



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1535 alunni distribuiti su 70 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	"COLLODI"	3	53
AA	VIA ISARCO - PERRAULT	4	97
AA	VIA PASSIRANO NORD - ANDERSEN	5	127
EE	G.UNGARETTI	5	113
EE	A.NEGRI	14	302
EE	DON MILANI - VIMERCATE II	14	312
MM	CALVINO-DON SALTINI VIMERCATE	25	531

1.2. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	"COLLODI"	VIA DON LUALDI - 20871 VIMERCATE FR. RUGINELLO MB	MBAA8EX01T
AA	VIA ISARCO - PERRAULT	VIA ISARCO - 20871 VIMERCATE FR. ORENO MB	MBAA8EX02V
AA	VIA PASSIRANO NORD - ANDERSEN	VIA FIUME - 20871 VIMERCATE MB	MBAA8EX03X
EE	G.UNGARETTI	VIA DON LUALDI - 20059 FRAZ RUGINELLO MB	MBEE8EX013
EE	A.NEGRI	VIA MATTEOTTI - 20059 FRAZ ORENO MB	MBEE8EX024
EE	DON MILANI - VIMERCATE II	VIA MASCAGNI - 20059 - MB	MBEE8EX046
MM	CALVINO-DON SALTINI VIMERCATE	VIA MASCAGNI, 7 - 20059 VIMERCATE MB	MBMM8EX012

Nel corrente anno scolastico 2025/2026 sono iscritti n. 1535 alunni, distribuiti in 70 classi, tra cui 65 alunni DVA.

1.3. Personale scolastico



L'Organico dell'Istituto è costituito da n. 231 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 193 - Personale docente
- N. 37 - Personale ATA

La situazione del personale docente e ATA può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO 1

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time **107**
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time **12**
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time **13**
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time **1**
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale **9**
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale **3**
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno **9**
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno **20**
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time **4**
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time **1**
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario **10**
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario **4**

TOTALE PERSONALE DOCENTE 193

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi **1**
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato **6**
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale **1**
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale **1**
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato **18**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale **6**
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno **2**
Personale ATA a tempo indeterminato part-time **2**

TOTALE PERSONALE ATA 37



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Le risorse da Programma Annuale sono prioritariamente finalizzate alla realizzazione della progettazione d'Istituto per l'anno scolastico 2025-2026, la quale si configura come attuazione organica del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025-28 in coerenza con le priorità strategiche delineate nell'Atto d'Indirizzo del Dirigente Scolastico (Prot. n.0005318/U del 22/10/2025).

L'obiettivo primario è garantire una visione unitaria del processo educativo, superando la frammentazione delle singole iniziative per costruire un curriculum verticale solido e coerente, espressione di una reale continuità dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria nel rispetto delle priorità formative individuate attraverso il RAV.

I progetti selezionati sono pertanto frutto di un'attenta valutazione della ricaduta didattica, mirata al consolidamento degli apprendimenti di base e allo sviluppo delle competenze-chiave europee, in linea con le Indicazioni Nazionali e gli obiettivi dell'Agenda 2030. Particolare attenzione è stata posta alla sostenibilità economica delle proposte e alla valorizzazione delle risorse professionali interne. L'Offerta Formativa d'Istituto è qui riportata secondo i seguenti assi portanti che tracciano l'evoluzione delle competenze dell'alunno dai 3 ai 14 anni:

Competenze Chiave e di Base (Alfabetico-funzionali e Metodologiche)

Innovazione (STEM e Competenze Digitali)

Multilinguismo e Apertura Internazionale

Inclusione, Benessere e Stili di Vita Sani

Cittadinanza, Sostenibilità e Territorio (Agenda 2030)

Espressione Culturale e Orientamento.

