



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 2025

Fonti:	<ul style="list-style-type: none">☐ Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;☐ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2024, Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 "Oggetto: <i>Assegnazione integrativa Programma Annuale 2023 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024</i>) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della Legge n. 107 del 2015";
Relazione:	<ul style="list-style-type: none">☐ Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Modulistica	<ul style="list-style-type: none">☐ Modello A - Programma Annuale 2025;☐ Modello B – Schede illustrative finanziarie;☐ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2024;☐ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2024;☐ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">☐ Giunta Esecutiva del 09/01/2025
Delibere	<ul style="list-style-type: none">☐ Approvazione PTOF;C.I. ☐ 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).

Firmato digitalmente da PAOLA SOTTANA

Firmato digitalmente da JESSICA SALA

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 2025, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

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

- ☑ coerenza con le previsioni del PTOF 2025/28 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 19/12/2024 con delibera n°93;
- ☑ le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli studenti e da altri soggetti privati;
- ☑ il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- ☑ i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- ☑ la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- ☑ gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2025 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 PNRR previste dal PTOF relative:
 - alla "Riduzione dei divari territoriali e al contrasto della dispersione scolastica" (DM 19/2023)
 - alle "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (DM 65/2023)
 - alla "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico". (DM 66/2023)";
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. 2024/2025

Dati Generali Scuola: Istituto di Istruzione Secondaria di II grado

Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 è la seguente:

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

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti							
	Numero classi diurne (a)	Numero classi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div.abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)
Prime	10	1	11	244	18	239	16	255	11	5	2
Seconde	12	0	12	251	0	249	0	249	9	2	0
Terze	12	1	13	257	21	252	17	269	11	5	4
Quarte	8	1	9	174	25	169	22	191	6	5	3
Quinte	8	0	8	138	0	138	0	138	6	0	0
Totale	50	3	53	1064	64	1047	55	1102	43	17	9



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



Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2024/2025 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	70
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	18
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	8
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*	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	144

(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	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	9
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	15
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo 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	11
TOTALE PERSONALE ATA	49

Firmato digitalmente da PAOLA SOTTANA

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			Importi
	Liv. 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.043.127,41
	01	NON VINCOLATO	269.319,36
	02	VINCOLATO	773.808,05
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	58.579,97
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	58.579,97
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	101.000,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	40.000,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.000,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000,00
Totale entrate			1.202.707,38

SPESE

Liv. 1			Importi
	Liv. 2		
A		ATTIVITA'	822.562,23
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	64.676,40
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	183.537,32
	A03	DIDATTICA	461.336,20
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	24.282,07
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	80.869,37
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	7.860,87
P		PROGETTI	235.873,34
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	57.829,27
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	4.442,91
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	162.618,95
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	10.982,21
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			1.061.435,57
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	141.271,81
Totale a pareggio			1.202.707,38

Firmato digitalmente da PAOLA SOTTANA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2024

	CONTO RESIDUI	CONTO COMPETENZA	TOTALI
Fondo di cassa al 1 gennaio			612.476,90
RISCOSSIONI	171.551,49	517.058,77	688.610,26
PAGAMENTI	309.830,26	537.835,70	847.665,96
SALDO DI CASSA AL 31/12/2024			453.421,20
	RESIDUI ESERCIZI PRECEDENTI	RESIDUI DELL'ESERCIZIO	TOTALI
RESIDUI ATTIVI	364.255,73	240.447,86	604.703,59
RESIDUI PASSIVI	6.657,60	8.339,78	14.997,38
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL 31/12/2023			1.043.127,41

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 1.043.127,41 è così composto:

Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	14.521,45
A02/01	AMMINISTRATIVO GENERALE	1.000,00
A02/02	DIDATTICO GENERALE CON CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	101.532,82
A03/01	CONCORSO DOCENTI	2.245,65
A03/03	PIANO SCUOLA 4.0 - STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38792	99.932,45
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	2.205,00
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	65.991,04
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	6.614,00
A03/10	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M.170/22 – M4C1 1.4-2022-981-P-11944	87.075,49
A03/11	13.1.1 A-FESR PON-LO-2021-279 CABLAGGIO STRUTTURATO	1.318,76
A03/12	13.1.2 A-FESR PON-LO-2021-727 DIGITAL BOARD	4.206,94
A03/13	PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS D.M. 218/22 - M4C1I3.2-2022-962-P-18966	5.313,32

