



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 al fine della distribuzione delle spese, hanno tenuto in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto;

- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

La stessa 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.

2. Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO | INDIRIZZO | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|------------------------------|--|-----------------------|
| AA | INFANZIA CISLIANO | VIA CARDINAL FERRARI - 20080 CISLIANO MI | MIAA86901A |
| EE | PRIMARIA ALBAIRATE | VIA ROMA - 20080 - MI | MIEE86901G |
| EE | PRIMARIA CISLIANO | VIA KAROL WOJTYLA - 20046 CISLIANO MI | MIEE86902L |
| EE | PRIMARIA G. PASCOLI | VIA G. PASCOLI N. 2 - 20047 CUSAGO MI | MIEE86903N |
| MM | SECONDARIA I GRADO ALBAIRATE | VIA ROMA, 1 - 20080 - MI | MIMM86901E |
| MM | SECONDARIA I GRADO CISLIANO | VIA GIOVANNI XXIII, 8 - 20046 - MI | MIMM86902G |
| MM | SECONDARIA I GR. G. PASCOLI | VIA G. PASCOLI N. 4 - 20047 CUSAGO MI | MIMM86903L |

L'Istituto comprensivo a partire dal 01 Settembre 2024 ha accorpato a seguito di dimensionamento scolastico il plesso di scuola primaria "G. Pascoli" e il plesso di scuola secondaria I grado "G. Pascoli" di Cusago.

Quindi lo stesso è composto da:

COMUNE DI CISLIANO

- plesso scuola secondaria I grado (sede istituto);
- plesso scuola primaria;
- plesso scuola dell'infanzia.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ERASMO DA ROTTERDAM**

20046 CISLIANO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 90015600159 C.M. MIIC86900D

COMUNE DI ALBAIRATE

- plesso scuola secondaria I grado;
- plesso scuola primaria.

COMUNE DI CUSAGO

- plesso scuola secondaria I grado;
- plesso scuola primaria

per un totale di 7 plessi.

3. Numero classi e studenti per classe

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

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

| Numero sezioni con orario ridotto (a) | Numero sezioni con orario normale (b) | Totale sezioni (c=a+b) | Bambini iscritti al 1 settembre | Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d) | Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e) | Totale bambini frequentanti (f=d+e) | Di cui diversamente abili | Media bambini per sezione (f/c) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---|---|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 0 | 6 | 6 | 116 | 0 | 116 | 116 | 2 | 19,33 |

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

| | Numero classi funzionanti con 24 ore (a) | Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b) | Numero classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (c) | Totale classi (d=a+b+c) | Alunni iscritti al 1 settembre (e) | Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g) | Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h) | Totale alunni frequentanti (i=f+g+h) | Di cui diversamente abili | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i) | Media alunni per classe (i/d) |
|---------------|--|---|---|-------------------------|------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------------------------|
| Prime | 0 | 0 | 7 | 7 | 137 | 0 | 0 | 137 | 137 | 9 | 0 | 19,57 |
| Seconde | 0 | 0 | 8 | 8 | 160 | 0 | 0 | 160 | 160 | 5 | 0 | 20,00 |
| Terze | 0 | 0 | 7 | 7 | 144 | 0 | 0 | 144 | 144 | 8 | 0 | 20,57 |
| Quarte | 0 | 0 | 8 | 8 | 162 | 0 | 0 | 162 | 162 | 14 | 0 | 20,25 |
| Quinte | 0 | 0 | 8 | 8 | 156 | 0 | 0 | 156 | 156 | 14 | 0 | 19,50 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 0 | 0 | 38 | 38 | 759 | 0 | 0 | 759 | 759 | 50 | 0 | 19,97 |
| Prime | 0 | 11 | 0 | 11 | 203 | 0 | 203 | 0 | 203 | 14 | 0 | 18,45 |
| Seconde | 0 | 10 | 0 | 10 | 199 | 0 | 199 | 0 | 199 | 5 | 0 | 19,90 |
| Terze | 0 | 9 | 0 | 9 | 186 | 0 | 186 | 0 | 186 | 8 | 0 | 20,67 |
| Pluriclassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Totale | 0 | 30 | 0 | 30 | 588 | 0 | 588 | 0 | 588 | 27 | 0 | 19,60 |