Di seguito, nello specifico, le proposte progettuali per l'esercizio finanziario 2026 da attuare con risorse da PA:

1. Iniziative per la prevenzione e per il contrasto del Bullismo e del Cyberbullismo
2. Sport Infanzia: psicomotricità - yoga - minibasket
3. Progetto artistico
4. Progetto Montessori - assistenza tecnica
5. Facciamo Teatro
6. Creativi
7. Tutti per uno
8. Sport primaria: Arti marziali, Rugby, Hip hop
9. Musichiamo
10. Gestione emergenze - NUE 112 (AVPS Vimercate)
11. Giochi Matematici - Kangourou



12. Progetto: C.E.A.F - Salute e Benessere: Scuola Primaria

13.C.E.A.F-Salute e Benessere - Calvino

14. Certificazioni Cambridge English

15. D.EL.E. Diploma de Español como Lengua Extranjera

16.Madrelingua Inglese

17. Cittadinanza Globale

18. Orientamento e prevenzione della dispersione scolastica

19. "Un Palcoscenico per i ragazzi".

La realizzazione dell'azione progettuale sopra riportata include l'acquisto dei materiali propedeutici alla conduzione delle attività.

Ad iscrivere alle risorse del Programma Annuale sono inoltre:

1. uscite sul territorio, visite guidate e viaggi d'istruzione – per i dettagli si rimanda alla consultazione del Piano elaborato per i distinti ordini di scuola e riportato nel PTOF 2025/26, sezione "Offerta Formativa";

2. il Piano di Formazione del personale docente ed ATA, approvato dal Collegio Docenti, inserito nel PTOF 2025/26, sezione "Offerta Formativa" e qui di seguito sintetizzato:

- Formazione sicurezza, antiincendio, primo soccorso, disostruzione pediatrica
- Formazione preposti ed RLS, destinata a personale docente ed ATA
- Formazione per docenti su Metodologie Didattiche Innovative e Outdoor Education
- Formazione per docenti "Dal tratto grafico al gesto: educare al segno e al corsivo"
- Scuola e disabilità.



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	632.301,17
	1.1	Non Vincolato	77.453,04
	1.2	Vincolato	554.848,13

Il saldo di cassa al 31/12/2025 ammonta a € 435.988,47 e coincide con il saldo in contabilità Banca Italia.

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	47.787,15	0,00	47.787,15
	A.2	Funzionamento amministrativo	47.818,64	47.818,64	0,00
	A.3	Didattica	215.111,20	29.634,40	185.476,80
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.298,23	0,00	4.298,23
	A.6	Attività di orientamento	4.706,99	0,00	4.706,99
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	3.256,44	0,00	3.256,44
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	282.795,17	0,00	282.795,17
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	10.136,85	0,00	10.136,85
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.390,50	0,00	16.390,50
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DON MILANI - VIMERCATE II

20871 VIMERCATE (MB) VIA MASCAGNI C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

Totale avanzo utilizzato		632.301,17	77.453,04	554.848,13
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00



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	23.102,00
	1	Dotazione ordinaria	23.102,00
6		Contributi da privati	120.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120.000,00
12		Altre entrate	0,09
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09

Aggregato 3.1

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con nota n. 11330 del 30 settembre 2025, relativa al periodo gennaio-agosto 2026 ed è stata calcolata tenendo conto della numerosità degli alunni iscritti nell'anno precedente.

La risorsa finanziaria di € 23.102,00 è stata determinata come di seguito specificato, comprensiva delle somme dovute alla realizzazione del PTOF:

€ 23.102,00 quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolata:

- € 1.333,33 quota fissa per istituto;
- € 800,00 quota per sedi aggiuntive;
- € 20.306,67 quota per alunno;
- € 590,00 quota per alunni diversamente abili;
- € 72,00 quota per classi terminali della scuola secondaria di 1° grado

Aggregato 6.4

I contributi da privati riguardano i contributi delle famiglie per uscite didattiche, viaggi d'istruzione e spettacoli.

Aggregato 12.2

Altre Entrate riguardano gli interessi provvisori Tesoreria unica Banca Italia.

