



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO IC VIALE LIGURIA

20089 ROZZANO (MI) - VIALE LIGURIA, 11 - C.F. 97117610150 C.M. MIIC8FM00A

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2026

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Antonella Romagnolo

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Giuseppina Gallo

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2026** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

| C.M. | Comune | Indirizzo | Alunni |
|------------|---------|--------------------------------|--------|
| MIAA8FM017 | ROZZANO | VIALE LIGURIA | 52 |
| MIAA8FM028 | ROZZANO | VIA TOGLIATTI | 82 |
| MIEE8FM01C | ROZZANO | VIA F.LLI CERVI | 303 |
| MIIC8FM00A | ROZZANO | VIALE LIGURIA | 0 |
| MIMM8FM01B | ROZZANO | VIALE LIGURIA sede centrale | 275 |
| MIMM8FM01B | ROZZANO | VIALE LIGURIA sezione Biscione | 88 |
| MIMM8FM01B | ROZZANO | VIALE CAMPANIA | 199 |

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2025/2026 sono iscritti n. 999 alunni di cui 464 femmine, distribuiti su 53 classi, così ripartite:

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|----------------|--------|
| MIAA8FM017 | 1ELFI INFANZIA | 20 |
| MIAA8FM017 | 1FOLL INFANZIA | 17 |
| MIAA8FM017 | 1PUFF INFANZIA | 15 |
| MIAA8FM028 | 1CARD INFANZIA | 20 |
| MIAA8FM028 | 1CINC INFANZIA | 21 |
| MIAA8FM028 | 1FRIN INFANZIA | 21 |
| MIAA8FM028 | 1USIG INFANZIA | 20 |
| MIEE8FM01C | 1A PRIMARIA | 21 |
| MIEE8FM01C | 1B PRIMARIA | 22 |
| MIEE8FM01C | 2A PRIMARIA | 21 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|------------------|--------|
| MIEE8FM01C | 2B PRIMARIA | 21 |
| MIEE8FM01C | 2C PRIMARIA | 21 |
| MIEE8FM01C | 3A PRIMARIA | 17 |
| MIEE8FM01C | 3B PRIMARIA | 17 |
| MIEE8FM01C | 3C PRIMARIA | 16 |
| MIEE8FM01C | 3D PRIMARIA | 16 |
| MIEE8FM01C | 4A PRIMARIA | 23 |
| MIEE8FM01C | 4B PRIMARIA | 22 |
| MIEE8FM01C | 4C PRIMARIA | 22 |
| MIEE8FM01C | 5A PRIMARIA | 21 |
| MIEE8FM01C | 5B PRIMARIA | 21 |
| MIEE8FM01C | 5C PRIMARIA | 22 |
| MIMM8FM01B | 1A 30H ORDINARIO | 20 |
| MIMM8FM01B | 1B 30H ORDINARIO | 19 |
| MIMM8FM01B | 1C 30H ORDINARIO | 21 |
| MIMM8FM01B | 1D 30H ORDINARIO | 16 |
| MIMM8FM01B | 1E 30H ORDINARIO | 20 |
| MIMM8FM01B | 1F 30H ORDINARIO | 19 |
| MIMM8FM01B | 1G 30H ORDINARIO | 17 |
| MIMM8FM01B | 1I 30H ORDINARIO | 15 |
| MIMM8FM01B | 1L 30H ORDINARIO | 18 |
| MIMM8FM01B | 1N 30H ORDINARIO | 16 |
| MIMM8FM01B | 2A 30H ORDINARIO | 20 |
| MIMM8FM01B | 2B 30H ORDINARIO | 19 |
| MIMM8FM01B | 2C 30H ORDINARIO | 20 |
| MIMM8FM01B | 2D 30H ORDINARIO | 21 |
| MIMM8FM01B | 2E 30H ORDINARIO | 22 |
| MIMM8FM01B | 2F 30H ORDINARIO | 22 |
| MIMM8FM01B | 2G 30H ORDINARIO | 15 |
| MIMM8FM01B | 2I 30H ORDINARIO | 15 |
| MIMM8FM01B | 2L 30H ORDINARIO | 17 |
| MIMM8FM01B | 2N 30H ORDINARIO | 16 |
| MIMM8FM01B | 3A 30H ORDINARIO | 17 |
| MIMM8FM01B | 3B 30H ORDINARIO | 15 |
| MIMM8FM01B | 3C 30H ORDINARIO | 19 |
| MIMM8FM01B | 3D 30H ORDINARIO | 20 |
| MIMM8FM01B | 3E 30H ORDINARIO | 18 |
| MIMM8FM01B | 3F 30H ORDINARIO | 20 |

| C.M. | Classe | Alunni |
|------------|------------------|--------|
| MIMM8FM01B | 3G 30H ORDINARIO | 17 |
| MIMM8FM01B | 3I 30H ORDINARIO | 18 |
| MIMM8FM01B | 3L 30H ORDINARIO | 18 |
| MIMM8FM01B | 3M 30H ORDINARIO | 15 |
| MIMM8FM01B | 3N 30H ORDINARIO | 17 |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 208 unità, così suddivise:

| | |
|----------------------|---|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | 1 |
|----------------------|---|

| PERSONALE DOCENTE | TOTALE 177 |
|---|------------|
| Insegnanti su posto normale tempo indeterminato full time | 86 |
| Insegnanti di sostegno tempo indeterminato full time | 27 |
| Insegnanti su posto normale determinato full time | 9 |
| Insegnanti su posto sostegno determinato full time | 37 |
| Insegnanti su posto normale indeterminato part time | 2 |
| Insegnanti su posto sostegno indeterminato part time | / |
| Insegnanti su posto normale determinato part time | 9 |
| Insegnanti su posto sostegno determinato part time | 1 |
| Insegnanti Religione indeterminato full time | 2 |
| Insegnati Religione determinato full time | 1 |
| Insegnanti religione determinato part time | 3 |

| Personale ATA | 30 |
|--|----|
| DSGA - Direttore Amministrativo a tempo indeterminato | 1 |
| Assistenti Amministrativo a tempo indeterminato | 4 |
| Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato | 19 |
| Assistente Tecnico a tempo determinato | 1 |
| Assistente Amministrativo a tempo determinato | 2 |
| Collaboratore Scolastico a tempo determinato | 2 |
| Collaboratore Scolastico a tempo determinato part time | 1 |

| RIEPILOGO TOTALE PERSONALE SCOLASTICO | | | Tot. 208 |
|---------------------------------------|----------------|--|----------|
| Scuola Di Servizio | Tipo Di Nomina | Qualifica | Unità |
| MIIC8FM00A | RUOLO | Dirigente Scolastico | 1 |
| MIIC8FM00A | RUOLO | Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) | 1 |
| MIIC8FM00A | RUOLO | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex Liv. 4) | 4 |
| MIIC8FM00A | RUOLO | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex Liv. 3) | 19 |
| MIIC8FM00A | T.D. | Assistente Tecnico | 1 |
| MIIC8FM00A | T.D. | Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex Liv. 4) | 2 |
| MIIC8FM00A | T.D. | Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex Liv. 3) | 3 |
| MIAA8FM006 | RUOLO | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 16 |
| MIAA8FM006 | T.D. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 5 |
| MIEE8FM01C | RUOLO | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 30 |
| MIEE8FM01C | T.D. | Doc. Scuola Infanzia Elementare Educativo ed Equip. (ex. Liv. 6) | 22 |
| MIMM8FM01B | RUOLO | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex Liv. 7) | 71 |
| MIMM8FM01B | T.D. | Doc. Scuola Media ed Equiparati (ex Liv. 7) | 33 |

