



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 sulla base della comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2026 per il periodo gennaio-agosto 2026 (nota MIM prot. n. 10321 del 30 settembre 2025), ha tenuto presente le seguenti indicazioni fornite dal Decreto Interministeriale n. 129/2018:

- le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.);

- la gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Pertanto il presente Programma Annuale è stato articolato in sintonia con il Piano triennale dell'offerta formativa, traducendo in termini finanziari le scelte didattiche, organizzative e progettuali definite nel medesimo, coerentemente con le azioni previste dal processo di autovalutazione e miglioramento. Esso mira a perseguire con costi contenuti i massimi risultati, nell'ottica dell'efficacia, ma anche dell'economicità e dell'efficienza del servizio.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale 2026, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e alla relativa allocazione delle spese, si ritiene necessario premettere i dati che caratterizzano la struttura ed il funzionamento della scuola:

- sedi
- popolazione scolastica
- personale.

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. SAVONA III - G. MANZINO	VIA MACHIAVELLI 4 - 17100 SAVONA SV	SVAA81400C
AA	SAVONA III - DE AMICIS	PIAZZA DELLE NAZIONI - 17100 SAVONA SV	SVAA81401D
AA	SAVONA III - ASTENGO	VIA MIGLIARDI E VENE' - 17100 SAVONA SV	SVAA81402E
EE	SAVONA III - DE AMICIS E.	PIAZZA DELLE NAZIONI - 17100 SAVONA SV	SVEE81401P
EE	SAVONA III - ASTENGO CRISTOFORO	VIA MIGLIARDI E VENE' 7 - 17100 SAVONA SV	SVEE81402Q
MM	I GR. "B. GUIDOBONO" SAVONA	VIA MACHIAVELLI 4 - 17100 - SV	SVMM81401N

La popolazione scolastica è in gran parte costituita da alunni provenienti dal bacino d'utenza dell'istituto o dal territorio cittadino. Continua a registrarsi con frequenza l'iscrizione anche in corso d'anno di alunni di recente immigrazione, in buona



parte non italofofoni. Si rilevano situazioni di disagio economico e sociale riconducibili anche alla contingenza economica attuale, aggravata dal contesto internazionale.

Nel complesso la composizione dell'utenza appare varia ed eterogenea; il lavoro educativo mira a fornire a tutti stimoli alla crescita personale e culturale costruendo comunità d'apprendimento attente alle dinamiche relazionali e promotrici di comportamenti improntati alla convivenza civile e alla cittadinanza attiva; far fronte ai diversificati bisogni socio-educativi risulta un impegno che si ripercuote sulle scelte progettuali del PTOF.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 866 alunni distribuiti su 40 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I. C. SAVONA III - G. MANZINO	0	0
AA	SAVONA III - DE AMICIS	2	46
AA	SAVONA III - ASTENGO	3	73
EE	SAVONA III - DE AMICIS E.	10	188
EE	SAVONA III - ASTENGO CRISTOFORO	11	239
MM	I GR. "B. GUIDOBONO" SAVONA	14	320

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 150 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 121 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

L'offerta formativa triennale, articolata tra curricolare extracurricolare, comprende attività didattiche e progettuali all'interno delle quali sono sviluppate le attività specifiche di ogni ordine di scuola, in osservanza ai principi di continuità, inclusione e differenziazione: recupero e potenziamento, pratica e cultura musicale, sviluppo delle competenze digitali e tecnologiche.

Sono stati individuati alcuni obiettivi formativi prioritari (inclusione e differenziazione, sviluppo di competenze sociali e civiche, imparare ad imparare) sulla base dei quali l'Istituto è impegnato a mettere in atto attività didattiche e progettuali orientate a:

- valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea;
- promuovere l'alfabetizzazione e l'utilizzo dell'italiano come seconda lingua;
- potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche, anche in collaborazione con gli istituti cittadini di istruzione secondaria di secondo grado;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e bullismo, anche informatico;
- garantire l'inclusione scolastica e il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati ricorrendo dove necessario alla collaborazione con i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni;
- potenziare le discipline motorie e lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;
- promuovere lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, alla solidarietà, alla cura dei beni comuni, al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, nonché alla consapevolezza dei diritti e dei doveri e all'assunzione di responsabilità;
- potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali;
- promuovere lo sviluppo delle competenze digitali degli alunni con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.

Arricchiscono, perciò, l'offerta formativa alcune iniziative volte da un lato a supportare in vario modo gli alunni, e in particolare quelli che manifestano bisogni educativi speciali, dall'altro a diversificare le proposte e gli stimoli per approfondire le conoscenze, stimolare la maturazione delle competenze disciplinari e trasversali e incrementare la motivazione degli allievi a imparare.