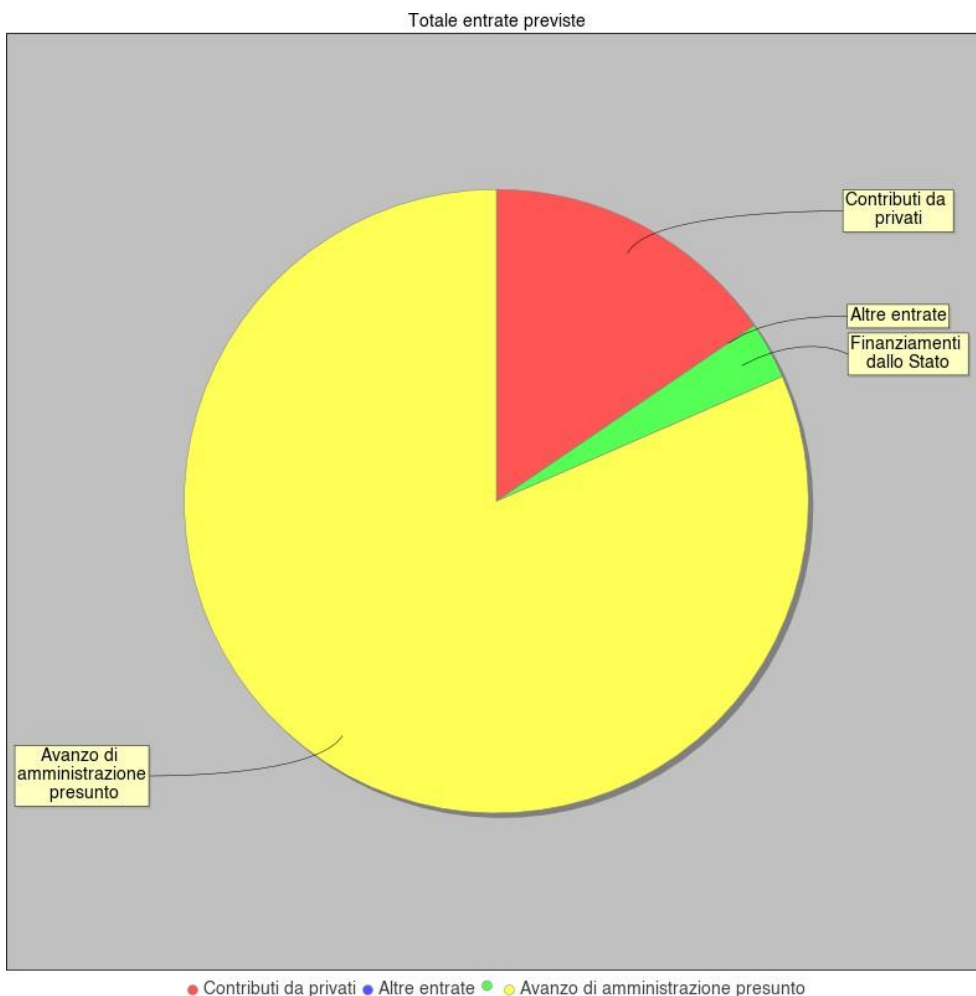
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	632.301,17
Finanziamenti dallo Stato	23.102,00
Contributi da privati	120.000,00
Altre entrate	0,09



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DON MILANI - VIMERCATE II

20871 VIMERCATE (MB) VIA MASCAGNI C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 52.787,24 €, Spese 52.787,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese per contratti	47.100,91	47.100,91
A.1.7 SICUREZZA	3.700,00	3.700,00
A.1.19 Risorse ex art. 39 bis comma 1 D.L. 115/2022	475,17	475,17
A.1.20 PNRR-Azione 1.4.1-Esperienza del cittadino	405,56	405,56
A.1.21 PNRR- Azione 1.2- Abilitazione al cloud per le PA locali Scuole	1.105,60	1.105,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	47.787,15
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,09

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	23.459,18
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	7.612,80
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	475,17
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	15.740,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,09
5.1	Altre spese	Amministrative	400,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 52.787,24 €, Spese 52.787,24 €

Il funzionamento generale e decoro della Scuola comprende i contratti di assistenza tecnico – informatica e amministratore di rete, noleggio hardware e assistenza fotocopiatori, assicurazione sui beni mobili, assicurazione personale, assicurazione alunni, servizio di cassa, servizi per gestione sicurezza dati, servizio per gestione amministrazione trasparente, servizio di sorveglianza sanitaria, assistenza registro di classe, assistenza personale, registro presenze personale, spese postali, accordi di rete.

