



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 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;
- il Decreto Ministeriale n. 21 del 21/03/2007 con cui si stabilisce che la dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche è determinata sulla base di parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto;
- l'avanzo di amministrazione E.F. 2024;
- la Nota MI prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, con cui sono stati comunicati i fondi MOF e le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per i periodi settembre-dicembre 2024 e gennaio-agosto 2025;
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2022/23, 2023/24, 2024/25;
- delle risorse calcolate e assegnate;
- degli obiettivi da realizzare;
- della destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF;
- delle disposizioni cogenti relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) e sul trattamento dei dati Reg. UE n. 2016/679 (GDPR);
- Piano annuale della attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 2006/2009;
- mansionario del personale ATA, redatto dal Direttore S.G.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportate di seguito;
- obiettivi di gestione, successivamente evidenziati;
- scelte dell'Amministrazione, successivamente esplicitate.

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 VIA BOLIVIA	VIA BOLIVIA 37 - 20037 PADERNO DUGNANO MI	MIAA8D8019
EE	LIA DE VECCHI FISOGNI	VIA MANZONI, 31 - 20037 PADERNO DUGNANO MI	MIEE8D801E
MM	SECOND. I GR. DON MINZONI	PIAZZA HIROSHIMA, 4 - 20037 PADERNO DUGNANO MI	MIMM8D801D



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 664 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	INFANZIA VIA BOLIVIA	6	124
EE	LIA DE VECCHI FISOGNI	17	328
MM	SECOND. I GR. DON MINZONI	11	212

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo Paderno Dugnano via Manzoni nel corrente anno scolastico sono 664. Gli alunni diversamente abili (DVA) sono complessivamente 59, gli alunni stranieri con cittadinanza non italiana frequentanti sono 232, di cui in Italia da meno di due anni 58, così ripartiti nei diversi plessi e ordini di scuola:

Scuola dell'Infanzia via Bolivia n.5 DVA - n.50 alunni con cittadinanza non italiana - n.35 NAI

Scuola primaria Fisogni n.34 DVA - n.124 alunni con cittadinanza non italiana - n.14 NAI

Scuola secondaria di primo grado Don Minzoni n.20 DVA - n.58 alunni con cittadinanza non italiana - n.9 NAI

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 130 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 110 - Personale docente
- N. 19 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7, L. 107/2015)

Come desunti dal PTOF triennio 2022-2025, pubblicato su Scuola in chiaro:

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL) in tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria, anche grazie ai fondi PNRR DM 65/23.

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, attraverso laboratori specifici a partire dalla scuola dell'infanzia e didattica STEM in tutte le classi della scuola secondaria e nelle classi quarte e quinte della scuola primaria con i fondi PNRR DM. 65/23.

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

Cultura del "benessere a scuola" attraverso percorsi di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, educazione all'affettività, sportello di ascolto psicologico per alunni, personale e famiglie.

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica.

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.

Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.





Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	166.415,34	166.415,34	0,00
---	------------	------------	------