4. Personale scolastico

- L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 231 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 194- Personale docente
- N. 36 - Personale ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

| | |
|---|--------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
| <i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time | 94 |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time | 3 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time | 7 |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale | 29 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale | 9 |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 10 |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 25 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time | 0 |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time | 0 |
| Insegnanti di religione incaricati annuali | 4 |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 10 |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* | 3 |
| <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 | 194 |
| | |
| <i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i> | NUMERO |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi | 1 |
| Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato | 0 |
| Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato | 5 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 2 |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato | 0 |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato | 13 |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale | 9 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ERASMO DA ROTTERDAM

20046 CISLIANO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 90015600159 C.M. MIIC86900D

| | |
|--|-----------|
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 4 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale | 0 |
| Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno | 0 |
| Personale ATA a tempo indeterminato part-time | 2 |
| TOTALE PERSONALE ATA | 36 |

Si rilevano, altresì, n. 0 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.

A seguito dimensionamento anche il personale scolastico della scuola ha avuto un incremento di unità.

5. Obiettivi PTOF

Gli obiettivi fissati nel Programma Annuale 2025 sono in sintesi l'espressione di quanto progettato nel PTOF:

Sviluppare competenze civiche e sociali.

Accrescere la capacità di utilizzare le nuove tecnologie in una società globalizzata per favorire l'accesso alle conoscenze.

Migliorare la capacità di comunicare in una lingua straniera, in particolare la lingua inglese, per un confronto tra pari nella comunità europea.

Ridurre la variabilità tra le classi e la quota di studenti collocati nei livelli 1 e 2 (bassissimo e basso) e migliorare i livelli di prestazione degli studenti nelle prove nazionali.

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

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

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

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.

Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

6. Bilancio

6.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione | Importo |
|-------|------|---|-------------------|
| 1 | | Avanzo di amministrazione presunto | 530.313,16 |
| | 1.1 | Non Vincolato | 16.918,63 |
| | 1.2 | Vincolato | 513.394,53 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ERASMO DA ROTTERDAM

20046 CISLIANO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 90015600159 C.M. MIIC86900D

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti. Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.
L'avanzo d'amministrazione presunto, calcolato al 31/12/2024, perfettamente coincidente con le scritture contabili alla data, e con il calcolo formulare dell'avanzo (fondo cassa alla fine dell'esercizio € 257.220,06 + residui attivi complessivi € 372.993,42 - residui passivi complessivi € 99.900,42) è caratterizzato da una parte corposa di avanzo vincolato € 513.394,53; lo stesso è quindi allocato nel programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2025 nei medesimi capitoli di provenienza, nel rispetto delle disposizioni normative sull'impiego delle risorse finalizzate e conseguentemente del vincolo di destinazione originario.
L'avanzo d'amministrazione non vincolato € 16.918,63 è allocato:
per euro 7.057,86 nell'aggregato A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola;
per euro 2.350,12 nell'aggregato A02.1 - Spese Generali di Funzionamento Amministrativo;
per euro 7.510,65 nell'aggregato A03.1 - Spese Generali per le Attività Didattiche;
al fine di incrementare la dotazione disponibile su aggregati tipicamente destinati alla gestione di spese aventi carattere generale e trasversale.
In merito ai residui attivi degli esercizi precedenti a quello di riferimento rimane fermo l'impegno da parte dell'Istituzione Scolastica ad attivare ogni idonea iniziativa per la riscossione.