Nel presente aggregato sono previste anche le spese per l'incarico di R.S.P.P, avanzo di € 475,17 per risorse ex art. 39, comma 1, D.L. 41/2021 per servizi di pulizia e lavanderia, avanzo di € 405,56 per PNRR 1.4.1 Esperienza per il cittadino, Avanzo di € 1.105,60 per PNRR 1.2 Abilitazione al cloud;

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.720,64 €, Spese 55.720,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Spese di segreteria	55.720,64	55.720,64



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	47.818,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.902,00

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	43.130,64
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.688,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	7.902,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 55.720,64 €, Spese 55.720,64 €

Il funzionamento amministrativo-didattico è fondamentale per il corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi e viene utilizzato per acquisti di cancelleria, carta, riviste stampati, toner e cartucce per stampanti, materiale informatico per la segreteria e accessori per ufficio nonché per la formazione del personale di segreteria e acquisto di mobili necessari per la catalogazione dei fascicoli e documenti non digitali.

A.3 - Didattica - Entrate 225.111,20 €, Spese 225.111,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Infanzia	4.339,72	4.339,72
A.3.8 Primaria	4.038,36	4.038,36
A.3.15 Secondaria	2.906,60	2.906,60
A.3.16 Funzionamento Istituto Comprensivo	28.349,72	28.349,72
A.3.17 Alunni H	2.985,86	2.985,86
A.3.23 PNRR-PIANO SCUOLA 4.0-Azione 1-Next generation classroom	116,19	116,19
A.3.24 PNRR-INVESTIMENTO M4C1-3.1-POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.65/2023	80.569,30	80.569,30
A.3.25 PNRR-INVESTIMENTO M4C1I2.1-2023-I222-P-35217-DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE	50.301,78	50.301,78
A.3.26 NEXT GENERATION EU-PNRR - M4C1I1.4-2024-1322-P-48982-TITOLO MIND THE GAP-CUP I44D21000460006	51.367,33	51.367,33
A.3.27 DISPERSIONE SCOLASTICA E ABBANDONO PRECOCE	136,34	136,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.634,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	185.476,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	100,89



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC DON MILANI - VIMERCATE II

20871 VIMERCATE (MB) VIA MASCAGNI C.F. 87004970155 C.M. MBIC8EX001

2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	11.284,68
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	26.935,57
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	132.072,97
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	4,14
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	50.301,78
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.411,17

A.3 - Didattica - Entrate 225.111,20 €, Spese 225.111,20 €

L'aggregato racchiude gli avanzi di amministrazione per il funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio, con acquisti di sussidi didattici, materiale di facile consumo per esercitazioni nei laboratori, cancelleria, stampati, carta come meglio descritti nelle schede A3.3 Infanzia-A.3.8 Primaria-A3.15 Secondaria.

Rientrano nella cifra totale prevista per la didattica le spese previste per l'istituto comprensivo riguardanti l'acquisto di materiali di pulizia e igiene, acquisto di macchinari necessari per la pulizia ordinaria e straordinaria delle aule e locali scolastici; l'avanzo per l'acquisto di sussidi per la didattica di alunni H. Lo stanziamento comprende anche l'avanzo per PNRR Piano Scuola 4.0 Next generation classroom, l'avanzo per PNRR Potenziamento delle competenze stem e multilinguistiche D.M.65/2023, l'avanzo per PNRR Didattica digitale integrata e formazione del personale, l'avanzo per PNRR Dispersione scolastica.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 124.298,23 €, Spese 124.298,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 Viaggi in Italia	124.298,23	124.298,23

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.298,23
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	120.000,00

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	124.298,23

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 124.298,23 €, Spese 124.298,23 €

L'aggregato comprende la previsione circa la spesa per viaggi di istruzione, le uscite didattiche e gli spettacoli.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.706,99 €, Spese 4.706,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 Attività di orientamento	4.706,99	4.706,99

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.706,99

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.706,99

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.706,99 €, Spese 4.706,99 €

Riguarda tutte le iniziative proposte per l'orientamento degli alunni delle classi terminali.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.256,44 €, Spese 3.256,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.52 Primaria	1.235,00	1.235,00
P.1.53 Secondaria	2.021,44	2.021,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.256,44