Le attività e i singoli progetti consistono in interventi educativi e didattici relativi all'inclusione scolastica e sociale degli alunni in situazione di svantaggio e al supporto e potenziamento per uno sviluppo armonioso della persona e delle competenze trasversali, nonché per la maturazione di competenze digitali e l'orientamento degli alunni. Alla prima finalità si possono ricondurre gli acquisti di strumentazione e sussidi per gli alunni diversamente abili, il servizio di comodato dei libri di testo, di alcuni strumenti musicali e digitali e il progetto "Io, tu, noi ...insieme", in rete con altri comprensivi cittadini, per l'attuazione del servizio di sportello psicologico e per il supporto agli alunni e alle famiglie in condizione di disagio socio-economico, linguistico e culturale; alla seconda si ricollegano il progetto musica per l'espletamento delle attività di indirizzo, le consuete attività di orientamento in uscita in collaborazione con altre ISA e altri soggetti del territorio, i progetti in rete con gli altri istituti comprensivi cittadini "Inglese e Movimento: Un Mondo da Scoprire" e "Laboriamo insieme". Il primo propone un precoce approccio alla lingua inglese e l'intervento di uno psicomotricista nelle scuole dell'infanzia. Il secondo prevede interventi di mentoring e varie attività funzionali a supportare e motivare alunni con BES, prevenendo e contrastando il disagio e la dispersione scolastica, nonché la realizzazione di attività formative in inglese: CLIL e corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche nella scuola secondaria. Alcune iniziative concernono servizi offerti all'utenza in risposta a specifici bisogni quali, ad esempio, i servizi pre-scuola e di comodato d'uso dei libri di testo, di strumentazione digitale per gli alunni che ne siano privi. Vi si aggiungono altre iniziative didattiche e progettuali in genere avviate grazie a finanziamenti specifici nazionali (Centro sportivo scolastico per la scuola secondaria e Progetto Scuola Attiva Kids relativi alle attività motorie nei due ordini di scuola) e privati, quali l'organizzazione di uscite didattiche, viaggi di istruzione e fruizione di



spettacoli cinematografici e teatrali e il già citato sportello psicologico, che è riconfermato anche per il corrente anno scolastico grazie al contributo che l'istituto ha ricevuto da Fondazione per la scuola e Fondazione De Mari in qualità di capofila della rete tra IC cittadini.

L'istituto può poi contare sui fondi assegnati nell'ambito del PROGRAMMA NAZIONALE "SCUOLA E COMPETENZE (FSE+ E FESR)" 2021-2027 per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetto ex AVVISO - 81652, 23/05/2025, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni (cd. Piano estate) - E' DI NUOVO ESTATE TUTTO L'ANNO: in continuità con l'anno precedente, l'Istituto intende offrire agli alunni della scuola primaria e secondaria occasioni di incontro, socializzazione, crescita personale e culturale, esercizio di cittadinanza attiva tramite attività in orario extrascolastico, con attenzione e valorizzazione delle diversità personali. Le diverse tipologie dei moduli proposti mirano infatti a far emergere in situazioni meno strutturate le inclinazioni e i talenti degli alunni, rafforzandole con esperienze significative vissute in gruppo con i pari e in collaborazione tra scuola e territorio. Consta di 8 moduli: Scuola in montagna 1,2,3,4; Bianchi e neri alla conquista del trono: il gioco della dama 2; Schoolnews Blog- La Redazione Ragazzi; FA RE musica; Digital sound.

- Progetto ex D.M. 102/24 Agenda NORD: autorizzato e già in fase di attuazione, intende sviluppare le competenze di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze) e quelle digitali al fine di contrastare la fragilità negli apprendimenti e combattere la dispersione scolastica a partire già dalla scuola primaria. Esso si articola in due sotto-progetti:

a) ESO4.6.A1.B - PAROLE IN MOVIMENTO E OLTRE - corsi pomeridiani di potenziamento linguistico e integrazione presso il plesso Astengo e rivolti agli alunni di entrambe le scuole primarie dell'istituto, finalizzati a fornire supporto e potenziamento nelle aree disciplinari di base, con particolare attenzione alla lingua madre. Attraverso attività mirate, gli alunni hanno l'opportunità di migliorare le loro competenze disciplinari, favorire la socialità, l'integrazione e sviluppare abilità trasversali. Durante il corso sono previsti laboratori di scrittura creativa e lettura, giochi linguistici e attività interattive, discussioni di gruppo su temi di interesse, attività artistiche per stimolare l'espressione ed esercizi di ascolto e comprensione delle diverse tipologie testuali. I percorsi hanno come finalità il potenziamento delle competenze linguistiche e comunicative, lo sviluppo dell'autonomia e della fiducia in sé, la creazione di un ambiente inclusivo e collaborativo e l'integrazione tra studenti di diverse provenienze. Consta di 4 moduli: Parole in movimento 1 e 2; Oltre le parole 1 e 2.

