



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 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	ALESSANDRO MANZONI	VIA GHISLANZONI, 7 - 23900 LECCO LC	LCPC01000A

La scuola ha una sede staccata in via XI Febbraio 8, Lecco

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 722 alunni distribuiti su 33 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	ALESSANDRO MANZONI	33	722

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 85 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 63 - Personale docente
- N. 21 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

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 2026 ha tenuto presente i seguenti riferimenti:

- legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015, che ha introdotto una nuova tempistica riguardante l'assegnazione e l'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico e amministrativo delle scuole da parte dell'amministrazione centrale;
- nota MIM Prot. 15742 del 01/10/2025, n. 67699 del 17/12/2025, n. 76983 del 18/12/2025;
- avanzo di amministrazione al 31/12/2025;
- verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2025 e delle conseguenti disponibilità finanziarie;
- PTOF per il triennio 2025/28 aggiornato all'a.s. 2025/26 con delibera del Consiglio d'Istituto n. 9 del 12/01/2026;
- esito della Rendicontazione Sociale.

La stesura del presente programma annuale, improntato ai criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, è stata orientata dai seguenti criteri guida:

Ø realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80, come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Ø promuovere progetti che mirano alla economicità, funzionalità e qualità dell'organizzazione interna dell'istituto scolastico;

Ø promuovere progetti a supporto dell'innovazione didattica e tecnologica;

Ø migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;

Ø realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;

Ø utilizzare in modo strategico le risorse finanziarie ordinarie e straordinarie (PON, PNRR e bandi esterni) per garantire il diritto degli alunni all'istruzione mediante attività qualitativamente significative;

Ø favorire accordi con il territorio per la costituzione di reti di scopo finalizzate alla formazione del personale docente, alla ricerca-azione e alla realizzazione delle finalità previste dalle direttive del MIUR e dell'Ufficio Scolastico Regionale;

Ø aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie e tecnologiche;

Ø qualificare le diverse professionalità del Liceo;

Ø monitorare in corso d'anno, con fasi collegiali di verifica-valutazione, l'attuazione del P.T.O.F. ed effettuare in itinere un controllo di gestione finalizzato alla rendicontazione sociale.

I macro-obiettivi che il PTOF deliberato per il triennio 2025/28 si prefigge sono:

- o costruire un modello di scuola aperta al mondo e al futuro che sappia cavalcare l'innovazione come leva per il benessere



di tutti e di ciascuno e promuovere il benessere di tutte le componenti della scuola e le reciproche relazioni interne, al fine di costruire un ambiente di apprendimento sereno, stimolante ed arricchente;

o sviluppare le competenze chiave di cittadinanza e le life skills per formare studenti capaci di affrontare con responsabilità e in autonomia le esperienze della vita facendo riferimento alle conoscenze e alle competenze acquisite;

o sviluppare le competenze chiave di cittadinanza globale e digitale, con una particolare attenzione all'utilizzo dell'intelligenza digitale per l'apprendimento permanente.

I risultati attesi, impegnando le risorse così come è esplicitato nelle singole schede di progetto, sono i seguenti:

- una piena risposta ai bisogni del territorio e dell'utenza;
- la realizzazione delle priorità individuate nel RAV nel rispetto dei traguardi previsti dal Piano di Miglioramento;
- il miglioramento del benessere di tutti i soggetti presenti nella scuola;
- il miglioramento della qualità dei processi d'insegnamento;
- il miglioramento della qualità dei processi d'apprendimento;
- l'ampliamento del ventaglio dell'offerta formativa promossa sul territorio;
- la realizzazione di interventi volti ad abbattere le situazioni di disagio;
- la responsabilizzazione del personale in servizio con specifiche deleghe funzionali al raggiungimento del miglioramento organizzativo;
- il coinvolgimento del personale collaboratore scolastico in attività di supporto all'amministrazione;
- la realizzazione di iniziative formative, anche in rete, per favorire la formazione in servizio del personale docente;
- la diffusione dell'uso consapevole e competente della dotazione tecnologica presente nella scuola e dell'AI per favorire ulteriormente l'innovazione didattica;
- la valorizzazione delle risorse umane attraverso lo strumento della Contrattazione Integrativa d'Istituto;
- l'avvio di processi di autovalutazione personale e d'istituto dei docenti;
- la fornitura di materiali e attrezzatura per le ordinarie attività didattiche, amministrative e del personale collaboratore scolastico;

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati con i vari soggetti coinvolti da realizzarsi su più fasi e livelli per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell'utenza secondo una piena autonomia organizzativa.