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

| Liv.1 | Liv. 2 | ENTRATE | (importo in euro) |
|-----------|--|---------|-------------------|
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | | 347.284,62 |
| | 01 Non vincolato | | 43.491,13 |
| | 02 Vincolato | | 303.793,49 |
| 02 | Finanziamenti dall'Unione Europea | | |
| | 01 Fondi sociali europei (FSE) | | |
| | 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | | |
| | 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea | | |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | | 16.141,33 |
| | 01 Dotazione ordinaria | | 16.141,33 |
| | 02 Dotazione perequativa | | |
| | 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | | |
| | 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | | |
| | 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | | |
| | 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | | |
| 04 | Finanziamenti dalla Regione | | |
| | 01 Dotazione ordinaria | | |
| | 02 Dotazione perequativa | | |
| | 03 Altri finanziamenti non vincolati | | |
| | 04 Altri finanziamenti vincolati | | |
| 05 | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | | |
| | 01 Provincia non vincolati | | |
| | 02 Provincia vincolati | | |
| | 03 Comune non vincolati | | |
| | 04 Comune vincolati | | |
| | 05 Altre Istituzioni non vincolati | | |
| | 06 Altre Istituzioni vincolati | | |
| 06 | Contributi da privati | | |
| | 01 Contributi volontari da famiglie | | |
| | 02 Contributi per iscrizione alunni | | |
| | 03 Contributi per mensa scolastica | | |
| | 04 Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | | |
| | 05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni | | |
| | 06 Contributi per copertura assicurativa personale | | |
| | 07 Altri contributi da famiglie non vincolati | | |
| | 08 Contributi da imprese non vincolati | | |
| | 09 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | | |

| Liv.1 | Liv. 2 | ENTRATE | (importo in euro) |
|-----------|-----------|--|-------------------|
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | |
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 05 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 06 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 07 | Attività convittuale | |
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | |
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | |
| | 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| | 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| | 19 | Alienazione di diritti reali | |
| | 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |

| Liv.1 | Liv. 2 | ENTRATE | (importo in euro) |
|---------------------|-----------|--|-------------------|
| | 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| | 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| 10 | | Alienazione di beni immateriali | |
| | 01 | Alienazione di software | |
| | 02 | Alienazione di Brevetti | |
| | 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | |
| | 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | |
| | 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| | 02 | Diritti reali di godimento | |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| | 04 | Proventi da concessioni su beni | |
| 12 | | Altre entrate | |
| | 01 | Interessi | |
| | 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| | 03 | Altre entrate n.a.c. | |
| 13 | | Mutui | |
| | 01 | Mutui | |
| | 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |
| per un totale di €. | | | 363.425,95 |

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

| | | | |
|-----------|-----------|---|-------------------|
| 01 | | Avanzo di amministrazione presunto | 347.284,62 |
| | 01 | Non vincolato | 43.491,13 |
| | 02 | Vincolato | 303.793,49 |

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 347.284,62 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 43.491,13 senza vincolo di destinazione e di € 303.793,49 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 76.356,05.

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|-------------|
|-------|--------------|-------------|

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

| Codice | Progetto/Attività | Importo vincolato | Importo non vincolato |
|----------|---|-------------------|-----------------------|
| A.A01.1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 0,00 | 12.300,00 |
| A.A01.19 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | 0,20 | 0,00 |
| A.A01.24 | Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 | 0,35 | 0,00 |
| A.A01.25 | Funzioni miste | 6.825,60 | 0,00 |
| A.A02.2 | Funzionamento amministrativo | 0,00 | 12.500,00 |

| | | | |
|-----------|--|------------|----------|
| A.A02.22 | PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali CUP F21C23000430006 | 2.768,20 | 0,00 |
| A.A03.3 | Didattica | 16.871,49 | 0,00 |
| A.A03.16 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 | 245,62 | 0,00 |
| A.A03.18 | Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 | 662,00 | 0,00 |
| A.A03.21 | Ambienti didattici innovativi per la scuola dell' infanzia - Avviso 38007/2021 | 167,40 | 0,00 |
| A.A03.25 | (Con)nessi per il futuro Progetto PNRR M4-C1- inv. 3.2 Piano scuola 4.0. Next generation EU Azione 1 classroom ambienti di apprendimento innovativi, D.M.n.218/2022 CUP F24D23000230001 | 12.159,10 | 0,00 |
| A.A03.26 | Animatore digitale: formazione del personale interno Progetto PNRR M4-C1 inv.2.1. didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico PNRR Animatori Digitali 2022-2024 - Art.2 D.M. 222-2022 CUP F24D22001890006 | 27,38 | 0,00 |
| A.A03.27 | “Scopriamo le STEM e le lingue “Investimento 3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023 CUP F24D23001400006 | 108.995,62 | 0,00 |
| A.A03.28 | “si..STEM..iamoci a scuola!” - Progetto PNRR M4-C1- Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 CUP F24D23002010006 | 73.998,28 | 0,00 |
| A.A06.6 | Attività di orientamento | 17,10 | 611,69 |
| P.P01.01 | Hardware e Software | 0,00 | 6.000,00 |
| P.P01.02 | Orientamento musicale | 0,00 | 4.800,00 |
| P.P01.03 | Classe Digitale | 0,00 | 5.000,00 |
| P.P02.01 | Progetto Lettura - Biblioteca 4.0 - Classica | 0,00 | 1.000,00 |
| P.P02.02 | Alfabetizzazione - Alunni NAI | 0,00 | 352,74 |
| P.P02.03 | Disagio, successo formativo, dispersione, inclusione | 1.237,86 | 0,00 |
| P.P02.06 | Orientamento inglese Scuola dell'Infanzia | 3.418,30 | 331,70 |
| P.P02.07 | Welfare | 3.287,91 | 0,00 |
| P.P02.10 | Progetto Agenda Nord -Garden Of Skills- ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-394 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+ CUP F24D24001960007 - CANDIDATURA N. 7204 | 39.360,00 | 0,00 |
| P.P02.11 | Progetto Agenda Nord -Making- ESO4.6.A2.B-FSEPNLO- 2024-196 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+ PN2021/27 Agenda Nord - CANDIDATURA N. 7204 CUP F24D24001970007 | 10.590,00 | 0,00 |
| P.P02.12 | Progetto STARGATE - ESO4.6.A4.D - FSEPN-LO-2025-315 - Prot. 57173 DEL 14/04/2025 cand. 10157-Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado CUP F54D25002620007 | 22.404,00 | 0,00 |
| P.P04.028 | Piano nazionale formazione docenti Ambito 25 | 757,08 | 595,00 |

