



## 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.

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.

Si precisa che con la Nota prot. n. 0024599 del 18 novembre 2025 le scadenze relative alla tempistica di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2026 sono prorogate di 45 giorni rispetto ai termini previsti dal Decreto succitato.

Il presente Programma Annuale costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta il corrispettivo finanziario del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025/2028, aggiornato e deliberato dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 80 di data 15 dicembre 2025.

Nell'ottica della qualità dell'erogazione del servizio, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, si rende necessario armonizzare, in una progettazione "integrata", le Linee di indirizzo del Dirigente Scolastico, la programmazione educativo-didattica, di competenza del Collegio dei Docenti, e la programmazione finanziaria, di competenza dell'organo gestionale.

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel PTOF sono derivate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, immersi in uno specifico contesto territoriale.

L'allocazione delle risorse è stata effettuata in relazione con quanto emerso nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento e tiene conto dei dati predisposti per la Rendicontazione sociale. La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più livelli.

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            | S. LAGHI                   | STRADA DI FIUME 155 - 34149 TRIESTE TS  | TSAA80301A            |
| EE            | V. GIOTTI                  | STRADA DI ROZZOL, 61 - 34139 TRIESTE TS | TSEE80301G            |
| EE            | S. LAGHI                   | STRADA DI FIUME 155 - 34149 TRIESTE TS  | TSEE80302L            |
| EE            | S. SLATAPER EX BERGAMAS    | VIA DELLA BASTIA 2 - 34137 TRIESTE TS   | TSEE80303N            |
| MM            | C. STUPARICH - A. BERGAMAS | STRADA DI ROZZOL, 61 - 34139 - TS       | TSMM80301E            |

#### 1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 813 alunni distribuiti su 48 classi così ripartite:

| ORDINE SCUOLA | PLESSO                    | NUMERO CLASSI | ALUNNI |
|---------------|---------------------------|---------------|--------|
| AA            | IST. COMPR. TIZIANA WEISS | 0             | 0      |
| AA            | S. LAGHI                  | 2             | 29     |
| EE            | V. GIOTTI                 | 11            | 202    |
| EE            | S. LAGHI                  | 8             | 137    |
| EE            | S. SLATAPER EX BERGAMAS   | 9             | 152    |



|    |                            |    |     |
|----|----------------------------|----|-----|
| MM | C. STUPARICH - A. BERGAMAS | 18 | 293 |
|----|----------------------------|----|-----|

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 155 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 125 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

L'Istituto, tramite una diversificazione dell'offerta, promuove interventi educativi e formativi finalizzati all'inclusione e al benessere, che vengono declinati in:

- centralità dell'alunno, con individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti, in sinergia con le indicazioni delle famiglie, e in collaborazione con le altre agenzie educative (ad es. fondazioni e Università);
- comunicazione, intesa sia come scambio continuo con le famiglie, sia come potenziamento della competenza comunicativa di alunne ed alunni.

#### OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale, per esprimere la sua piena funzionalità in relazione all'Offerta formativa, deve vedere allineati su livelli paralleli:

- le Aree di sviluppo progettuale del PTOF;
- gli obiettivi formativi prioritari individuati dalla L. 107/15 (comma 7);
- le priorità e gli obiettivi di processo del RAV;
- piani di destinazione del PA (A e P).

Particolare attenzione è stata posta nel consolidare la struttura organizzativa dell'istituzione, che fa riferimento al Funzionigramma d'Istituto.

Questa struttura, che per alcuni incarichi si impegna in attività di middle-management, è funzionale al miglioramento organizzativo dell'Istituzione.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2026 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota prot. n. 0011031 del 30 settembre 2025 avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo- gennaio agosto 2026".

Si aggiunge, inoltre, che tramite le partecipazioni ad iniziative rientranti nel PNRR e PON 21-27 ed a progetti finanziati con fondi statali e regionali, l'Istituto pone in essere azioni per incrementare la propria offerta formativa, le competenze del personale e la dotazione tecnologica, fondamentali per un miglioramento tanto delle attività di insegnamento tanto delle attività amministrative.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

| Aggr. | Voce | Descrizione                               | Importo           |
|-------|------|---|-------------------|
| 1     |      | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b> | <b>664.775,17</b> |
|       | 1.1  | Non Vincolato                             | 113.805,64        |
|       | 1.2  | Vincolato                                 | 550.969,53        |