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 | 7.957,86 | 7.057,86 | 900,00 |
| | A.2 | Funzionamento amministrativo | 14.049,81 | 2.350,12 | 11.699,69 |
| | A.3 | Didattica | 379.242,61 | 7.510,65 | 371.731,96 |
| | A.4 | Alternanza Scuola-Lavoro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A.5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 15.127,63 | 0,00 | 15.127,63 |
| | A.6 | Attività di orientamento | 4.885,99 | 0,00 | 4.885,99 |
| P | | Progetti | | | |
| | P.1 | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 31.712,89 | 0,00 | 31.712,89 |
| | P.2 | Progetti in ambito "Umanistico e sociale" | 57.557,35 | 0,00 | 57.557,35 |
| | P.3 | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" | 14.106,57 | 0,00 | 14.106,57 |
| | P.4 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 752,45 | 0,00 | 752,45 |
| | P.5 | Progetti per "Gare e concorsi" | 4.920,00 | 0,00 | 4.920,00 |
| 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 | | | 530.313,16 | 16.918,63 | 513.394,53 |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



6.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

| Aggr. | Voce | ENTRATE | (Importi in euro) |
|-------|------|--|-------------------|
| 3 | | Finanziamenti dallo Stato | 22.295,33 |
| | 1 | Dotazione ordinaria | 22.295,33 |
| 5 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 79.820,00 |
| | 4 | Comune vincolati | 79.820,00 |
| 6 | | Contributi da privati | 156.768,00 |
| | 4 | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 156.768,00 |

I fondi previsti a titolo di Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria 3.1 € 22.295,33, sono stimati sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero circa le somme spettanti per il funzionamento didattico-amministrativo per il periodo gennaio

agosto 2025 (c.d. otto dodicesimi) come da Nota prot. n. 36704 del 30 settembre 2024.

I fondi previsti a titolo di Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche - Comune vincolati 5.4 € 79.820,00, sono stimati sulla base delle richieste avanzate, a norma di legge, dall'Istituzione scolastica alle amministrazioni comunali di riferimento (Comune di Cisliano e Comune di Cusago) nell'ambito del PDS Piano per il Diritto allo Studio, approvato rispettivamente per:

5.4.1 - Amministrazione Comunale di Albairate: nessuna previsione (Diritto Studio a.s. 2024-25 è stato accertato nell'e.f. 2024 per € 27.050,00);

5.4.3 - Amministrazione Comunale di Cisliano: € 41.020,00- quota residua (altra quota di € 2.340,00 è stata accertata nell'e.f. 2024 per un totale di Diritto allo Studio a.s. 2024-25 di € 43.360,00);

5.4.4 - Amministrazione Comunale di Cusago € 38.800,00.

I fondi previsti a titolo di Contributi da Privati 6.0, sono stimati sulla base delle previsioni di entrata per le visite, viaggi e programmi di studio all'estero.