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 303.793,49 e non vincolato di € 43.491,13. La parte rimanente di € 0,00 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

| | | |
|-----------|--|--|
| 02 | Finanziamenti dall'Unione Europea | |
| | 01 Fondi sociali europei (FSE) | |
| | 02 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) | |
| | 03 Altri finanziamenti dall'Unione Europea | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---|
| 2.1.1 | 0,00 | Pon per la Scuola (FSE) |
| 2.1.2 | 0,00 | Agenda Nord - Programma Nazionale 21-27 (FSE+) |
| 2.2.1 | 0,00 | Pon per la Scuola (FESR) |
| 2.2.2 | 0,00 | PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU |
| 2.3.1 | 0,00 | PNRR NextGenerationEU - Missione 4 Componente 1 |
| 2.3.2 | 0,00 | STARGATE - ES04.D - FSE PN - LO - 2025 -315 |

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | |
|-----------|---|------------------|
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 16.141,33 |
| | 01 Dotazione ordinaria | 16.141,33 |
| | 02 Dotazione perequativa | |
| | 03 Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form. | |
| | 04 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | |
| | 05 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato | |
| | 06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato | |

Le voci sono state così suddivise:

| Conto | Importo in € | Descrizione |
|-------|--------------|---|
| 3.6.1 | 0,00 | Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia |
| 3.6.2 | 0,00 | Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 |
| 3.6.3 | 0,00 | Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 |
| 3.6.4 | 0,00 | Altri finanziamenti vincolati dallo Stato |
| 3.6.5 | 0,00 | Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 |
| 3.6.6 | 0,00 | Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 |
| 3.6.7 | 0,00 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 |
| 3.6.8 | 0,00 | Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR - Progetti in essere |
| 3.6.9 | 0,00 | Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 |

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | |
|-----------|------------------------------------|--|
| 04 | Finanziamenti dalla Regione | |
| | 01 Dotazione ordinaria | |
| | 02 Dotazione perequativa | |

| | | | |
|--|-----------|-----------------------------------|--|
| | 03 | Altri finanziamenti non vincolati | |
| | 04 | Altri finanziamenti vincolati | |

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|--|
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche | |
| | 01 | Provincia non vincolati | |
| | 02 | Provincia vincolati | |
| | 03 | Comune non vincolati | |
| | 04 | Comune vincolati | |
| | 05 | Altre Istituzioni non vincolati | |
| | 06 | Altre Istituzioni vincolati | |

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|--|
| 06 | | Contributi da privati | |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | |
| | 02 | Contributi per iscrizione alunni | |
| | 03 | Contributi per mensa scolastica | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi e studio all'estero | |
| | 05 | Contributi per copertura assicurativa degli alunni | |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa personale | |
| | 07 | Altri contributi da famiglie non vincolati | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | |
| | 09 | Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati | |
| | 10 | Altri contributi da famiglie vincolati | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | |
| | 12 | Contributi da Istituzioni sociali private vincolati | |

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|--|
| 07 | | Proventi da gestioni economiche | |
| | 01 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 02 | Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 03 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 04 | Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi | |

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| | 05 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo | |
| | 06 | Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi | |
| | 07 | Attività convittuale | |

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|--|--|
| 08 | | Rimborsi e restituzione somme | |
| | 01 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali | |
| | 02 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali | |
| | 03 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali | |
| | 04 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie | |
| | 05 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese | |
| | 06 | Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | |

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | | |
|-----------|-----------|---|--|
| 09 | | Alienazione di beni materiali | |
| | 01 | Alienazione di Mezzi di trasporto stradali | |
| | 02 | Alienazione di Mezzi di trasporto aerei | |
| | 03 | Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua | |
| | 04 | Alienazione di mobili e arredi per ufficio | |
| | 05 | Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze | |
| | 06 | Alienazione di mobili e arredi per laboratori | |
| | 07 | Alienazione di mobili e arredi n.a.c. | |
| | 08 | Alienazione di Macchinari | |
| | 09 | Alienazione di impianti | |
| | 10 | Alienazione di attrezzature scientifiche | |
| | 11 | Alienazione di macchine per ufficio | |
| | 12 | Alienazione di server | |
| | 13 | Alienazione di postazioni di lavoro | |
| | 14 | Alienazione di periferiche | |
| | 15 | Alienazione di apparati di telecomunicazione | |
| | 16 | Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile | |

| | | |
|----|--|--|
| 17 | Alienazione di hardware n.a.c. | |
| 18 | Alienazione di Oggetti di valore | |
| 19 | Alienazione di diritti reali | |
| 20 | Alienazione di Materiale bibliografico | |
| 21 | Alienazione di Strumenti musicali | |
| 22 | Alienazioni di beni materiali n.a.c. | |
| | | |

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | |
|----|--|--|
| 10 | Alienazione di beni immateriali | |
| 01 | Alienazione di software | |
| 02 | Alienazione di Brevetti | |
| 03 | Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore | |
| 04 | Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. | |

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | |
|----|---|--|
| 11 | Sponsor e utilizzo locali | |
| 01 | Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni | |
| 02 | Diritti reali di godimento | |
| 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | |
| 04 | Proventi da concessioni su beni | |

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| 12 | Altre entrate | |
| 01 | Interessi | |
| 02 | Interessi attivi da Banca d'Italia | |
| 03 | Altre entrate n.a.c. | |

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

| | | |
|----|------------------------------------|--|
| 13 | Mutui | |
| 01 | Mutui | |
| 02 | Anticipazioni da Istituto cassiere | |

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

| Tip. | Cat. | Voce | Denominazione | (importo in euro) |
|----------|------------|------|---|-------------------|
| A | | | Attività | 248.150,03 |
| | A01 | | <i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i> | 19.126,15 |
| | | 1 | <i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i> | 12.300,00 |
| | | 19 | <i>Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022</i> | 0,20 |
| | | 24 | <i>Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022</i> | 0,35 |
| | | 25 | <i>Funzioni miste</i> | 6.825,60 |
| | A02 | | <i>Funzionamento amministrativo</i> | 15.268,20 |
| | | 2 | <i>Funzionamento amministrativo</i> | 12.500,00 |
| | | 22 | <i>PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali</i> | 2.768,20 |
| | A03 | | <i>Didattica</i> | 213.126,89 |
| | | 3 | <i>Didattica</i> | 16.871,49 |
| | | 16 | <i>Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021</i> | 245,62 |
| | | 18 | <i>Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021</i> | 662,00 |
| | | 21 | <i>Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021</i> | 167,40 |
| | | 25 | <i>(Con)nessi per il futuro Progetto PNRR M4-C1- inv. 3.2 Piano scuola 4.0. Next generation EU Azione 1 classroom ambienti di apprendimento innovativi, D.M.n.218/2022 CUP F24D23000230001</i> | 12.159,10 |
| | | 26 | <i>Animatore digitale: formazione del personale interno Progetto PNRR M4-C1 inv.2.1. didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico PNRR Animatori Digitali 2022-2024 - Art.2 D.M. 222-2022 CUP F24D22001890006</i> | 27,38 |
| | | 27 | <i>PNRR "Scopriamo le STEM e le lingue"- Progetto PNRR M4-C1- "Investimento 3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023 CUP F24D23001400006</i> | 108.995,62 |
| | | 28 | <i>"si..STEM..iamoci a scuola!" - Progetto PNRR M4-C1- Investimento 2.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 CUP F24D23002010006</i> | 73.998,28 |
| | A06 | | <i>Attività di orientamento</i> | 628,79 |
| | | 6 | <i>Attività di orientamento</i> | 628,79 |
| P | | | Progetti | 112.369,80 |
| | P01 | | <i>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</i> | 15.800,00 |
| | | 01 | <i>Hardware e Software</i> | 6.000,00 |
| | | 02 | <i>Orientamento musicale</i> | 4.800,00 |
| | | 03 | <i>Classe Digitale</i> | 5.000,00 |
| | P02 | | <i>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</i> | 85.729,77 |
| | | 01 | <i>Progetto Lettura - Biblioteca 4.0 - Classica</i> | 1.000,00 |
| | | 02 | <i>Alfabetizzazione - Alunni NAI</i> | 1.200,00 |
| | | 03 | <i>Disagio, successo formativo, dispersione, inclusione</i> | 2.237,86 |
| | | 04 | <i>Assistenza ad personam</i> | 0,00 |
| | | 05 | <i>Potenziamento lingue straniere primaria e secondaria</i> | 1.000,00 |

