



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:

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
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
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. 463 alunni distribuiti su 24 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. SANTA MARGHERITA LIGURE	0	0
AA	S.MAT. DI CORTE	1	20
AA	S.MAT. DI S.SIRO	2	45
EE	S.EL. - A.R.SCARSELLA -	9	156
EE	S.EL. DI NOZAREGO BASSO	5	96
MM	I.C./ S.M.S. S.MARGHERITA LIG.	7	146

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 108 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 89 - Personale docente



- N. 18 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- INCREMENTO BUONE PRATICHE DI ORIENTAMENTO
- MAGGIORE INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI
- MIGLIORAMENTO RISULTATI INVALSI



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	282.503,69
	1.1	Non Vincolato	87.738,37
	1.2	Vincolato	194.765,32

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	10.000,00	10.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	79.148,07	42.000,00	37.148,07
	A.3	Didattica	182.617,25	25.000,00	157.617,25
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	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"	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"	0,00	0,00	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			271.765,32	77.000,00	194.765,32



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	10.738,37	10.738,37	0,00
---	-----------	-----------	------



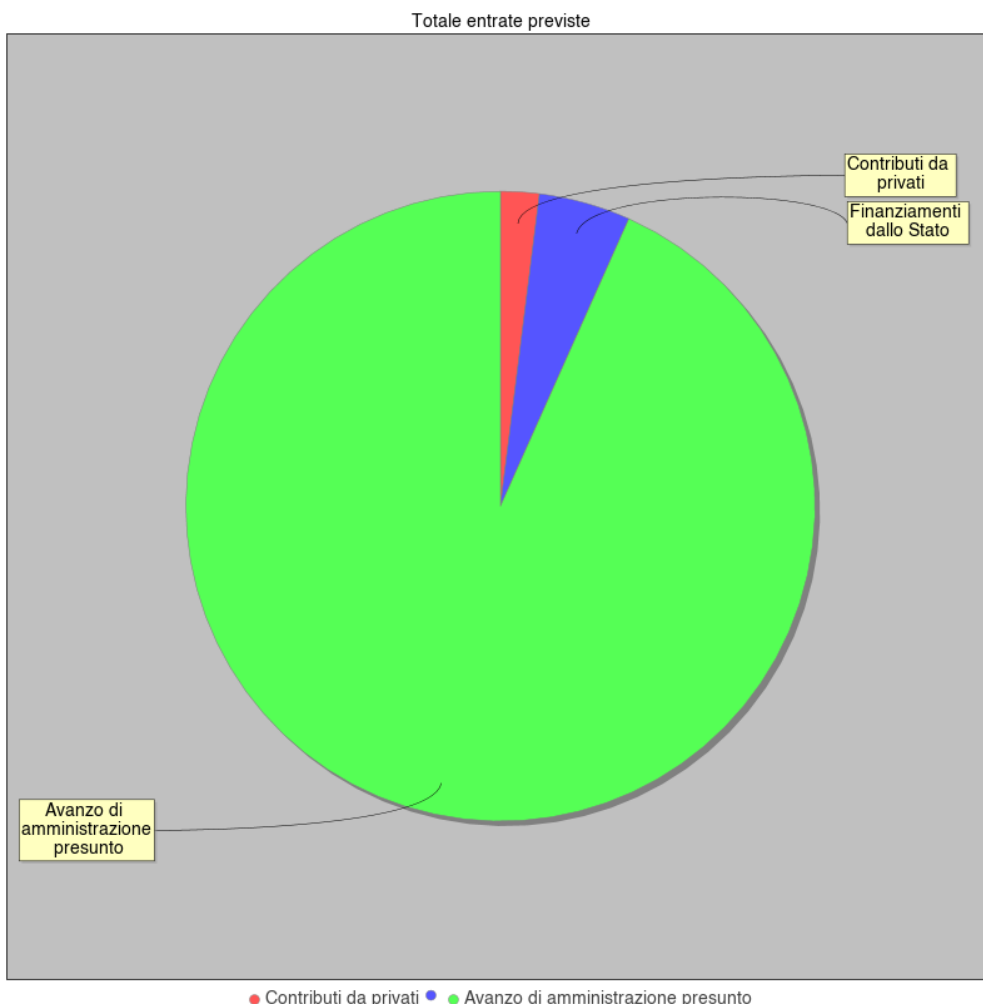
3.2. Previsione Entrate

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	14.265,75
	1	Dotazione ordinaria	14.265,75
6		Contributi da privati	6.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	2.500,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	282.503,69
Finanziamenti dallo Stato	14.265,75
Contributi da privati	6.000,00