b) ESO4.6.A2.B - ESPLORIAMO IL DIGITALE - corsi pomeridiani di sviluppo del pensiero computazionale e creatività digitale presso il plesso Astengo e rivolti agli alunni di entrambe le scuole primarie dell'istituto, finalizzati ad introdurre gli alunni ai principi fondamentali del pensiero computazionale, stimolando la loro creatività attraverso l'uso di strumenti digitali. Gli allievi apprendono a risolvere problemi in modo logico e creativo, sviluppando abilità essenziali per il futuro. I corsi prevedono l'introduzione al pensiero computazionale e ai suoi principi, anche con attività motorie e ludiche, laboratori di programmazione base con linguaggi visivi, la reazione di progetti digitali (giochi, animazioni e storie interattive), attività di robotica e di problem solving in gruppo ed hanno come finalità lo sviluppo delle competenze di pensiero computazionale, critico e creativo, l'apprendimento pratico e coinvolgente della programmazione, lo stimolo alla collaborazione e al lavoro di squadra, la preparazione per le sfide del mondo digitale in cui viviamo. Consta di 3 moduli: Esploriamo il Digitale e Digital minds 1 e 2

- Progetto ANCHE SENZA BUSSOLA MI ORIENTO ex D.M 233/2024 - mira a fornire agli alunni, con priorità per quelli con fragilità varie, occasioni di orientamento tramite esperienze concrete in aula e nel territorio. Ci si avvale dell'intervento di esperti sia del mondo della scuola sia di quello lavorativo per guidare ciascun alunno nella scelta del percorso formativo successivo. Viene data particolare attenzione al supporto e alle attività di orientamento nei confronti degli alunni a rischio dispersione, cercando di stimolarne l'autovalutazione, favorire la loro motivazione e il loro protagonismo in scelte consapevoli. Fornisce infatti opportunità di partecipazione ad attività culturali, laboratori creativi, esperienze sportive e culturali, ricreative e di volontariato svolte presso istituti secondari di II grado, realtà lavorative culturali e ricreative del territorio, soggetti del terzo settore. Le attività sono finalizzate a conoscere meglio le figure professionali di ciascun ambito e quali percorsi di studio sono funzionali alla loro formazione. Consta di due moduli: Scelgo bene 1 (classi terze) e Scelgo bene2 (classi seconde).

Sono infine conclusi e in fase di rendicontazione i progetti PNRR "Verso la scuola del futuro" - Piano scuola 4.0, ai sensi del D.M. 8 agosto 2022 n. 218, PUMP YOUR BRAIN ex D.M. 65/23 - Nuove competenze e nuovi linguaggi, LEVEL UP! ex D.M. 66/23 - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico, NON MI PERDO ex D.M. 19/24 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di primo e secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica, nonché nell'ambito del PN 2021-27 il progetto ESTATE TUTTO L'ANNO ex AVVISO - 59369, 19/04/2024, FSE+ Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 (cd. Piano estate).

Sicurezza e privacy, comunicazione e dematerializzazione



Per l'a.s. 2025/26 è stato confermato l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione all'ing. Erica Gerbotto; l'istituto potrà contare sulla presenza del Medico Competente, confermato nella persona del dott. Marco Saettone; all'inizio anno scolastico si sono svolti i consueti sopralluoghi nei diversi edifici ospitanti i tre plessi e si è tenuta la consueta riunione periodica.

Per quanto riguarda la privacy e le innovazioni introdotte dal Regolamento UE 2016/679, l'Istituto si avvale del DPO, dott.ssa Sabrina Schinca. L'adeguamento alle nuove norme con l'introduzione delle procedure, della documentazione e della modulistica relativa anche in relazione alla digitalizzazione della didattica, già avviato negli anni passati, proseguirà nel corso del corrente e coerentemente con i frequenti aggiornamenti normativi.

Per favorire l'efficienza e l'efficacia della comunicazione e nella documentazione e ottemperare al contempo agli obblighi normativi, si è ormai avviato da alcuni anni l'utilizzo diffuso delle tecnologie informatiche e si sta procedendo ulteriormente nella digitalizzazione dell'attività amministrativa, anche in considerazione del finanziamento specifico nell'ambito del PNRR - PA2026 con il ricorso al cloud nell'attività degli uffici. Il registro elettronico/segreteria Nuvola è rispettivamente adoperato da tutti e tre gli ordini di scuola per la documentazione didattica, per la diffusione delle comunicazioni interne alle famiglie e al personale docente, nonché per la documentazione delle assenze del personale; consolidato è parimenti l'utilizzo della posta elettronica nella diffusione delle comunicazioni al personale e ai plessi grazie anche al fatto che la scuola continua ad avvalersi della piattaforma Google Workspace; essa consente altresì lo svolgimento degli incontri a distanza tecnici e con le famiglie.