| Tip. | Cat. | Voce | Denominazione | (importo in euro) |
|---------------------------------|------------|------|--|-------------------|
| | | 06 | Orientamento inglese Scuola dell'Infanzia | 3.750,00 |
| | | 07 | Welfare | 4.187,91 |
| | | 10 | Progetto Agenda Nord -Garden Of Skills- ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-394 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+ | 39.360,00 |
| | | 11 | Progetto Agenda Nord -Making- ESO4.6.A2.B-FSEPNLO- 2024-196 - Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+ | 10.590,00 |
| | | 12 | Progetto STARGATE - ESO4.6.A4.D - FSEPN-LO-2025-315 - Prot. 57173 DEL 14/04/2025 cand. 10157-Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado | 22.404,00 |
| | P04 | | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 10.340,03 |
| | | 1 | Scuola Sicura e Privacy | 7.787,95 |
| | | 2 | Formazione | 1.000,00 |
| | | 028 | Piano nazionale formazione docenti Ambito 25 | 1.552,08 |
| | P05 | | Progetti per "Gare e concorsi" | 500,00 |
| | | 1 | Valorizzazione delle eccellenze e part. concorsi | 500,00 |
| R | | | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| | R98 | | Fondo di riserva | 1.000,00 |
| Per un totale spese di € | | | | 361.519,83 |

| | | | |
|----------|-------------|---|-------------------|
| Z | Z101 | <i>Disponibilità finanziaria da programmare</i> | 1.906,12 |
| | | Totale a pareggio | 363.425,95 |

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

| | | | |
|------------|----------|---|------------------|
| A01 | 1 | Funzionamento generale e decoro della Scuola | 12.300,00 |
|------------|----------|---|------------------|

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Nel presente aggregato sono state programmate le spese per il funzionamento generale della scuola, in particolare:

- Spese per la pulizia della scuola, acquisto prodotti igienico sanitari e prodotti e strumenti per la pulizia;
- Spese per la sicurezza e acquisto materiale pronto soccorso e dispositivi sicurezza;
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR;
- Canone noleggio delle fotocopiatrici;
- Spese per la manutenzione ordinaria;
- Ulteriori spese di carattere generale e per emergenze sanitarie.

Come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A01 è inserita inoltre, in partita di giro, la gestione del Fondo Economale per le minute spese del Direttore SGA. L'importo totale annuale del Fondo è fissato in € 1.000,00, il tetto massimo per il rimborso delle singole minute spese è fissato invece in € 100,00.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.300,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 3.054,34 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.981,80 |
| | | | 05 | Altre spese | 500,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 763,86 |

| | | | |
|-----|----|---|------|
| A01 | 19 | Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 | 0,20 |
|-----|----|---|------|

Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022

C.U.P. F24D22001010001 Nel presente aggregato sono state programmate le risorse finanziarie art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 finalizzata all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in particolare per l'avvio dell'a.s. 2022/23. Il finanziamento totale ricevuto, assegnato con nota prot. n. 12459 del primo aprile 2022, pari ad € 4.516,86, è stato interamente utilizzato e impegnato per l'acquisto di materiale e dispositivi per la pulizia, l'igiene e la sicurezza sanitaria. Le economie residue pari ad € 0,20 sono riprogrammate in attesa disposizioni ministeriali.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 0,20 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 0,20 |

| | | | |
|-----|----|---|------|
| A01 | 24 | Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 | 0,35 |
|-----|----|---|------|

Risorse ex art.39-bis, comma 1, D.L. 115/2022

C.U.P. F24D22002320001 Nel presente aggregato sono state programmate le risorse finanziarie ex art.39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022 n.115 convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022 n.142 (decreto aiuti-bis) finalizzate all'acquisto di dispositivi e materiali per l'igiene e la sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in particolare per l'a.s. 2022/23. Il finanziamento totale ricevuto è pari ad € 3.728,38, ed è stato interamente utilizzato e impegnato per l'acquisto di materiale e dispositivi per la pulizia, l'igiene e la sicurezza sanitaria. Le economie residue pari ad € 0,35 sono riprogrammate in attesa disposizioni ministeriali.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 0,35 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 0,35 |

| | | | |
|-----|----|----------------|----------|
| A01 | 25 | Funzioni miste | 6.825,60 |
|-----|----|----------------|----------|

Funzioni miste – interventi in materia di diritto allo studio a.s. 2024/25 - impegno di spesa del Comune di Rozzano n.3863/2025 per l'erogazione del contributo "funzioni miste" per n.24 addetti (personale ATA collaboratori scolastici per la gestione dei servizi comunali come la mensa e il pre-post scuola, prot. 348 del 15/01/2026.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.825,60 | 01 | Spese di personale | 6.825,60 |

| | | | |
|-----|---|------------------------------|-----------|
| A02 | 2 | Funzionamento amministrativo | 12.500,00 |
|-----|---|------------------------------|-----------|

Funzionamento amministrativo

Nel presente aggregato sono programmate le spese per il corretto funzionamento dell'uffici di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA; rientrano in tale destinazione:

- Spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (carta, cancelleria, toner, stampati, ecc.);
- Acquisto di libri, riviste, periodici e relativi abbonamenti (per la segreteria e la presidenza);
- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e acquisto materiale pronto soccorso e dispositivi sicurezza;
- Spese per la sorveglianza sanitaria, incarico Medico Competente e per le visite mediche del personale;

- Acquisto e rinnovo di strumenti informatici, hardware, licenze software e assistenza informatica per il funzionamento dell'ufficio;
- Canone annuo per il software gestionale della segreteria (Axios);
- Manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico in uso nell'ufficio;
- Compensi e rimborsi per i Revisori dei conti;
- Canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
- Spese postali e bancarie;
- Ulteriori spese di carattere generale, relativamente agli uffici di segreteria e presidenza;

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.500,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.302,60 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 10.265,57 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 931,83 |

| | | | |
|-----|----|---|-----------------|
| A02 | 22 | PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali CUP F21C23000430006 | 2.768,20 |
|-----|----|---|-----------------|

PNRR Investimento 1.2 Abilitazione al Cloud per le PA Locali - CUP F21C23000430006

