



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:

- "prevalenza della sostanza sulla forma": nella illustrazione del P.A. avrà cura di utilizzare il meno possibile termini e argomenti di tipo tecnico specialistico con lo scopo di favorire la comprensione e la partecipazione consapevole ai processi decisionali di approvazione;
- "chiarezza e comprensibilità": saranno organizzate iniziative di illustrazione dei P.A. ai genitori e agli studenti del Consiglio di Istituto e verificata con loro la comprensione degli aspetti essenziali: comprensione delle fonti di finanziamento, della composizione dell'avanzo di amministrazione, dell'utilizzo delle risorse finanziarie nelle specifiche attività e nei progetti, di variazione del bilancio, del raccordo tra progettazione dell'anno scolastico con la gestione finanziaria dell'anno solare; del significato di preventivo e consuntivo, di residui attivi e passivi. Particolare attenzione sarà data alla comprensione dell'utilizzo dei finanziamenti degli Enti Locali, che verranno inseriti al momento della delibera del Consiglio comunale sui Fondi del Diritto allo Studio, e del contributo volontario delle famiglie.
- "comparabilità": impegno a comunicare al Consiglio di Istituto i dati di comparazione del Programma Annuale che saranno forniti dal MIUR, la comparazione delle entrate e spese del P. A. attuale con quelle dello scorso anno, al fine di consentire processi di valutazione delle scelte e degli sviluppi (trend delle entrate e delle spese) i dati di centri di costo significativi (es. spese per plesso o ordine di scuola, per tipologie di spese, per costo medio per alunno) anche al fine di rendicontazione e di considerazione dell'equità nell'utilizzo delle risorse

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	PICCOLI PASSI - CANTU' MIRABELLO	VIA MICHELANGELO - 22063 FRAZ. MIRABELLO CO	COAA83901P
AA	CANTU' VIGHIZZOLO	VIA ROSSINI - 22063 FRAZ. VIGHIZZOLO CO	COAA83902Q
EE	CANTU' MIRABELLO	VIA GIOTTO - 22063 LOC. MIRABELLO CO	COEE83901X
EE	F. DEGANI - CANTU' VIGHIZZOLO	VIA S. GIUSEPPE - 22063 LOC. VIGHIZZOLO CO	COEE839021
EE	G. RODARI - CANTU' VIGHIZZOLO	VIA PITAGORA - 22063 LOC. VIGHIZZOLO CO	COEE839032
EE	V. BACHELET - CANTU' C. AMATA	VIA LEOPARDI - 22063 LOC. CASCINA AMATA CO	COEE839043
MM	SCUOLA MEDIA STATALE "F.TURATI"	VIA PITAGORA 12 - 22063 CANTU' VIGHIZZOLO CO	COMM83901V

1.2. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 160 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 131 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



1.3. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 799 alunni distribuiti su 43 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	PICCOLI PASSI -CANTU' MIRABELLO	3	61
AA	CANTU' VIGHIZZOLO	7	111
EE	CANTU' MIRABELLO	5	78
EE	F. DEGANO - CANTU' VIGHIZZOLO	6	111
EE	G. RODARI - CANTU' VIGHIZZOLO	5	101
EE	V. BACHELET - CANTU' C. AMATA	5	77
MM	SCUOLA MEDIA STATALE "F.TURATI"	12	260



2. Obiettivi

Sono stati individuati i seguenti obiettivi organizzativi:

- Armonizzare la programmazione didattica - educativa con quella finanziaria. Per questo motivo nel paragrafo successivo sono indicati gli obiettivi connessi al PTOF;
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane al fine di garantire il miglioramento dell'azione amministrativa e didattica. Questa azione prevede il pieno ed efficace utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'istituzione scolastica;
- Garantire un incremento adeguato delle attrezzature necessarie al funzionamento dell'istituzione scolastica, anche a seguito dell'alluvione del 22 settembre 2025.

2.1 Obiettivi PTOF

NEI RIGUARDI DEGLI ALUNNI:

Mirare al Successo Formativo (inteso come raggiungimento del massimo livello potenziale negli apprendimenti e nella socializzazione per tutti e ciascuno), anche tramite:

- Ampliamento degli orizzonti culturali legati alla competenza linguistica e multilinguistica, tramite programma Erasmus+, e-twinning, progetti di italiano L2, progetti della biblioteca scolastica per l'avviamento ed il potenziamento alla lettura, gite di istruzione e uscite didattiche.
- Ampliamento delle competenze STEM, in particolare legati al pensiero computazionale, per tutti gli ordini e i gradi di scuola presenti.
- Contrasto alla dispersione scolastica, sia esplicita, che implicita, anche tramite progetti musicali e sportivi.
- Rafforzamento dell'orientamento al proprio progetto di vita.