Firmato digitalmente da ANTONIETTA BOTTONE



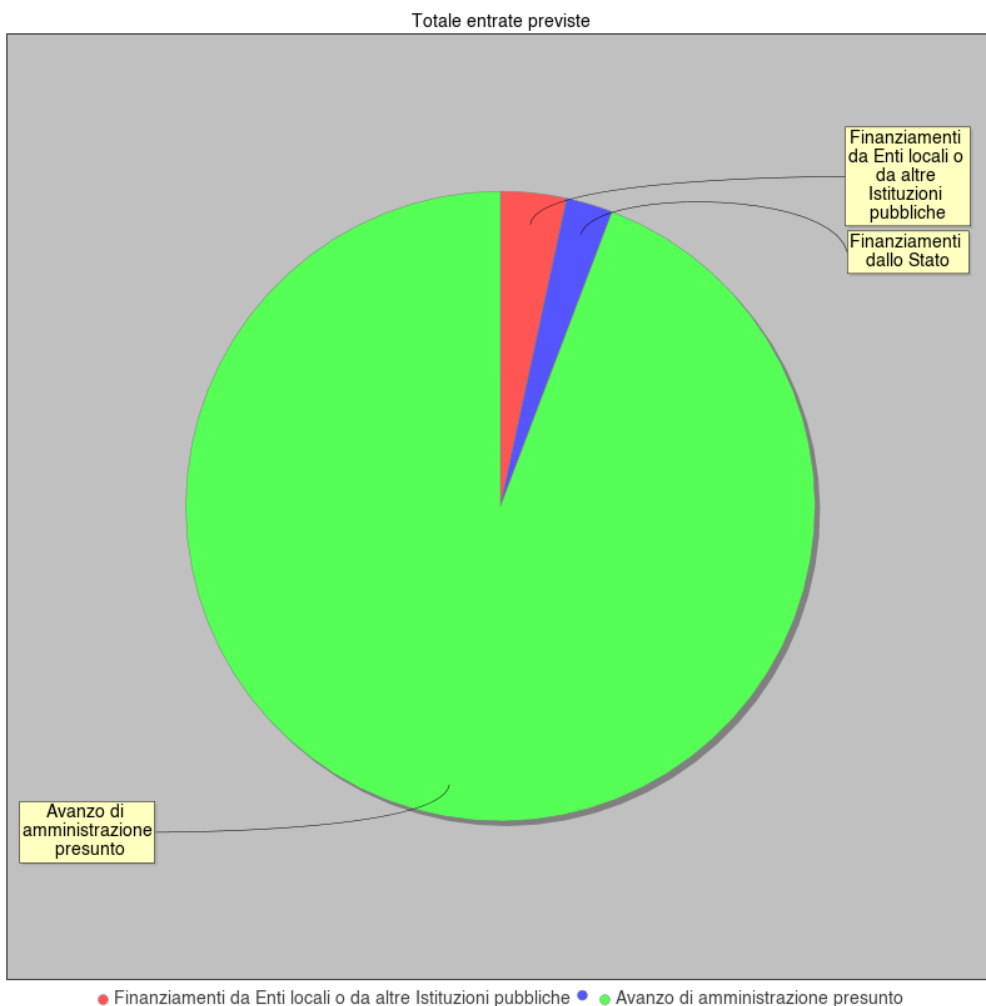
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.125,33
	1	Dotazione ordinaria	11.125,33
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.723,34
	4	Comune vincolati	15.723,34

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	438.139,85
Finanziamenti dallo Stato	11.125,33
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.723,34



Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 25.201,01 €, Spese 25.201,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	19.372,61	19.372,61
A.1.8 A.1.8 - RISORSE PNRR-MISS.1-COMP.1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI-SCUOLE	3.407,40	3.407,40
A.1.9 A.1.9 -RISORSE PNRR-MISS.1-COMPON.1 INVESTIMENTO 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	2.421,00	2.421,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.880,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.076,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.450,33
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.793,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.705,84
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.481,23
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.828,40
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.585,54
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.172,61 €, Spese 15.172,61 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.172,61	15.172,61

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.156,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.891,45
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.125,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.033,02
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.900,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	151,16
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.758,43
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	30,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.700,00

A.3 - Didattica - Entrate 200.757,94 €, Spese 200.757,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 A.3.1. - DIDATTICA	17.837,69	17.837,69
A.3.6 A.3.6 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M.218/2022-COD.I.P M4C1I3.2-2022-961-P-11730	5.154,54	5.154,54
A.3.7 A.3.7-POTENZ.COMPET.STEM E MULTIL. D.M.N.65/2023 CIP M4C1-3.12023-1-2023-1143-P-CUP G64D23007180006	61.402,14	61.402,14
A.3.8 A.3.8-INV.2.1FORM.PER.SCOL.SU.TRANS.DIG.D.M.N.66/2023CIPM4C1I2.1-2023-1222-P-42292CUPG64D23008110006	47.136,46	47.136,46
A.3.9 A.3.9 PNRR 1.4 D.M. N. 19/2024 CIP M4C1I1.4-2024-1322-P-50053 CUP: G64D21001170006	69.227,11	69.227,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.822,22
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	185.935,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

