

**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.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" che dà attuazione all'art. 1, comma 143, della L. 107/2015 e corrisponde ai principi contabili generali delle Amm. Pubbliche come prefigurato dal Dlgs 91/2011.
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche";
- Avanzo di amministrazione presunto e.f. 2025;

- Nota del MIM 15740 del 01.10.2025 "Assegnazione integrativa al programma annuale 2025- periodo settembre -dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026- periodo gennaio-agosto 2026 e successive integrazioni.

- Nota MIM 24599 del 18.11.2025 "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2026 ai sensi del D.I. 28/08/2018 n. 129"

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
SL	LICEO ARTISTICO STATALE	VIA CALATAFIMI, 5 - 23900 - LC	LCSL01301V
TL	IS TEC COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO	VIA XI FEBBRAIO 11 - 23900 LECCO LC	LCTL013018

LICEO ARTISTICO

Si tratta dell'unico liceo artistico statale della provincia di Lecco, pertanto accoglie un'utenza proveniente da diverse aree territoriali (Valsassina , Alto lago , alta Brianza , città e provincia di Lecco, zone limitrofe alla provincia di Como). Nell'ottica di una comunità educante consapevole della necessità di adeguamento dell'azione educativa e della didattica alla realtà esterna in un rapporto di reciproco scambio il Liceo intrattiene rapporti con enti territoriali e istituzionali nel sistema di istruzione, formazione del circuito culturale e non da ultimo del mondo del lavoro.

Nel segno di un processo che tende a mantenere profonde radici con la storia , la mission e le esperienze proprie delle istituzioni di provenienza , pur essendo aperto alla sfida di addivenire all'innovazione formativa e all'attuazione di una cura educativa e flessibile armonizzata tra : attenzione alla persona e allo sviluppo di una propria personalità, la ricerca artistica , la solidità e l'esperienza laboratoriale nell'ambito della realizzazione degli obiettivi del PTOF l'istituto intende essere promotore sul territorio lecchese di iniziative didattiche, culturali ed interculturali. Per questo è fondamentale l'attenzione per l'ambito progettuale , puntando a una realizzazione di quest'ultima in termini fortemente innovativi.

CAT

Indirizzo di studi di grande rilevanza nel territorio lecchese per la sua storia e per le possibilità di avvicinamento ai settori professionali più richiesti sul territorio.

Per questa ragione la tipologia di studi specializzante trova particolare adesione da parte degli studenti orientati a una preparazione

Firmato digitalmente da ALESSANDRA POLICASTRO



qualificata sia in vista della libera professione che della prosecuzione degli studi universitari.

Degna di nota è la collaborazione col Politecnico di Milano, e con l'ordine dei Geometri, tra l'altro in continuo divenire vista l'adesione al poc orientamenti, che consentirà corsi di preparazione finalizzati a un primo approccio verso il mondo accademico e professionale , grazie a specifici percorsi finalizzati all'accesso al mondo accademico e degli ITS.

La presenza di un laboratorio di modellistica all'avanguardia garantisce anche l'acquisizione di specifiche competenze spendibili nel mondo lavorativo.

La tipologia di studi specializzante trova larga adesione tra studenti e famiglie interessati a una preparazione idonea per la prosecuzione degli studi nel settore accademico o professionale. Grazie all'adesione a iniziative progettuali di spicco l'istituto è stato dotato di nuove attrezzature specie per il settore audio visivo e laboratoriale. Importante segnalare la recente ammissione della nostra scuola al cospicuo finanziamento per la realizzazione del progetto "POC Laboratori professionalizzanti" destinato a tale indirizzo e mirato alla realizzazione di interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologia, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave e Interventi per la realizzazione di laboratori di settore, in particolare tecnico-professionali. Importante evidenziare l'avvenuta riqualificazione di ambienti come il nuovo laboratorio di Scenografia (da settembre 2025) e una sala proiezioni.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 854 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
SL	LICEO ARTISTICO STATALE	29	631
TL	IS TEC COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO	11	223

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 145 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 107 - Personale docente
- N. 37 - Personale ATA

