



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 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 2026, 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	124	0	124	124	2	20.67

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	6	6	121	0	0	121	121	3	0	22,83
Seconde	0	0	7	7	141	0	0	143	143	9	-2	20,43
Terze	0	0	8	8	157	0	0	158	158	7	-1	19.75
Quarte	0	0	7	7	147	0	0	147	147	9	0	21.00
Quinte	0	0	8	8	162	0	0	163	163	14	-1	20.37
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	36	36	728	0	0	732	732	42	-4	20.33
Prime	0	9	0	9	183	0	185	0	185	17	-2	20.55
Seconde	0	11	0	11	200	0	196	0	196	16	+4	17.82
Terze	0	10	0	10	198	0	198	0	198	5	0	19.80
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	30	0	30	581	0	579	0	579	38	+2	19.30



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. 34 - 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	107
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	35
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	190
<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 (No inserimento del personale in part-time)	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno -part-time (ore 32/36)	1
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



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 annuale	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno part-time (ore 12/36)	1
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 (n. 2 Ass. Amm.vi)	2
TOTALE PERSONALE ATA	34

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 2026 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 2025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	502.032,79
	1.1	Non Vincolato	21.233,22
	1.2	Vincolato	480.799,57

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti:

L'avanzo d'amministrazione presunto, calcolato al 31/12/2025, perfettamente coincidente con le scritture contabili alla data, e con il calcolo formulare dell'avanzo (fondo cassa alla fine dell'esercizio 309.227,63 + residui attivi complessivi € 209.125,25 - residui passivi complessivi € 16.320,09) è caratterizzato da una parte corposa di avanzo vincolato € 502.032,79; lo stesso è quindi allocato nel programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2026 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 € 21.233,22 è allocato:
per euro 1.469,08 nell'aggregato A01.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola;
per euro 5.288,79 nell'aggregato A02.1 - Spese Generali di Funzionamento Amministrativo;
per euro 11.675,35 nell'aggregato A03.1 - Spese Generali per le Attività Didattiche;
per euro 500,00 nell'aggregato P1.8 – Progetto Arte nella scuola;
per euro 300,00 nell'aggregato P1.9 – Progetto potenziamento matematica;
per euro 2.000,00 nell'aggregato P1.10 – Scuola in musica;

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	14.869,08	1.469,08	13.400,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.435,47	5.288,79	12.146,68
	A.3	Didattica	294.177,27	11.675,35	282.501,92
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	68.720,32	0,00	68.720,32
	A.6	Attività di orientamento	2.222,83	0,00	2.222,83
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	38.755,86	2.800,00	35.955,86
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	47.666,34	0,00	47.666,34



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

	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	11.282,57	0,00	11.282,57
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.000,45	0,00	1.000,45
	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
	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			496.130,19	21.233,22	474.896,97
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			5.902,60	0,00	5.902,60

6.2 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	22.046,66
	1	Dotazione ordinaria	22.046,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	89.051,06
	4	Comune vincolati	89.051,06
6		Contributi da privati	149.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	149.000,00

I fondi previsti a titolo di Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria 3.1 € 22.046,66, sono stimati sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero circa le somme spettanti per il funzionamento didattico-amministrativo per il periodo gennaio -agosto 2026 (c.d. otto dodicesimi) come da Nota prot. n. 11563 del 30 settembre 2025.

I fondi previsti a titolo di Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni Pubbliche - Comune vincolati 5.4 € 89.051,06, sono stimati sulla base delle richieste avanzate, a norma di legge, dall'Istituzione scolastica alle amministrazioni comunali di riferimento (Comune di Cisliano, Comune di Cusago, Comune di Albairate e Cassinetta di L.) nell'ambito del PDS Piano per il Diritto allo Studio, approvato rispettivamente per:

5.4.1 - Amministrazione Comunale di Albairate: € 17.400,00 - quota residua (Diritto Studio a.s. 2025-26 è stato accertato nell'e.f. 2025 per € 11.600,00 per un totale di Diritto allo Studio a.s. 2025-26 di € 29.000,00);