Come già avvenuto lo scorso anno, la scuola può usufruire dell'intervento di un assistente tecnico a cadenza settimanale: ciò agevola la soluzione di alcune problematiche tecnologiche con il ricorso a risorse interne; per quelle non risolvibili in tal modo, la scuola si avvale del supporto tecnico di una ditta specializzata. La scuola può contare su un animatore digitale, su un team per l'innovazione e su un referente per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo che ha frequentato specifica formazione e coordina gli interventi specifici, affiancato dagli altri componenti del Team antibullismo; è stato redatto a tal proposito uno specifico Protocollo operativo e la scuola si è data una modulistica funzionale alla segnalazione e alla valutazione delle situazioni problematiche.

Tutte le aule di scuola primaria e secondaria risultano ormai dotate di LIM; le due scuole dell'infanzia sono state dotate di arredi e strumentazione multimediale/informatica grazie ad apposito progetto PON.

Date queste premesse e tenuto conto del PTOF, il PA e la sua gestione dovranno permettere:

- il regolare funzionamento generale e amministrativo
- la pianificazione condivisa della programmazione disciplinare, l'attuazione del curricolo verticale in coerenza con le Indicazioni Nazionali, le Linee guida sull'ed. civica e quelle sull'orientamento
- la didattica con particolare attenzione per le esigenze degli alunni con BES
- le attività di continuità verticale e di orientamento
- la formazione di tutto il personale anche con riferimento alle priorità nazionali, di rete e di istituto, quali - a mero titolo indicativo- interventi di aggiornamento/formazione del personale scolastico, sia in relazione alla didattica, all'inclusione ed all'innovazione, alla transizione digitale, alla valutazione ed al miglioramento, sia in relazione alla privacy e alla sicurezza, in linea con le disposizioni di legge (D.lgs 81/08 ed Accordo Stato-Regioni 17/04/2025) e considerati altresì gli ulteriori fabbisogni che maturano in relazione alle figure sensibili
- l'incremento e l'ammodernamento delle attrezzature informatiche, anche in riferimento agli obblighi imposti in materia di dematerializzazione dalla normativa vigente ed in particolare:

dotazione di idonea strumentazione tecnica e tecnologica per l'ufficio e per tutti i plessi, sulla base di una programmazione pluriennale

dotazione di software didattico con particolare attenzione per quella speciale e per le esigenze degli alunni con BES
rinnovo del software per la gestione elettronica del registro e dei documenti di valutazione/certificazione delle competenze;
rinnovo pacchetto software per la comunicazione scuola-famiglia e la gestione degli esami di stato
dotazione di software amministrativo per supportare i processi di digitalizzazione e ricorso al cloud
miglioramento della connettività

- la prosecuzione delle attività e dei progetti caratterizzanti l'Istituto stesso ed i diversi segmenti di cui è composto:

progettualità interne di istituto come da PTOF
progetti PN 2021-27 autorizzati o che lo siano in corso di esercizio



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	267.491,36
	1.1	Non Vincolato	43.475,13
	1.2	Vincolato	224.016,23

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si precisa che ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del D.M. 28 agosto 2018 n. 129, "Nel programma annuale è iscritta come posta a sè stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce".

Considerata la proroga al 15 gennaio 2026 per la presentazione del programma annuale riferito all'esercizio finanziario 2026 comunicata con nota MI prot. n. 24599 del 18 novembre 2025, l'avanzo di Amministrazione è stato calcolato al 31/12/2025 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2026 (consultare il Mod. D).

Come stabilito dall'art.7 comma 2 del succitato Regolamento "Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato".

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	18.645,16	12.000,00	6.645,16
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.358,00	12.000,00	1.358,00
	A.3	Didattica	73.399,98	5.000,00	68.399,98
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.387,36	0,00	13.387,36
	A.6	Attività di orientamento	1.131,82	0,00	1.131,82
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"	128.232,54	0,00	128.232,54
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	665,50	0,00	665,50
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.195,87	4.000,00	4.195,87
	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		257.016,23	33.000,00	224.016,23
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		10.475,13	10.475,13	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	13.563,33
	1	Dotazione ordinaria	13.563,33
6		Contributi da privati	27.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	500,00

03. Finanziamento dello Stato:

01. Dotazione ordinaria. il Ministero dell'Istruzione, in via preventiva, ha comunicato con Nota prot. n. 10321 del 30 settembre 2025, la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2026 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2026, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio.

06. Contributi da privati:

04. Contributi per visite, viaggi e programmi di studi all'estero.

Sono state deliberate dagli organi competenti le uscite didattiche per l'a.s. 2025/2026 tra cui, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, 2 giornate sulla neve.

05. Contributi per copertura assicurativa degli alunni. 06. Contributi per copertura assicurativa personale.

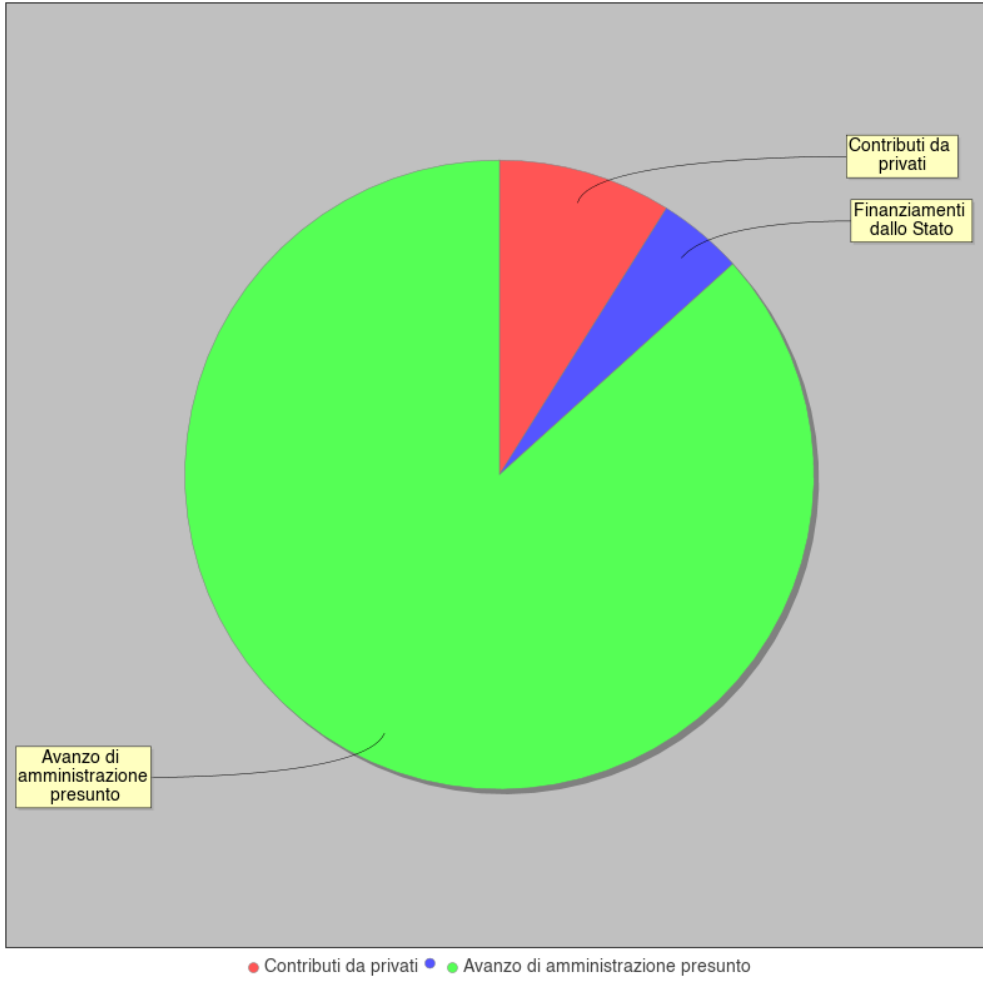
Sulla base del premio versato alla compagnia assicurativa per l'a.s. 2025/2026 è stata prevista l'entrata relativa all'assicurazione per l'a.s. 2026/2027.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	267.491,36
Finanziamenti dallo Stato	13.563,33
Contributi da privati	27.500,00



Totale entrate previste





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 24.030,32 €, Spese 24.030,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.385,16	10.385,16
A.1.7 SICUREZZA	4.500,00	4.500,00
A.1.8 PRIVACY	2.500,00	2.500,00
A.1.11 PNSD - DIGITALIZZAZIONE E CONNETTIVITÀ	3.124,12	3.124,12
A.1.20 BIBLIOTECHE INNOVATIVE	93,10	93,10
A.1.29 PULIZIA PALESTRA - CONVENZIONE COMUNE	3.080,66	3.080,66
A.1.31 RISORSE EX ART. 39 - BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	341,28	341,28
A.1.32 PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI	6,00	6,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.645,16
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.385,16
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	9.102,38
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.080,66
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	347,28
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'importo programmato in tale aggregato riguarda le spese relative al servizio di pulizia, le spese relative alle utenze e canoni connettività, nonché le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa.