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	41.162,11
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	68.055,98
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.506,07
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	504,20
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.863,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	33.956,19
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	108,95
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	34.944,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.687,53
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.234,69
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.535,16
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	5.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	200,00

Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI



20037 PADERNO DUGNANO (MI) VIA MANZONI,31 C.F. 97564300156 C.M. MIIC8D800C

Firmato digitalmente da ANTONIETTA BOTTONE

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 268,15 €, Spese 268,15 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2,49 €, Spese 2,49 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2,49

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 45.355,64 €, Spese 45.355,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 P.2.1 - INTERCULTURA	1.029,99	1.029,99
P.2.2 P.2.2 - INTEGRAZIONE DVA	2.355,04	2.355,04
P.2.3 P.2.3 - ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	38.031,54	38.031,54
P.2.4 P.2.4 - SPORT	3.029,21	3.029,21
P.2.5 P.2.5 - PROGETTI IN RETE	738,61	738,61
P.2.6 P.2.6 - PROGETTI MEDIAZIONE, ASCOLTO ED EDUCAZIONE ALL AFFETTIVITÀ	171,25	171,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.516,90
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.507,72
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	10.331,02

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	1.029,99
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.384,25
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	33.202,79
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	250,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.150,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	738,61

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 324,82 €, Spese 324,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	324,82	324,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	324,82

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	324,82

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.054,94 €, Spese 3.054,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	3.054,94	3.054,94

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.310,70
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	744,24
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

- 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	205,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.849,94

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	249.285,29
Progetti	48.737,89
Fondo di riserva	550,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	166.415,34



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Euro 166.415,34

La Disponibilità finanziaria da programmare è costituita da avanzi di progetti e attività non più previsti nel P.T.O.F. e dall'accantonamento di fondi oggetto di possibile richiesta di rimborso da parte del MIM, relativi a somme in esubero accreditate per sofferenze finanziarie.

3.4.1 Fondo Economale per le Minute Spese

Ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, del Decreto 129/2018, il Consiglio d'Istituto nel Regolamento interno di gestione del fondo economale per le minute spese (delibera n. 350 del 26/02/2019) ha costituito il Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, con consistenza massima di Euro 500,00 annue, integrabili una sola volta con altri Euro 500,00, e importo massimo di ogni spesa minuta di Euro 50,00.

Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

3.4.2 Fondo di riserva

Lo stanziamento del fondo di riserva di Euro 550,00 è determinato nella misura del 5,00% della dotazione finanziaria ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico (Stato per Dotazione ordinaria gennaio / agosto Nota MI prot. n. 36704 del 30 settembre 2024).

Il fondo di riserva potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività / Progetti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, Decreto 129/2018.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Partendo dal presupposto che deve essere perseguita la piena realizzazione del diritto allo studio, nell'elaborazione del Programma Annuale e.f. 2025 si sono indirizzate le risorse disponibili sui seguenti elementi progettuali aventi carattere di priorità:

- progetti di potenziamento delle competenze nelle lingue straniere;
- progetti di educazione all'affettività e alla relazione, per tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria ;
- progetti per il supporto psicologico degli alunni, del personale e delle famiglie;
- alfabetizzazione alunni stranieri;
- formazione del personale, sia con attività che rispondono a bisogni specifici del Collegio Docenti, sia con le attività previste dal PNRR D.M. 65/2023 e D.M. 66/2023.

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2025) si procederà, nelle opportune sedi degli Organi Collegiali, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso.

Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2025, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

PADERNO DUGNANO, 27-
01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonietta Bottone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Simona Quilici

Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI