



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:

Complessità dell'Istituto per area geografica e rischio abbandono scolastico

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. VALLE STURA	PIAZZA 75 MARTIRI, 3 - 16010 MASONE (GE) GE	GEAA81400B
AA	SC.INFANZIA DI ROSSIGLIONE	VIA CADUTI LIBERTA', 7 - 16010 - GE	GEAA81401C
AA	SC.INFANZIA DI CAMPO LIGURE	VIA TRENTO, 84 - 16013 CAMPO LIGURE (GE) GE	GEAA81402D
AA	SC.INFANZIA DI MASONE	PIAZZA 75 MARTIRI, 5 - 16010 MASONE GE	GEAA81404G
EE	SC.PRIMARIA DI MASONE	PIAZZA 75 MARTIRI, 3 - 16010 MASONE (GE) GE	GEEE81401N
EE	SC.PRIMARIA DI CAMPO LIGURE	VIALE SAN MICHELE, 32 - 16013 CAMPO LIGURE (GE) GE	GEEE81402P
EE	SC.PRIMARIA DI ROSSIGLIONE	VIA CADUTI DELLA LIBERTA', 5 - 16010 ROSSIGLIONE (GE) GE	GEEE81403Q
MM	SC.SECONDARIA I GR.CAMPO LIGURE	VIALE SAN MICHELE, 30 - 16013 - GE	GEMM81401L
MM	SC.SECONDARIA I GR.MASONE	VIA ROMITORIO, 108 - 16010 - GE	GEMM81402N
MM	SC.SECONDARIA I GR.ROSSIGLIONE	VIA CADUTI DELLA LIBERTA' 5 - 16010 - GE	GEMM81403P

Le scuole del Plesso di Tiglieto sono state accorpate al meccanografico IC Vallestura

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 817 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I.C. VALLE STURA	8	167
AA	SC.INFANZIA DI ROSSIGLIONE	2	44
AA	SC.INFANZIA DI CAMPO LIGURE	3	58
AA	SC.INFANZIA DI MASONE	3	65
EE	SC.PRIMARIA DI MASONE	5	93



EE	SC.PRIMARIA DI CAMPO LIGURE	5	92
EE	SC.PRIMARIA DI ROSSIGLIONE	5	66
MM	SC.SECONDARIA I GR.CAMPO LIGURE	3	63
MM	SC.SECONDARIA I GR.MASONE	6	99
MM	SC.SECONDARIA I GR.ROSSIGLIONE	4	70

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 96 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 73 - Personale docente
- N. 22 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- 5) IL PATTO SCUOLA-FAMIGLIA Importanza del COINVOLGIMENTO delle FAMIGLIE Iniziative di Educazione alla genitorialità (richieste) e sul PATTO EDUCATIVO
- Approfondimenti: <https://icvs.edu.it/ptof-2025-28-approfondimenti/scelte-strategiche/>
- 2) DARE RILIEVO, indipendentemente dalla disciplina, alla COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE e alla COMPETENZA MULTILINGUISTICA Considerare la competenza linguistica come motore di tutti gli apprendimenti INCENTIVARE LA PROMOZIONE DELLA LETTURA Progettare e realizzare attività laboratoriali in biblioteca PARI OPPORTUNITA': sta diventando di fondamentale importanza la possibilità di avere dei mediatori per l'apprendimento dell'italiano come L2, da
- 1) LA SCUOLA DELL'INFANZIA: l'importanza della SPECIFICITA' del percorso 0-6 Il ruolo della Scuola dell'infanzia nel RAV dell'ISTITUTO Collegamento con scheda progettuale 3.1b - della strategia per le Aree interne IL CURRICOLO VERTICALE e L'ORIENTAMENTO DI SENSO e L'IMPORTANZA DELLA PROGETTAZIONE ORIENTATA (viaggio con orientamento di senso) IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA LA MULTICULTURALITA' L'INCLUSIONE e l'importanza del PROCESSO
- 3) RIPROPORRE momenti di confronto tra i docenti dei tre ordini di scuola: riflettere sugli esiti all'interno dell'Istituto per rivedere, concordare metodologie e contenuti
- 4) L'INNOVAZIONE DIDATTICA e l'ambiente di apprendimento e la didattica laboratoriale e l'utilizzo delle tecnologie e il collegamento PEDAGOGIA ed ARCHITETTURA Collegamento con scheda progettuale 4.1 e 4.2 e 5.2 della strategia per le Aree interne Per Scuola Infanzia: scheda progettuale 3.1b della Strategia per le Aree Interne e valorizzare il digitale in un giusto equilibrio con le caratteristiche dell'età 3-6 e l'importanza delle esperienze

