



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:

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 presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2026. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2025/28, come deliberato dal Collegio dei docenti (delibera numero 2) e dal Consiglio di Istituto in data 09 gennaio 2026 (delibera numero 2). Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta

formativa e al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

La presente relazione è stata redatta in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 – Nuovo regolamento di contabilità;
- Comunicazione preventiva ed istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2026 trasmessa con email - Nota MIUR 15282 del 01 ottobre 2025 avente per oggetto, fra l'altro, "comunicazione integrativa" delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2026.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC. DI ROSATE	VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 - 20088 ROSATE MI	MIAA87600C
AA	INFANZIA VIA MARCONI	VIA MARCONI - 20080 CALVIGNASCO MI	MIAA87601D
AA	INFANZIA VIA CIRCONVALLAZIONE	VIA CIRCONVALLAZIONE, 19 - 20088 ROSATE MI	MIAA87602E
EE	PRIMARIA VIALE RIMEMBRANZE	VIALE RIMEMBRANZE, 34/ 36 - 20088 ROSATE MI	MIEE87601P
EE	PRIMARIA MARCONI	VIA MARCONI, 1 - 20080 CALVIGNASCO MI	MIEE87602Q
EE	MARIO GIURIATI	VIA ROGGIA CINA 1 - 20080 BUBBIANO MI	MIEE87603R
MM	SECONDARIA I GR. MANZONI	VIA DELLE INDUSTRIE 1 - 20088 - MI	MIMM87601N

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico ha tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

la popolazione scolastica;

le risorse umane;

la dotazione strumentale di tutto i plessi.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 794 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:



ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC. DI ROSATE	0	0
AA	INFANZIA VIA MARCONI	2	45
AA	INFANZIA VIA CIRCONVALLAZIONE	7	128
EE	PRIMARIA VIALE RIMEMBRANZE	12	235
EE	PRIMARIA MARCONI	5	79
EE	MARIO GIURIATI	5	81
MM	SECONDARIA I GR. MANZONI	12	226

L'Istituto Comprensivo Statale "Alessandro Manzoni" è composto da sei punti di erogazioni articolati su tre Comuni: Rosate, Bubbiano e Calvignasco.

Nel Comune di Rosate sono presenti una scuola dell'Infanzia con 7 sezioni attive e una popolazione scolastica pari a 128 bambini; una Scuola Primaria dove sono attive 12 classi con una popolazione pari a 235 alunni, una Scuola Secondaria di Primo grado con 12 classi e una popolazione scolastica pari a 226 alunni.

Nel Comune di Calvignasco sono presenti: una scuola dell'infanzia con 2 sezione e una popolazione pari a 45 bambini. Una scuola primaria con 5 classi e una popolazione pari a 79 alunni.

Nel Comune di Bubbiano è presente una sola scuola primaria con 5 classi attive e una popolazione scolastica di 81 alunni. Le scuole dell'Infanzia e le Scuole Primarie funzionano tutte a tempo pieno, ovvero, con un'erogaione del servizio pari a 40 ore settimanali.

La scuola secondaria, invece, offre due moduli orari: le sezioni A, B, C sono a Tempo Normale (30 ore settimanali), la sezione D, invece, funziona a tempo Prolungato ovvero 36 ore settimanali.

La nostra istituzione scolastica si caratterizza per un buon ceto socio-economico. Gli edifici risultano ben tenuti con delle discrete dotazioni strumentali.

I fondi del diritto allo studio erogati dai tre Comuni consentono un prezioso arricchimento dell'offerta formativa, nonché, una sostituzione/manutenzione costante di arredi e sussidi.

Tutte le classi sono fornite di LIM e grazie ai fondi comunitari si prevede la sostituzione dei dispositivi più usurati. In ogni plesso è presente la palestra, il laboratorio di informatica, la biblioteca e aule studio polifunzionali.

In tutti i plessi della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria primo grado le aule sono dotate di sussidi multimediali per garantire il costante accesso al registro elettronico coordinato con la segreteria digitale.

Tutte le classi e sezioni sono accreditate su Classroom di G-suites for education e tutti gli alunni sono dotati di account istituzionale con estensione @istitutocomprensivorosate.edu.it

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 137 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 112 - Personale docente
- N. 24 - Personale ATA

Il personale scolastico, Docente e ATA, è destinato ai vari plessi tenendo conto dei criteri inseriti nella Contrattazione di Istituto. La loro destinazione dipende dal numero delle classi attive presso ogni punto di erogazione e da singole situazioni specifiche che possono richiedere unità professionali aggiuntive, quali ad esempio, la presenza di alunni con disabilità grave che richiedono il supporto non solo dei docenti ma anche degli ausiliari.