A03/14	Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - DM 19/2024 - M4C1 1.4-2024-1322-P-48253	175.595,02
A04/02	PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	8.066,10
A05/01	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	27.164,79
A06/01	ORIENTAMENTO	2.860,87
P01/04	DIGITARI - FONDAZIONE CARIPLO	8.646,29
P02/03	CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA LECCO	178,49
P02/04	PROGETTI DELLA PROVINCIA DI LECCO - DDIF	4.264,42
P03/01	APPRENDISTATO - IFTS	51.871,45
P03/02	ITS MECCATRONICA	44.773,26
P03/03	PATTO TERRITORIALE PER LE COMPETENZE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO IN PROVINCIA DI LECCO	42.691,60
P03/05	APPRENDISTATO - OPERATORE MECCANICO	12.609,74
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	2.488,00
P04/02	FORMAZIONE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	26,06

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	5.835,11
A01/02	RISORSE EX ART. 39-bis COMMA 1 D.L.115/2022	387,08
A01/05	MANUTENZIONE EDIFICIO-MOBILI-ARREDI	17.932,76
A02/01	AMMINISTRATIVO GENERALE	38.640,50
A03/02	ATTIVITA' CON ENTI	10.223,48
A05/01	VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	1.704,58
P01/01	SKILLS TRAINING LAB - PERCORSO REINTEGRO LAVORATORI	24.063,56
P01/02	LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'	25.119,43
P03/03	PATTO TERRITORIALE PER LE COMPETENZE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO IN PROVINCIA DI LECCO	10.672,90
P04/01	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.468,15

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state cosi' distribuite

Voce: 03/01/01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	Importo previsione 42.364,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/05 - MANUTENZIONE EDIFICIO-MOBILI-ARREDI	7.000,00
A02/01 - AMMINISTRATIVO GENERALE	12.364,00
A06/01 - ORIENTAMENTO	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	3.000,00
Voce: 03/01/02 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	Importo previsione 16.215,97
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A04/02 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	16.215,97
Voce: 06/01 CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	Importo previsione 40.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	8.000,00
A02/02 - DIDATTICO GENERALE CON CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	30.000,00
A05/01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	2.000,00
Voce: 06/04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 50.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A05/01 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	50.000,00
Voce: 06/05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/01 - SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	10.000,00
Voce: 06/06 CONTRIBUTI 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

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.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programmare pari a Euro 141.271,81 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: 01/01/01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	141.271,81

SPESE

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

Voce: A01/01 SICUREZZA: RSPP - DPI - INFERMERIA - VISITE CONTROLLO SICUREZZA-MAT PULIZIA	Importo previsione 39.356,56
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	5.835,11
01/02/03 - ADOZIONA LAVORATIVA PROVINCIA	8.116,20
01/02/06 - MIUR DAE E SIMILA	5.045,28
01/02/07 - MIUR PER PSICOLOGO E MEDICO DEL LAVORO	840,97
01/02/10 CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	519,00
06/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	8.000,00
06/05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	10.000,00
06/06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	1.000,00
Voce: A01/02 RISORSE EX ART. 39-bis COMMA 1 D.L.115/2022	Importo previsione 387,08
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	387,08

Voce: A01/05 MANUTENZIONE EDIFICI-MOBILI-ARREDI	Importo previsione 24.932,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	17.932,76
03/01/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	7.000,00
Voce: A02/01 AMMINISTRATIVO GENERALE	Importo previsione 52.004,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	38.640,50
01/02/02 - CAUZIONE PER PARCHEGGIO	1.000,00
03/01/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	127.364,00
Voce: A02/02 DIDATTICO GENERALE CON CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	Importo previsione 131.532,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/10 - CONTRIBUTO VOLONTARIO FAMIGLIE	101.532,82
06/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.000,00
Voce: A03/01 CONCORSO DOCENTI	Importo previsione 2.245,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/11 - CONCORSO DOCENTI	2.245,65
Voce: A03/02 ATTIVITA' CON ENTI	Importo previsione 10.223,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	10.223,48
Voce: A03/03 PIANO SCUOLA 4.0 - STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. 65/2023 - M4C1I3.1-2023-1143-P-38792	Importo previsione 99.932,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

01/02/28 -PNRR STEM E MULTILINGUE DM 65/2023	99.932,45
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.
01/02/20 - PNSD STEM	6,20
Voce: A03/05 PA DIGITALE 2026 - NUOVO SITO	Importo previsione 2.205,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/01 - 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.
01/02/04 - 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 65.991,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/27 - PNRR FORMAZIONE DM 66/2023	65.991,04
Voce: A03/08 PA DIGITALE 2026 - ABILITAZIONE AL CLOUD - M1C1-1.2	Importo previsione 333,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/25 - PA 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 6.614,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/21 - PNRR CLASSROOM	6.614,00