5.4.2 - Amministrazione Comunale di Amministrazione Comunale Cassinetta di L.: € 1.500,00;

5.4.3 - Amministrazione Comunale di Cisliano: € 37.290,94- quota residua (altra quota di € 1.759,06 è stata accertata nell'e.f. 2025 per un totale di Diritto allo Studio a.s. 2025-26 di € 39.050,00);

5.4.4 - Amministrazione Comunale di Cusago € 32.860,20- quota residua (altra quota di € 8.939,88 è stata accertata nell'e.f. 2025 per un totale di Diritto allo Studio a.s. 2025-26 di € 41.800,00);

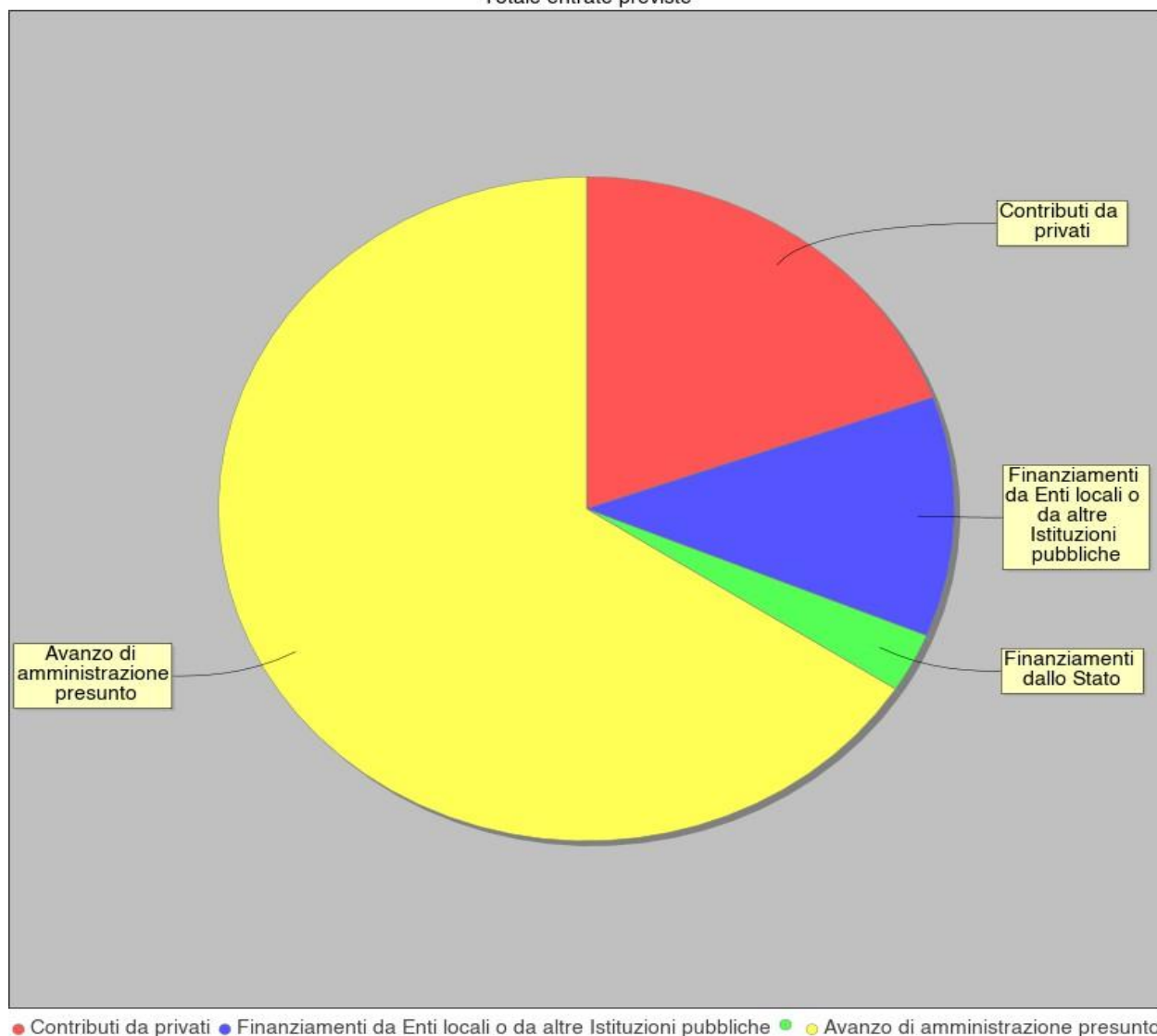
I fondi previsti a titolo di Contributi da Privati 6.0, sono stimati sulla base delle previsioni di entrata per le visite, viaggi e programmi di studio all'estero.