I posti di potenziamento sono utilizzati su attività didattiche-progettuali e per eventuali sostituzione dei docenti assenti fino a 10 giorni.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Promuovere l'inclusione scolastica di tutti gli alunni contenendo i fenomeni di disperse e abbandono.
- Ridurre la variabilità tra le classi e tra i vari plessi.
- Garantire il successo formativo degli alunni potenziando le competenze disciplinari, sociali e relazionali anche attraverso l'arricchimento dell'Offerta Formativa.

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'Istituto:

- piano triennale dell'Offerta Formativa che ricomprende il Piano di Miglioramento e il Piano Formazione docenti (P.T.O.F.),
- piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- obiettivi di gestione.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate a:

- AMPLIARE L'OFFERTA FORMATIVA attraverso la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento delle competenze disciplinari;
- PROGETTARE UN PIANO GRADUALE DI INTERVENTI finalizzato al recupero degli apprendimenti e alla valorizzazione delle potenzialità;
- PROGETTARE IL POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE COMUNITARIE, anche con l'intervento di Insegnanti madrelingua, negli spazi curricolari od extracurricolari;
- SOSTENERE UN ADEGUATO PERCORSO DI CONTINUITA', in stretta connessione con l'orientamento, sia nei passaggi interni all'istituzione scolastica, sia "in entrata" e in "uscita" da essa;
- PROMUOVERE L'INNOVAZIONE DIGITALE E LA DIDATTICA LABORATORIALE per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, per il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione degli studenti ed il consolidamento dei processi di innovazione della istituzione scolastica, con particolare riferimento ai docenti e alla attività amministrativa;
- PROMUOVERE e SOSTENERE azioni finalizzate al potenziamento delle skills life degli alunni, alla prevenzione e all'inclusione scolastica nonché attivare processi di internazionalizzazione e gemellaggi nel più ampio quadro di collaborazione con le istituzioni europee.

Le linee su cui impostare il futuro piano annuale sono finalizzate a:

- favorire anche con investimenti ad hoc il benessere a scuola, il successo scolastico, l'eccellenza, l'integrazione e l'alfabetizzazione degli studenti;
- mantenere in atto l'offerta formativa dei progetti intesi come ampliamento delle competenze disciplinari;
- investire nel supporto alle attività di lingua straniera con riferimento particolare alla lingua inglese;
- mantenere sempre aggiornati i laboratori di informatica dell'Istituto;
- Implementare l'utilizzo di Piattaforme per la formazione e per l'apprendimento a distanza;
- organizzare corsi di formazione per docenti e personale ata;
- mantenere aggiornato il registro elettronico, la segreteria digitale e il Sito della scuola che dovrà essere il raccogliitore di tutte le attività on-line dell'Istituto.
- promuovere lo sviluppo delle competenze musicali a partire dalla scuola dell'infanzia;
- mantenere sempre operativi gli sportelli di supporto psicologico e garantire gli screening diagnostici "dislessia e discalculia".

- procedere allo sviluppo delle azioni di transazione digitale;

Queste sono le priorità da perseguire per rendere sempre più efficiente ed efficace l'intervento educativo di tutto l'istituto. L'Istituzione scolastica, nel corso dell'anno scolastico 2025/2026 ha provveduto a revisionare tutti i documenti previsti dal DPR 80/2013, sono stati quindi aggiornati e pubblicati i seguenti documenti:

1. P.T.O.F 2025/2028;
2. Rapporto di autovalutazione
3. Piano di Miglioramento;
4. Rendicontazione Sociale.

Tutti i documenti sono visionabili nel portale scuola in chiaro oppure direttamente sul sito della scuola nell'area "documenti".



ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA a carico delle risorse erogate dagli Enti Locali:

Scuola dell'Infanzia di Rosate e

Calvignasco:

Progetto psico-pedagogico: ascolto, osservo, imparo;

Progetto ambiente: educazione ambientale;

Progetto educazione civica: piccoli cittadini;

progetto musica: 7 note.

Scuola primaria di Rosate, Bubbiano e Calvignasco

Progetto madre lingua inglese: Funny English;

Progetto musica: 7 note;

Progetto motoria: gioco sport;

Sportello ascolto: ascoltiAMO;

Osservatorio: screening dislessia;

Osservatorio: screening discalculia;

Progetto teatro Rosate, Bubbiano e Calvignasco;

Philosophy for children - scuola primaria di Calvignasco;

Progetto educazione civica.