Con i fondi europei PNRR, l'istituto ha acquistato i servizi software aree gestionali AXIOS per la segreteria relativi ai servizi PNRR: bilancio, pagamenti, gestione fiscale (modulo 770, IRAP, CU, IVA); gestione MAD; gestione mensa; personale; presenze; alunni; esami primo ciclo; libri di testo; registro elettronico; licenza gestionale MOF AXIOS 2025, relativo al servizio PNRR MOF. Il progetto ha passato il vaglio dell'asseveratore della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si avvia alle fasi conclusive di pagamento/rendicontazione, seguendo le future indicazioni del MIM.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 2.768,20 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 2.768,20 |

| | | | |
|-----|----|--|-------------|
| A02 | 23 | PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici | 0,00 |
|-----|----|--|-------------|

PNRR Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici. Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 1 - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale" - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici" Scuole (aprile 2022)

Codice CUP: F21F22000290006. Acquisto del sito web di istituto. Si è in attesa di indicazioni ministeriali.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |

| | | | |
|-----|---|------------------|------------------|
| A03 | 3 | Didattica | 16.871,49 |
|-----|---|------------------|------------------|

Didattica

Nel presente aggregato sono state programmate le spese per il funzionamento didattico in particolare:

- materiale, strumenti e accessori per la didattica come materiale per materie curricolari, progetti e laboratori;
- materiale di cancelleria, per esami;
- stampa diario scolastico;

- materiale informatico, macchinari e hardware per laboratori;
- assicurazione alunni;
- progetti PTOF.

Vengono programmate nell'ambito della didattica le risorse pari a euro 2.500,00 ricevute da Comune di Rozzano attinenti agli Interventi in materia di Diritto allo Studio a.s. 2025/2026, quale sostegno economico per l'acquisto di materiale per l'igiene personale, come da Determinazione Dirigenziale n. 457 del 02/10/2025 (Impegno n.3201/2025), Prot. n.7238/U del 13/10/2025. Le risorse non vincolate vengono provengono interamente dal contributo delle famiglie: obbligatorio per l'assicurazione, volontario per l'attuazione del PTOF; specifico per i singoli progetti dell'ampliamento dell'offerta formativa a pagamento.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 16.871,49 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 10.120,00 |
| 02 | Contributi delle famiglie | 0,00 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.000,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 1.751,49 |

| | | | |
|-----|----|---|--------|
| A03 | 16 | Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 | 245,62 |
|-----|----|---|--------|

Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 - C.U.P. F29J21011040006 Nel presente aggregato sono programmate le risorse finanziate per il progetto FSE-PON Avviso n.20480 del 20/07/2021 (FESR REACT EU) Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole, titolo: Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici, codice: 13.1.1A-FESRPON-LO-2022-7. Il finanziamento totale autorizzato era pari ad € 79.543,45, per la gran parte impegnato nel 2022 a seguito adesione alla convenzione consip "Reti Locali 7" e stipula dell'ODA N.6795178 a Vodafone Italia Spa con il quale è stato realizzato il cablaggio lan e wireless delle scuole infanzia e è stata potenziata la rete negli altri plessi. Il progetto è concluso e rendicontato, le risorse utilizzate sono pari ad € 79.297,83. Pertanto risulta un'economia residua di € 245,62. Le economie residue sono riprogrammate in attesa disposizioni ministeriali.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 245,62 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 245,62 |

| | | | |
|-----|----|--|--------|
| A03 | 18 | Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 | 662,00 |
|-----|----|--|--------|

Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021 - C.U.P. F29J22000250006 662,00 Nel presente aggregato sono programmate le risorse finanziate per il progetto FSE-PON Avviso n.50636 del 27/12/2021 (FESR REACT EU) per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica, titolo: Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo, codice: 13.1.3A-FESRPON-LO-2022-155. Il finanziamento totale autorizzato è pari ad € 25.000,00, finalizzato alla realizzazione di un orto didattico. Il progetto è concluso e rendicontato, le risorse spese sono pari ad € 24.338,00, utilizzate per la realizzazione di un orto didattico presso la scuola primaria F.Ili Cervi, pertanto risulta un'economia residua di € 662,00. Le economie residue sono riprogrammate in attesa disposizioni ministeriali.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 662,00 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 662,00 |

| | | | |
|-----|----|--|------|
| A03 | 20 | Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812/2021 - CUP F29J21013460001 | 0,00 |
|-----|----|--|------|

Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso 10812/2021 - CUP F29J21013460001.

Il progetto è stato realizzato. Si rimane in attesa di eventuali disposizioni ministeriali, per la chiusura definitiva della scheda.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |

| | | | |
|-----|----|---|--------|
| A03 | 21 | Ambienti didattici innovativi per la scuola dell' infanzia - Avviso 38007/2021 - C.U.P. F24D22000470006 | 167,40 |
|-----|----|---|--------|

Ambienti didattici innovativi per la scuola dell' infanzia - Avviso 38007/2021 - C.U.P. F24D22000470006 167,40 Nel presente aggregato sono programmate le risorse finanziarie per il progetto FSE-PON Avviso n.38007 del 27/05/2022 (FESR REACT EU) per la realizzazione di ambienti e laboratori didattici per la scuola infanzia, titolo: Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia, codice: 13.1.5A-FESRPON-LO-2022-146. Il finanziamento totale autorizzato è pari ad € 75.000,00, di cui utilizzato € 74.832,60. Il progetto è concluso e rendicontato nel 2023, pertanto rimane l'economia residua di € 167,40. Le economie residue sono riprogrammate in attesa disposizioni ministeriali.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 167,40 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 167,40 |

| | | | |
|-----|----|---|-----------|
| A03 | 25 | (Con)nessi per il futuro Progetto PNRR M4-C1- inv. 3.2 Piano Scuola 4.0 scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori. Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - C.U.P. F24D23000230001 | 12.159,10 |
|-----|----|---|-----------|

Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom - D.M. n. 218/2022 - C.U.P. F24D23000230001 Nel presente aggregato sono programmate le risorse del finanziamento Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR - progetti in essere, fondi Unione Europea Next Generation EU, Investimento 3.2 "Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi", titolo progetto "(Con)nessi per il futuro", codice M4C1I3.2-2022 961-P-23451. Il finanziamento totale di € 178.839,13 è finalizzato alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi tramite acquisto dotazioni digitali e arredi innovativi. Il progetto è stato realizzato con la trasformazione delle aule tradizionali in ambienti di apprendimento innovativi anche attraverso l'acquisto di arredi innovativi, attrezzature, apparecchiature per la didattica digitale e laboratoriale (aula immersive, laboratori scientifici, componenti per aule innovative, apparecchiature e strumentazione per robotica, podcast, biblioteche, teatro), per le spese di gestione e progettazione e pubblicità. La residua disponibilità pari ad € 12.159,10 è stata riprogrammata. Le economie residue sono riprogrammate in attesa disposizioni ministeriali.