Il Ptof del prossimo triennio coniuga elementi di continuità con il precedente Piano ed elementi caratterizzanti, definiti negli incontri tra i docenti e nei momenti di partecipazione dei genitori.

Fondamentale è dotare gli alunni di strumenti per la gestione della complessità.

L'aumento della complessità non è più gestibile: è necessario riorganizzare il sapere, adattandosi al nuovo per tenere insieme le sue diverse componenti ... Dobbiamo preoccuparci di insegnare, guidare ad

- organizzare
- collegare
- dare un SENSO ai SAPERI

(Michel de Montaigne - Edgar Morin)



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	275.119,08
	1.1	Non Vincolato	47.667,73
	1.2	Vincolato	227.451,35

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	11.167,73	11.167,73	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.000,00	20.000,00	0,00
	A.3	Didattica	80.917,48	9.000,00	71.917,48
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.468,08	500,00	5.968,08
	A.6	Attività di orientamento	707,18	0,00	707,18
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"	152.745,25	7.000,00	145.745,25
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.113,36	0,00	3.113,36
	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			275.119,08	47.667,73	227.451,35



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA**

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	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	11.488,67
	1	Dotazione ordinaria	11.488,67
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.000,00
	4	Comune vincolati	18.000,00
6		Contributi da privati	10.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

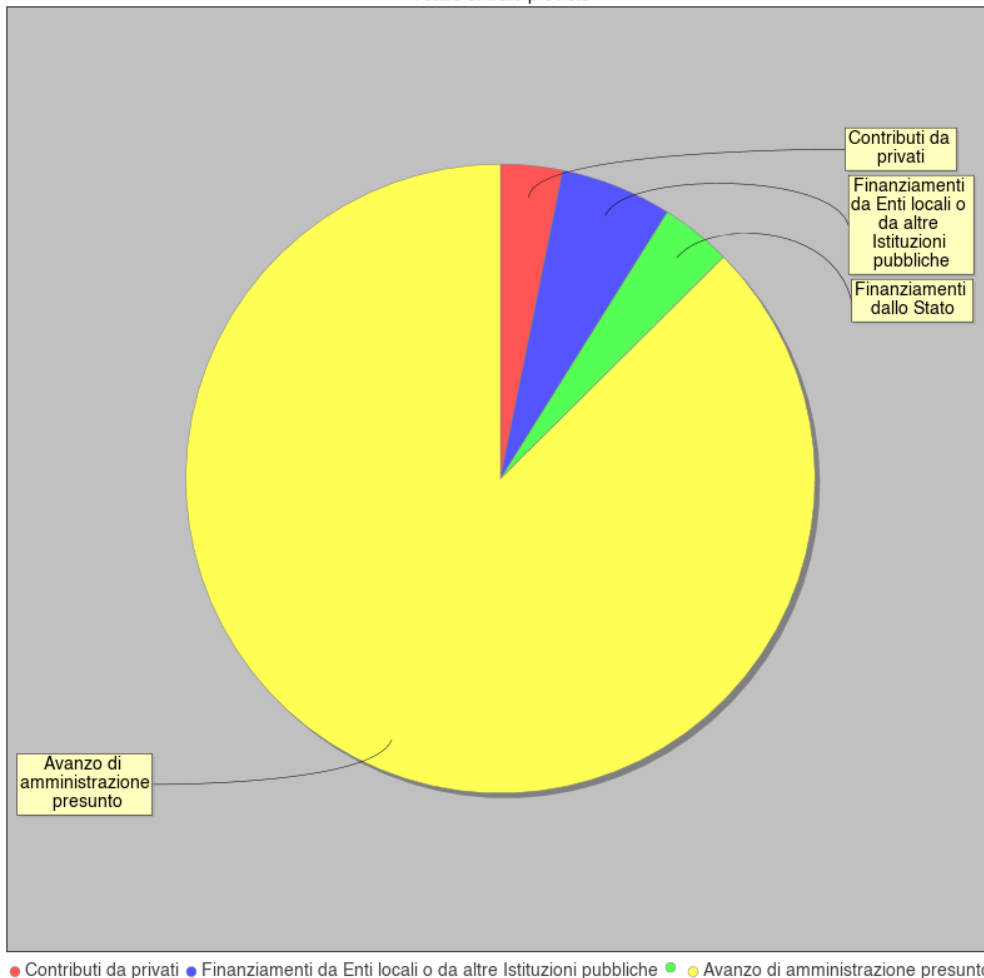
Si è provveduto ad inserire contributi da privati per viaggi di istruzione viste le richieste dei docenti stessi per i viaggi dei vari plessi.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	275.119,08
Finanziamenti dallo Stato	11.488,67
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.000,00
Contributi da privati	10.000,00