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	502.032,79
Finanziamenti dallo Stato	22.046,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	89.051,06
Contributi da privati	149.000,00

Totale entrate previste





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 Entrate 35.715,74 €, Spese 35.715,74 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	35.715,74	35.715,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.469,08
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.400,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	20.846,66
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	23.715,74
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.000,00
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 27.062,78 €, Spese 27.062,78 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.422,89	15.422,89
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	10.050,00	10.050,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.288,79
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.146,68
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.627,31



**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
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.800,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.750,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.122,89
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.589,89

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	41.626,24	41.626,24
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 J84D22005180006	22.931,75	22.931,75
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 CUP	53.243,29	53.243,29
A.3.10 INVESTIMENTO 3.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	48.060,59	48.060,59
A.3.11 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 -NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - IC EINAUDI	71.730,12	71.730,12
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	38.658,81	38.658,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.675,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	282.501,92
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	350,00



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	139.962,69
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.875,24
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.450,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.700,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.601,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	42.903,47
8.1	Oneri finanziari	Oneri su finanziamenti specifici	28.826,65
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	41.208,22

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 222.520,32 €, Spese 222.520,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 SPESE PER VISITE E VIAGGI DIDATTICI	93.440,62	93.440,62
A.5.2 SPESE PER STAGE ALL'ESTERO	129.079,70	129.079,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68.720,32
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.800,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	149.000,00

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	222.520,32

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



A. 6 - Attività di orientamento - Entrate 2.222,83 €, Spese 2.222,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO	2.222,83	2.222,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.222,83

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	2.222,83

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	2.899,96	2.899,96
P.1.2 PROGETTO SCIENTIFICO SCUOLE SECONDARIE	6.297,23	6.297,23
P.1.3 PROGETTO MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE	2.811,96	2.811,96
P.1.5 PROGETTO INTEGRATIVO STUDIO SC. SECONDARIA	2.514,84	2.514,84
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	1.892,54	1.892,54
P.1.9 PROGETTO POTENZIAMENTO MATEMATICA	6.300,00	6.300,00
P.1.10 SCUOLA IN MUSICA	41.408,29	41.408,29
P.1.11 ORTO INSIEME	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	35.955,86
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	27.713,82

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	24.640,88
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	21.326,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	720,18



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

3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.750,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	999,96
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.200,00
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 90.193,58 €, Spese 90.193,58 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI TEATRALI TUTTI I PLESSI	32.195,31	32.195,31
P.2.2 PROGETTO SUPPORTO ALUNNI DSA/BES	17.190,16	17.190,16
P.2.3 SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO	4.450,33	4.450,33
P.2.4 SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO INFANZIA	170,54	170,54
P.2.5 PROGETTO INGLESE MADRELINGUA	26.500,00	26.500,00
P.2.9 PROGETTO A SCUOLA DI CUORE	480,00	480,00
P.2.11 PROGETTO SPAZIO COMPITI A SCUOLA	230,00	230,00
P.2.12 PROGETTO ANIMAZIONE MUSICALE INFANZIA	1.000,00	1.000,00
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
P.2.21 LATINO FACILE	3.877,24	3.877,24
P.2.22 PROGETTO DISLESSIA "DIRE FARE E PENSARE"	1.100,00	1.100,00
P.2.23 PROGETTO TRA PASSATO E PRESENTE	2.360,00	2.360,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	47.666,34
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	42.527,24

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	3.877,24
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.251,71
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	450,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.420,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	69.000,88
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	7.664,26
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.039,49