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.256,44

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 3.256,44 €, Spese 3.256,44 €

L'aggregato comprende i progetti in ambito scientifico e nello specifico avanzi per il progetto Kangourou della matematica per alunni della scuola primaria Don Milani e per gli alunni della scuola secondaria che desiderano parteciparvi.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 282.795,17 €, Spese 282.795,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.26 Progetto Montessori - Scuola Primaria	35.719,47	35.719,47
P.2.27 Scuola senza zaino	21.457,08	21.457,08
P.2.54 Infanzia	38.465,44	38.465,44
P.2.55 Primaria	65.751,12	65.751,12
P.2.56 Secondaria	78.982,06	78.982,06
P.2.57 "PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LO-2024-205-AVVISO PROT. 136777, 9/10/202, FSE+, AGENDA NORD	42.420,00	42.420,00



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	282.795,17

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.860,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	71.273,87
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	204.585,30
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.076,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 282.795,17 €, Spese 282.795,17 €

L'aggregato comprende tutti i progetti dell'Istituto in ambito Umanistico e sociale e precisamente:

P.2.54 Scuola Infanzia Istituto Comprensivo:

Progetto di Psicomotricità; Progetto facilitazione linguistica, Progetto bullismo e cyberbullismo, Progetto MiniBasket, Progetto Yoga;

P.2.55 Scuola Primaria Istituto Comprensivo:

Progetto Hip Hop; Progetto Facciamo teatro; Progetto Scoprire con il corpo; Progetto Arti Marziali; Progetto Musichiamo; Progetto Creativi; Facilitazione linguistica, Progetto bullismo e cyberbullismo, Progetto Educazione all'affettività CEAF, Progetto NUE 112 AVPS Vimercate; Progetto Sicurezza sulla strada, Progetto Rugby;

P.2.56 Scuola Secondaria Istituto comprensivo:

Progetto Madrelingua Inglese; Progetto un palcoscenico per i ragazzi; Progetto Educazione alla Salute Ceaf; Progetto Primo Soccorso; Progetto Migrazioni storia e attualità; Progetto Racconti sull'Africa, Progetto Facilitazione linguistica, Progetto Orientamento e Dispersione, Progetto bullismo e cyberbullismo, Progetto Nue AVPs;

P.2.26 Scuola primaria Montessori:

Progetti relativi all'assistenza tecnica e formazione metodo montessoriano e materiale specifico;

P.2.27 Scuola Primaria Senza Zaino:

Progetti per formazione e materiale specifico;

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 10.136,85 €, Spese 10.136,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.28 Certificazione KET/PET/DELE	10.136,85	10.136,85



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.136,85

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	5.636,85
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.500,00

Sono previsti Progetti per Certificazione PET/KET e DELE con un avanzo di € 7.739,57

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 16.390,50 €, Spese 16.390,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.391,50	14.391,50
P.4.58 PNSD- ATTIVITA' FORMATIVE PER DOCENTI A.S. 2022/23	1.999,00	1.999,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.390,50