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         |
| <b>A</b>                        |      | <b>Attività</b>   |                   |                   |                   |
|                                 | A.1  | Funzionamento generale e decoro della Scuola              | 26.138,84         | 15.300,00         | 10.838,84         |
|                                 | A.2  | Funzionamento amministrativo                              | 60.897,53         | 44.300,00         | 16.597,53         |
|                                 | A.3  | Didattica   | 297.887,96        | 26.716,91         | 271.171,05        |
|                                 | A.4  | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                 | A.5  | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 21.403,77         | 21.403,77         | 0,00              |
|                                 | A.6  | Attività di orientamento                                  | 6.478,07          | 0,00              | 6.478,07          |
| <b>P</b>                        |      | <b>Progetti</b>   |                   |                   |                   |
|                                 | P.1  | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 10.138,65         | 0,00              | 10.138,65         |
|                                 | P.2  | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 234.335,39        | 0,00              | 234.335,39        |
|                                 | P.3  | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|                                 | P.4  | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"   | 6.701,67          | 5.291,67          | 1.410,00          |
|                                 | P.5  | Progetti per "Gare e concorsi"                            | 793,29            | 793,29            | 0,00              |
| <b>G</b>                        |      | <b>Gestioni economiche</b>                                |                   |                   |                   |
|                                 | 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              |
| <b>Totale avanzo utilizzato</b> |      |   | <b>664.775,17</b> | <b>113.805,64</b> | <b>550.969,53</b> |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC IST. COMPR. TIZIANA WEISS**

34139 TRIESTE (TS) STRADA DI ROZZOL 61 C.F. 90089520325 C.M. TSIC80300D

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
| <b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|------|------|------|

Di particolare importanza risulta essere l'Avanzo di Amministrazione generato (schede A3) dalla partecipazione dell'Istituto a molteplici attività progettuali (su tutti, il progetto relativo al PNRR tra cui anche alcuni PNRR migrati dall' I.C. BERGAMAS che vede coinvolto l'Istituto in un'azione di restyling tecnologico, funzionale e gestionale).

A mero titolo esemplificativo:

IL PNRR DM 170/2022 Divari territoriali ereditato dall' I.C. Bergamas chiuso ed in fase di rendicontazione IL

PNRR DM 65/2023 Stem e multilinguismo chiuso in fase di rendicontazione

IL PNRR DM 66/2023 formazione del personale alla transizione digitale chiuso ed in fase di rendicontazione

IL PNRR DM 66/2023 formazione del personale alla transizione digitale ereditato dall'IC Bergamas chiuso ed in fase di rendicontazione

IL PNRR DM 19/2024 divari territoriali dell'IC per la scuola secondaria di primo grado "Stuparich"chiuso ed in fase di rendicontazione

IL PNRR DM 19/2024 divari territoriali per la scuola secondaria di primo grado "Bergamas"chiuso ed in fase di rendicontazione

Si precisa, inoltre, che gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti (come suggerito dalle note ministeriali).



### 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     |      | <b>Finanziamenti dallo Stato</b> | <b>13.499,33</b>  |
|       | 1    | Dotazione ordinaria              | 13.499,33         |
| 6     |      | <b>Contributi da privati</b>     | <b>80.000,00</b>  |
|       | 1    | Contributi volontari da famiglie | 80.000,00         |

L'importo relativo alla dotazione ordinaria scaturisce dalla comunicazione ministeriale n. 0011031 del 30 settembre 2025, avente ad oggetto "Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre-dicembre 2025 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026".

La voce in entrata relativa ai contributi da privati, invece, è relativa al Servizio Integrativo Scolastico. Tale somma tiene conto del versamento delle rate e del saldo finale per il SIS 2 e del solo saldo finale per il SIS 1.

