



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 sulla base della comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2024 per il periodo gennaio-agosto 2023 (nota MI prot. n. 25954 del 29 settembre 2023), 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 2024, 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 - 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



1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 893 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	I. C. SAVONA III - G. MANZINO	0	0
AA	SAVONA III - DE AMICIS	2	45
AA	SAVONA III - ASTENGO	3	73
EE	SAVONA III - DE AMICIS E.	10	196
EE	SAVONA III - ASTENGO CRISTOFORO	12	253
MM	I GR. "B. GUIDOBONO" SAVONA	14	326

Si registra la presenza di nuclei familiari immigrati da varie regioni italiane o da paesi stranieri e si manifestano in forma ancora evidente situazioni di disagio economico e sociale riconducibili in parte alla contingenza economica attuale, correlata anche al passato periodo emergenziale, e di crisi conseguente, aggravata dalle vicende belliche.

Nel complesso la composizione dell'utenza appare varia e il lavoro educativo mira a costruire una comunità d'apprendimento per porre le basi per la convivenza civile; far fronte ai diversificati bisogni socio-educativi risulta un impegno che si ripercuote sulle scelte progettuali del PTOF.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 139 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 111 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

L'offerta formativa triennale, articolata tra curricolare extracurricolare e arricchimento, segue tre filoni fondamentali all'interno dei 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 anche grazie al rapporto e alla collaborazione dei 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 ad imparare degli allievi.

Molte delle attività e dei singoli progetti afferiscono ai quattro ambiti esplicitati nel PTOF (Inclusione, Blog, Continuità, Ampliamento dell'offerta formativa) e consistono in interventi educativi e didattici relativi all'inclusione scolastica e sociale degli alunni in situazione di svantaggio ed alle azioni di supporto e potenziamento finalizzate ad uno sviluppo armonioso della persona e delle competenze trasversali, nonché funzionali alla maturazione di competenze digitali e all'orientamento degli alunni. Alla prima finalità si possono ricondurre il servizio di sportello psicologico, gli acquisti di strumentazione e sussidi per gli alunni diversamente abili e il progetto Scuola come casa, in rete con altri comprensivi cittadini, per il supporto agli alunni e alle famiglie in condizione di disagio socio-economico, linguistico e culturale; alla seconda 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 e il progetto di precoce approccio alla lingua inglese nelle scuole dell'infanzia, tramite il progetto denominato Improve your English. Ulteriori 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 o la concessione in comodato d'uso di strumentazione digitale per gli alunni che ne siano privi. Vi si aggiungono ulteriori 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; progetto Aree a rischio e a forte immigrazione per interventi su alunni di recente immigrazione) e privati, quali il già citato sportello psicologico, che è riconfermato anche per il corrente anno scolastico grazie al contributo che l'istituto ha ricevuto dalla Fondazione "De Mari in qualità di capofila della rete tra IC cittadini,



l'organizzazione di uscite didattiche, viaggi di istruzione e fruizione di spettacoli teatrali, il progetto di musica che verrà attuato nelle sezioni di scuola dell'infanzia e il progetto Muoversi fa bene rivolto ai familiari degli alunni.

Consistenti risultano i fondi correlati al PNRR: è in via di conclusione il progetto Piano scuola 4.0 Verso la scuola del futuro, per la trasformazione delle aule in ambienti di apprendimento innovativi nella scuola primaria e secondaria, ai sensi del D.M. 8 agosto 2022 n. 218 ed è prevista la redazione di altri due progetti correlati alle risorse rese disponibili ai sensi del D.M. 65/2023 e del D.M. 66/2023.

Sicurezza e privacy, comunicazione e dematerializzazione

Per l'a.s. 2023/24 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, attualmente individuato 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 ed ottemperare al contempo agli obblighi normativi, si è ormai avviato da alcuni anni l'utilizzo diffuso delle tecnologie informatiche e si intende procedere ulteriormente nella dematerializzazione dell'attività amministrativa, anche in considerazione dei finanziamenti specifici nell'ambito del PNRR - PA2026 per l'adeguamento del sito di istituto e l'ampliamento del 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 ora denominata Google Workspace; essa consente altresì lo svolgimento degli incontri a distanza tecnici e con le famiglie.

Il sito di istituto continua a risultare un efficace strumento di comunicazione e notifica: è stato aggiornato per adeguarlo ai requisiti previsti dalla normativa, grazie al finanziamento succitato ed è ora in fase di verifica.

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.