Scuola secondaria di primo grado:

Lettorato madre lingua inglese;

Lettorato madre lingua spagnolo;

Progetto recupero competenze: like it;

Progetto bullismo e legalità;

Sportello ascolto: ascoltiAMO;

Progetto educazione civica;

Progetto orientamento: in collaborazione con l'ente formativo Galdus;

Valorizzazione delle eccellenze: corso KET gratuito per 20 eccellenze.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	465.758,95
	1.1	Non Vincolato	112.343,88
	1.2	Vincolato	353.415,07

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'Avanzo di amministrazione presunto di euro 465.758,95 deriva da euro 112.343,88 Avanzo non vincolato e da euro 535.415,07 Avanzo vincolato.

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	26.907,25	23.086,76	3.820,49
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.593,14	20.593,14	0,00
	A.3	Didattica	155.756,89	25.599,92	130.156,97
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	7.874,01	0,00	7.874,01
	A.6	Attività di orientamento	4.174,40	0,00	4.174,40
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.631,59	0,00	22.631,59
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	173.797,31	0,00	173.797,31
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.960,30	0,00	10.960,30
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.534,01	12.534,01	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00

MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000814 - 18/02/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			435.228,90	81.813,83	353.415,07
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			30.530,05	30.530,05	0,00

Le entrate derivano da:

Finanziamenti dello Stato;

Finanziamenti dell'Unione Europea derivanti dall'adesione a progetti PNRR, PN 21-27 FSE e FESR;

Risorse degli Enti Locali;

Contributi dei genitori.

MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000814 - 18/02/2026 - VI.3 - U



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	16.445,33
	1	Dotazione ordinaria	16.445,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.000,00
	4	Comune vincolati	30.000,00
6		Contributi da privati	27.200,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	2.400,00
12		Altre entrate	0,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	465.758,95
Finanziamenti dallo Stato	16.445,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.000,00
Contributi da privati	27.200,00
Altre entrate	0,05

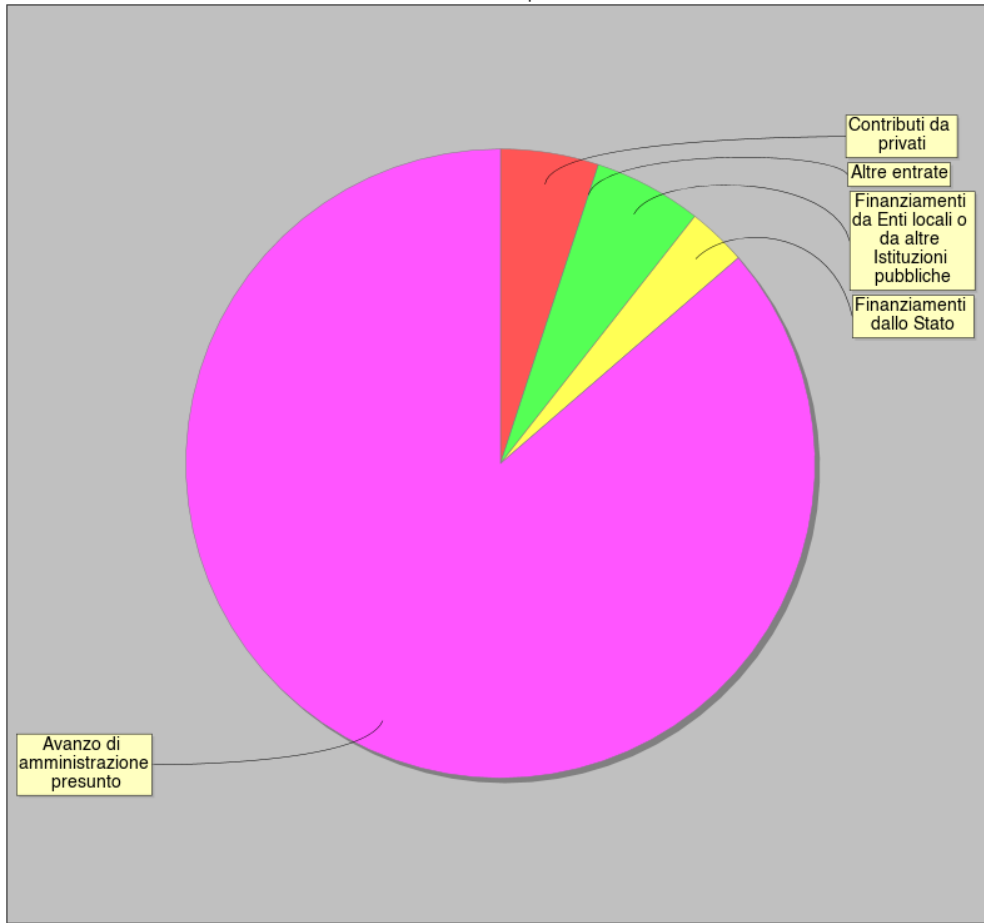
MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000814 - 18/02/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