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

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 15.315,26 €, Spese 15.315,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.2 PROGETTO KET SECONDARIA	10.920,72	10.920,72
P.3.3 PROGETTO STARTER PRIMARIA	2.756,00	2.756,00
P.3.5 PROGETTO DISLESSIA "DIRE FARE E PENSARE"	1.621,00	1.621,00
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	11.282,57
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.032,69

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	3.050,23
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	100,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.509,03
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.656,00

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 1.000,45 €, Spese 1.000,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	1.000,45	1.000,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.000,45

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	1.000,45

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



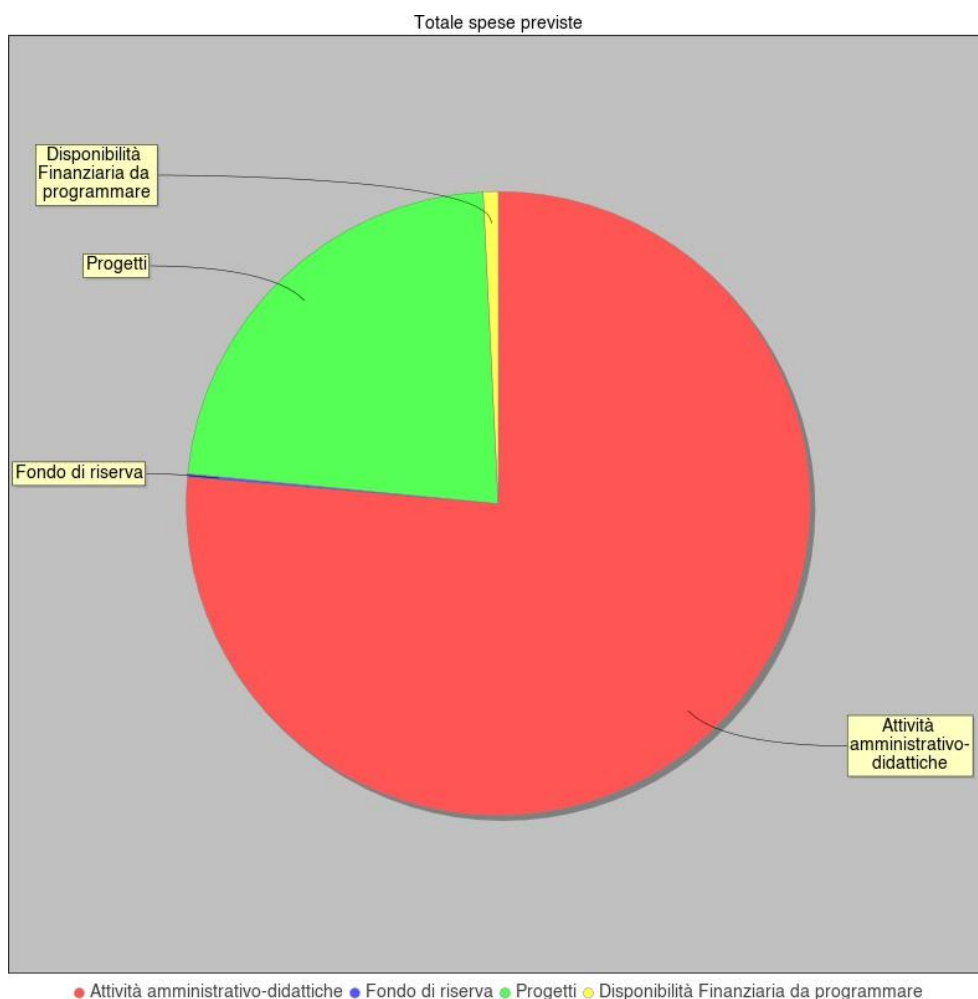
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	582.048,94
Progetti	172.978,97
Fondo di riserva	1.200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	5.902,60

6.4 Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità Finanziaria da programmare di € 5.902,60 è stata accantonata per procedere alla radiazione di Residui attivi (anni 2021 e 2022) relative a versamenti da parte delle famiglie per viaggi e visite d'istruzione non più esigibili.

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. 11563 del 30 settembre 2025).





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 2026.

Cislano, 15 gennaio 2026

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