Il regolare andamento dei servizi amministrativi è messo a dura prova dal un continuo e spesso repentino turn over degli assistenti amministrativi, in pochi mesi dall'inizio del nuovo anno scolastico, la segreteria ha dovuto far fronte a un continuo avvicinarsi di risorse, spesso e volentieri non dotate del bagaglio di conoscenza e di esperienza necessarie a far fronte al carico di lavoro e alle esigenze tecnico amministrative della scuola. Nonostante ciò da settembre 2025 , grazie alla recente procedura concorsuale, l'organico dell'IIS Medardo Rosso può contare sulla stabilità della figura del Direttore dei servizi generali e amministrativi, di ruolo presso l'Istituzione scolastica, figura fondamentale nel percorso verso un definitivo assestamento degli uffici e l'auspicata maggiore stabilità degli stessi.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi, in coerenza con gli obiettivi del Ptof e del Piano di miglioramento, cui si rimanda, sono sintetizzabili come segue:

A) APPRENDIMENTI

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare attenzione alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'auto-imprenditorialità
- alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

B) PROCESSI: RILEVANZA PER LO SVILUPPO DELLA SCUOLA

- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89
- incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione
- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

- definizione di un sistema di orientamento

C) AREA DI INNOVAZIONE

- Pratiche di insegnamento e apprendimento
- promozione e sviluppo di una progettazione didattica – educativa realizzata per confluenza e interazione di competenze chiave: cognitive (disciplinari) e non cognitive (trasversali)
- sviluppo di una didattica laboratoriale inclusiva
- pratiche di valutazione
- potenziamento della didattica digitale e tecnologica
- incremento della sperimentazione flessibile di progetti interdisciplinari e multidisciplinari
- PNRR – PROGETTI DI amministrazione digitale e sviluppo STEM e PNSD

- POC orientamento e laboratori specializzanti

Firmato digitalmente da ALESSANDRA POLICASTRO



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
LCIS01300G - ADDCD81 - REGISTRO PROTOCOLLO 0001309 - 02/02/2026 - I.1 - I

IS IST. ISTR. SUP. "MEDARDO ROSSO"

23900 LECCO (LC) VIA CALATAFIMI, 5 C.F. 92072640136 C.M. LCIS01300G

Firmato digitalmente da ALESSANDRA POLICASTRO



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	925.148,23
	1.1	Non Vincolato	107.649,01
	1.2	Vincolato	817.499,22

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunto che si divide in vincolato e non vincolato deriva dalle risorse accertate ma non impegnate/liquidate a chiusura del precedente e.f. , il totale è pari a euro 925.148,23 di cui 107.649,01 concorrono a determinare l'avanzo non vincolato, 817.499,22 a formare l'avanzo vincolato. Ai fini della corretta determinazione dell'avanzo di amministrazione presunto, si è resa necessaria una variazione presunta sui residui attivi, pari a euro 22,43, come emerge dalla lettura del modello C, questo a causa di un errore nella riclassificazione dei residui attivi commesso nell'anno precedente.

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	22.391,18	15.300,00	7.091,18
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.581,00	10.581,00	0,00
	A.3	Didattica	359.500,53	5.498,95	354.001,58
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	6.177,90	0,00	6.177,90
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.869,73	0,00	27.869,73
	A.6	Attività di orientamento	10.040,65	0,00	10.040,65
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	205.162,47	0,00	205.162,47
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	203.776,03	1.191,82	202.584,21
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.571,50	0,00	4.571,50
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.000,00	8.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA POLICASTRO



	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			858.070,99	40.571,77	817.499,22
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			67.077,24	67.077,24	0,00