Voce: A03/10 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica – D.M.170/22 – M4C1 1.4-2022-981-P-11944	Importo previsione 87.075,49
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/23 - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	87.075,49
Voce: A03/11 13.1.1A-FESRPN-LO-2021-279 CABLAGGIO STRUTTURATO	Importo previsione 1.318,76
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/08 - PON CABLAGGIO	1.318,76
Voce: A03/12 13.1.2A-FESRPN-LO-2021-727 DIGITAL BOARD	Importo previsione 4.206,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/09 - PON DIGITAL BOARD	4.206,94
Voce: A03/13 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS D.M. 218/22 - M4C1 3.2-2022-962-P-18966	Importo previsione 5.313,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/22 - PNRR LABS	5.313,32
Voce: A03/14 Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica - DM 19/2024 - M4C1 1.4-2024-1322-P-48253	Importo previsione 175.595,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/23 - PNRR DISPERSIONE SCOLASTICA	175.595,02
Voce: A04/02 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO	Importo previsione 24.282,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/05 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	8.066,10
03/01/02 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	16.215,97
Voce: A05/01 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE	Importo previsione 80.869,37

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	1.704,58
01/02/24 - VIAGGI D'ISTRUZIONE - RISORSE EX DIRETTIVA 6/23	10.946,79
06/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	2.000,00
06/04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	50.000,00
Voce: A06/01 ORIENTAMENTO	
Importo previsione 7.860,87	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	2.860,87
03/01/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO - DIDATTICO	5.000,00
Voce: P01/01 SKILLS TRAINING LAB - PERCORSO REINTEGRO LAVORATORI	
Importo previsione 24.063,56	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	24.063,56
Voce: P01/02 LABORATORI TERRITORIALI PER L'OCCUPABILITA'	
Importo previsione 25.119,43	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	25.119,43
Voce: P01/04 DIGITARSI - FONDAZIONE CARIPL0	
Importo previsione 8.646,28	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/17 - FONDI DA ENTI ESTERNI	8.646,8
Voce: P02/03 CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA LECCO	
Importo previsione 178,49	
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/14 - CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	178,49
Voce: P02/04 PROGETTI DELLA PROVINCIA DI LECCO - DDIF	
Importo previsione 4.264,42	

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/18 - FONDI DA ENTI LOCALI	4.264,42
Voce: P03/01 APPRENDISTATO - IFTS	
	Importo previsione 51.871,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/15 - APPRENDISTATO REGIONE LOMBARDIA	51.871,45
Voce: P03/02 ITS MECCATRONICA	
	Importo previsione 44.773,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/17 - FONDI DA ENTI ESTERNI	44.773,26
Voce: P03/03 PATTO TERRITORIALE PER LE COMPETENZE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO IN PROVINCIA DI LECCO	
	Importo previsione 53.364,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	10.672,90
01/02/18 - FONDI DA ENTI LOCALI	42.691,60
Voce: P03/05 APPRENDISTATO - OPERATORE MECCANICO	
	Importo previsione 12.609,74
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/02/15 - APPRENDISTATO REGIONE LOMBARDIA	12.609,74
Voce: P04/01 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	
	Importo previsione 10.956,15
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
01/01/01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (FUNZ. MIUR E ALTRI)	8.468,15
01/02/12 - FORMAZIONE	2.488,00
Voce: P04/02 FORMAZIONE INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE	
	Importo previsione 26,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

01/02/16 - INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE

26,06

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

Anche per l'a.f. 2025, 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:

1. 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.
2. Nel corso del corrente anno finanziario verrà attivata 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.

Più dell' 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 e dei Patti Territoriale per le competenze e l'occupazione.

Inoltre, una porzione significativa del budget, proveniente dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stata investita in attività mirate:

- alla "Riduzione dei divari territoriali e al contrasto della dispersione scolastica" (DM 19/2023)
- alle "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (DM 65/2023)
- alla "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico". (DM 66/2023)";

Circa il 5% delle risorse programmate è stato assegnato alle spese ordinarie e straordinarie di funzionamento del Laboratorio Territoriale per l'Occupabilità, necessarie per le attività di formazione legate all'occupabilità e alla preparazione degli studenti al mondo del lavoro.

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

Lecco, 09 gennaio 2025

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi
Paola Sottana

Il Dirigente scolastico
Jessica Sala