In due classi del plesso Astengo prosegue il progetto cl@ssi 2.0, mentre nell'ambito delle azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale 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 quella speciale e 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 21/12/11) e considerati altresì gli ulteriori fabbisogni che maturano in relazione alle figure sensibili



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. SAVONA III - G. MANZINO

17100 SAVONA (SV) VIA MACHIAVELLI 4 C.F. 92099060094 C.M. SVIC81400L

- 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 dematerializzazione 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 di istituto come da PTOF
progetti PNRR autorizzati o che lo siano in corso di esercizio
progetti PA 2026
progettualità nell'ambito del PNSD
progetto Biblioteche
servizio libri in comodato
servizio sportello psicologico
servizio pre-scuola
eventuali progetti di istruzione domiciliare
acquisto sussidi per alunni disabili
effettuazione viaggi di istruzione ed uscite didattiche
ricorso a mediatori linguistici

- l'attuazione degli interventi volti a garantire la sicurezza dei locali, del personale e degli utenti

- l'attuazione delle misure preventive (sanificazione, dotazione di DPI per il personale...)

- la prosecuzione nell'opera di riordino degli spazi nei vari edifici con smaltimento del materiale obsoleto e progressivo ammodernamento, laddove necessario, del materiale didattico e degli arredi, con la collaborazione dell'ente locale.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	116.521,70
	1.1	Non Vincolato	35.710,88
	1.2	Vincolato	80.810,82

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 2024 per la presentazione del programma annuale riferito all'esercizio finanziario 2024 comunicata con nota MI prot. n. 32361 del 21 novembre 2023, l'avanzo di Amministrazione è stato calcolato al 31/12/2023 ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di Destinazione 2023 (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	16.326,18	7.500,00	8.826,18
	A.2	Funzionamento amministrativo	13.358,00	12.000,00	1.358,00
	A.3	Didattica	22.215,47	5.000,00	17.215,47
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.457,66	0,00	9.457,66
	A.6	Attività di orientamento	1.501,71	0,00	1.501,71
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"	29.201,64	0,00	29.201,64
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	665,50	0,00	665,50
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.361,59	3.500,00	3.861,59
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. SAVONA III - G. MANZINO

17100 SAVONA (SV) VIA MACHIAVELLI 4 C.F. 92099060094 C.M. SVIC81400L

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			100.087,75	28.000,00	72.087,75
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			16.433,95	7.710,88	8.723,07



3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	13.980,66
	1	Dotazione ordinaria	13.980,66
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.557,10
	4	Comune vincolati	2.557,10
6		Contributi da privati	42.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00
	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. 25954 del 29 settembre 2023, la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio e il mese di agosto 2024 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2024, 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.

05. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

04. Comune vincolati. Il Comune di Savona ha comunicato l'erogazione dei seguenti contributi per l'e.f. 2024:

- comunicazione prot. n. 88196/P.I./A7b del 10 ottobre 2023 "Legge Regionale n. 15/2006 - Borse di studio articolo 12, comma 1, lettera c) - libri in comodato - a.s. 2023/24" per l'importo pari ad € 2.557,10

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. 2023/2024 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. 2023/2024 è stata prevista l'entrata relativa all'assicurazione per l'a.s. 2024/2025.