Per questo e.f. si è integrato il piano delle destinazioni con il fondo delle Minute spese, per poter far fronte alle piccole spese per un miglior funzionamento generale.

L'importo programmato per tale fondo è pari ad € 500,00.

A.1.7 SICUREZZA

L'importo programmato in tale aggregato riguarda le spese relative ai servizi di salute e prevenzione.

A.1.8 PRIVACY

L'importo programmato in tale aggregato riguarda le spese relative al servizio di protezione dei dati personali.



A.1.11 PNSD - DIGITALIZZAZIONE E CONNETTIVITÀ

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

A.1.20 BIBLIOTECHE INNOVATIVE

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

A.1.29 PULIZIA PALESTRA - CONVENZIONE COMUNE

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

A.1.31 RISORSE EX ART. 39 - BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

A.1.32 PNRR - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 28.358,00 €, Spese 28.358,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.000,00	27.000,00
A.2.33 PNRR - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI	1.358,00	1.358,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	12.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.358,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.500,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.000,00
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.500,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	1.358,00
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00

A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

In dettaglio l'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di beni di consumo di cancelleria; materiale informatico; assistenza tecnico-informatica; noleggio stampanti; licenze d'uso per software della segreteria; somme da corrispondere all'istituto tesoriere; spese postali.



A.2.33 PNRR - INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI

Le relative spese sono state distribuite sulla base delle indicazioni comunicate al momento dell'erogazione/autorizzazione del finanziamento.

A.3 - Didattica - Entrate 73.399,98 €, Spese 73.399,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	6.340,40	6.340,40
A.3.15 LIBRI IN COMODATO GRATUITO	1.900,11	1.900,11
A.3.16 ACQUISTI PER ALUNNI DISABILI	1.079,99	1.079,99
A.3.21 PRE - SCUOLA	8.581,10	8.581,10
A.3.31 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-23174	530,80	530,80
A.3.32 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITAL	5,36	5,36
A.3.33 PROGETTO PIÙ ENERGIA - LABORATORIO SECONDARIA GUIDOBONO	1,37	1,37
A.3.34 FONDI RISTORI EDUCATIVI - D.M. 85/2023	13,10	13,10
A.3.35 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-39695	17.310,11	17.310,11
A.3.36 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM 66/23- M4C1I2.1-2023-1222-P-40795	15.581,67	15.581,67
A.3.37 TEATRO RAGAZZI 2024 - SCUOLA PRIMARIA	1.156,00	1.156,00
A.3.38 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO	20.899,97	20.899,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	68.399,98

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	22.240,37
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.900,11
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.094,46
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.581,10
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	34.047,78
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	536,16

A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO

L'importo programmato in tale aggregato riguarda le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche.

A.3.15 LIBRI IN COMODATO GRATUITO



L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

A.3.16 ACQUISTI PER ALUNNI DISABILI

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

A.3.21 PRE - SCUOLA

L'importo programmato riguarda le spese del servizio pre-scuola attivato presso la scuola primaria Astengo.

A.3.31 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-23174

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

A.3.32 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITAL

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

A.3.33 PROGETTO PIÙ ENERGIA - LABORATORIO SECONDARIA GUIDOBONO

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

A.3.34 FONDI RISTORI EDUCATIVI - D.M. 85/2023

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

A.3.35 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE-D.M.65/2023-M4C1I3.1-2023-1143-P-39695

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

A.3.36 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE-DM 66/23- M4C1I2.1-2023-1222-P-40795

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

A.3.37 TEATRO RAGAZZI 2024 - SCUOLA PRIMARIA

L'importo programmato riguarda le spese per l'acquisto di biglietti per gli spettacoli teatrali.

A.3.38 INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E IL CONTRASTO

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 33.387,36 €, Spese 33.387,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.387,36	33.387,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.387,36
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	20.000,00



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	33.387,36

A.5.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'importo programmato riguarda le spese relative all'organizzazione delle visite e delle uscite didattiche.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.131,82 €, Spese 1.131,82 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.131,82	1.131,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.131,82

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	1.131,82

A.6.6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO

L'importo programmato in tale aggregato riguarda le spese relative all'organizzazione dell'attività di orientamento.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 128.232,54 €, Spese 128.232,54 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.8 PROGETTO MUSICA	1.690,70	1.690,70
P.2.9 SPORTELLO PSICOLOGICO	301,65	301,65
P.2.24 PROGETTO INFANZIA	78,00	78,00
P.2.25 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA	1.675,49	1.675,49
P.2.26 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2024-20 ¿ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+	15.346,40	15.346,40
P.2.27 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2025-A43"-AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025-C.D. "PIANO ESTATE"	41.779,18	41.779,18
P.2.28 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-2-AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024 -. AGENDA NORD	19.013,60	19.013,60
P.2.29 PROGETTI CITTA' DELL'EDUCAZIONE	5.327,28	5.327,28
P.2.30 CONTRIBUTO FONDAZIONE COMPAGNIA SAN PAOLO	18.757,60	18.757,60
P.2.31 PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-LI-2024-1-AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024 - AGENDA NORD	12.468,48	12.468,48



