



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:

- 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. 2025;
- la Nota MI prot. n. 15462 del 01 ottobre 2025, con cui sono stati comunicati i fondi MOF e le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico per i periodi settembre-dicembre 2025 e gennaio-agosto 2026;
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2025/26, 2026/27, 2027/28;
- 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	IC PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	VIA MANZONI,31 - 20037 PADERNO DUGNANO MI	MIAA8D8008
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

Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 629 alunni distribuiti su 34 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC PADERNO DUGNANO VIA MANZONI	0	0
AA	INFANZIA VIA BOLIVIA	6	111
EE	LIA DE VECCHI FISOGNI	17	309
MM	SECOND. I GR. DON MINZONI	11	209

Gli alunni iscritti all'Istituto Comprensivo Paderno Dugnano via Manzoni nel corrente anno scolastico sono 629. Gli alunni diversamente abili (DVA) sono complessivamente 50, gli alunni stranieri con cittadinanza non italiana frequentanti sono 244, di cui in Italia da meno di due anni 60, così ripartiti nei diversi plessi e ordini di scuola:

Scuola dell'Infanzia via Bolivia n.4 DVA - n.50 alunni con cittadinanza non italiana - n.37 NAI

Scuola Primaria Fisogni n.32 DVA - n.128 alunni con cittadinanza non italiana - n.14 NAI

Scuola secondaria di primo grado Don Minzoni n.14 DVA - n.66 alunni con cittadinanza non italiana - n.8 NAI

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 128 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 108 - 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 2025-2028, pubblicato su Scuola in chiaro:

1. 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 in tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria, grazie ai fondi del Piano Diritto allo Studio del Comune e al contributo volontario delle famiglie;
2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso laboratori specifici, a partire dalla scuola dell'infanzia;
3. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio, in linea con il piano di formazione dei docenti finanziato dal PNRR DM 66/23 sulle metodologie didattiche innovative;
4. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti, al fine di potenziare gli apprendimenti degli studenti e minimizzare il rischio di dispersione scolastica, anche alla luce degli obiettivi del PNRR DM 19/24.

Firmato digitalmente da ANTONIETTA BOTTONE

Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI



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	415.419,61
	1.1	Non Vincolato	218.063,96
	1.2	Vincolato	197.355,65

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	20.680,53	12.770,80	7.909,73
	A.2	Funzionamento amministrativo	9.710,20	6.016,74	3.693,46
	A.3	Didattica	161.470,92	12.733,51	148.737,41
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.650,44	1.445,00	29.205,44
	A.6	Attività di orientamento	509,69	498,52	11,17
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2,49	0,00	2,49
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.269,57	13.101,95	7.167,62
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	332,41	0,00	332,41
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.941,72	4.645,80	295,92
	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			248.567,97	51.212,32	197.355,65

Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	166.851,64	166.851,64	0,00
---	------------	------------	------