NEI RIGUARDI DEI DOCENTI:

Valorizzare e potenziare gli elementi caratterizzanti la professionalità docente, anche attraverso:

- l'utilizzo delle risorse tecnologiche della scuola.
- Partecipazione alla gestione organizzativa tramite una leadership distribuita: funzioni strumentali al PTOF, collaboratori della DS, referenti, commissioni e gruppi di lavoro, coordinatori e segretari di classe (come da organigramma e funzionigramma allegati al PTOF).
- Permettere lo sviluppo del personale tramite la formazione, come indicato nel Piano di formazione allegato al PTOF. E' importante garantire l'inizio della formazione per la "Scuola senza zaino", come deliberato dal Collegio Docenti del 18 dicembre 2025 e quella legata ai temi della sicurezza, della privacy e dell'intelligenza artificiale.

NEI RIGUARDI DEL PERSONALE ATA:

Valorizzare e potenziare le professionalità per ricavarne contributi utili alla piena realizzazione del PTOF, anche attraverso:

- l'utilizzo di strumentazione idonea ed aggiornata, valorizzando le possibilità strumentali della scuola.
- Vigilanza sugli studenti intesa a far crescere negli stessi il senso di appartenenza alla propria scuola.
- Valorizzazione dei servizi amministrativi per il funzionamento ordinario.
- Permettere lo sviluppo del personale tramite la formazione, come indicato nel Piano di formazione allegato al PTOF e definito insieme alla DSGA.

NEI RIGUARDI DELLE FAMIGLIE:

Continuare a costruire la condivisione del patto scuola – famiglie per la corresponsabilità educativa anche tramite:

- Attenzione alla comunicazione: efficacia/efficienza di circolari, assemblee, ricevimenti, diffusione di documentazioni, rilevazione di opinioni delle famiglie, potenziamento della comunicazione via e-mail
- Utilizzo del sito web e del registro elettronico.
- Adesione a programmazioni nazionali e/o europee per l'apertura estiva e per attività extracurricolari pomeridiane.



NEI RIGUARDI DEL TERRITORIO:

Valorizzare il ruolo della scuola nel territorio attraverso l'adozione delle seguenti azioni strategiche:

- Sottoscrizione di accordi di programma per la realizzazione di progetti atti a prevenire il disagio e la dispersione scolastica e per la progettazione zero-sei.
- Biblioteca scolastica aperta al territorio.
- Adesione a reti con altri istituti scolastici.
- Collaborazione con associazioni del territorio e con il Comune per la realizzazione di attività extracurricolari pomeridiane.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	380.030,65
	1.1	Non Vincolato	59.248,32
	1.2	Vincolato	320.782,33

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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	25.000,00	25.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.000,00	15.000,00	0,00
	A.3	Didattica	154.371,76	12.000,00	142.371,76
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.092,41	1.000,00	39.092,41
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	139.318,16	0,00	139.318,16
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.000,00	5.000,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00



Totale avanzo utilizzato	378.782,33	58.000,00	320.782,33
--------------------------	------------	-----------	------------

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	1.248,32	1.248,32	0,00
---	----------	----------	------