Gli organismi che hanno preso parte attiva alla procedura negoziale sono i seguenti:

- v staff di dirigenza (funzioni strumentali, collaboratori del Dirigente, coordinatori di dipartimento e referenti di progetto)
- v commissioni di lavoro
- v CC.SS. e personale amministrativo in occasione delle rispettive riunioni organizzative del personale ATA
- v Consigli di classe
- v Collegio dei Docenti



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI**

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

v Giunta Esecutiva del Consiglio d'Istituto

v Consiglio di Istituto

v gruppi di lavoro coordinati dalle Reti di scopo provinciali.

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 generali, amministrative, didattiche e in progetti secondo il seguente prospetto che ne indica gli obiettivi:

ATTIVITA'

A.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA

A.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A.3 DIDATTICA

A.4 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

A.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ALL'ESTERO

A.6 ATTIVITA' ORIENTAMENTO

PROGETTI

P.1 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE

P.2 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P.3 PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI

P.4 PROGETTI PER FORMAZIONE /AGGIORNAMENTO PERSONALE

P.5 PROGETTI PER GARE E CONCORSI

Le linee di indirizzo per il PTOF 2025/28, inviate dal Dirigente Scolastico al Collegio, si concentrano su alcuni punti focali dell'azione della scuola che comprendono sia le attività didattiche, sia i servizi di segreteria.

I fabbisogni dell'Istituto sono definiti in termini di risorse umane per la didattica, risorse umane per l'organizzazione e la gestione, risorse strumentali, materiali e infrastrutturali.

All'interno di ognuno di questi ambiti sono comprese varie azioni che concretizzano le proposte educative e didattiche rivolte agli alunni della scuola. La realizzabilità degli obiettivi si appoggia sull'utilizzo delle risorse umane, arricchite dall'organico potenziato e sulle risorse finanziarie presenti in questo programma, che si aggiungono alle risorse già contrattate nel FIS.

Il Programma Annuale risponde alla struttura del PTOF distribuendo le risorse finanziarie tra i vari ambiti progettuali così come organizzati all'interno del PTOF. In questo modo si ha una stretta corrispondenza tra Programma Annuale e Piano dell'Offerta Educativa e i

responsabili delle differenti aree delineate nel PTOF coordinano le attività interne alla propria area conoscendo le risorse finanziarie disponibili.

Questo Programma Annuale, insieme al Contratto Integrativo d'Istituto, accerta e programma le risorse economiche che consentono la fattibilità del complesso delle azioni didattiche ed educative proprie dell'Istituzione scolastica autonoma.



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	393.760,43
	1.1	Non Vincolato	157.949,22
	1.2	Vincolato	235.811,21

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di Amministrazione al **01/01/2026** è pari ad €. **393.760,43**, di cui €. **157.949,22 vincolato** per finalizzazione di spese.

Di seguito il dettaglio:

AVANZO VINCOLATO

Finanziamenti Statali

Patti di comunità - decreto 2753 del 17-11-21- **1.000,02**

Risorse ex-art. 39-bis dl 115/2022 contenimento rischio epid. - nota prot. n. 52965 del 18/11/2022 - **1.132,05**
(economia per prodotti di sanificazione e igienizzazione - le risorse saranno oggetto di monitoraggio ministeriale-)

Finanziamento per spese di funzionamento amministrativo sostenute per conto dell'UST di Lecco **341,03**