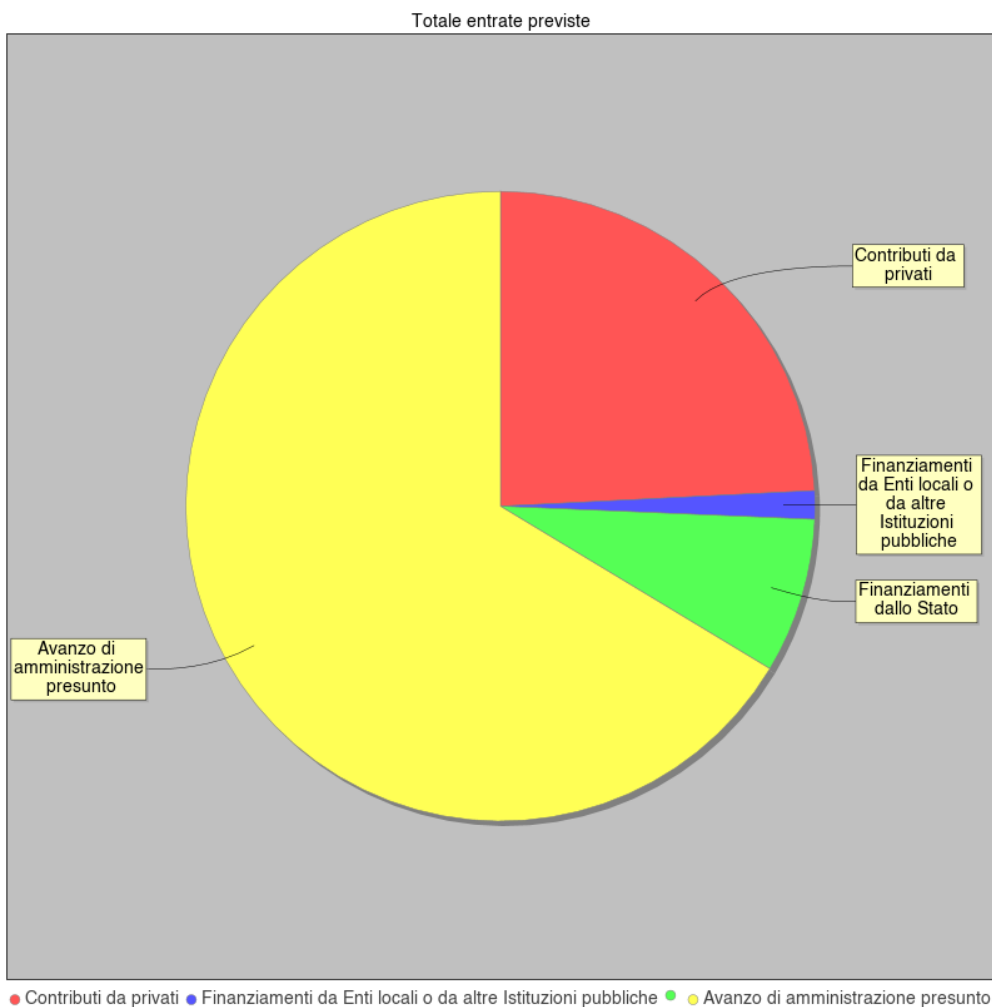
Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	116.521,70
Finanziamenti dallo Stato	13.980,66
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	2.557,10
Contributi da privati	42.500,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. SAVONA III - G. MANZINO

17100 SAVONA (SV) VIA MACHIAVELLI 4 C.F. 92099060094 C.M. SVIC81400L





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 19.627,15 €, Spese 19.627,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.800,97	5.800,97
A.1.7 SICUREZZA	3.500,00	3.500,00
A.1.8 PRIVACY	1.500,00	1.500,00
A.1.11 PNSD - DIGITALIZZAZIONE E CONNETTIVITÀ	3.124,12	3.124,12
A.1.20 BIBLIOTECHE INNOVATIVE	2.056,20	2.056,20
A.1.29 PULIZIA PALESTRA - CONVENZIONE COMUNE	3.298,58	3.298,58
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	7.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.826,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.300,97
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	5.981,29
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.298,58
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	3.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	347,28
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 30.838,66 €, Spese 30.838,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	29.480,66	29.480,66
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	9.980,66



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. SAVONA III - G. MANZINO

17100 SAVONA (SV) VIA MACHIAVELLI 4 C.F. 92099060094 C.M. SVIC81400L

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	3.000,00
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	2.080,66
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	12.000,00
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	400,00

A.3 - Didattica - Entrate 24.772,57 €, Spese 24.772,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.720,42	5.720,42
A.3.15 LIBRI IN COMODATO GRATUITO	4.457,21	4.457,21
A.3.16 ACQUISTI PER ALUNNI DISABILI	1.079,99	1.079,99
A.3.21 PRE - SCUOLA	4.087,10	4.087,10
A.3.31 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM-D.M. 218/2022 - M4C1I3.2-2022-961-P-23174	5.041,99	5.041,99
A.3.32 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITAL	2.000,00	2.000,00
A.3.33 PROGETTO PIÙ ENERGIA - LABORATORIO SECONDARIA GUIDOBONO	1.298,00	1.298,00
A.3.34 FONDI RISTORI EDUCATIVI - D.M. 85/2023	1.087,86	1.087,86

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	17.215,47
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.557,10

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	8.353,23
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.457,21
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.425,75
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.087,10
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	449,28



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. SAVONA III - G. MANZINO

17100 SAVONA (SV) VIA MACHIAVELLI 4 C.F. 92099060094 C.M. SVIC81400L

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 44.457,66 €, Spese 44.457,66 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	44.457,66	44.457,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.457,66
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	35.000,00

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	44.457,66

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.501,71 €, Spese 1.501,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.501,71	1.501,71

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.501,71

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	889,28
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	612,43

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 29.201,64 €, Spese 29.201,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.8 PROGETTO MUSICA	2.916,71	2.916,71
P.2.9 SPORTELLLO PSICOLOGICO	25.258,93	25.258,93
P.2.25 MUOVERSI PER STAR BENE	1.026,00	1.026,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.201,64



