



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:

### 1.1. Sedi/plessi

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

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                                 | INDIRIZZO                                                      | CODICE MECCANOGRAFICO |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| AA            | I.C. SANTA MARGHERITA LIGURE           | VIA ROCCATAGLIATA, 2 A - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (GE) GE | GEAA80600C            |
| AA            | S.MAT. DI CORTE                        | VIA MADONNETTA - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE GE              | GEAA80601D            |
| AA            | S.MAT. DI S.SIRO                       | VIA ROMANA, 13 - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE GE              | GEAA80602E            |
| AA            | SCUOLA INFANZIA S. LORENZO DELLA COSTA | VIA TORRE S. GIOACCHINO, 11 - 16038 SAN LORENZO DELLA COSTA GE | GEAA80603G            |
| EE            | S.EL. - A.R.SCARSELLA -                | PIAZZA ROCCATAGLIATA, 1 - 16038 S.MARGHERITA LIGURE (GE) GE    | GEEE80601P            |
| EE            | S.EL. DI NOZAREGO BASSO                | VIA MADONNETTA - 16038 S.MARGHERITA LIGURE (GE) GE             | GEEE80602Q            |
| EE            | S.EL. DI S.LORENZO DELLA COSTA         | VIA TORRE S.GIOACCHINO - 16038 S.L.D.COSTA-S.MARGHERITA L GE   | GEEE80603R            |
| MM            | I.C./ S.M.S. S.MARGHERITA LIG.         | VIA ROCCATAGLIATA, 2 A - 16038 SANTA MARGHERITA LIGURE (G GE   | GEMM80601N            |

### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 481 alunni distribuiti su 25 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                                 | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|----------------------------------------|---------------|--------|
| AA            | I.C. SANTA MARGHERITA LIGURE           | 0             | 0      |
| AA            | S.MAT. DI CORTE                        | 1             | 18     |
| AA            | S.MAT. DI S.SIRO                       | 2             | 38     |
| AA            | SCUOLA INFANZIA S. LORENZO DELLA COSTA | 1             | 21     |
| EE            | S.EL. - A.R.SCARSELLA -                | 8             | 148    |
| EE            | S.EL. DI NOZAREGO BASSO                | 5             | 87     |
| EE            | S.EL. DI S.LORENZO DELLA COSTA         | 2             | 20     |
| MM            | I.C./ S.M.S. S.MARGHERITA LIG.         | 6             | 149    |



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 97 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 78 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione                        | Importo    |
|-------|------|------------------------------------|------------|
| 1     |      | Avanzo di amministrazione presunto | 292.782,16 |
|       | 1.1  | Non Vincolato                      | 64.071,13  |
|       | 1.2  | Vincolato                          | 228.711,03 |

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                              | 38.433,52  | 4.700,00      | 33.733,52  |
|                          | A.3  | Didattica                                                 | 197.058,78 | 8.000,00      | 189.058,78 |
|                          | A.4  | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|                          | A.5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 3.572,00   | 0,00          | 3.572,00   |
|                          | A.6  | Attività di orientamento                                  | 749,44     | 0,00          | 749,44     |
| 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"                 | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|                          | P.3  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
|                          | P.4  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 3.597,29   | 2.000,00      | 1.597,29   |
|                          | 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 |      |                                                           | 268.411,03 | 39.700,00     | 228.711,03 |



|                                                 |           |           |      |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------|
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato | 24.371,13 | 24.371,13 | 0,00 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|------|



