

**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 preedisporre il Programma annuale con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Il presente Programma annuale riguarda l'esercizio finanziario che ha inizio il 1 gennaio 2026 e termina il 31 dicembre 2026.

Esso ha lo scopo di destinare le risorse della scuola alla realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi educativi e gestionali previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa, coerentemente con le priorità individuate, per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni e per dare risposta ai bisogni di tipo didattico, organizzativo, amministrativo.

Nella logica programmatica che ispira la normativa sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche (Decreto 28 agosto 2018, n. 129), il Programma Annuale costituisce un fondamentale atto di governo finalizzato a tradurre gli obiettivi della progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa indicati nel P. T.O.F. in azioni concrete destinando le necessarie risorse ripartendo efficacemente la disponibilità finanziaria.

Con comunicazione pervenuta in data 01/10/2025 (Nota prot. n. 0015348) il MIM ha comunicato l'ammontare delle risorse finanziarie certe assegnate al nostro Istituto per l'anno 2026 fornendo le necessarie indicazioni operative.

La nota precisa che l'assegnazione riguarda il solo periodo gennaio/agosto 2026 (8/12esimi).

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	INFANZIA PRIMAVERA	VIA ROVANI, 247 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIAA8AZ019
AA	INFANZIA VITTORINO DA FELTRE	VIA LEOPARDI, 235 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIAA8AZ02A
EE	PRIMARIA G. ROVANI	VIA RISORGIMENTO 90 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIEE8AZ01B
EE	PRIMARIA XXV APRILE	VIA N.BIXIO 30 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIEE8AZ02G
MM	SECONDARIA I GR. FORLANINI	VIA MARCONI, 44 - 20099 SESTO SAN GIOVANNI MI	MIMM8AZ01A

L'istituto Comprensivo Rovani è suddiviso in cinque plessi: due scuole dell'infanzia (Primavera e Vittorino da Feltre), due scuole primarie (Rovani e XXV Aprile) e una scuola secondaria di 1 grado (Forlanini).

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 799 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA PRIMAVERA	5	93



AA	INFANZIA VITTORINO DA FELTRE	5	82
EE	PRIMARIA G. ROVANI	9	170
EE	PRIMARIA XXV APRILE	14	276
MM	SECONDARIA I GR. FORLANINI	9	178

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 166 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 142 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA

I numeri inseriti fanno riferimento all'Organico complessivo dell'Istituto, personale di diritto e di fatto.



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Gli obiettivi del PTOF sono contenuti nel Piano di Miglioramento: 1 - Risultati scolastici - Una didattica per competenze in un'ottica di orientamento permanente 2- Risultati nelle prove standardizzate nazionali 3- Risultati a distanza - Un progetto che guarda al presente e al futuro

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato approvato dal Collegio Docenti con delibera n° 25, in data 16/12/2025 e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera Nà 51, in data 18/12/2025.

Il Piano illustra gli obiettivi educativi e didattici e le indicazioni progettuali dell'Istituto; contiene inoltre le priorità operative e gestionali.

Per la realizzazione di quanto previsto dal PTOF e ai fini di un'efficace gestione dell'Istituto, le risorse disponibili sono state programmate come di seguito, sulla base di criteri e obiettivi di efficacia ed efficienza amministrativa:

1. Fondi versati dalle famiglie per i progetti di ampliamento dell'offerta formativa. Tali contributi sono vincolati alla realizzazione dei progetti di:

- Inglese e musica alle scuole primarie;
- musica alla scuola dell'infanzia Vittorino da Feltre;
- musica, arte e lavorazione dell'argilla alla scuola dell'infanzia Primavera.

Le quote versate nei mesi di novembre/dicembre 2025 sono allocate nell'Avanzo di amministrazione a tale scopo.