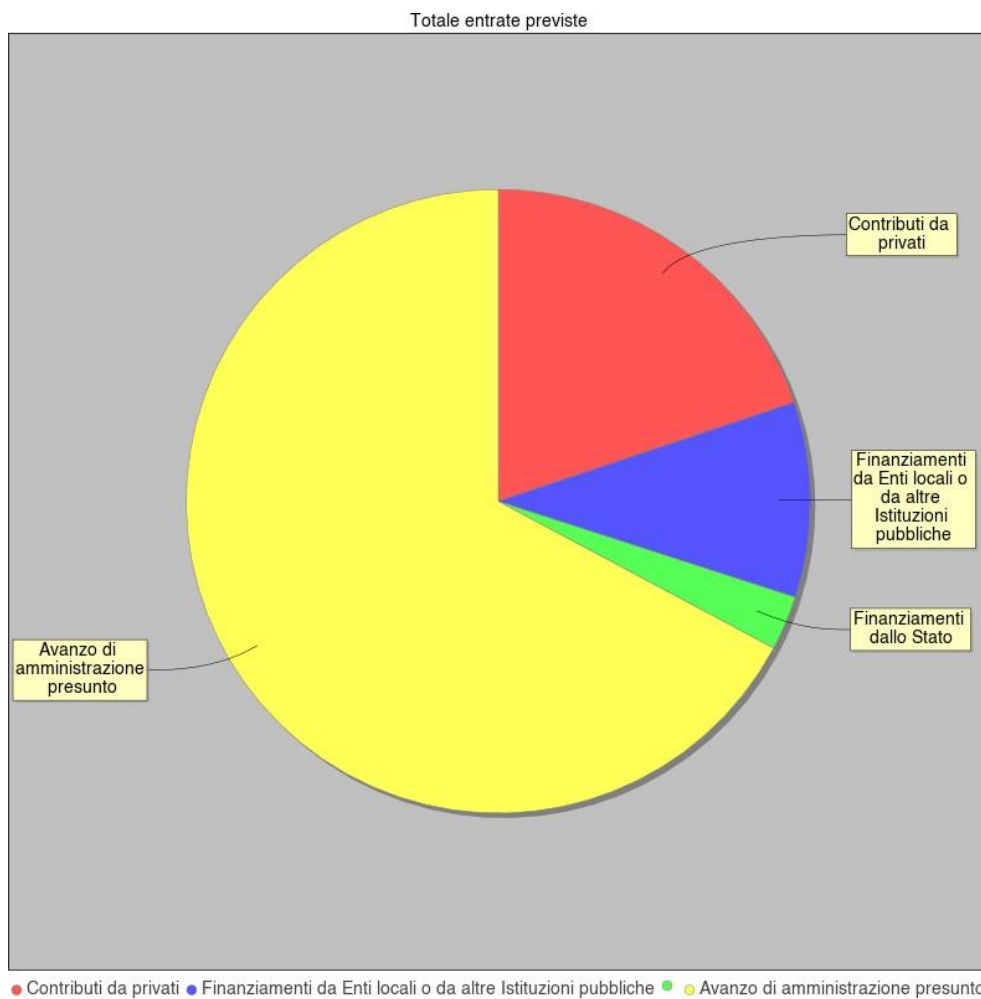
Totale entrate previste

| AGGREGATO | (Importi in euro) |
|--|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 530.313,16 |
| Finanziamenti dallo Stato | 22.295,33 |
| Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | 79.820,00 |
| Contributi da privati | 156.768,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ERASMO DA ROTTERDAM

20046 CISLIANO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 90015600159 C.M. MIIC86900D





6.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.053,19 €, Spese 19.053,19 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA | 19.053,19 | 19.053,19 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 7.057,86 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 900,00 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 11.095,33 |
| 99.1 | Partite di giro | Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. | 1.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 5.954,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.353,19 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 6.500,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 3.246,00 |
| 99.1 | Partite di giro | Partite di giro | 1.000,00 |

L'importo stanziato sarà utilizzato per spese inerenti la sicurezza il decoro e l'igiene della scuola.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di 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.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di € 1.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 60,00.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 32.774,81 €, Spese 32.774,81 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.2.1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 24.884,92 | 24.884,92 |
| A.2.2 FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA - PNRR M1 INVESTIMENTO 1.2 - CUP: J81C23000530006 | 1.589,89 | 1.589,89 |
| A.2.3 VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE PERS. ATA | 6.300,00 | 6.300,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.350,12 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 11.699,69 |
| 3.1 | Finanziamenti dallo Stato | Dotazione ordinaria | 10.000,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ERASMO DA ROTTERDAM

20046 CISLIANO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 90015600159 C.M. MIIC86900D

| | | | |
|-----|---|------------------|----------|
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 8.725,00 |
|-----|---|------------------|----------|

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo | Conto | IMPORTO |
|--------|--|--|-----------|
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 6.300,00 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 2.000,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 7.884,92 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 2.000,00 |
| 3.5 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento | 1.500,00 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500,00 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 12.303,19 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 286,70 |

L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, canone e assistenza hardware, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc. ecc.

A.3 - Didattica - Entrate 382.842,61 €, Spese 382.842,61 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| A.3.1 SPESE GENERALI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE | 35.340,21 | 35.340,21 |
| A.3.2 ACQUISTI IN SEGUITO ALL'EMERGENZA COVI 19 | 4,15 | 4,15 |
| A.3.5 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. N. 10812 DEL 13 05 2021 CUP J89J21017260001 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| A.3.6 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA | 272,32 | 272,32 |
| A.3.7 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOMS D.M. 218/2022 - CUP G44D22006340006 | 29.583,36 | 29.583,36 |
| A.3.8 PNRR - AZIONI DI COINVOLGIMENTO DEGLI ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 - CUP: J84D22003330006 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A.3.9 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023 | 95.991,23 | 95.991,23 |
| A.3.10 INVESTIMENTO 3.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023 | 60.884,59 | 60.884,59 |
| A.3.11 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - IC EINAUDI | 81.967,94 | 81.967,94 |
| A.3.12 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM D.M. N. 218/2022 - IC EINAUDI A.DIG. | 1.000,00 | 1.000,00 |
| A.3.13 INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM EMULTILINGUISTICHE | 60.798,81 | 60.798,81 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|------------------|------------|
| 1.1 | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 7.510,65 |
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 371.731,96 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 3.600,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ERASMO DA ROTTERDAM