P.2.32 ESO4.6.A4.D-FSEPN-LI-2025-24 ¿ AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025, PERCORSI DI ORIENTAMENTO	11.794,16	11.794,16
---	-----------	-----------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	128.232,54

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	106.988,31
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	416,28
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.235,95
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	592,00

P.2.8 PROGETTO MUSICA

L'importo programmato in tale aggregato riguarda le spese relative all'acquisto e alla manutenzione degli strumenti musicali e la realizzazione del concerto di fine anno scolastico.

P.2.9 SPORTELLO PSICOLOGICO

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

P.2.24 PROGETTO INFANZIA

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

P.2.25 PROGETTO ATTIVITA' MOTORIA

l'importo programmato in tale aggregato riguarda le spese relative alla realizzazione del progetto per lo svolgimento di attività motoria rivolto al personale scolastico e alle famiglie degli alunni del nostro Istituto.

P.2.26 ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2024-20 ¿ AVVISO PROT. 59369, 19/04/2024, FSE+

Le relative spese sono state distribuite sulla base delle indicazioni comunicate al momento dell'erogazione/autorizzazione del finanziamento.

P.2.27 "ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2025-A43"-AVVISO PROT. N. 81652 DEL 23/05/2025-C.D. "PIANO ESTATE"

Le relative spese sono state distribuite sulla base delle indicazioni comunicate al momento dell'erogazione/autorizzazione del finanziamento.

P.2.28 PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-LI-2024-2-AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024 -. AGENDA NORD

Le relative spese sono state distribuite sulla base delle indicazioni comunicate al momento dell'erogazione/autorizzazione del finanziamento.

P.2.29 PROGETTI CITTA' DELL'EDUCAZIONE

Le relative spese sono state distribuite sulla base del progetto presentato da questo Istituto e autorizzato dall'Ente erogatore del Finanziamento.

P.2.30 CONTRIBUTO FONDAZIONE COMPAGNIA SAN PAOLO

Le relative spese sono state distribuite sulla base del progetto presentato da questo Istituto e autorizzato dall'Ente



erogatore del Finanziamento.

P.2.31 PROGETTO ESO4.6.A2.B-FSEPN-LI-2024-1-AVVISO PROT. 136777, 09/10/2024 - AGENDA NORD

Le relative spese sono state distribuite sulla base delle indicazioni comunicate al momento dell'erogazione/autorizzazione del finanziamento.

P.2.32 ESO4.6.A4.D-FSEPN-LI-2025-24 & AVVISO PROT. 57173 DEL 14/04/2025, PERCORSI DI ORIENTAMENTO

Le relative spese sono state distribuite sulla base delle indicazioni comunicate al momento dell'erogazione/autorizzazione del finanziamento.

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 665,50 €, Spese 665,50 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.12 CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE	665,50	665,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	665,50

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	665,50

P.3.12 CERTIFICAZIONI LINGUE STRANIERE

L'importo stanziato proviene da un avanzo di amministrazione.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 8.195,87 €, Spese 8.195,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.13 FORMAZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO E PRIMO SOCCORSO	3.000,00	3.000,00
P.4.14 FORMAZIONE PRIVACY	1.000,00	1.000,00
P.4.15 FORMAZIONE DI AMBITO	4.195,87	4.195,87

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.195,87

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	8.195,87
--	--	----------------------------	----------

P.4.13 FORMAZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO E PRIMO SOCCORSO

L'importo programmato in tale aggregato riguarda le spese relative alla formazione in ambito sicurezza e prevenzione.

P.4.14 FORMAZIONE PRIVACY

L'importo programmato in tale aggregato riguarda le spese relative alla formazione in ambito protezione dati.