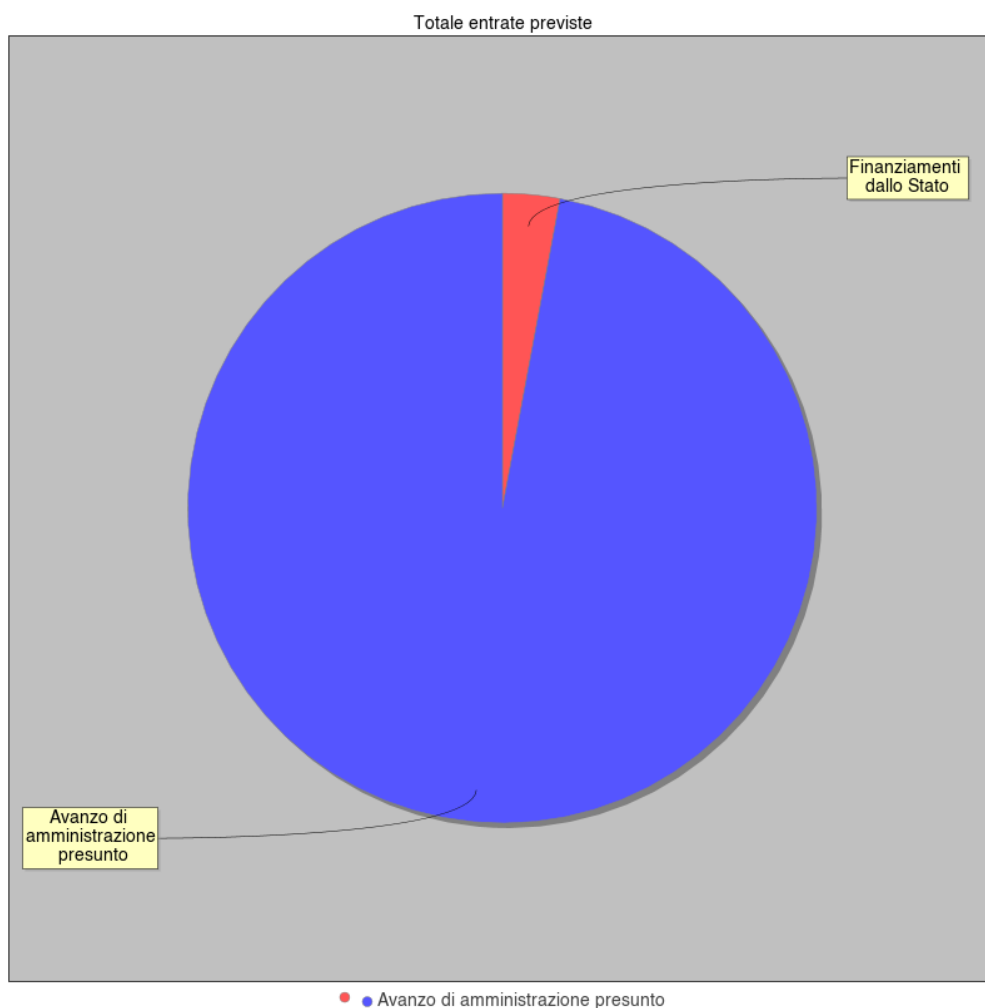
### 3.2. Previsione Entrate

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 | 8.862,66          |
|       | 1    | Dotazione ordinaria       | 8.862,66          |

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 292.782,16        |
| Finanziamenti dallo Stato          | 8.862,66          |





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.000,00 €, Spese 28.000,00 €

| Voce                    | ENTRATE   | SPESE     |
|-------------------------|-----------|-----------|
| A.1.1 Gestione generale | 19.000,00 | 19.000,00 |
| A.1.2 Sicurezza         | 9.000,00  | 9.000,00  |

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 | 3.000,00  |

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                      | 2.600,00 |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                                    | 1.000,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                                            | 4.900,00 |
| 3.1    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Consulenze                                                       | 1.000,00 |
| 3.6    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Manutenzione ordinaria e riparazioni                             | 5.000,00 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                                        | 2.000,00 |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                                                  | 3.000,00 |
| 3.14   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 5.500,00 |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                                                          | 3.000,00 |

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 40.933,52 €, Spese 40.933,52 €

| Voce                               | ENTRATE   | SPESE     |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| A.2.1 Funzionamento amministrativo | 39.933,52 | 39.933,52 |
| A.2.2 SITO WEB                     | 1.000,00  | 1.000,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 4.700,00  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 33.733,52 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 2.500,00  |

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 | 2.200,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori         | 1.300,00 |
| 3.2    |                             |                               |          |



|      |                                                  |                                            |           |
|------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
|      | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.000,00  |
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                          | 1.200,00  |
| 5.1  | Altre spese                                      | Amministrative                             | 933,52    |
| 6.1  | Imposte e tasse                                  | Imposte                                    | 1.284,43  |
| 9.1  | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione versamenti non dovuti         | 33.015,57 |

**A.3 - Didattica - Entrate 199.978,31 €, Spese 199.978,31 €**

| Voce                                                                                                        | ENTRATE   | SPESE     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.3.1 Funzionamento didattico generale                                                                      | 10.919,53 | 10.919,53 |
| A.3.10 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE1 NEXT GENERATION CLASSROOMS                                                  | 12.624,04 | 12.624,04 |
| A.3.13 SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM                                                                        | 807,83    | 807,83    |
| A.3.14 EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITÀ PER IL PRIMO CICLO - AVVISO 50636/2021                         | 4.824,38  | 4.824,38  |
| A.3.15 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2022                        | 85,18     | 85,18     |
| A.3.16 PIANO SCUOLA 4.0 - ANIMATORE DIGITALE                                                                | 206,71    | 206,71    |
| A.3.17 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 66/2023)  | 32.209,91 | 32.209,91 |
| A.3.18 COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE NELLE SCUOLE STATALI (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143           | 50.496,63 | 50.496,63 |
| A.3.19 PROGETTO AVVISO/DECRETO: M4C1I1.4-2024-1322 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALL | 87.804,10 | 87.804,10 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 8.000,00   |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 189.058,78 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 2.919,53   |

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 | 73.120,67  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                      | 6.000,00   |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                              | 7.132,21   |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche         | 111.814,54 |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                          | 1.619,00   |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                                     | 291,89     |