2. Contributo delle famiglie vincolato alle spese per l'assicurazione degli alunni;

3. Contributo del personale Docente e ATA vincolato alle spese per l'assicurazione del personale scolastico;

4. Il finanziamento previsionale delle Spese per il funzionamento amministrativo e didattico è stato calcolato attraverso un'analisi puntuale della spesa storica per le singole attività e finanziato ricorrendo a parte dei fondi derivanti dall' "Avanzo" e dalle nuove entrate statali. Poiché le entrate per il Funzionamento non saranno ulteriormente modificate e integrate (tranne la prevista quota settembre/dicembre 2026) le spese sono state programmate avvicinando il più possibile il finanziamento alla spesa storica di ciascuna attività.

L'I.C. Rovani ha elaborato il proprio Piano Triennale dell'Offerta Formativa incardinando le scelte organizzative e didattiche sui seguenti principi che ne costituiscono, per il prossimo triennio, i riferimenti essenziali di autovalutazione:

- Scuola e territorio: l'I.C. Rovani deve rispondere efficacemente ai bisogni formativi specifici e alle priorità educative emergenti sul territorio, sia attraverso un'offerta curricolare di qualità sia come presenza significativa di promozione culturale e di partecipazione. Siamo consapevoli di agire in un contesto - sociale, economico, culturale - in trasformazione, in cui anche la scuola è chiamata a contribuire fattivamente. Questo scenario di transizione rappresenta da un lato un impegno da parte dell'istituto ma anche un'opportunità volta a costruire una nuova idea di città e di cittadinanza;

- Didattica per competenze, premessa e garanzia di cittadinanza attiva e responsabile: i saperi concreti, le competenze reali rappresentano le fondamenta di un'azione educativa efficace;

- Scuola inclusiva, per promuovere un contesto di pari opportunità, ma anche dove si valorizzano, per il bene collettivo, il merito e i talenti di ciascuno;

- Scuola responsabile dei propri risultati, che accetta la sfida dell'autovalutazione, come sollecitazione ad un processo



di costante revisione e miglioramento delle proprie pratiche, e della rendicontazione sociale e trasparente degli esiti della propria azione;

- Scuola come comunità, professionale e sociale:

- inclusiva, che sostiene i più fragili e valorizza le differenze;
- innovativa, capace di integrare tecnologie e metodologie didattiche avanzate;
- di qualità, che riconosce e promuove il merito, la curiosità e l'eccellenza;
- aperta al territorio, che educa alla cittadinanza, alla sostenibilità e alla partecipazione democratica



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	237.844,60
	1.1	Non Vincolato	24.947,14
	1.2	Vincolato	212.897,46

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	20.334,22	10.334,22	10.000,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.519,34	0,00	2.519,34
	A.3	Didattica	162.551,19	6.773,96	155.777,23
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	193,00	0,00	193,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	295,76	0,00	295,76
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	3.786,45	0,00	3.786,45
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	40.325,68	0,00	40.325,68
	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			230.005,64	17.108,18	212.897,46



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	7.838,96	7.838,96	0,00
---	----------	----------	------

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è stato programmato negli stessi capitoli di spesa dell'anno finanziario 2025.



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	13.100,66
	1	Dotazione ordinaria	13.100,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.091,50
	4	Comune vincolati	4.091,50
6		Contributi da privati	41.400,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00

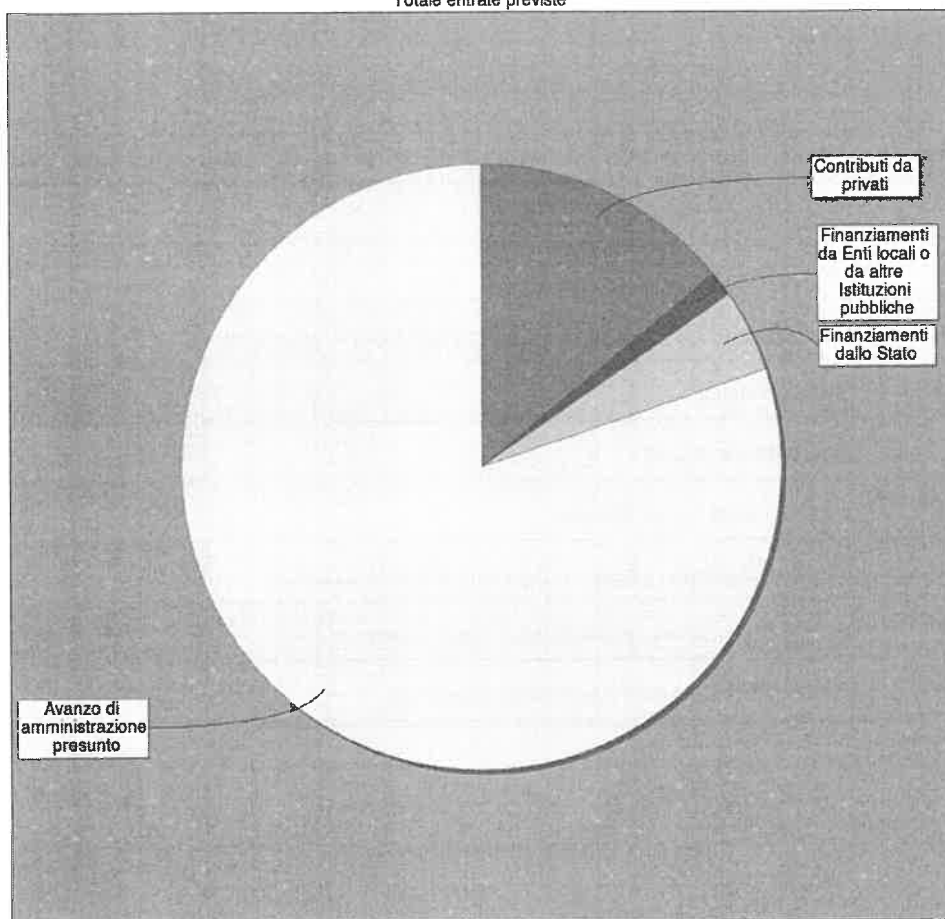
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	237.844,60
Finanziamenti dallo Stato	13.100,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.091,50
Contributi da privati	41.400,00



20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) VIA MARCONI 44 C.F. 85018110156 C.M. MIIC8AZ009

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche □ Avanzo di amministrazione presunto



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 32.524,81 €, Spese 32.524,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	32.524,81	32.524,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.334,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.790,59
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	400,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.200,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	50,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	5.400,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.174,81
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

La consistenza del fondo economale è di euro 1000, l'importo massimo per singola spesa è di euro 50.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 7.519,34 €, Spese 7.519,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	7.519,34	7.519,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.519,34
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	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	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	669,34
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	550,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.200,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	600,00

A.3 - Didattica - Entrate 166.642,69 €, Spese 166.642,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica	30.865,46	30.865,46
A.3.8 RISORSA FINANZIARIA PER PAGAMENTO DI SOFFERENZE FINANZIARIE - ESITI MONITORAGGIO NOTA PROT. N. 266	1.830,82	1.830,82
A.3.14 NEXT GENERATION CLASSROOM - TRASFORMAZIONE DELLE AULE -CUP : C44D22003560006	606,45	606,45
A.3.15 AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA CUP: C44D22003550006	16.878,36	16.878,36
A.3.16 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE CUP:C44D23002560006 D.M. 65/2023	2.640,66	2.640,66
A.3.17 RIDUZIONE DEI DIVARINEGLIAPPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISP. SCOL.. (DM19/2024) CUP:C44D21000810006	113.820,94	113.820,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.773,96
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	155.777,23
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	4.091,50

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	57.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.719,81
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	25.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.845,65
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	44.360,66
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.585,75
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	2.130,82

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 30.193,00 €, Spese 30.193,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.4 Visite,viaggi e programmi di studio all'estero	30.193,00	30.193,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	193,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00

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	25.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.193,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 295,76 €, Spese 295,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.5 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	295,76	295,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	295,76

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	295,76

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 9.786,45 €, Spese 9.786,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.6 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.786,45	9.786,45