Firmato digitalmente da ANTONIETTA BOTTONE

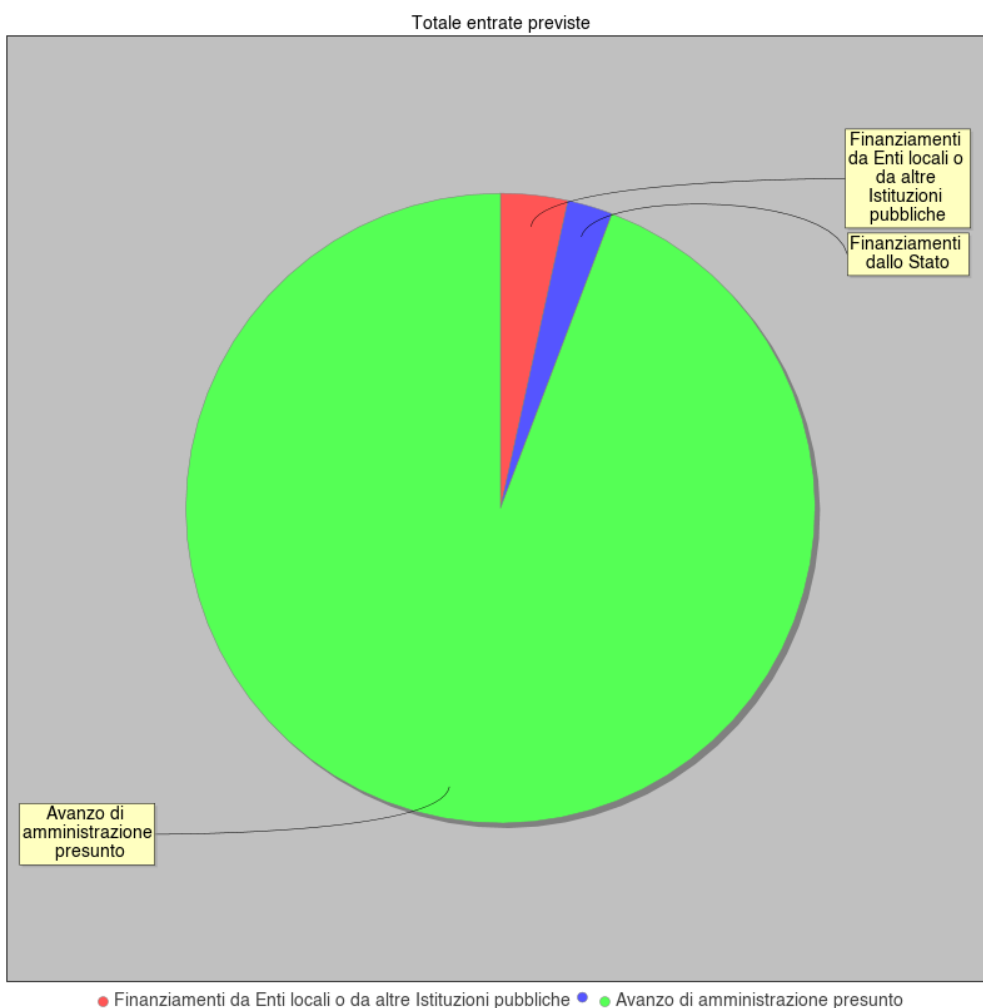


20037 PADERNO DUGNANO (MI) VIA MANZONI,31 C.F. 97564300156 C.M. MIIC8D800C

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	10.248,67
	1	Dotazione ordinaria	10.248,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.199,89
	4	Comune vincolati	15.199,89

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	415.419,61
Finanziamenti dallo Stato	10.248,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.199,89





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 27.453,86 €, Spese 27.453,86 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 A.1.1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	21.625,46	21.625,46
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	12.770,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.909,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	1.773,33
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	6.103,64
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.510,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	20,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.600,00
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	1.376,82
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	515,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 15.210,20 €, Spese 15.210,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15.210,20	15.210,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	6.016,74
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.693,46
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.000,00

Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI







Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2,49

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

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 30.347,51 €, Spese 30.347,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 P.2.1 - INTERCULTURA	263,64	263,64
P.2.2 P.2.2 - INTEGRAZIONE DVA	2.436,09	2.436,09
P.2.3 P.2.3 - ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA	23.996,21	23.996,21
P.2.4 P.2.4 - SPORT	3.029,21	3.029,21
P.2.5 P.2.5 - PROGETTI IN RETE	438,61	438,61
P.2.6 P.2.6 - PROGETTI MEDIAZIONE, ASCOLTO ED EDUCAZIONE ALL AFFETTIVITÀ	183,75	183,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.101,95
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.167,62
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	248,67
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	9.829,27

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	263,64
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.665,30
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.179,96
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	600,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	438,61

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 332,41 €, Spese 332,41 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 P.3.1 - PROGETTI PER CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI	332,41	332,41

Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	332,41

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	332,41

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 5.941,72 €, Spese 5.941,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 P.4.1 - PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	5.941,72	5.941,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.645,80
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	295,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