Finanziamento per comodato d'uso libri **1.862,90**

Premio eccellenze per gli studenti **210,00**

Dispersione scolastica (nota MIM 85660 del 29/12/2025) **94,27**

Compenso revisori dei conti (nota MIM 23185 del 17/11/2025) **1.639,27**

Risorse accoglienza alunni ucraini (nota MIM 381 del 4 marzo 2022) **600,00**

FSL ex-alternanza scuola lavoro **23.490,84**

Formazione e aggiornamento del personale docente **1.595,21**

Welfare - agevolazioni per favorire la partecipazione degli alunni a viaggi e visite d'istruzione (nota ministeriale n. 5419 del 20/12/2023 – nota 41136 del 05/12/2025) **1.540,72**

Progetto istruzione domiciliare **2.512,86**

Finanziamenti dall' Unione Europea

FSE pon-10.2.1.5a-fsepon-lo-2018-24 - avviso 4427 del 02/05/2017 -patrimonio artistico e culturale **2.180,62**
(economia da restituire)

Piano "scuola 4.0" - azione 1 - Next Generation Labs – D.M. n. 218/2022 -m4c1i3.2-2022-961-p-10531(economia da restituire) **8.985,16**

Firma digitale di SCARAMEZZANO FRANCESCA



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI**

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

PNRR - 2.1. "didattica digitale integrata e formazione..." animatori dig. 22-23/23-24 **1.000,00**
(rinuncia a progetto)

PNRR 1.4.1. -Esperienza del cittadino nei servizi pubblici (somma da utilizzare per rinnovo contratto annuale assistenza sito web "Nuvola designers Italia" quota annua di €. 610,00) **1.811,00**

PNRR Piano "Scuola 4.0" - Azione 1 - Next generation class - D.M. n. 218/2022 **6.350,42**
(economia progetto da restituire)

Erasmus + -progetto n. 2018-2-pt02-ka205-005398 key Action 2 **6,09**

PNRR Azioni di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica **29.738,48**

Erasmus plus 2024 **8.463,72**

PNRR - Didattica digitale integrata e formaz. sulla transiz. digitale del personale scol. DM 66/2023
(somma da restituzione per rinuncia al progetto) **17.086,96**

PNRR Stem e Multilingue DM 65/2023

(disponibilità per realizzazione del progetto) **9.185,84**

ERASMUS + 2025-1-IT02-KA121-SCH-000316421 CUP B17G25000270006 **34.041,00**

PNRR Erasmus scambi ed esperienze formative **30.094,61**

Versamenti delle famiglie vincolati

Versamenti vincolati delle famiglie finalizzati (per partecipazione ai progetti d'istituto, alle attività didattiche, a viaggi e visite d'istruzione, agli scambi culturali) **50.848,14**

per un totale di €. 235.811,21

AVANZO NON VINCOLATO

Finanziamenti statali MIM:

Funzionamento didattico e amministrativo **33.446,14**

Finanziamenti altri Enti pubblici:

Provincia

- contributo per tutoraggio tirocinante **1.157,44**

- saldo per anticipo cancelli via XI Febbraio **833,72**

Finanziamenti altre istituzioni private:

Donazione Rotary 2023 **500,00**

Contributo Università per tirocinio studente universitario **200,00**

Contributo scuola tedesca per ospitalità studenti **250,00**

(somma da destinare allocata in rigo Z – da programmare)

Contributi da privati:

Contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa **121.561,92**

Firma digitale del Dirigente Scolastico



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI**

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

(di cui €. **49.465,21** residue disponibilità da schede finanziarie di attività e progetti anno 2025 – vedi pag. 7 e €. **72.096,71** derivanti da - disponibilità da programmare - Z1).

per un totale di €. 235.811,21

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	48.672,71	13.991,16	34.681,55
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.691,61	11.711,31	1.980,30
	A.3	Didattica	101.018,20	25.007,32	76.010,88
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	23.490,84	0,00	23.490,84
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.807,05	13.000,00	32.807,05
	A.6	Attività di orientamento	5.000,00	5.000,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.000,00	6.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	66.754,43	5.200,00	61.554,43
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	3.690,95	0,00	3.690,95
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.087,93	4.492,72	1.595,21
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	1.200,00	1.200,00	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
	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			321.413,72	85.602,51	235.811,21
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			72.346,71	72.346,71	0,00

Si precisa che l'Avanzo di Amministrazione **vincolato** è stato **ridistribuito** secondo il vincolo di destinazione e per le stesse finalità nei Piani di Destinazione di Attività e Progetti 2026.

L' avanzo di amministrazione **non vincolato** è stato ridistribuito per il funzionamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto, mentre i contributi volontari delle famiglie sono stati ridistribuiti su attività e progetti che riguardano la realizzazione dell' ampliamento del piano dell'offerta formativa.

Firma digitale di SCARAMEZZANO FRANCESCA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

In particolare l'avanzo **NON vincolato dei contributi delle famiglie**, per un totale di **€. 49.465,21**, è stato così ridistribuito per la realizzazione del PTOF del corrente anno scolastico:

- A.1.1. Riqualificazione, manutenzione e decoro edifici pubblici €. 4.000,00
- A.1.2. Funzionamento generale della scuola €. 2.000,00
- A.3.3 Potenziamento - sportelli help- recupero debiti scolastici €.12.516,69
- A.5.1. Viaggi istruzione in Italia €. 3.000,00
- A.5.2. Viaggi d'istruzione all'estero €.3.000,00
- A.5.3. Scambi culturali all'estero €.4.500,00
- A.5.4. Stage all'estero €. 2.000,00
- A.5.5. Visite e uscite didattiche €. 500,00
- A.6.1. Orientamento € 4.065,21
- P.1.1. Gruppo interesse scientifico €. 6.000,00
- P.2.1. Avviamento alla pratica sportiva €. 1.200,00
- P.2.6. Corsi extra curriculari pomeridiani di lingue straniere €.1.000,00
- P.2.7. Gruppi interesse scala, teatro, arte €.1.000,00
- P.2.11. Progetti culturali linguistici €. 2.000,00
- P.3.1. Corsi di potenziamento ed esami per la certificazione linguistica €. 2.000,00
- P.4.1. Formazione e aggiornamento del personale €. 2.000,00
- P.5.1. Gare e concorsi alunni €. 1.700,00
- Z.1. Disponibilità da programmare €. 72.096,71 -

(vista la circolare prot. n. 10773 del 11 novembre 2010, che a tutt'oggi è menzionata nel "Vademecum per il controllo di regolarità amministrativa e contabile degli istituti scolastici", edizione giugno 2024, e che così recita ".... Si ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell'aggregato Z "disponibilità da programmare".....", considerato che sono iscritti nel bilancio della scuola residui attivi pari a €. 58.508,93 per i soli PNRR, e che per ottemperare ai pagamenti di fornitori e personale scolastico sono stati disposti anticipi di cassa, tale somma è accantonata per principio di prudenza sino alla riscossione dei residui attivi.)



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	22.748,19
	1	Dotazione ordinaria	22.748,19
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.300,00
	1	Provincia non vincolati	1.300,00
6		Contributi da privati	348.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	55.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	245.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	48.000,00

La previsione delle entrate si basa sulle assegnazioni della dotazione ordinaria del MIM già comunicate con le note citate negli obiettivi, il contributo della provincia finalizzato al compenso lordo stato per il tutoraggio del tirocinante., sui contributi volontari stimati in considerazione dell'andamento degli ultimi anni, dei contributi stimati vincolati dei genitori gestiti dalla scuola per viaggi, visite d'istruzione, uscite didattiche, stage, scambi, laboratori didattici, partecipazione alle attività sportive, partecipazione ai corsi ed iscrizioni per le certificazioni linguistiche.