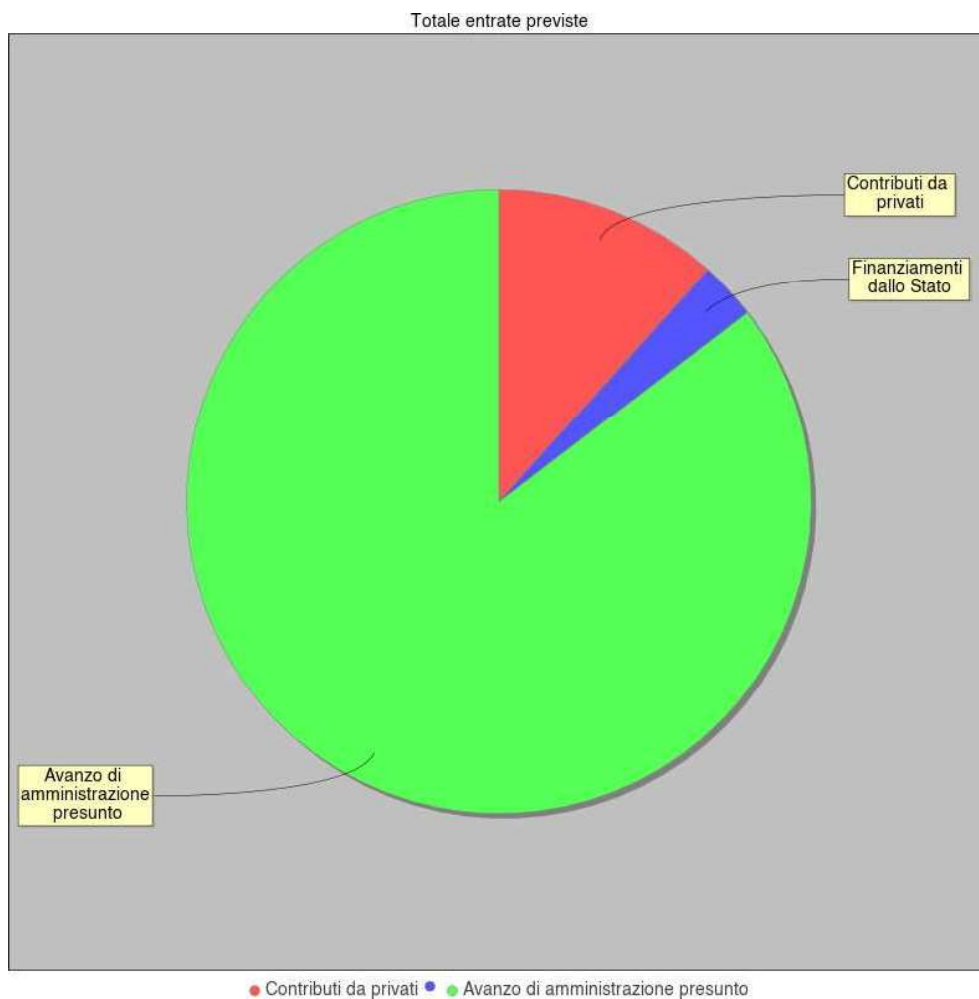
3.2. Previsione Entrate

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	13.188,66
	1	Dotazione ordinaria	13.188,66
6		Contributi da privati	52.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	15.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	380.030,65
Finanziamenti dallo Stato	13.188,66
Contributi da privati	52.000,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 41.869,79 €, Spese 41.869,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA - MANUTENZIONE/SICUREZZA/PRIVACY/INVESTIMENTI	26.869,79	26.869,79
A.1.5 SERVIZIO PRESCUOLA	10.000,00	10.000,00
A.1.12 ASSICURAZIONE ALUNNI/PERSONALE	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	11.869,79
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.069,79
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	600,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.300,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	200,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 25.000,00 €, Spese 25.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo - Plessi I.C. Cantù 3	25.000,00	25.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.600,00



A.3 - Didattica - Entrate 159.371,76 €, Spese 159.371,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica - Plessi I.C. Cantù 3	17.000,00	17.000,00
A.3.37 INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE DM 66	36.900,08	36.900,08
A.3.39 PNRR INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI NELLA SCUOLA DM19	41.672,52	41.672,52
A.3.42 PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000142386 PNRR_2024-1-IT02-KA121-SCH-000203627 ERASMUS	33.744,45	33.744,45
A.3.43 DIRITTO ALLO STUDIO 2025/26	29.454,71	29.454,71
A.3.44 BORSA DI STUDIO "ALPINI"	600,00	600,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	142.371,76
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	787,64
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.912,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	131.072,12
5.4	Altre spese	Borse di studio	600,00