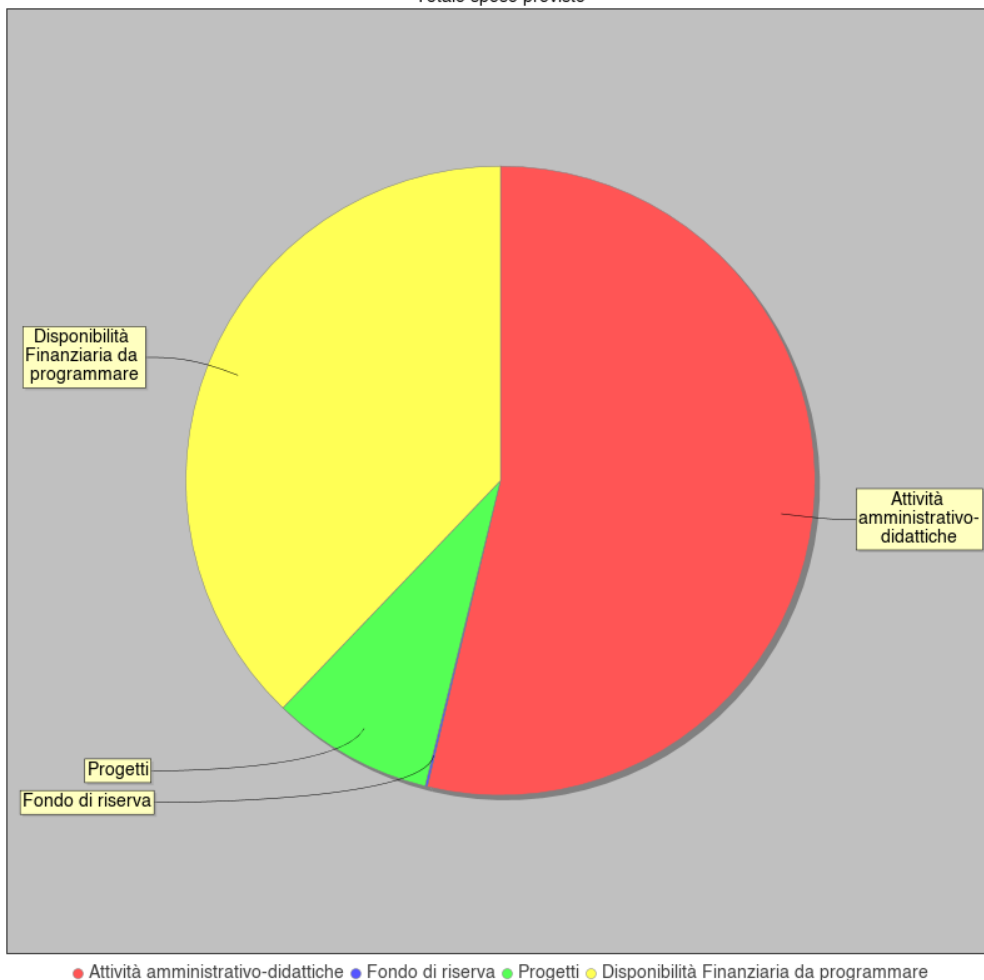
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.941,72

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	236.892,40
Progetti	36.624,13
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	166.851,64



Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare

Firmato digitalmente da ANTONIETTA BOTTONE

Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare Euro 166.851,64

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 500,00 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. 15462 del 01/10/2025 € 10.248,67).

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. 2026 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 di innovazione didattica nella scuola dell'infanzia (Outdoor Education)
- progetti per il supporto psicologico degli alunni, del personale e delle famiglie;
- progetti di insegnamento di italiano L2 per alunni provenienti da contesti migratori;
- formazione del personale con attività che rispondono a bisogni specifici del Collegio Docenti.

Entro il termine delle attività didattiche in corso (30 giugno 2026) 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 2026, 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, 15-
01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Antonietta Bottone

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Simona Quilici

Firmato digitalmente da SIMONA QUILICI