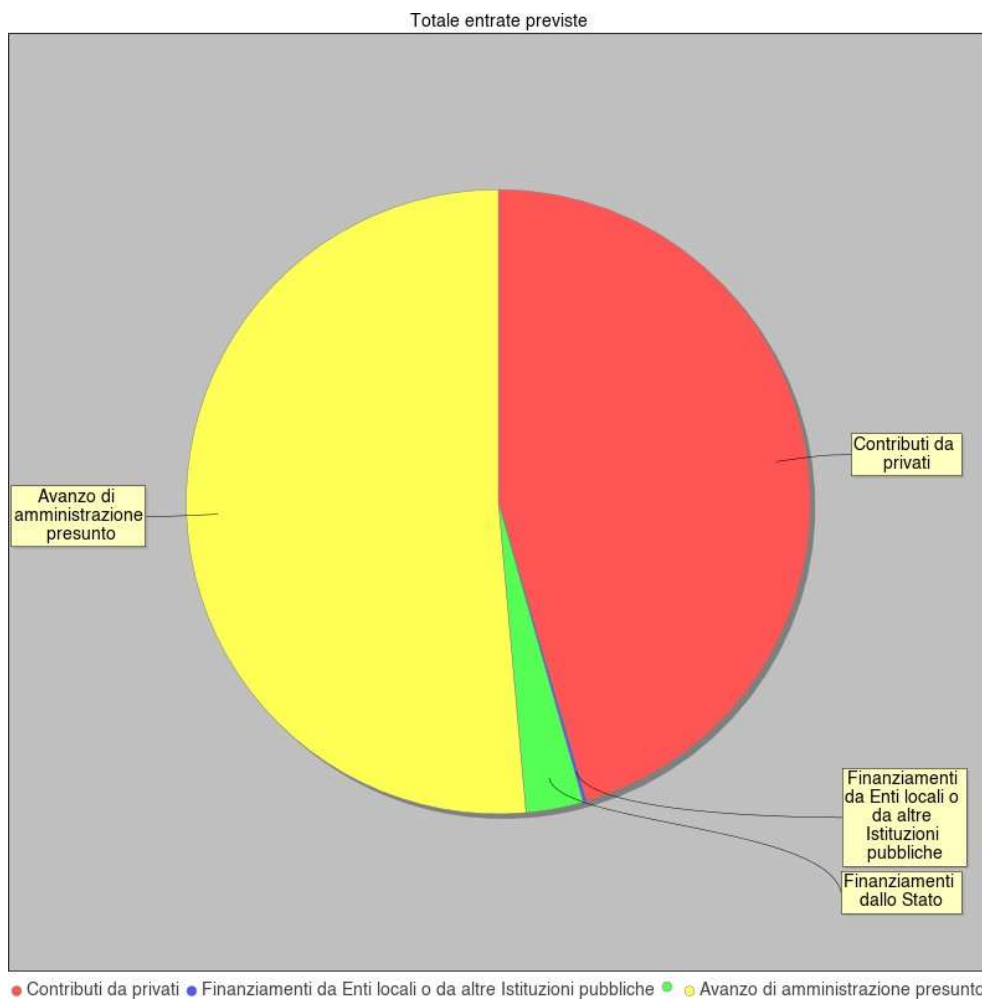
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	393.760,43
Finanziamenti dallo Stato	22.748,19
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.300,00
Contributi da privati	348.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A





Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 67.347,37 €, Spese 67.347,37 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 RIQUALIFICAZIONE, MANUTENZIONE E DECORO EDIFICI PUBBLICI	13.208,38	13.208,38
A.1.2 FUNZIONAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA	19.457,44	19.457,44
A.1.9 PATTI DI COMUNITA' - DECRETO 2753 DEL 17-11-21	1.000,02	1.000,02
A.1.10 RISORSE EX ART. 39-BIS DL 115/2022 CONTENIMENTO RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID19	1.132,05	1.132,05
A.1.13 PNRR -2.1. "DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ..." ANIMATORI DIGITALI -A.S. 22-23 /23-24	1.000,00	1.000,00
A.1.14 PNRR-AVVISO MISURA 1.4.1. "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" CUP B11F23000090006	1.811,00	1.811,00
A.1.15 CUPB14D21000410006INTERVENTO FINALIZZATO RIDUZIO - PNRR-M4C1 020240000000000000000000240190034806301000	29.738,48	29.738,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.991,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	34.681,55
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.374,66
5.1	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Provincia non vincolati	1.300,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	13.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