3.2. Previsione Entrate

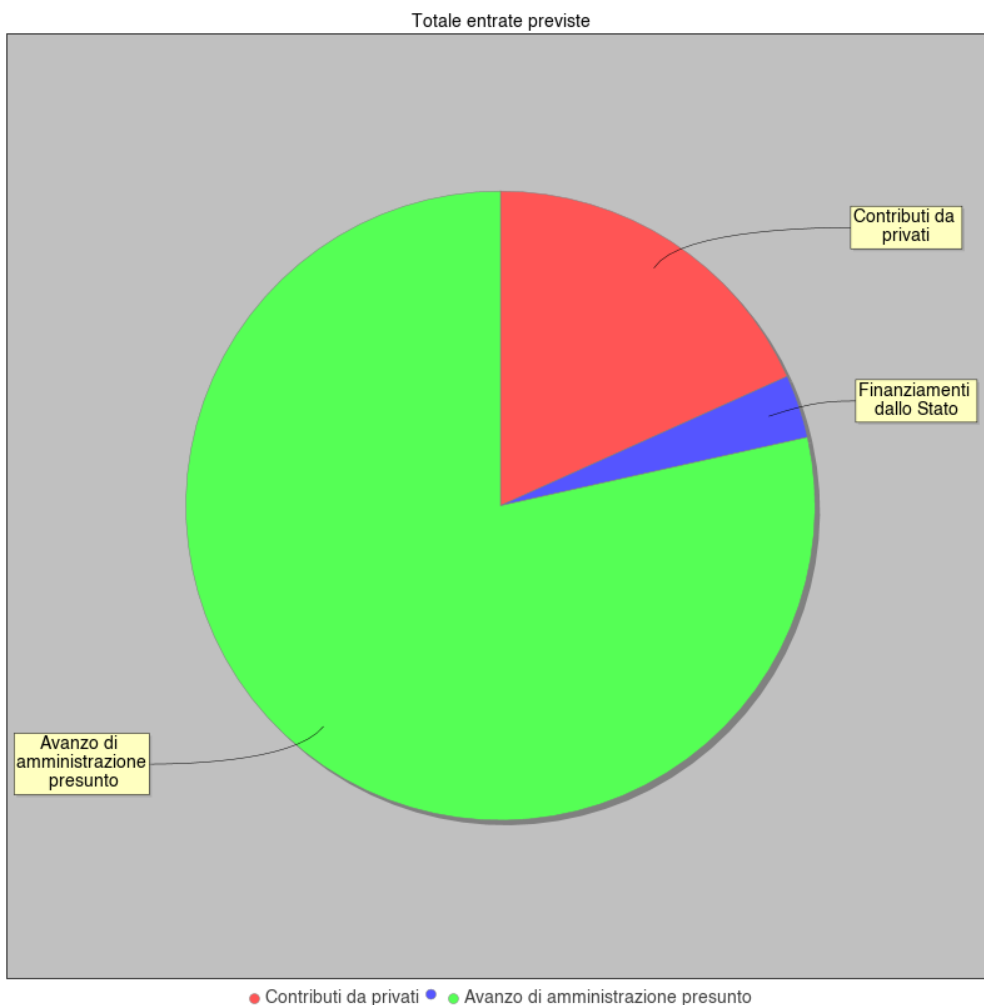
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	38.275,93
	1	Dotazione ordinaria	38.275,93
6		Contributi da privati	215.200,00
	1	Contributi volontari da famiglie	40.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.000,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	25.200,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	925.148,23
Finanziamenti dallo Stato	38.275,93
Contributi da privati	215.200,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA POLICASTRO





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.993,93 €, Spese 28.993,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	21.902,75	21.902,75
A.1.5 PNRR M1-C1-LI 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD	2.626,60	2.626,60
A.1.6 PNRR M1--C1-INV. 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" SCUOLE - SITO WEB	2.421,00	2.421,00
A.1.7 COMPENSI COMITATI DI VIGILANZA DDG 2575 E 2576	2.043,58	2.043,58

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.091,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.602,75

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	2.043,58
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.302,75
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.047,60
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	500,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

Il programma annuale rappresenta non solo un impegno formale, ma anche un'opportunità per riflettere e migliorare continuamente la qualità della didattica e dell'apprendimento, in uno spirito di sinergia e collaborazione tra l'attività amministrativa contabile, fondamentale per la realizzazione del Ptof in termini pratici e quella didattica. In un contesto educativo in continuo divenire, è fondamentale che la Scuola si adatti alle nuove esigenze sociali, culturali e tecnologiche, mantenendo sempre al centro la crescita integrale dei discenti. La collaborazione tra dipendenti, famiglie e comunità è essenziale per il successo dell'Offerta Formativa. Attraverso un dialogo aperto e costruttivo, rinforzato dai contributi dell'Unione Europea, si mira a creare un ambiente scolastico inclusivo e motivante, dove gli studenti possano esprimere il proprio potenziale e sviluppare competenze fondamentali per affrontare le sfide future.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.831,00 €, Spese 15.831,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	15.831,00	15.831,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Firmato digitalmente da ALESSANDRA POLICASTRO



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.581,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.250,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.050,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.281,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.550,00
5.1	Altre spese	Amministrative	700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	350,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