3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 23.552,46 €, Spese 23.552,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Gestione generale	13.552,46	13.552,46
A.1.2 Sicurezza	10.000,00	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.552,46

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	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
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	2.286,71
5.1	Altre spese	Amministrative	10.131,75
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.134,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 85.148,07 €, Spese 85.148,07 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	82.148,07	82.148,07
A.2.2 SITO WEB	1.000,00	1.000,00
A.2.4 OFFERTA FORMATIVA	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	42.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	37.148,07
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	2.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	400,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	6.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	37.148,07

I FONDI PROVENIENTI DALL'EROGAZIONE LIBERALE DELLE FAMIGLIE VERRANNO UTILIZZATI PER INCREMENTO OFFERTA FORMATIVA E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DELL'ISTITUTO

A.3 - Didattica - Entrate 182.617,25 €, Spese 182.617,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico generale	25.000,00	25.000,00
A.3.10 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE1 NEXT GENERATION CLASSROOMS	2.086,07	2.086,07
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	807,83	807,83
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	34.502,63	34.502,63
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	25.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	157.617,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

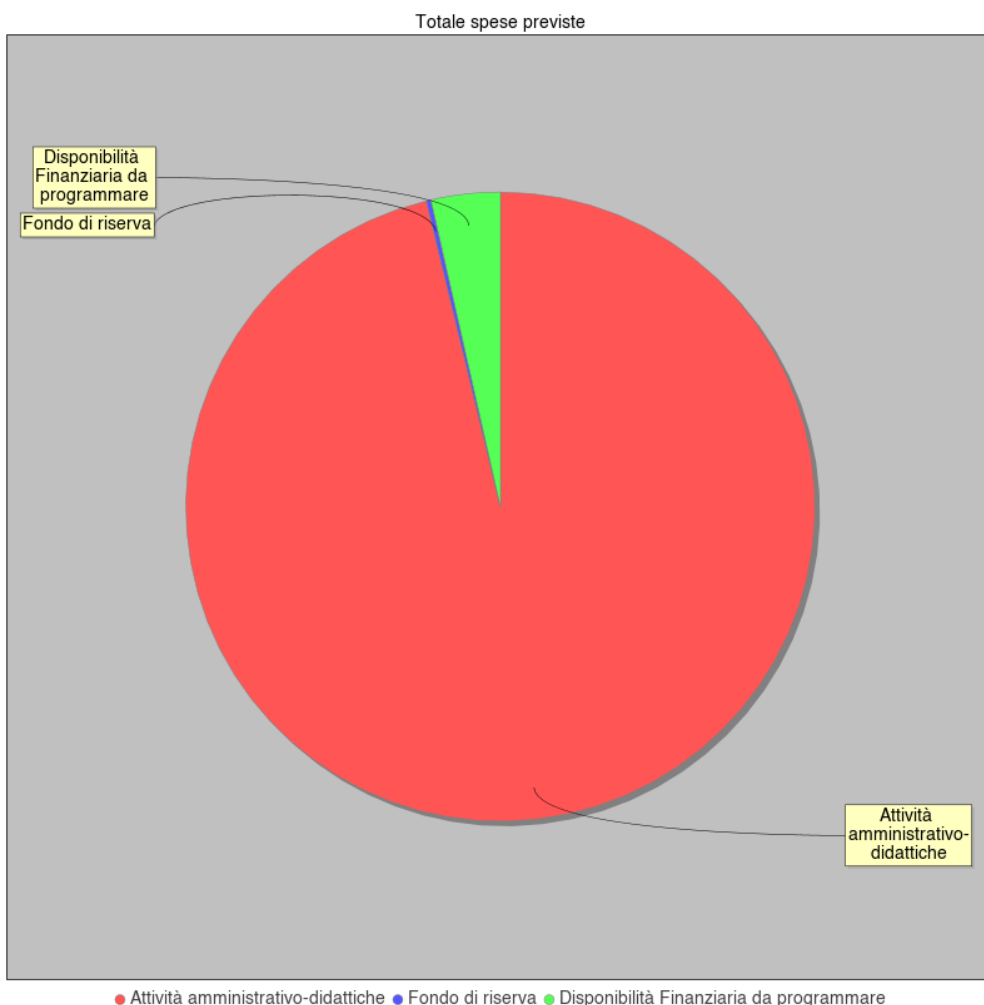
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	45.206,71
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	14.393,90
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	109.516,64
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.500,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	291.317,78



Fondo di riserva	713,29
Disponibilità Finanziaria da programmare	10.738,37





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

SANTA MARGHERITA
LIGURE, 29-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Palmieri Francesco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Riccardo Antola