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. SAVONA III - G. MANZINO

17100 SAVONA (SV) VIA MACHIAVELLI 4 C.F. 92099060094 C.M. SVIC81400L

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	1.026,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	27.175,64
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	500,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	500,00

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.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.361,59 €, Spese 7.361,59 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.13 FORMAZIONE SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO E PRIMO SOCCORSO	2.500,00	2.500,00
P.4.14 FORMAZIONE PRIVACY	1.000,00	1.000,00
P.4.15 FORMAZIONE DI AMBITO	3.861,59	3.861,59

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.861,59

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	7.361,59

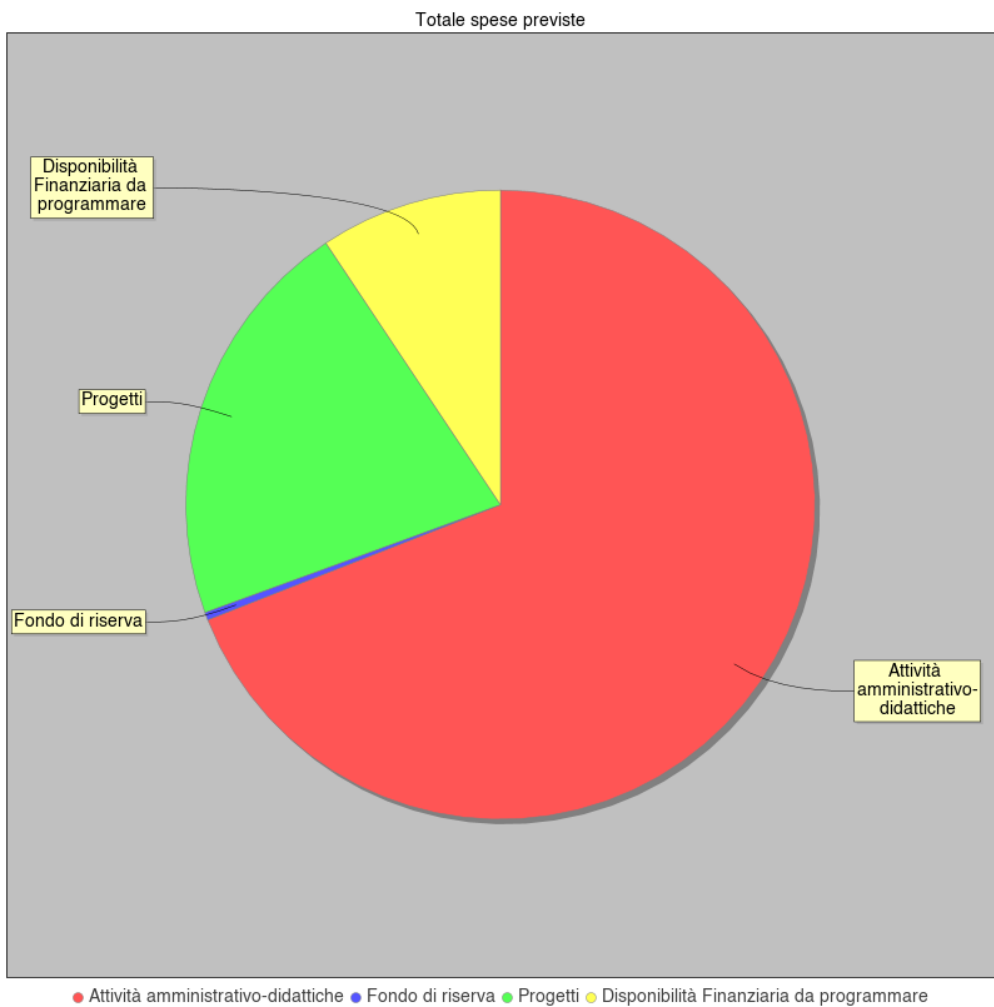
Totale spese previste



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. SAVONA III - G. MANZINO

17100 SAVONA (SV) VIA MACHIAVELLI 4 C.F. 92099060094 C.M. SVIC81400L

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	121.197,75
Progetti	37.228,73
Fondo di riserva	699,03
Disponibilità Finanziaria da programmare	16.433,95





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità finanziaria da programmare al 31/12/2023 è pari ad € 16.433,95 di cui € 8.723,07 avanzo vincolato.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Gli obiettivi del programma annuale 2024 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, 12-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Elisa FRECCERO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Claudia NENCINI