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	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.457,44
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.700,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.208,38
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.900,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.811,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	32.870,55
99.1	Partite di giro	Partite di giro	800,00

Il contributo genitori previsto per le spese di cui sopra è di €. 19.000,00 (avanzo + previsione)



A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 21.024,94 €, Spese 21.024,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZ.TO GENERALE UFFICI SEGRETERIA	21.024,94	21.024,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.711,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.980,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.333,33

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	1.700,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.361,31
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.700,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	839,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	2.161,00
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.972,60
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	341,03

A.3 - Didattica - Entrate 130.018,20 €, Spese 130.018,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	23.449,49	23.449,49
A.3.2 ATTIVITA' DIDATTICHE DI CLASSE E LABORATORI (SCIENT.- UMAN. -)	17.265,72	17.265,72
A.3.3 POTENZIAMENTO - SPORTELLI HELP- RECUPERO DEBITI SCOLASTICI	17.000,00	17.000,00
A.3.14 RISORSE ACCOGLIENZA ALUNNI UCRAINI - MARZO 2022 -	600,00	600,00
A.3.16 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - D.M. N. 218/2022 -M4C1I3.2-2022-961-P-10531	6.350,42	6.350,42
A.3.17 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 2- NEXT GENERATION LABS -D.M. N. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-962	8.985,16	8.985,16
A.3.18 INV. 2.1. -FORMAZ. PERSONALE SCOL. TRANSIZ. DIG. DM 66/23 M4C1I2.1-2023-1222-P-33278 CUP B14D230028	17.086,96	17.086,96
A.3.19 INV. 3.1. -POTENZ. COMP. STEM E MULTILING. M4C1I3.1-2023-1143-P-28195 DM 65/2023 CUP B14D2300205	9.185,84	9.185,84
A.3.21 REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL'ESTERO PER STUDENTI E PER IL PERSONALE SC	30.094,61	30.094,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.007,32
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	76.010,88

Firma digitale del docente ALESSANDRO MANZONI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	20.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	6.000,00

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	9.041,68
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	278,73
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.167,60
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.508,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	18.788,43
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	144,08
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	194,27
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.100,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.450,53
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
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	800,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.285,51
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.750,72
6.1	Imposte e tasse	Imposte	0,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	42.208,38

Il contributo genitori previsto per le spese di cui sopra è di €. 32.000,00

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 29.531,04 €, Spese 29.531,04 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO EX - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	29.531,04	29.531,04

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	23.490,84
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.040,20

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	15.094,14
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.605,21
5.4	Altre spese	Borse di studio	12.831,69



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 295.807,05 €, Spese 295.807,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI ISTRUZIONE IN ITALIA	24.000,00	24.000,00
A.5.2 VIAGGI D'ISTRUZIONE ALL'ESTERO	96.800,00	96.800,00
A.5.3 SCAMBI CULTURALI ALL'ESTERO	74.507,05	74.507,05
A.5.4 STAGE ALL'ESTERO	84.000,00	84.000,00
A.5.5 VISITE E USCITE DIDATTICHE MOSTRE, MUSEI, EVENTI CULTURALI.	16.500,00	16.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.807,05
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	245.000,00

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	4.340,41
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.701,88
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.957,71
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	277.807,05
5.4	Altre spese	Borse di studio	8.000,00

Il contributo genitori previsto per le spese di cui sopra è di €. 18.000,00 (avanzo + previsione)

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 10.000,00 €, Spese 10.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA E USCITA	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	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	8.019,56



1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	955,68
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.024,76

Il contributo genitori previsto per le spese di cui sopra è di €. 9.065,21 (avanzo + previsione)

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.000,00 €, Spese 6.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 GRUPPO INTERESSE SCIENTIFICO	6.000,00	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.000,00

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	5.366,49
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	398,21
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	235,30

Il contributo genitori previsto per le spese di cui sopra è di €. 6.000,00(avanzo + previsione)

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 105.254,43 €, Spese 105.254,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA	9.323,01	9.323,01
P.2.2 FSEPON-10.2.1.5A-FSEPON-LO-2018-24 - AVVISO PUBBLICO 4427 DEL 02/05/2017	2.180,62	2.180,62
P.2.3 ERASMUS + -progetto n. 2018-2-PT02-KA205-005398 KEY ACTION 2-	6,09	6,09
P.2.6 CORSI EXTRA CURRICULARI POMERIDIANI DI LINGUE STRANIERE	2.500,00	2.500,00
P.2.7 GRUPPI INTERESSE SCALA TEATRO ARTE	35.112,58	35.112,58
P.2.9 PROGETTO COUNSELING	5.000,00	5.000,00
P.2.11 PROGETTI CULTURALI LINGUISTICI :PARLONS D'ART CINEFORUM SPAGNOLO - FRANCESE -TEDESCO	6.114,55	6.114,55
P.2.16 ERASMUS + 2024-1-IT02-KA121-SCH-000204148	8.463,72	8.463,72
P.2.17 PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE	2.512,86	2.512,86
P.2.18 ERASMUS + 2025-1-IT02-KA121-SCH-000316421 CUP B17G25000270006	34.041,00	34.041,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.200,00
1.2			

Firma digitale del personale amministrativo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61.554,43
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	9.500,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	29.000,00

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	2.525,92
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.112,86
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.250,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.438,63
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.199,31
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.100,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	34.041,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	100,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.186,71

Il contributo genitori previsto per le spese di cui sopra è di €. 14.700,00 (avanzo + previsione)

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 18.690,95 €, Spese 18.690,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CORSI POTENZIAMENTO ED ESAMI PER CERTIFICAZIONE LINGUISTICA ESTERNA	18.690,95	18.690,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.690,95
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.000,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	13.000,00

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	613,09
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.386,91
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	3.690,95

Il contributo genitori previsto per le spese di cui sopra è di €. 2.000,00 (avanzo + previsione)

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.087,93 €, Spese 6.087,93 €

Firma digitale di SCARAMEZZANO FRANCESCA



Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ATA	2.492,72	2.492,72
P.4.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE	3.595,21	3.595,21

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.492,72
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.595,21

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	1.532,70
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.555,23

Il contributo genitori previsto per le spese di cui sopra è di €. 2.000,00 (avanzo + previsione)

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.700,00 €, Spese 1.700,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 GARE E CONCORSI ALUNNI	1.700,00	1.700,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.200,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	800,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

Il contributo genitori previsto per le spese di cui sopra è di €. 1.700,00 (avanzo + previsione)

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	553.728,60
Progetti	137.733,31

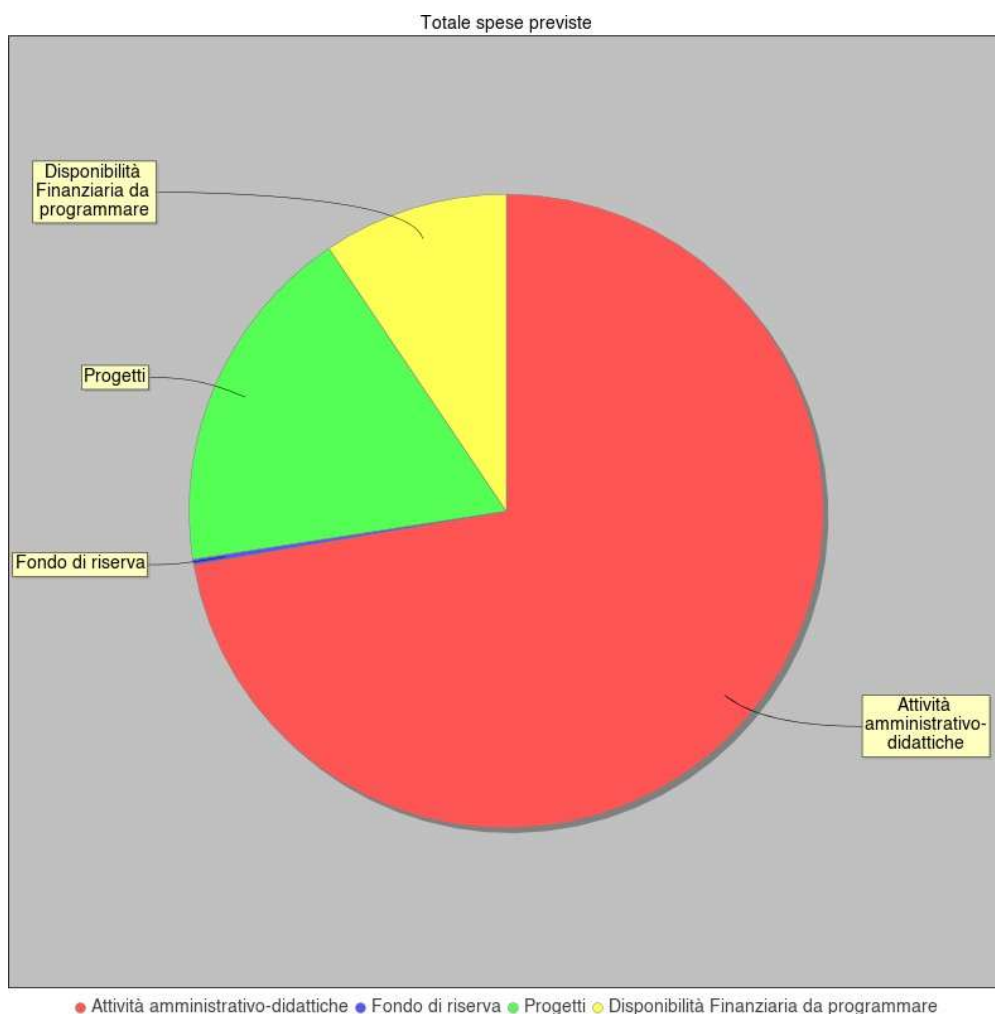
Firma digitale di SCARAMEZZA FRANCESCA



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
PC ALESSANDRO MANZONI

23900 LECCO (LC) VIA GHISLANZONI, 7 C.F. 83005080136 C.M. LCPC01000A

Fondo di riserva	2.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	72.346,71



Il contributo volontario dei genitori previsto in totale su attività e progetti è di €. 104.465,21



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Z.1. Disponibilità da programmare è di €. 72.346,71 - di cui €. 250,00 contributo scuola tedesca non ancora allocato nelle schede finanziarie e di €. 72.096,71 contributo volontario dei genitori

La cassa al 01/01/2026 è di €. 332.107,65 di cui si prevede che la somma stimata di €. 54.570,62 sarà restituita in quanto acconti ricevuti e non spesi per rinuncia a PNRR e economie su PNRR già conclusi.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali connessi alle richieste delle famiglie. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti in Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione Scolastica agisce, delle intenzionalità pedagogiche emerse, degli obiettivi e delle linee di sviluppo esplicitate nel programma, è possibile sintetizzare le priorità individuate per la gestione finanziaria e delle risorse umane nel modo seguente:

§ assegnare alle singole iniziative le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;

§ garantire un uso razionale e flessibile delle risorse umane per rispondere alle specificità di ogni contesto e conseguire un costante miglioramento dell'azione didattica e amministrativa;

§ valorizzare e sostenere le attività progettuali avanzate in relazione ai bisogni emersi nei gruppi classe;

§ favorire una cittadinanza globale e un'attitudine alla mobilità;

§ potenziare il patrimonio delle risorse librerie, scientifiche, tecnologiche;

§ sostenere la formazione continua, in itinere, del personale;

§ sostenere percorsi ed azioni sinergicamente realizzati con altri soggetti istituzionali del territorio mediante specifici accordi negoziali nella FSL.

LECCO, 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FRANCESCA SCARAMUZZINO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CHIARA GIRAUDO