Totale entrate previste



- Contributi da privati ● Altre entrate ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche ●
- Avanzo di amministrazione presunto

MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000814 - 18/02/2026 - VI.3 - U



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 41.707,25 €, Spese 41.707,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.886,76	37.886,76
A.1.2 RISORSE D.L. 17/3/2020 N. 18 ART. 120 E D.M. 26/3/2020 N. 127	50,58	50,58
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	128,91	128,91
A.1.8 PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	23.086,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.820,49
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.400,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.766,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.641,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	4.800,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.926,52 €, Spese 26.926,52 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	26.926,52	26.926,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.593,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.333,33
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE**

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.026,52
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	4.900,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	11.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 159.256,89 €, Spese 159.256,89 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	29.099,92	29.099,92
A.3.3 SMART CLASS INSIEME IN UN CLICK AVVISO 4878/2020	366,93	366,93
A.3.4 RISORSE EX ART. 21 D.L. 137/2020 MISURE DDI	11,27	11,27
A.3.5 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021	821,01	821,01
A.3.6 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-299	4.068,47	4.068,47
A.3.7 PON EDUGREEN	12.547,05	12.547,05
A.3.8 ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	1,68	1,68
A.3.9 PNRR SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASS	21.932,18	21.932,18
A.3.11 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE TRANSIZIONE DIGITALE PERSONALE SCOLASTICO DM 66/2023	25.232,48	25.232,48
A.3.12 PNRR RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA D.M. 19/2024	65.175,90	65.175,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.599,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	130.156,97
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.100,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	2.400,00

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	5.295,34
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.622,15
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	21.181,47
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.501,68
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	350,23
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	90.908,38
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	23.397,64

MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000814 - 18/02/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 27.874,01 €, Spese 27.874,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.874,01	27.874,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.874,01
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00

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	27.874,01

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.174,40 €, Spese 4.174,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di orientamento	4.174,40	4.174,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.174,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.174,40

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 26.143,59 €, Spese 26.143,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 BULLISMO, CYBERBULLISMO E LEGALITÀ	5.421,54	5.421,54
P.1.2 Scuola digitale PNSD	7.675,43	7.675,43
P.1.3 Educazione ambientale	3.046,62	3.046,62
P.1.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.631,59
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.512,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.000,00
-----	---	------------------	----------

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	19.046,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.096,97

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 198.797,31 €, Spese 198.797,31 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Gioco-sport Ludi	1.723,19	1.723,19
P.2.2 Musica	14.830,21	14.830,21
P.2.3 Inglese	19.879,42	19.879,42
P.2.4 Teatro	4.697,26	4.697,26
P.2.5 Alunni BES	11.333,54	11.333,54
P.2.6 Stare bene a scuola	11.401,16	11.401,16
P.2.7 PICCOLI CITTADINI	3.507,96	3.507,96
P.2.8 Biblioteca	1.025,85	1.025,85
P.2.9 Stranieri	674,34	674,34
P.2.10 Solidarietà	2.326,65	2.326,65
P.2.11 PROGETTO PON COMPETENZE DI BASE	14.374,27	14.374,27
P.2.12 PROGETTO AGENDA NORD - ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-326 - CUP E14D24003980007	43.803,00	43.803,00
P.2.14 LETTORATO DI SPAGNOLO	2.788,96	2.788,96
P.2.15 PHILOSOPHY FOR CHILDREN	372,50	372,50
P.2.18 PROGETTO ORIENTAMENTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-282 CUP E54D25003060007	14.120,00	14.120,00
P.2.19 PROGETTO PIANO ESTATE 2025-2026 - 2° FINESTRA - ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2025-952 - CUP E64D25002080007	51.939,00	51.939,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	173.797,31
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.025,85
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.300,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	150.668,46
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	43.803,00

MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000814 - 18/02/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 10.960,30 €, Spese 10.960,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazione KET	10.960,30	10.960,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.960,30

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.960,30

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.534,01 €, Spese 12.534,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento Docenti e ATA	12.534,01	12.534,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.534,01