A.3 - Didattica - Entrate 416.765,11 €, Spese 416.765,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	87.990,75	87.990,75
A.3.3 NEXT GENERATION EU - PNRR -CLASS M4C1I 3.2 .-2022-961- P- 17227	49,80	49,80
A.3.5 MODELLI VIVENTI	2.104,60	2.104,60
A.3.7 STEM - DM 66/2023 PNRR M4C1-3.1 MIM - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE;	21.796,81	21.796,81
A.3.8 STEM - DM 65/2023 PNRR M4C1-3.1 MIM - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE;	8.177,17	8.177,17
A.3.10 ERASMUS CUP E14D24001980006 SOTT 300 CALL 2024 PREF. 80 2024-1-IT02-KA121-SCH-0	2.870,52	2.870,52
A.3.11 CONTRIBUTO UNIVERSITARIO PER TIROCINANTI	700,00	700,00
A.3.13 PNRR - DM19/2024 NEXT GENERATION EU - DISPERSIONE SCOLASTICA	134.571,85	134.571,85
A.3.16 NEXT GENERATIO EU PNNR POTENZIAMENTO ERASMUS DM 61 - CUPB56E23004900006	8.503,61	8.503,61
A.3.19 NEXT GENERATION EU - PNRRPCTO SULLE DISCIPLINE STEM E SUL MULTILINGUISM- M4C1I3.1-2025-1585-P-59324	150.000,00	150.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.498,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	354.001,58
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	17.264,58
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	40.000,00

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	165.245,83
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.795,91

Firmato digitalmente da ALESSANDRA POLICASTRO



2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.931,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.104,60
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.764,58
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.498,95
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.374,13
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	150.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	40.049,80

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 14.336,50 €, Spese 14.336,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO - PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	14.336,50	14.336,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.177,90
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.158,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	14.336,50

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 177.869,73 €, Spese 177.869,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	177.869,73	177.869,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.869,73
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	177.869,73

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 10.040,65 €, Spese 10.040,65 €

Firmato digitalmente da ALESSANDRA POLICASTRO



Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	10.040,65	10.040,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.040,65

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.040,65

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 205.162,47 €, Spese 205.162,47 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PON FSE 2017	2.181,28	2.181,28
P.1.3 10.1.1A FDRPOC-LO-2021-39 PON FSE SOCIALITA'	1.037,01	1.037,01
P.1.4 13.1.1A - FESRPON - LO - 2021 295 - CABLAGGIO STRUTTURATO	454,83	454,83
P.1.5 13.1.2- FESRPON - LO2021-561- DIGITAL BOARD	489,35	489,35
P.1.9 POC PER LA SCUOLA 2014-2020 FESR	201.000,00	201.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	205.162,47

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	2.181,28
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.981,19
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	201.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 228.976,03 €, Spese 228.976,03 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO PSICOLOGO	7.110,00	7.110,00
P.2.6 POTENZIAMENTO LINGUISTICO MADRE LINGUA	7.680,00	7.680,00
P.2.14 PROGETTO CINEMA CON CLASSE - FAB.LAB. DI SPERIMENTAZIONE AUDIOVISIVA	283,46	283,46
P.2.21 PN - 59369 FSE PN-LO-2021-2027- PERCORSI ED. FORMATIVI CAMPUS	26.183,42	26.183,42
P.2.22 PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA121-SCH - PROGETTO 2025-1-IT02-KA121-SCH000324828	22.605,15	22.605,15
P.2.23 PROGETTO 10.1.6A-FDRPOC-LO-2024-119-AVVISO PROT 64310 DEL	59.970,00	59.970,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA POLICASTRO



23/04/2025		
P.2.24 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-721 AVVISO PROT 81652 23.05.2025 CD PIANO ESTATE	79.944,00	79.944,00
P.2.25 EMBLEMATICO MAGGIORE	25.200,00	25.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.191,82
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	202.584,21
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	25.200,00

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	139.914,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	51.666,88
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	14.790,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	22.605,15

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.571,50 €, Spese 4.571,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO FIRST	1.971,50	1.971,50
P.3.2 CERTIFICAZIONE INGLESE PET	2.600,00	2.600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.571,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.571,50

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.000,00 €, Spese 8.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO	8.000,00	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.000,00