P.4.15 FORMAZIONE DI AMBITO

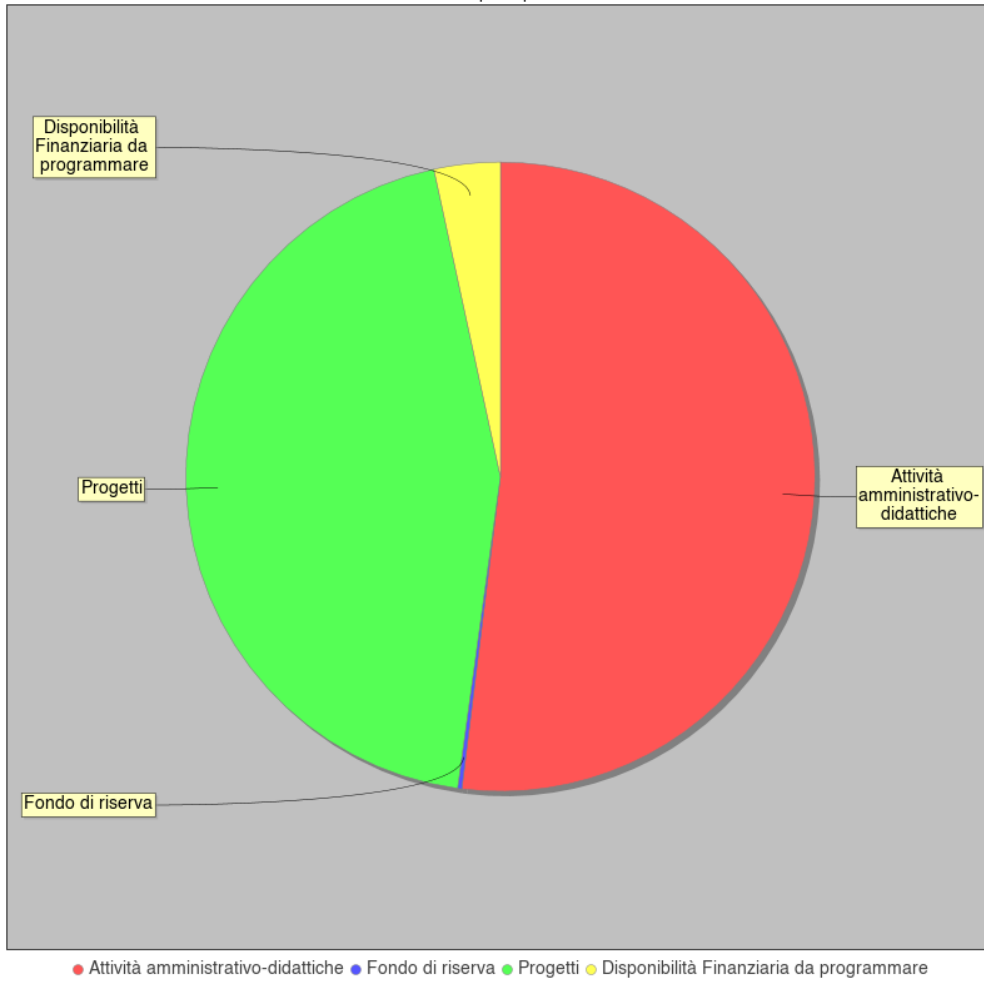
L'importo programmato in tale aggregato riguarda le spese relative all'organizzazione dell'attività di formazione del personale scolastico.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	160.307,48
Progetti	137.093,91
Fondo di riserva	678,17
Disponibilità Finanziaria da programmare	10.475,13



Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2025 è pari ad € 10.475,13 di avanzo non vincolato.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Gli obiettivi del programma annuale 2026 sono analiticamente indicati nelle destinazioni indicate all'interno di ciascuno dei progetti presentati e delle attività previste.

Gli stanziamenti programmati per le spese beneficiano, oltre che dei finanziamenti erogati, anche di una gestione oculata delle risorse disponibili che ha determinato delle economie.

Date queste premesse, tenuto conto del PTOF triennale, considerando che la gestione del programma annuale tende al raggiungimento dei fini istituzionali dell'attività didattica, si può affermare che le risorse finanziarie sono destinate a spese che:

- assicurino le necessarie dotazioni didattiche ed amministrative e siano rivolte al mantenimento del loro attuale livello di efficienza;
- consentano il regolare funzionamento amministrativo e didattico;
- consentano di assicurare il decoro degli ambienti e il benessere degli alunni e del personale;
- consentano di elevare, o almeno mantenere stabile, il livello di qualità raggiunto dall'Istituzione nella didattica;
- consentano la realizzazione di un'offerta formativa orientata a rispondere, il più possibile, alle esigenze degli alunni e del territorio;
- consentano la prosecuzione delle attività e dei progetti caratterizzanti l'Istituto stesso, tenendo in considerazione le diversità della popolazione scolastica;
- consentano di migliorare l'informazione e la comunicazione con l'utenza esterna ed interna.

Il presente programma annuale è stato elaborato seguendo la normativa di cui al Regolamento di contabilità (D.M. n. 129 del 28 agosto 2018 ed alla nota n. 25674 del 20/12/2018). Ai sensi dell'art. 5 comma 11 del D.M. 129/2018, il programma annuale "è pubblicato entro 15 giorni dall' approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonché nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente".

SAVONA, 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Elisa FRECCERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Claudia NENCINI