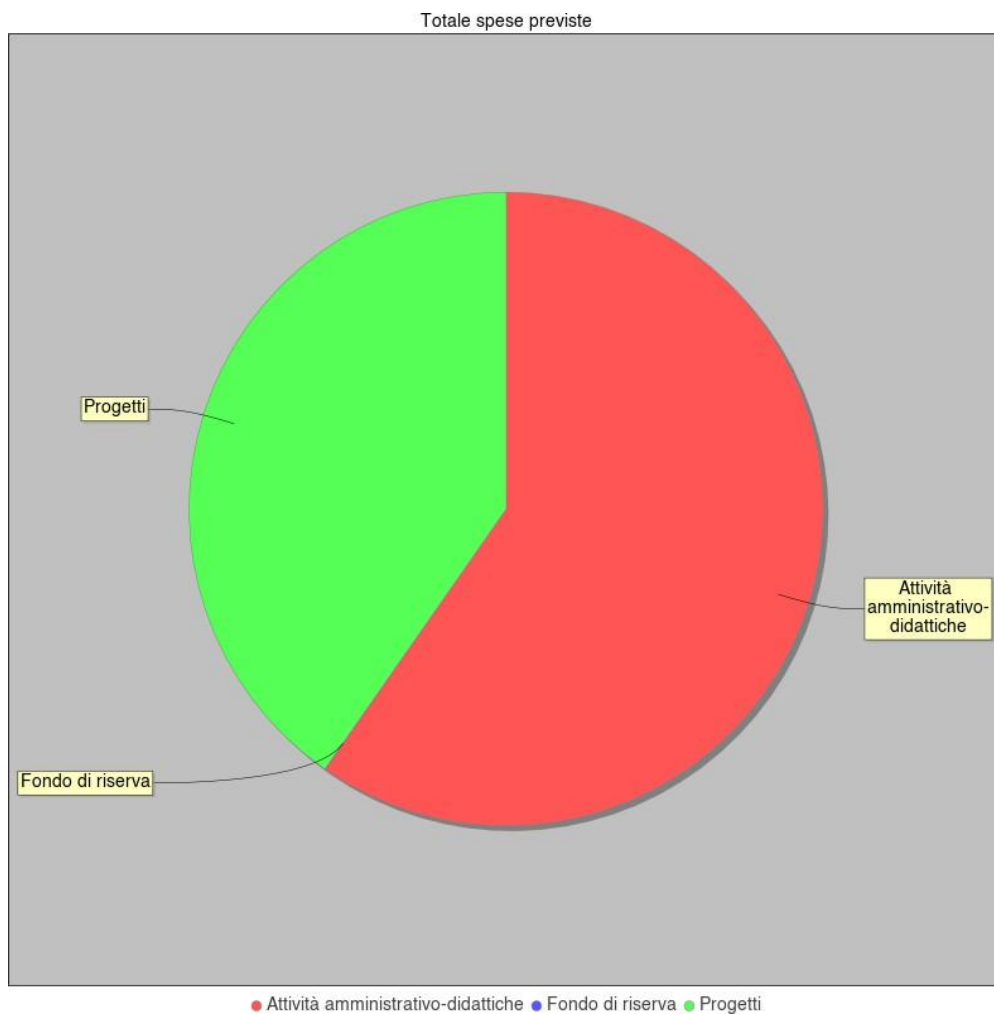
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	16.390,50

Avanzo di € 15.262,80 per la formazione del personale docente e in avanzo di € 1.999,00 per PNSD Attività formative per docenti stanziati dalla scuola polo.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	462.624,30
Progetti	312.578,96
Fondo di riserva	200,00



Il fondo di riserva sarà impegnato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Disponibilità finanziarie" rappresenta la differenza fra totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto le voci di finanziamento che allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2025/26 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di decisioni dei singoli consigli di classe, di interclasse e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, dalla verifica di quanto progettato e realizzato negli anni scolastici precedenti.

L'attività progettuale di Istituto, in ottica di previsione, è pianificata tenendo conto di quanto realizzato negli anni scolastici precedenti e secondo i principi definiti nel PTOF. La stessa potrà subire modifiche in base alla possibilità di realizzazione.

I Progetti a.s. 2025/26 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell'ordine di scuola, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto, orientate all'acquisizione di competenze trasversali:

- ✓ progetti di recupero o potenziamento degli apprendimenti anche attraverso attività laboratoriali;
- ✓ attività di potenziamento delle lingue straniere
- ✓ attività orientate allo sviluppo di competenze digitali in linea con le finalità del Piano Nazionale della Scuola Digitale attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza;
- ✓ educazione all'espressività (musica);
- ✓ sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività.

Il programma Annuale segue l'evoluzione dell'andamento delle attività dell'Istituzione scolastica e non può essere inteso come uno strumento rigido, pertanto potrà essere oggetto di modifiche parziali e motivate come previsto dal regolamento amministrativo contabile.

Il programma Annuale non è stato predisposto in Giunta entro il termine ordinatorio 30 novembre 2025, appellandosi alla possibilità di proroga prevista dalla Nota MIM n. 24599 del 18/11/2025. Il programma viene comunque approvato nei tempi perentori stabiliti dal regolamento D.I. 129/2018.

VIMERCATE, 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ELIA TORINO

DOTT.SSA MARIATERESA CHIELI