Totale entrate previste



I vari Comuni partecipano attivamente alle spese scolastiche.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 15.356,40 €, Spese 15.356,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.356,40	15.356,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	11.167,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.188,67
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.600,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.256,40
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	2.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 23.500,00 €, Spese 23.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	23.500,00	23.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00

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	1.450,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	150,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.600,00
5.1	Altre spese	Amministrative	300,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.500,00
-----	-----------------	---------	----------

A.3 - Didattica - Entrate 84.417,48 €, Spese 84.417,48 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Didattica	12.500,00	12.500,00
A.3.2 BANDI CONTRIBUTI EDITORIA - ARTICOLO 1, COMMI 389 E 390 L.160	874,00	874,00
A.3.5 SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASSROOM-AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI RELATIVI	8.161,54	8.161,54
A.3.7 PNRR POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE DM 65/2023 CUP C14D23002410006	26.991,42	26.991,42
A.3.8 PNRR FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SU TRANSIZIONE DIGITALE D.M. 66/2023 - CUP C14D23002740006	25.705,32	25.705,32
A.3.9 PNRR TUTORAGGIO-FORMAZIONE RIDUZIONE DIVARI DM19/2024 CUP C14D21000920006	10.185,20	10.185,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	71.917,48
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.500,00

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	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	768,60
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	60.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.648,88

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 16.468,08 €, Spese 16.468,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	16.468,08	16.468,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.968,08
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

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	13.968,08
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.500,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 707,18 €, Spese 707,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO - EX ART 8 DL 104/2013	707,18	707,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	707,18

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	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	207,18

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 170.745,25 €, Spese 170.745,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti scuole Masone	15.169,47	15.169,47
P.2.2 Progetti scuole Campo Ligure	21.357,60	21.357,60
P.2.3 Progetti scuole Rossiglione	11.950,08	11.950,08
P.2.5 PROGETTO AREE INTERNE - AZIONE 4.1	14.342,68	14.342,68
P.2.6 PROGETTO AREE INTERNE - AZIONE 5.2	23.365,88	23.365,88
P.2.7 PROGETTO AREE INTERNE - AZIONE 3.1B	9.230,09	9.230,09
P.2.8 PROGETTO AREE INTERNE - AZIONE 4.2	12.347,14	12.347,14
P.2.9 PROGETTO AREE INTERNE - AZIONE 5.1	12.879,31	12.879,31
P.2.10 PN 21-27 AGENDA NORD - CUP: C14D24001310007	50.103,00	50.103,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	145.745,25
2.1	Finanziamenti dall' Unione Europea	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	18.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

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	43.800,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	53.500,08
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.257,60
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	18.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.950,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	12.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	13.637,57

Siamo quasi giunti al termine dei vari PNRR, che hanno reso possibile l'aggiornamento di servizi e materiali scolastici, nonché la formazione degli studenti e del personale.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.113,36 €, Spese 3.113,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.3 Formazione I.N.	3.113,36	3.113,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.113,36