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.572,00 €, Spese 3.572,00 €**

| Voce                                         | ENTRATE  | SPESE    |
|----------------------------------------------|----------|----------|
| A.5.1 GESTIONE VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | 3.572,00 | 3.572,00 |



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 3.572,00 |

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 | 3.000,00 |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                                         | 572,00   |

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 749,44 €, Spese 749,44 €**

| Voce                                        | ENTRATE | SPESE  |
|---------------------------------------------|---------|--------|
| A.6.1 ORIENTAMENTO E RECUPERO MOTIVAZIONALE | 749,44  | 749,44 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|-----------|---------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 749,44  |

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 | 549,44  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo | Carta, cancelleria e stampati                      | 200,00  |

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.597,29 €, Spese 3.597,29 €**

| Voce                       | ENTRATE  | SPESE    |
|----------------------------|----------|----------|
| P.4.8 FORMAZIONE PERSONALE | 3.597,29 | 3.597,29 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|---------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 2.000,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 1.597,29 |

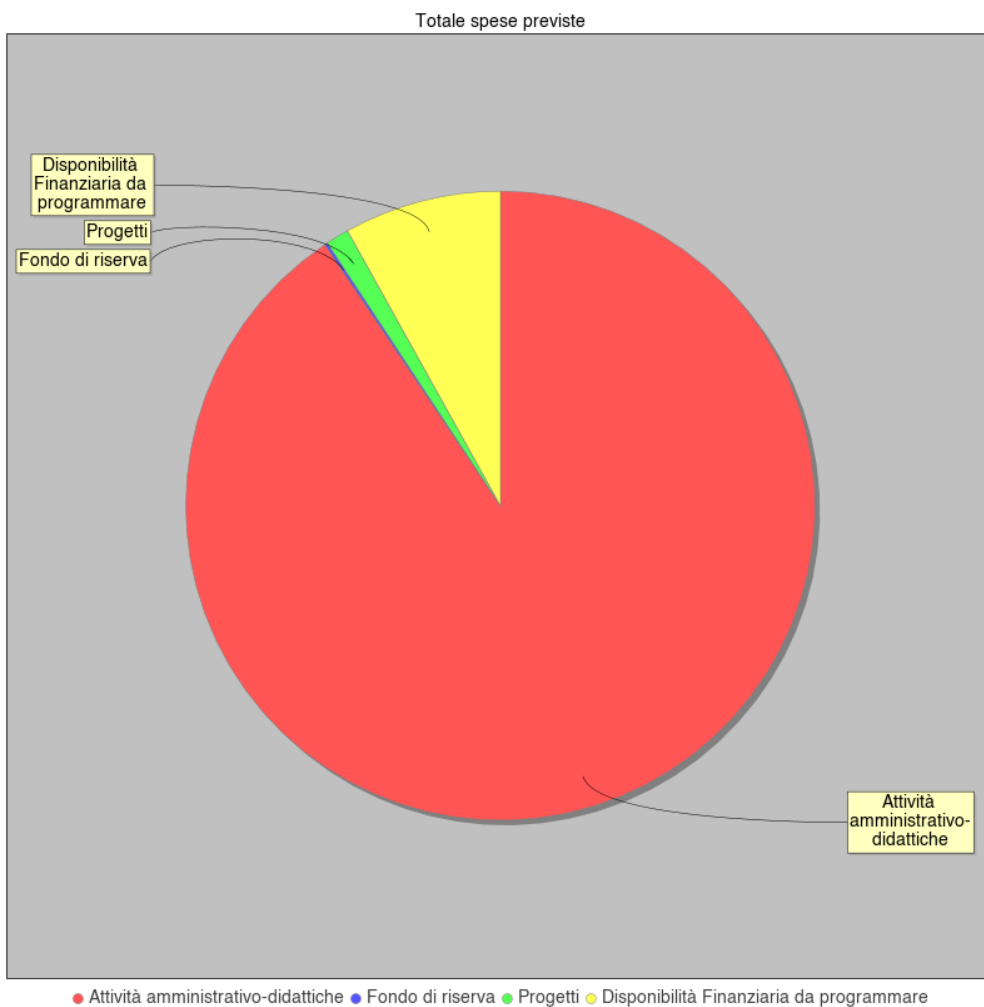
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                             | Conto                                              | IMPORTO  |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| 1.3    | Spese di personale                               | Altri compensi per personale a tempo indeterminato | 2.000,00 |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                         | 1.597,29 |



### Totale spese previste

| TIPO SPESA                               | (Importi in euro) |
|------------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche       | 273.233,27        |
| Progetti                                 | 3.597,29          |
| Fondo di riserva                         | 443,13            |
| Disponibilità Finanziaria da programmare | 24.371,13         |





### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



#### 4. Conclusioni

##### 4.1. Conclusioni

SANTA MARGHERITA  
LIGURE, 27-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Palmieri Francesco**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Sara Bandini**