20046 CISLIANO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 90015600159 C.M. MIIC86900D

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 | 5.777,06 |
| 1.2 | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA | 1.227,47 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 123.875,11 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 1.850,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 9.023,21 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 64.669,17 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.381,65 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 7.000,00 |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni | 1.317,00 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 39.098,81 |
| 4.3 | Acquisto di beni d'investimento | Beni mobili | 25.197,18 |
| 5.1 | Altre spese | Amministrative | 68.435,72 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 14.713,76 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 16.276,47 |

L'importo stanziato nell'Attività A.3.1. Spese generali per l'attività didattica sarà utilizzato per le spese per il materiale didattico per gli alunni, ivi comprese quelle per gli alunni diversamente abili; spese per materiale di facile consumo (cancelleria); assicurazioni alunni; spese per noleggio fotocopiatrici, toner per stampanti e fotocopiatori, ecc.

Gli importi stanziati nelle altre Attività relative ai progetti elencati saranno utilizzati per le finalità specifiche degli stessi.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 175.695,63 €, Spese 175.695,63 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| A.5.1 SPESE PER VISITE E VIAGGI DIDATTICI | 84.932,03 | 84.932,03 |
| A.5.2 SPESE PER STAGE ALL'ESTERO | 90.763,60 | 90.763,60 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|--|------------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 15.127,63 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 3.800,00 |
| 6.4 | Contributi da privati | Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 156.768,00 |

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 | 167.019,99 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 7.675,64 |
| 9.1 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione versamenti non dovuti | 1.000,00 |

L'importo stanziato sarà utilizzato per le uscite didattiche programmate e per l'effettuazione dello stage all'estero classi 3^ secondarie.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.885,99 €, Spese 4.885,99 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---------------------------|----------|----------|
| A.6.1 ORIENTAMENTO | 4.885,99 | 4.885,99 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 4.885,99 |

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 | 4.885,99 |

L'importo stanziato sarà utilizzato per attività propedeutiche alla scelta dopo la scuola secondaria di I grado.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 48.512,89 €, Spese 48.512,89 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| P.1.1 PROGETTO INFORMATICA SCUOLE SECONDARIE | 4.399,96 | 4.399,96 |
| P.1.2 PROGETTO SCIENTIFICO SCUOLE SECONDARIE | 2.026,00 | 2.026,00 |
| P.1.3 PROGETTO MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE | 7.531,02 | 7.531,02 |
| P.1.5 PROGETTO INTEGRATIVO STUDIO SC. SECONDARIA | 3.522,04 | 3.522,04 |
| P.1.6 PON FESR DIGITAL BOARD - CUP J89J21013120006 | 319,80 | 319,80 |
| P.1.7 PON FESR RETI CABLATE - CUP: J89J21017240006 | 25,06 | 25,06 |
| P.1.8 PROGETTO ARTE NELLA SCUOLA | 1.489,01 | 1.489,01 |
| P.1.10 SCUOLA IN MUSICA | 29.200,00 | 29.200,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 31.712,89 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 16.800,00 |

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 | 500,00 |
| 1.3 | Spese di personale | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 29.022,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 6.557,02 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 10.589,01 |
| 3.6 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.500,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ERASMO DA ROTTERDAM

20046 CISLIANO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 90015600159 C.M. MIIC86900D

| | | | |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|--------|
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 344,86 |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|--------|

Gli importi stanziati da parte degli enti locali (piano Diritto allo Studio) saranno utilizzati per i compensi spettanti al personale esperto esterno e/o personale interno all'istituto e per acquisto di materiale specifico relativo agli stessi.