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	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	113,36

Totale spese previste

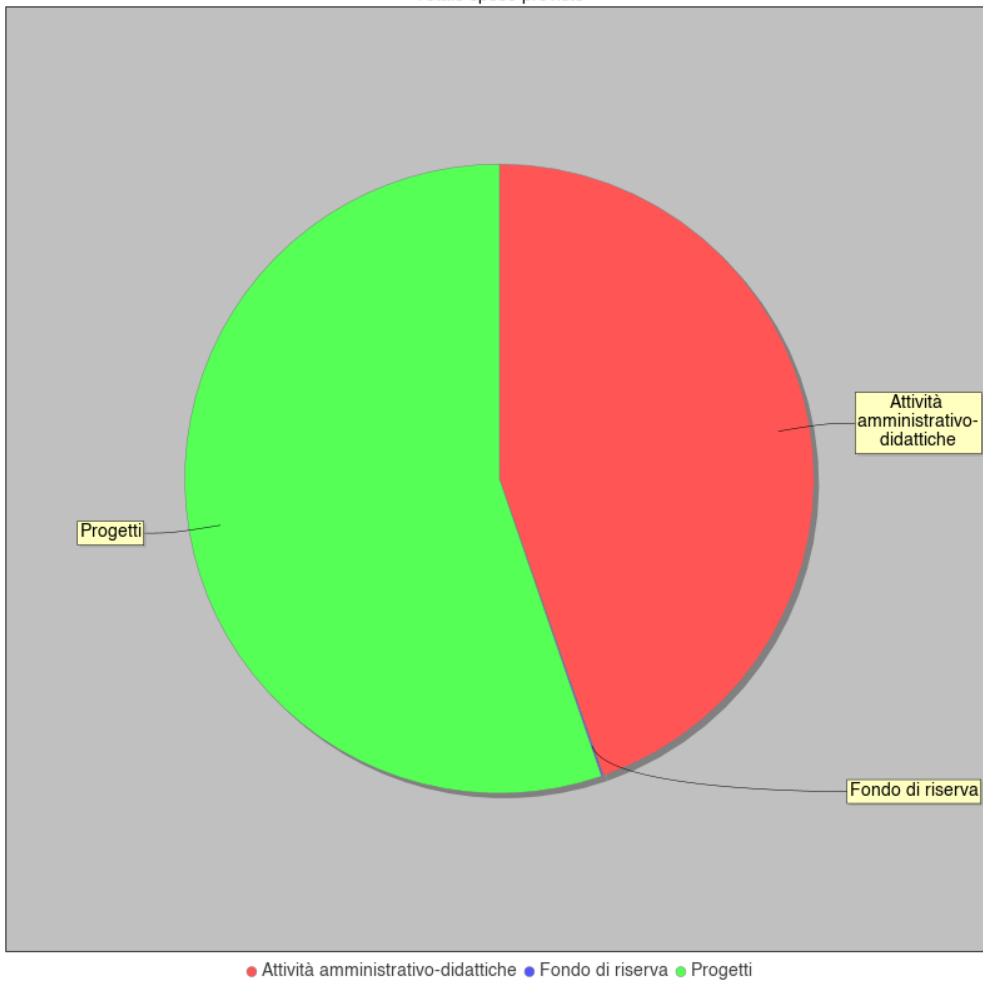
TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	140.449,14
Progetti	173.858,61
Fondo di riserva	300,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I.C. VALLE STURA

16010 MASONE (GE) PIAZZA 75 MARTIRI, 3 C.F. 95062280102 C.M. GEIC81400G

Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Le disponibilità finanziarie sono state distribuite con le indicazioni come da manuale del Ministero nei vari capitoli di bilancio per poterli utilizzare al meglio durante l'anno scolastico.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Il presente programma annuale risulta effettivamente aderente alle necessità della scuola, cercando di fornire tutto l'occorrente per poter svolgere il lavoro scolastico al meglio.

Certi di aver al meglio individuato le necessità della scuola, si propone al Consiglio di Istituto il PA per l'approvazione.

MASONE, **13-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Alda DE MATTEI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ivana OTTONELLO