Il progetto è in fase di rendicontazione.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 12.159,10 | 01 | Spese di personale | 11.000,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 1.159,10 |

| | | | |
|-----|----|---|-------|
| A03 | 26 | PNRR Animatori Digitali 2022-2024 - Art.2 D.M. 222-2022 C.U.P. F24D22001890006 | 27,38 |
|-----|----|---|-------|

PNRR Animatori Digitali 2022-2024 - Art.2 D.M. 222-2022 - C.U.P. F24D22001890006 Nel presente aggregato sono state programmate le risorse del finanziamento Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR - progetti in essere, Avviso Animatori Digitali 2022-2024 ai sensi dell'Articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e del Decreto del Ministro dell'istr. 11 agosto 2022, n. 222, articolo 2 – Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali nell'ambito della linea di investimento 2.1 “Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico”. Titolo: Animatore digitale: formazione del personale interno. Codice: M4C1I2.1-2022-941-P-7263. Il progetto prevede il finanziamento di € 2.000,00 per n.2 anni scolastici 2022-23 e 2023.24, rivolto all'Animatore Digitale per la realizzazione di corsi di formazione per il personale interno per la transazione digitale della didattica e degli uffici di segreteria. I corsi sono stati realizzati nell'a.s. 2023/24. La residua disponibilità pari ad € 27,38 è stata riprogrammata per eventuali rimborsi per il personale. Il progetto è stato rendicontato tramite piattaforma PNRR. Le economie residue sono riprogrammate in attesa disposizioni ministeriali.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 27,38 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 27,38 |

| | | | |
|-----|----|--|------------|
| A03 | 27 | ScopriAMO le STEM e le lingue Progetto PNRR M4-C1-“Investimento 3.1 - Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche - D.M. n.65/2023 - CUP F24D23001400006 | 108.995,62 |
|-----|----|--|------------|

Progetto PNRR M4-C1, Investimento 3.1 – Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023), Titolo: ScopriAMO le STEM e le lingue” M4C1I3.1-2023-1143-P-32405, CUP F24D23001400006, assunto in bilancio prot.1305/E del 02/03/2024. Il progetto è stato realizzato nel 2025 solo per la Linea di Intervento A destinata agli alunni e nello specifico solo per la realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studentesse e studenti finalizzati a promuovere l'integrazione, all'interno dei curricula di tutti i cicli scolastici, di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare le competenze STEM, digitali e di innovazione, con il supporto organizzativo del relativo gruppo di lavoro. Il progetto è stato realizzato. Le economie residue sono riprogrammate, perché il progetto è in fase di pagamento delle prestazioni degli esperti, tutor e membri del team di supporto. Inoltre, il progetto è in fase di rendicontazione.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|------------|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 108.995,62 | 01 | Spese di personale | 48.000,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 30.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 30.995,62 |

| | | | |
|-----|----|---|-----------|
| A03 | 28 | “si..STEM..iamoci a scuola!” CUP F24D23002010006 - Investimento 2.1Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 | 73.998,28 |
|-----|----|---|-----------|

PNRR M4-C1, Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale - D.M. n. 66/2023 Titolo: “si..STEM..iamoci a scuola!” codice M4C1I2.1-2023-1222-P-37113, CUP F24D23002010006. Il progetto è stato realizzato nell'a.s. 2024/25 solo per la linea dei “Laboratori di formazione sul campo”, destinati al personale di segreteria. Le economie residue sono riprogrammate in attesa disposizioni ministeriali. Il progetto è in fase di rendicontazione.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|-----------|-------|--|-----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 73.998,28 | 01 | Spese di personale | 51.000,00 |
| | | | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.000,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 20.998,28 |

| | | | |
|------------|------------|--|-------------|
| A03 | 029 | Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado | 0,00 |
|------------|------------|--|-------------|

Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado.

Nel PTOF sono stati progettati i moduli di orientamento di n.30 ore annue per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado. Sulla base di tale progettazione, al momento non sono previste spese per l'istituto. Tuttavia, si riserva la possibilità di riprogrammare eventuali spese si rendessero necessarie.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |

| | | | |
|------------|----------|--|-------------|
| A05 | 5 | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 0,00 |
|------------|----------|--|-------------|

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Nel presente aggregato vengono programmate le spese per uscite didattiche e viaggi di istruzione, utilizzando il contributo delle famiglie.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |

| | | | |
|------------|----------|---|---------------|
| A06 | 6 | Attività di orientamento e continuità Nel presente aggregato sono programmate le spese per la gestione informatica, amministrazione della rete didattica e uffici, gestione sito scuola, gestione laboratori di informatica, acquisto materiale, hardware, licenze software e assistenza tecnico-informatica sia per la segreteria che per i laboratori didattici, le classi digitali e in supporto del registro elettronico. Le risorse provengono interamente dalla dotazione ordinaria funzionamento amministrativo. | 628,79 |
|------------|----------|---|---------------|

Attività di orientamento.

L'aggregato comprende le spese relative all'Avanzo di amministrazione presunto vincolato. Si prevede la possibilità in futuro di ampliare le attività progettuali dei percorsi di orientamento.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 628,79 | 01 | Spese di personale | 628,79 |

| | | | |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|
| P01 | 01 | Hardware e Software | 6.000,00 |
|------------|-----------|----------------------------|-----------------|

Hardware e Software

Nel presente aggregato sono programmate le spese per la gestione informatica, amministrazione della rete didattica e uffici, gestione sito scuola, gestione laboratori di informatica, acquisto materiale, hardware, licenze software e assistenza tecnico-informatica sia per la segreteria che per i laboratori didattici, le classi digitali e in supporto del registro elettronico. Le risorse provengono interamente dalla dotazione ordinaria funzionamento amministrativo.

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------------|--|----------------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 6.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 250,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.250,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 500,00 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------------|-----------------|
| P01 | 02 | Orientamento musicale | 4.800,00 |
|------------|-----------|------------------------------|-----------------|

Orientamento musicale

Aggregato per la gestione finanziaria a supporto dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado e dell'orientamento alla musica della scuola primaria. In particolare, sono programmate spese per l'acquisto di strumenti musicali da assegnare in comodato d'uso agli alunni di famiglie con difficoltà economiche; per l'acquisto di materiali e accessori attrezzature e apparecchiature correlate (es. microfoni, amplificatori, casse) e per la manutenzione di strumenti. Attrezzature e apparecchiature (esclusi guasti o smarimenti a carico dell'alunno).

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------|----------------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 4.800,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 960,00 |
| | | | 04 | Acquisto di beni d'investimento | 3.150,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 690,00 |

| | | | |
|------------|-----------|------------------------|-----------------|
| P01 | 03 | Classe Digitale | 5.000,00 |
|------------|-----------|------------------------|-----------------|

Classe Digitale

Aggregato per la gestione finanziaria a supporto dell'innovazione didattica digitale, relativa a l'acquisto delle licenze e ulteriori ipad per ripristinare i dispositivi mancanti o non funzionanti (esclusi guasti o smarimenti a carico dell'alunno). La scuola ha adottato un modello didattico orientato all'innovazione e precisamente la scuola secondaria utilizza tablet (in comodato d'uso), piattaforme per la DDI, tecnologie digitali (LIM, tablet, strumenti multimediali, software didattici, realtà aumentata/virtuale, aule immersive; laboratori 4.0.).

| Entrate | | | Spese | | |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------------|--|----------------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 5.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 595,00 |
| | | | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 3.505,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 900,00 |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P02 | 01 | Progetto Lettura - Biblioteca 4.0 - Classica | 1.000,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Progetto Lettura - Biblioteca 4.0 – Classica

Nel presente aggregato sono programmate le spese per l'acquisto di materiale e libri per le biblioteche della scuola in modalità mista (cartacea, ebook).