Per i progetti PON FERS gli importi inseriti sono derivanti da economie.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 98.452,35 €, Spese 98.452,35 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|--|-----------|-----------|
| P.2.1 PROGETTI TEATRALI TUTTI I PLESSI | 39.796,00 | 39.796,00 |
| P.2.2 PROGETTO SUPPORTO ALUNNI DSA/BES | 30.406,08 | 30.406,08 |
| P.2.3 SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO | 12.806,33 | 12.806,33 |
| P.2.4 SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO INFANZIA | 1.970,54 | 1.970,54 |
| P.2.5 PROGETTO INGLESE MADRELINGUA | 7.275,00 | 7.275,00 |
| P.2.6 PROGETTO MEMORIA | 2.060,00 | 2.060,00 |
| P.2.9 PROGETTO A SCUOLA DI CUORE | 420,00 | 420,00 |
| P.2.11 PROGETTO SPAZIO COMPITI A SCUOLA | 2.800,00 | 2.800,00 |
| P.2.13 L'ESSERE UMANO ED IL CAVALLO | 278,40 | 278,40 |
| P.2.16 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA RESPONSABILITA' E SICUREZZA NELLA GUIDA | 150,00 | 150,00 |
| P.2.20 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' | 490,00 | 490,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|---|------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 57.557,35 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 40.895,00 |

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 | 20.601,71 |
| 2.2 | Acquisto di beni di consumo | Giornali, riviste e pubblicazioni | 737,00 |
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori | 420,00 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 69.156,52 |
| 3.7 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi | 320,00 |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 490,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 5.687,63 |
| 9.2 | Rimborsi e poste correttive | Restituzione somme non utilizzate | 1.039,49 |

Gli importi stanziati da parte degli enti locali (piano Diritto allo Studio) saranno utilizzati per i compensi spettanti al personale esperto esterno e/o personale interno all'istituto e per acquisto di materiale specifico relativo agli stessi.



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 20.106,57 €, Spese 20.106,57 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|-----------|-----------|
| P.3.2 PROGETTO KET SECONDARIA | 11.808,03 | 11.808,03 |
| P.3.3 PROGETTO STARTER PRIMARIA | 2.756,00 | 2.756,00 |
| P.3.5 PROGETTO DISLESSIA "DIRE FARE E PENSARE" | 5.525,00 | 5.525,00 |
| P.3.6 PROGETTO DELF A2 SECONDARIA | 17,54 | 17,54 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|------------|---|------------------|-----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 14.106,57 |
| 5.4 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | Comune vincolati | 6.000,00 |

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 | 17,54 |
| 2.1 | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati | 81,97 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 14.329,00 |
| 5.3 | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 2.656,00 |
| 6.1 | Imposte e tasse | Imposte | 3.022,06 |

Gli importi stanziati da parte degli enti locali (piano Diritto allo Studio) saranno utilizzati per i compensi spettanti al personale esperto esterno e/o personale interno all'istituto e per acquisto di materiale specifico relativo agli stessi.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 752,45 €, Spese 752,45 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|---------|--------|
| P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE | 752,45 | 752,45 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|------------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 752,45 |

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 | 752,45 |

L'importo stanziato sarà utilizzato per i compensi spettanti al personale esperto esterno.



P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 4.920,00 €, Spese 4.920,00 €

| Voce | ENTRATE | SPESE |
|---|----------|----------|
| P.5.1 PROGETTO ECCELLENZE SCUOLE PRIMARIE | 2.000,00 | 2.000,00 |
| P.5.2 PROGETTO ECCELLENZE SCUOLE SECONDARIE | 2.920,00 | 2.920,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato | Voce | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2 | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 4.920,00 |

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 | 4.920,00 |

Gli importi stanziati sono derivanti da economie derivanti dai progetti utilizzate per la realizzazione dei viaggi premio o buoni libro per alunni selezionati.