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.534,01

Totale spese previste

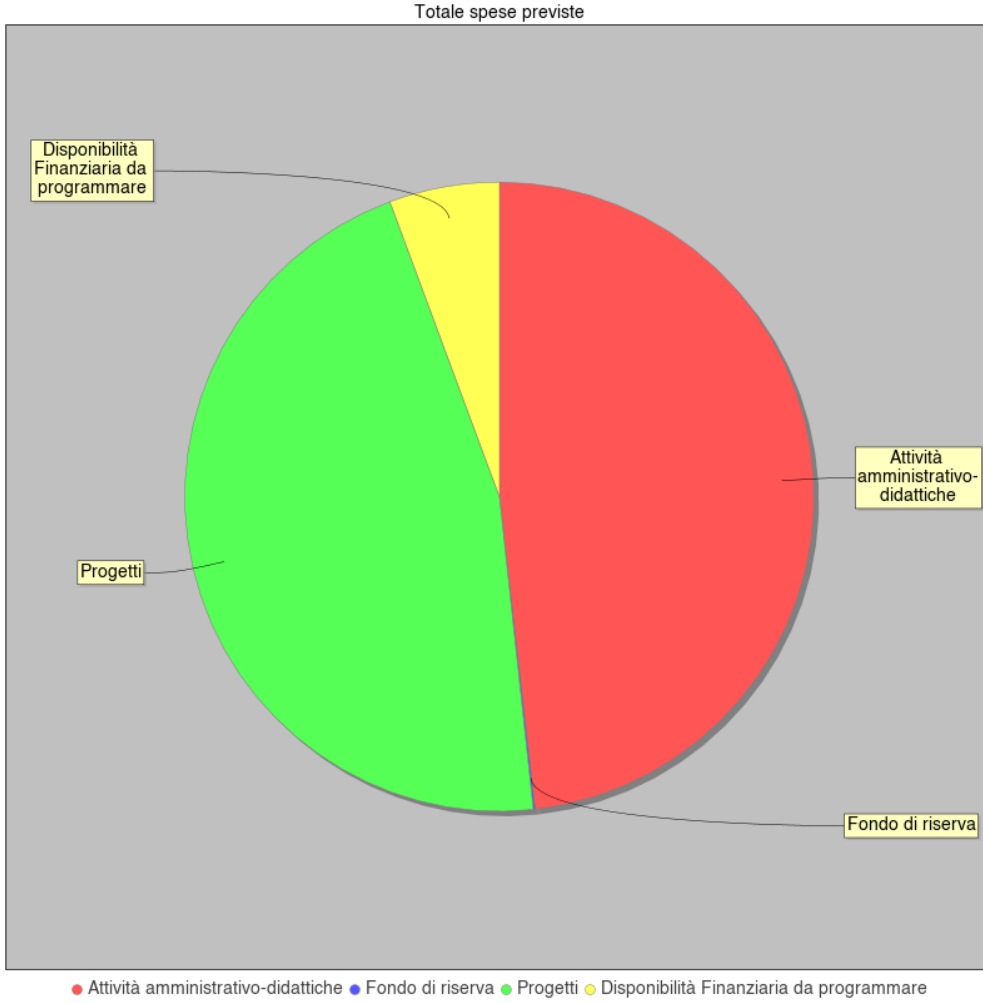
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	259.939,07
Progetti	248.435,21
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	30.530,05

MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000814 - 18/02/2026 - VI.3 - U



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L



MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000814 - 18/02/2026 - VI.3 - U



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Si prevede di accantonare € 30.530,05 nella disponibilità finanziaria da programmare.

I prelievi che si renderanno necessari per integrare i progetti e le attività del Programma annuale, saranno oggetto di relativa delibera.

Per l'analisi delle singole attività e dei singoli progetti e delle uscite si rimanda alla lettura delle schede finanziarie Mod. B allegata alla presente relazione.

MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000814 - 18/02/2026 - VI.3 - U



4. Conclusioni

Conclusioni

Riguardo al Fondo per le minute spese. Viene proposto che il limite del fondo, previsto dall'art. 21 del D.I.n°129/2018, venga mantenuto, come per gli anni precedenti in € 300,00.

Si determina in €100,00 l'importo massimo di ogni singola spesa minuta (art.21 comma 2 DI1 29/2018). La presente relazione accompagna il Programma Annuale che è composto dai modelli A, B, C, D ed E.

ROSATE, 15-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
FELICE SALCUNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa LEONILDA ADDUCI

MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000814 - 18/02/2026 - VI.3 - U