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.000,00 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 900,00 |
| | | | 06 | Imposte e tasse | 100,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|
| P02 | 02 | Alfabetizzazione - Alunni NAI | 1.200,00 |
|------------|-----------|--------------------------------------|-----------------|

Alfabetizzazione - Alunni NAI

Aggregato per il supporto finanziario per l'acquisto di materiale e strumenti, libri didattici e quando necessario per l'affidamento di servizi di facilitazione, mediazione culturale e supporto linguistico. Le presenti risorse saranno incrementate con ulteriori risorse provenienti da eventuali nuovi accertamenti o, se necessarie e urgenti, dalla disponibilità finanziaria da programmare.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|---------|-------|--------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 352,74 | 01 | Spese di personale | 1.200,00 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 847,26 | | | |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P02 | 03 | Disagio, successo formativo, dispersione, inclusione | 2.237,86 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Disagio, successo formativo, dispersione, inclusione

Aggregato per il supporto finanziario per l'acquisto di materiale e strumenti, libri didattici e quando necessario per il successo formativo di tutti gli alunni, in particolare gli studenti in condizioni di disabilità, ADHD, DSA e con bisogni educativi speciali anche non certificati da documentazioni sanitarie e con riferimento ai progetti dell'ampliamento dell'offerta formativa dell'area. Le presenti risorse saranno incrementate con ulteriori fondi provenienti da eventuali nuovi accertamenti o, se necessarie e urgenti, dalla disponibilità finanziaria da programmare.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.237,86 | 02 | Acquisto di beni di consumo | 2.037,86 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 1.000,00 | 06 | Imposte e tasse | 200,00 |

| | | | |
|------------|-----------|-------------------------------|-------------|
| P02 | 04 | Assistenza ad Personam | 0,00 |
|------------|-----------|-------------------------------|-------------|

Assistenza ad Personam

Nel presente aggregato confluiscano i finanziamenti provenienti dalla città metropolitana di Milano e da comuni della provincia per l'assistenza educativa per alunni in condizioni di disabilità residenti nei suddetti territori. A fronte dei finanziamenti assegnati vengono stipulati contratti con associazioni o enti. Per l'a.s. 2025/26, è stato assegnato un finanziamento dal Comune di Milano per l'Assistenza Educativa scolastica per n.2 alunni in condizioni di disabilità residenti nel Comune di Milano a. s. 2025/26 – contributo per il diritto allo studio. Sulla base di queste risorse e delle economie residue dell'a.s. precedente, è stato stipulato un contratto con una cooperativa sociale per complessive n. 510 ore totali di assistenza tramite operatori educativi rivolta a n. 2 alunni con disabilità iscritti all'istituto nell'a.s. 2025/26, (importo orario di 24,50 euro/h).

La somma programmata proviene dall'avanzo di amministrazione ed è costituita da economie residue e dall'ulteriore finanziamento del Comune di Milano, secondo la seguente tabella illustrativa:

| provenienza fondi | non vinc | vinc | totale |
|---|-------------|------------------|------------------|
| Finanziamento Comune di Milano 2025/26 | 0,00 | 12.329,66 | 12.329,66 |
| Economie finanz. Comune Milano assist. Ed. alunni dva 2024/25 e prec. | 0,00 | 165,34 | 165,34 |
| TOTALE | 0,00 | 12.495,00 | 12.495,00 |

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|-------------|---------|-------|-------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |

| | | | |
|------------|-----------|---|-----------------|
| P02 | 05 | Potenziamento lingue straniere primaria e secondaria | 1.000,00 |
|------------|-----------|---|-----------------|

Potenziamento lingue straniere primaria e secondaria

Nel presente aggregato sono programmate le spese per progetti PTOF per il potenziamento delle lingue straniere. Le risorse provengono dalla dotazione finanziaria ordinaria e saranno incrementate dai contributi delle famiglie per specifici progetti PTOF (deliberati a pagamento per i quali sarà necessario stipulare contratti con esperti).

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 1.000,00 | 01 | Spese di personale | 1.000,00 |

| | | | |
|------------|-----------|--|-----------------|
| P02 | 06 | Orientamento inglese Scuola dell'Infanzia | 3.750,00 |
|------------|-----------|--|-----------------|

Orientamento inglese Scuola dell'Infanzia. Finanziamento del Comune di Rozzano per l'attuazione di progetti di orientamento alla lingua inglese per la scuola dell'infanzia. Nel presente aggregato sono programmate le spese per il progetto PTOF di orientamento alla lingua inglese per la scuola dell'infanzia. Le risorse provengono dal finanziamento del Comune di Rozzano.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.750,00 | 01 | Spese di personale | 3.750,00 |

| | | | |
|------------|-----------|----------------|-----------------|
| P02 | 07 | Welfare | 4.187,91 |
|------------|-----------|----------------|-----------------|

Welfare

Il Progetto Fondo Piano Welfare prevede l'accantonamento di un fondo per l'erogazione di contributi rivolti alle famiglie in difficoltà per far fronte a spese scolastiche quali progetti, gite, acquisto di libri e materiale didattico. I contributi verranno erogati a titolo di rimborso delle spese sostenute, sulla base di partecipazione ad apposito bando Welfare. Le risorse provengono dalle economie degli anni precedenti, dall'avanzo di amministrazione e saranno successivamente integrate con il 15% del contributo volontario delle famiglie per l'a.s. 2025/26.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 3.287,91 | 05 | Altre spese | 4.187,91 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 900,00 | | | |

| | | | |
|-----|----|---|-----------|
| P02 | 10 | “GARDEN OF SKILLS” Progetto Agenda Nord ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-394 Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, PN “Scuola e Competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze (FSE+). Candidatura n.7204 CUP F24D24001960007 | 39.360,00 |
|-----|----|---|-----------|

Il progetto Titolo: “GARDEN OF SKILLS” - CUP F24D24001960007 è finanziato con i fondi Agenda Nord ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-394 Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, PN “Scuola e Competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze (FSE+). E’ destinato alla scuola primaria. I costi autorizzati sono comprensivi di progettazione, interventi formativi di esperti e tutor, disseminazione e pubblicità, spese di gestione. Dalla lettera di autorizzazione del MIM, i fondi sono così ripartiti.

| Sotto-azione | Progetto | Titolo Modulo | Importo Autorizzato |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-394 | I Quaderni di Via Fratelli Cervi | 6.060,00 € |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-394 | BIOTECNOLOGY | 6.060,00 € |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-394 | ENGLISH CLASSROOM | 5.295,00 € |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-394 | AR-NA-MA: ARte, NAtura e MAtematica | 5.295,00 € |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-394 | ITALAB1 tra favola e mito | 6.060,00 € |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-394 | IL SUONO DEI NUMERI | 5.295,00 € |
| A1.B | ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-394 | ITALAB2 tra favola e mito | 5.295,00 € |

| | | | |
|-----|----|--|-----------|
| P02 | 11 | “MAKING” Progetto Agenda Nord ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-196 Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+ PN “Scuola e Competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze (FSE+). Candidatura n.7204 CUP F24D24001970007 | 10.590,00 |
|-----|----|--|-----------|