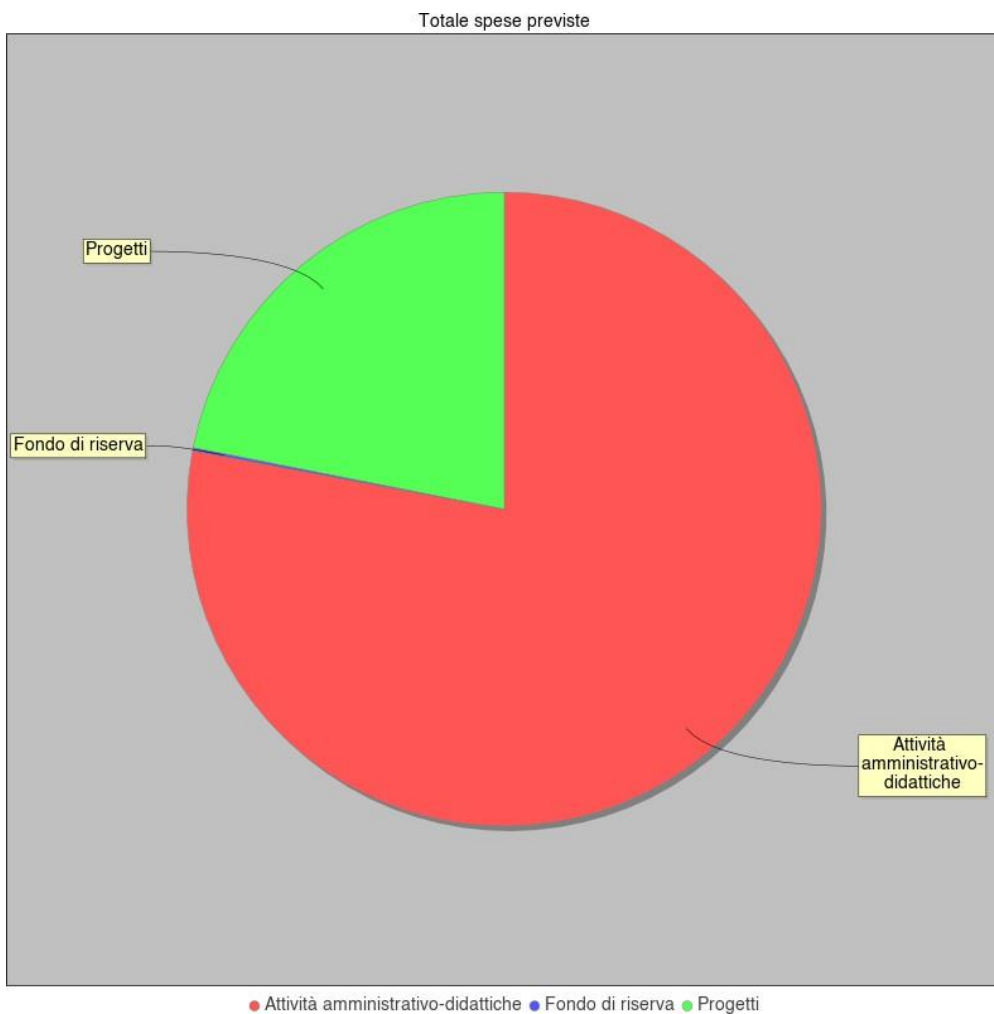
Totale spese previste

| TIPO SPESA | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 615.252,23 |
| Progetti | 172.744,26 |
| Fondo di riserva | 1.200,00 |



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ERASMO DA ROTTERDAM

20046 CISLIANO (MI) VIA GIOVANNI XXIII, 8 C.F. 90015600159 C.M. MIIC86900D



Lo stanziamento del fondo di riserva è determinato in misura inferiore all'importo massimo (10 % della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico-periodo gennaio / agosto nota Prot. n. 36704 del 30 settembre 2024).



6.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Nessun importo

7 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 ampliare l'offerta formativa nel rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto. Nella convinzione di aver agito per il meglio, nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

Cislano, 15 gennaio 2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Fiora Vittoria Ramundo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Bertolini

Firmato digitalmente da ALESSANDRA BERTOLINI

Firmato digitalmente da FIORA VITTORIA RAMUNDO