Firmato digitalmente da ALESSANDRA POLICASTRO

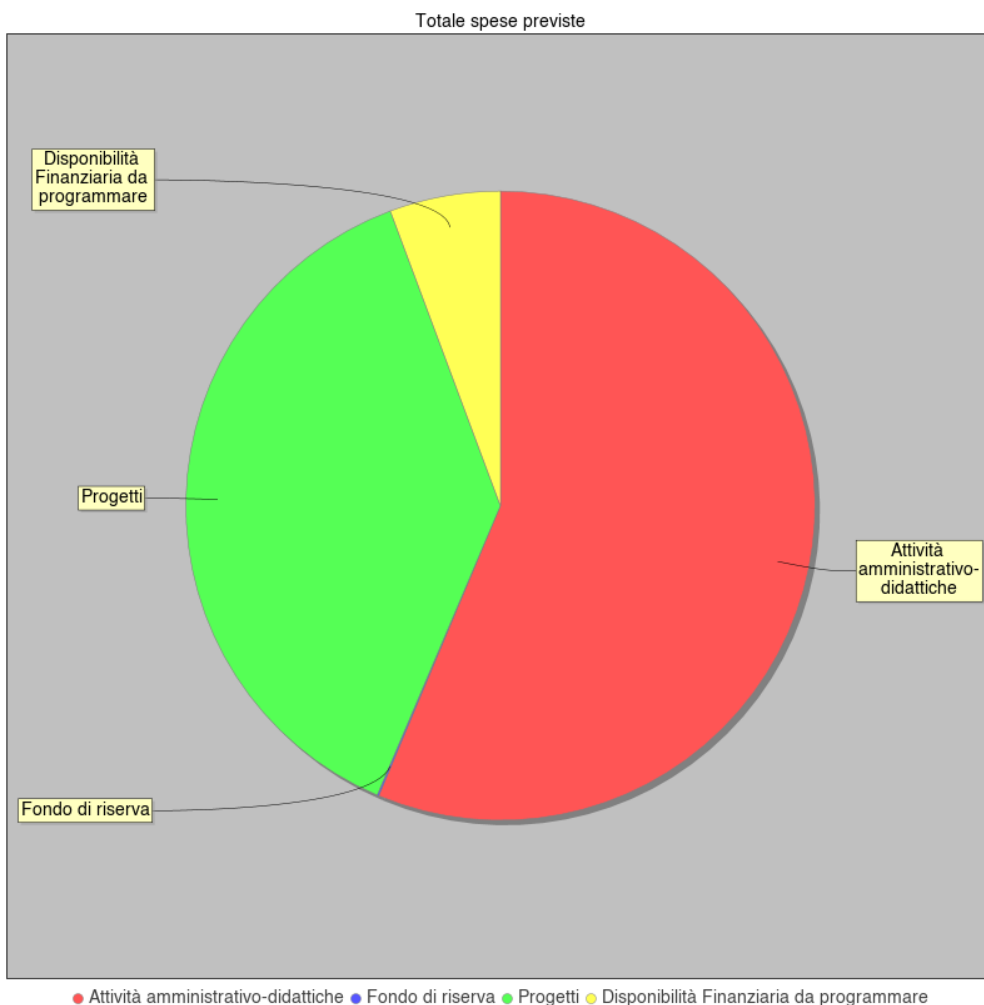


Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	663.836,92
Progetti	446.710,00
Fondo di riserva	1.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	67.077,24



Firmato digitalmente da ALESSANDRA POLICASTRO



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare è pari a euro 67.077,24, oltre al fondo di riserva previsto nella quota di euro 1000 in ottemperanza dell'art 8 del D.I. 129/2018. La scelta di lasciare nella disponibilità da programmare una somma consistente è stata attuata in un'ottica consapevole e prudentiale, per far fronte all'eventuale radiazione di residui attivi inesigibili. Tale scelta si è resa praticabile inoltre, grazie alla cospicua dotazione di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di progetti ,l'attivazione delle varie progettualità consentirà di per se l'acquisto di servizi e beni nonché la realizzazione di attività poste in essere dal personale interno. Come da normativa vigente, qualora l'Istituzione ne ravvisi l'esigenza, non si escluderà la possibilità di procedere a selezioni aperte a personale interno ad altre istituzioni pubbliche e/o a personale esterno.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il programma risponde alle esigenze di funzionamento dell'Istituto sul fronte delle attività deliberate all'interno del PTOF, in un'ottica di collaborazione attiva tra attività contabile, essenziale per l'effettiva realizzazione degli obiettivi del Ptof, e attività didattica. L'obiettivo è stato quello di creare le condizioni necessarie, attraverso una ponderata collocazione delle risorse, affinché si possano raggiungere gli obiettivi di miglioramento previsti nel RAV alla luce delle somme esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo. Il programma annuale non è solo un insieme di attività, ma una guida per costruire un percorso educativo significativo, in cui la curiosità, la creatività e il pensiero critico possano emergere e prosperare. Con questo spirito, è stato redatto questo P.A. che cristallizza la visione e le proposte del Collegio docenti per l'anno scolastico, nella certezza di star realizzando un progetto educativo di qualità, in grado di formare cittadini consapevoli e responsabili. Nella convinzione di aver agito per il bene della Scuola, e nell'interesse degli studenti e delle studentesse, la Dirigente Scolastica invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2026.

LECCO, 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Elodia Laise

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandra Policastro