Il progetto Titolo: “MAKING” - CUP F24D24001970007 è finanziato con i fondi Agenda Nord ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-196 Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, PN “Scuola e Competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze (FSE+) Candidatura n.7204 CUP F24D24001970007. E’ destinato alla scuola primaria. I costi autorizzati sono comprensivi di progettazione, interventi formativi di esperti e tutor, disseminazione e pubblicità, spese di gestione. Dalla lettera di autorizzazione del MIM, i fondi sono così ripartiti:

| | | | |
|------|-------------------------------|--------|------------|
| A2.B | ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-196 | TECH-1 | 5.295,00 € |
| A2.B | ESO4.6.A2.B-FSEPN-LO-2024-196 | TECH2 | 5.295,00 € |

| | | | |
|-----|----|--|-----------|
| P02 | 12 | Progetto STARGATE - ESO4.6.A4.D - FSEPN-LO-2025-315 - Prot. 57173 DEL 14/04/2025 cand. 10157-Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado | 22.404,00 |
|-----|----|--|-----------|

Progetto STARGATE - ESO4.6.A4.D - FSEPN-LO-2025-315 - Prot. 57173 DEL 14/04/2025 cand. 10157-Percorsi di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado. E’ destinato alla scuola secondaria di primo grado. I costi autorizzati sono comprensivi di progettazione, interventi formativi di esperti e tutor, disseminazione e pubblicità, spese di gestione. Dalla lettera di autorizzazione del MIM, i fondi sono così ripartiti:

| Sotto-azione | Progetto | Titolo Modulo | Importo Autorizzato |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| A4.D | ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-315 | Costituzione Art. 4 | 5.601,00 € |
| A4.D | ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-315 | Fai della tua vita il tuo capolavoro | 5.601,00 € |
| A4.D | ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-315 | Il futuro nelle STEM | 5.601,00 € |
| A4.D | ESO4.6.A4.D-FSEPN-LO-2025-315 | THEATRE EN ENGLISH | 5.601,00 € |

| | | | |
|------------|----------|----------------------|-----------------|
| P04 | 1 | Scuola Sicura | 7.787,95 |
|------------|----------|----------------------|-----------------|

Scuola Sicura e Privacy

Nel presente aggregato sono programmate le spese per la formazione del personale scolastico nell'ambito della sicurezza ai sensi del D.L. 9 aprile 2008 n.81. Le risorse, provenienti dalla dotazione ordinaria, sono destinate a corsi di base e di aggiornamento sulla sicurezza, per i quali l'istituto provvede all'acquisto dei corsi di base autonomamente e dei corsi specifici e di aggiornamento per le figure dell'ASPP, RLS, addetti primo soccorso, addetti antincendio, emergenza, defibrillatore, che verranno tramite la Scuola capofila per l'ambito 25 Liceo Vico di Corsico (MI).

Inoltre, sono previsti i corsi obbligatori per la privacy per tutto il personale scolastico.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|--|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 7.787,95 | 03 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 7.787,95 |

| | | | |
|------------|----------|--|-----------------|
| P04 | 2 | Formazione del personale scolastico | 1.000,00 |
|------------|----------|--|-----------------|

Formazione

Aggregato a supporto delle attività di formazione del personale. Le risorse provengono dalla dotazione ordinaria e sono programmate per la formazione del personale scolastico. Per il personale docente sono previste nel PTOF attività di formazione per: Metodologie didattiche innovative; IA e utilizzo nei contesti scolastici; Dinamiche relazionali e di gruppo; Inclusione protocolli per crisi comportamentali degli allievi; Somministrazione farmaci a scuola/Primo soccorso; Aggiornamento sulle Indicazioni Nazionali 2025; Stanza Snoezelen. Per il personale ATA sono previste nel PTOF attività di formazione per: Passweb; Segreteria digitale; Procedure negoziali per uscite didattiche e viaggi di istruzione; Intelligenza artificiale nella gestione del personale ATA.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|----------|-------|--------------------|----------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 1.000,00 | 01 | Spese di personale | 1.000,00 |

| | | | |
|------------|------------|---|-----------------|
| P04 | 028 | Piano nazionale formazione docenti Ambito 25 | 1.552,08 |
|------------|------------|---|-----------------|

Piano nazionale formazione docenti Ambito 25

Le risorse residue sono riprogrammate al solo scopo di esaurire il pagamento dei corsi già realizzati dalla scuola polo per la formazione docenti in servizio e la formazione dei docenti neoassunti nell'ambito 25 negli anni precedenti. Non si prevedono azioni nell'a.s. corrente, viste le nuove nomine per il prossimo triennio delle scuole polo dell'ambito 25.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|------------------------------------|----------|-------|-----------------------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 01 | Avanzo di amministrazione presunto | 1.352,08 | 01 | Spese di personale | 717,32 |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 200,00 | 09 | Rimborsi e poste correttive | 834,76 |

| | | | |
|------------|----------|--|---------------|
| P05 | 1 | Valorizzazione delle eccellenze e partecipazione a concorsi | 500,00 |
|------------|----------|--|---------------|

Valorizzazione delle eccellenze e partecipazione a concorsi

Aggregato a supporto delle attività di ampliamento dell’offerta formativa per la partecipazione degli alunni a premi, concorsi, campionati a titolo oneroso. Le risorse provengono dalla dotazione ordinaria e saranno incrementate dal contributo volontario delle famiglie per la partecipazione a specifici premi, concorsi, campionati studenteschi promossi da enti, istituzioni, ETS esterni.

| Entrate | | | Spese | | |
|---------|---------------------------|---------|-------|-------------|---------|
| Liv.1 | Descrizione | Importo | Liv.1 | Descrizione | Importo |
| 03 | Finanziamenti dallo Stato | 500,00 | 05 | Altre spese | 500,00 |

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrate finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|
| / | R98 | Fondo di riserva | 1.000,00 |
|----------|------------|-------------------------|-----------------|

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell’importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell’ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall’art. 7 comma 2.

I fondi sono stati così accantonati:

| Liv.1 | Liv.2 | Liv.3 | Descrizione | Anno 2026 |
|-------|-------|-------|---------------------------|-----------|
| 03 | | | Finanziamenti dallo Stato | 1.000,00 |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 1.000,00 |

| | | | |
|----------|-------------|---|-----------------|
| Z | Z101 | Disponibilità finanziaria da programmare | 1.906,12 |
|----------|-------------|---|-----------------|

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

| Liv.1 | Liv.2 | Liv.3 | Descrizione | Importo rimasto da programmare |
|-------|-------|-------|---------------------------|--------------------------------|
| 03 | | | Finanziamenti dallo Stato | 1.906,12 |
| | 01 | | Dotazione ordinaria | 1.906,12 |

CONCLUSIONI

Il presente Programma annuale è predisposto alla data 15 gennaio 2026.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 76.356,05.

L'Avanzo di amministrazione presunto è: 347.284,62 euro di cui:

| | |
|---------------|------------|
| Non vincolato | 43.491,13 |
| Vincolato | 303.793,49 |

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 347.284,62, di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 43.491,13 senza vincolo di destinazione e di € 303.793,49 provenienti da finanziamenti finalizzati. Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 114.772,93.

La parte rimanente di € 1.906,12 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

Per l'E.F. 2026, i finanziamenti dello Stato ammontano per la dotazione ordinaria a 16.141,33 euro.

Il presente Programma è redatto in coerenza con il PTOF 2025-28 aggiornamento dell'a.s. 2025/26.

Il presente Programma annuale viene sottoposto all'attenzione dei Revisori dei conti per il previsto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 58 c.2 del Regolamento di contabilità amministrativo contabile.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonella Romagnolo