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 72.092,41 €, Spese 72.092,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi/Visite d'istruzione Plessi I.C. Cantù 3	33.000,00	33.000,00
A.5.6 ERASMUS 2022	7.694,65	7.694,65
A.5.7 ERASMUS 2023	4.011,95	4.011,95
A.5.8 ERASMUS 2024	3.336,81	3.336,81
A.5.9 ERASMUS 2024 - 2025-1-IT02-KA121-SCH SCH-000320129	24.049,00	24.049,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	39.092,41
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	32.000,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	39.092,41
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.000,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 139.318,16 €, Spese 139.318,16 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.13 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LO-2024-337-PIANO ESTATE	35.449,34	35.449,34
P.2.14 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-PI-2024-4, ESO4.6.A2.B-FSEPN-PI-2024-3 "AGENDA NORD"	42.068,82	42.068,82
P.2.15 PROGETTOT ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU2025-126 AVVISO 57173 14-04-2025 FSE+ ORIENTAMENTO	13.320,00	13.320,00
P.2.16 PROGETTO ESO4.6.A4.A-FSEPNLO-2025-640 - PIANO ESTATE 2025-26	48.480,00	48.480,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	139.318,16

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	103.868,82
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	35.449,34

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.000,00 €, Spese 5.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione/Autonomia - Plessi I.C. Cantù 3	5.000,00	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00

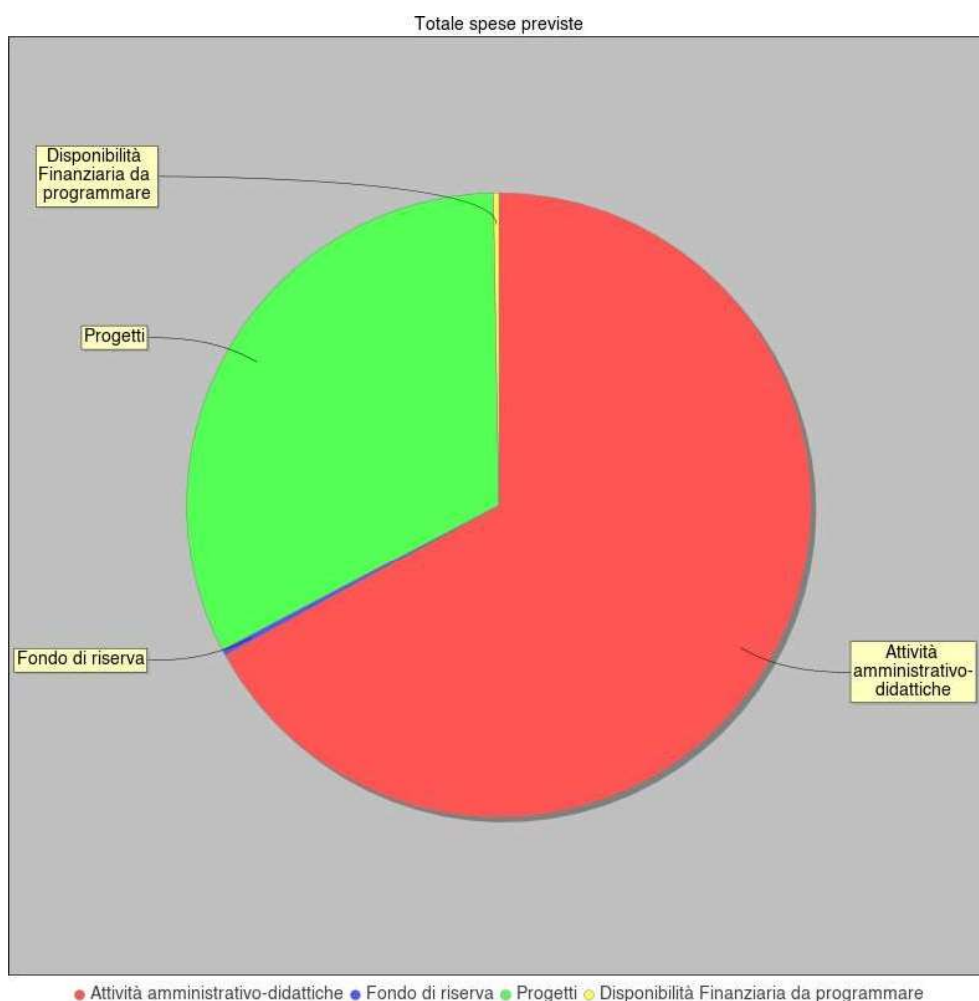
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00

Totale spese previste



TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	298.333,96
Progetti	144.318,16
Fondo di riserva	1.318,87
Disponibilità Finanziaria da programmare	1.248,32





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Finanziaria da programmare	1.248,32
--	----------

Da utilizzare in caso di necessità

CANTU', 09-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Maria Grazia Pellecchia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Kinzica Laura Soldano