P01/01 – Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale, per interventi di manutenzione ordinaria e riparazione.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 112.429,55 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101/01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	112429.55

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Anche per l'a.f. 2026, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di NON costituire il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Le motivazioni a sostegno di tale richiesta sono:

- Il Dsga non intende mettere a disposizione il proprio Conto Corrente per la costituzione del fondo economale, anche in considerazione del fatto che qualsiasi cifra depositata sul conto corrente personale altera i dati necessari alla stesura dell'Isee e Iseu.
- Nel corso del corrente anno finanziario si valuterà di attivare una Carta prepagata da utilizzarsi anche per le minute spese e pertanto si eviterà l'utilizzo di contanti.

CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI

La programmazione economica ha tenuto conto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), che indica le linee guida strategiche e operative dell'istituto per il triennio 2025/2028. Le necessità organizzative e di sicurezza sono state considerate nella pianificazione, evidenziando l'importanza di garantire un ambiente sicuro e organizzato per gli studenti e il personale.

Nella distribuzione delle risorse programmate, circa il 20% è stato allocato al funzionamento amministrativo generale dell'Istituto per la copertura delle spese amministrative, la gestione del personale e le attività correlate.

Circa 80% delle risorse programmate è stato destinato a supportare direttamente l'attività didattica. La programmazione include la realizzazione di progetti di formazione in ambito scientifico, umanistico e professionale, nonché iniziative quali i corsi post-diploma dell'ITS Lombardia Meccatronica per le competenze e l'occupazione.

La rimanente quota di risorse è stata destinata alle attività di formazione, alla sicurezza e all'aggiornamento del personale.

Lecco, 10 gennaio 2026

Il Dirigente Scolastico
Jessica Sala

Il Direttore dei servizi generali ed amministrato
Michele Molise