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.786,45
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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



1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.400,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	386,45

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 40.325,68 €, Spese 40.325,68 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.7 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.320,24	4.320,24
P.4.10 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE DIGITALE PER IL PERSONALE SCOLASTICO	2.000,00	2.000,00
P.4.11 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE CUP:C44D23002990006 D.M. 66/2023	34.005,44	34.005,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.325,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

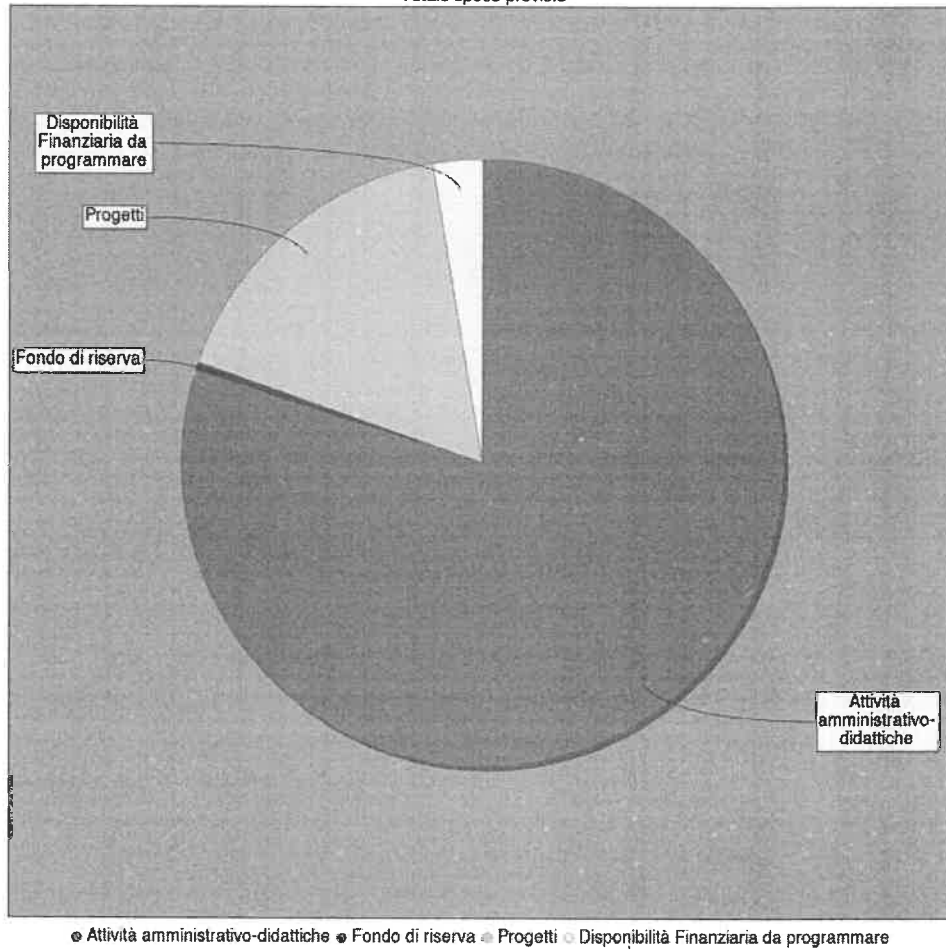
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.300,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.200,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.320,24
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.505,44
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	236.879,84
Progetti	50.407,89
Fondo di riserva	1.310,07
Disponibilità Finanziaria da programmare	7.838,96



Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite, vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzati verso alcuna attività o progetto e derivano da fondi non vincolati pari a euro 7838,96.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il presente Programma Annuale è stato redatto tenendo conto dei dati storici recenti i cui valori hanno permesso una gestione efficace ed efficiente dell'istituto Comprensivo Rovani e di realizzare gli obiettivi didattici e formativi previsti nel PTOF.

SESTO SAN GIOVANNI,
20-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

(Dott.ssa Domenica Miceli)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Grazia Silva)