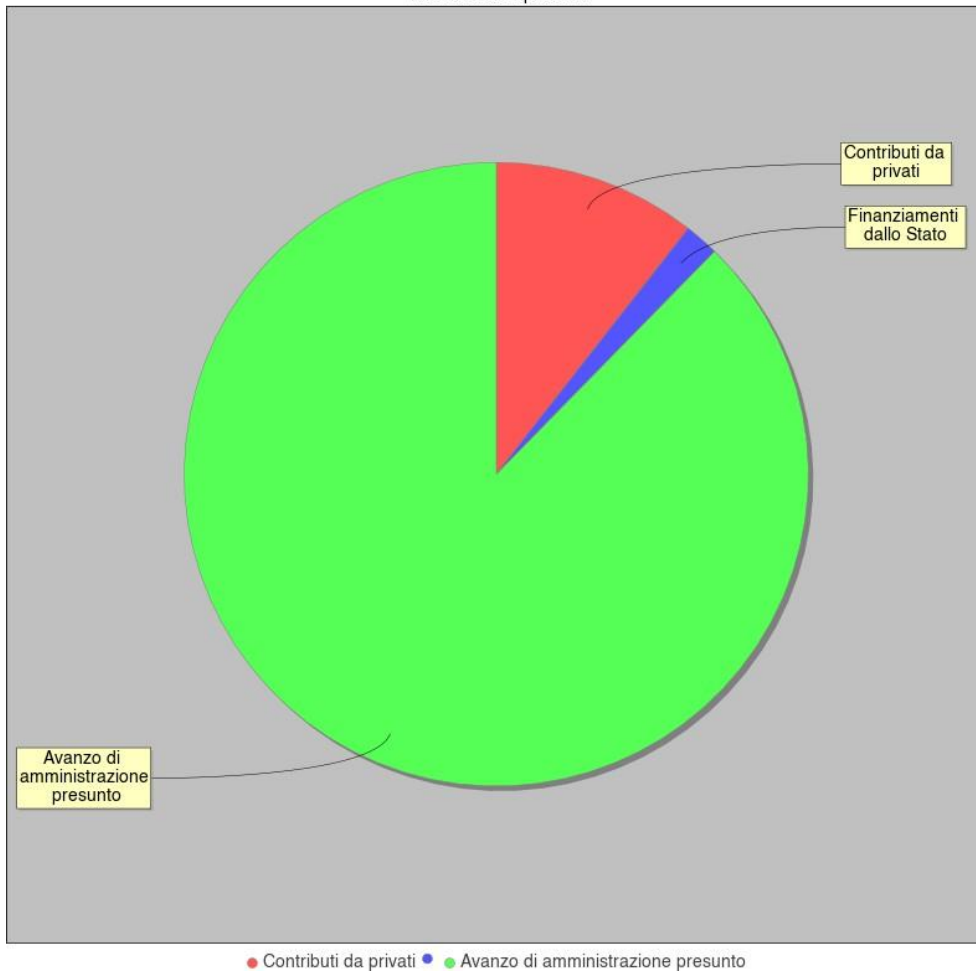
Ulteriori voci in entrata non sono prevedibili.

#### Totale entrate previste

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 664.775,17        |
| Finanziamenti dallo Stato          | 13.499,33         |
| Contributi da privati              | 80.000,00         |



Totale entrate previste





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 26.138,84 €, Spese 26.138,84 €

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA   | 25.697,40 | 25.697,40 |
| A.1.6 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022 | 441,44    | 441,44    |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 15.300,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato     | 10.838,84 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                      | IMPORTO   |
|--------|--|--|-----------|
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 13.197,40 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 11.000,00 |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                            | 1.500,00  |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate          | 441,44    |

Con parte delle risorse presenti nella suddetta scheda finanziaria, l'Istituto affronterà le spese per l'acquisto di materiale di pulizia, medico competente e spese per formazione corsi sulla salute e sicurezza necessario al decoro dei singoli plessi di cui si compone l'IC Tiziana Weiss.

In riferimento all' Aggregato A01.1 - Funzionamento generale e decoro della scuola non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal primo gennaio 2020 in ottemperanza alla vigente legislazione (art. 1 co.760, punto 5-ter della L.145/2018)

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 66.897,53 €, Spese 66.897,53 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO  | 61.226,29 | 61.226,29 |
| A.2.4 PIANO DI DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FVG PER L'A.S. 2025/2026. CONTRIBUTI REGIONALI | 5.671,24  | 5.671,24  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                          | 44.300,00 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                              | 16.597,53 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                    | 6.000,00  |
| 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   |
|--------|--|--|-----------|
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati              | 14.000,00 |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni          | 3.000,00  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 19.300,00 |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.816,00  |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                            | 15.000,00 |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                          | 3.426,29  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                | 2.855,24  |
| 5.1    | Altre spese                                      | Amministrative                             | 1.500,00  |
| 5.2    | Altre spese                                      | Revisori dei conti                         | 2.000,00  |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                            | 500,00    |

Di particolare rilievo risulta essere la voce "Reintegro anticipo al Direttore SGA", costituente il fondo minute spese la cui gestione è di competenza del solo il Direttore SGA ai sensi dell' art. 21 comma 4 D.I. n. 129/2018. Pertanto, sono stati previsti, se verrà aperto, all'interno delle Partite di giro, €500,00 per l'apertura del fondo economale a favore del Direttore S.G.A.

All'interno dell'Aggregato A02 sono state collocate le risorse necessarie al funzionamento amministrativo dell'Istituto, quali previsione di spese per la gestione delle pratiche amministrative (ad es. spese per la tenuta del conto corrente bancario dell'Istituto o spese postali, utenze e canoni).

#### A.3 - Didattica - Entrate 301.787,29 €, Spese 301.787,29 €

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| A.3.1 DIDATTICA  | 64.422,20 | 64.422,20 |
| A.3.2 LIBRI IN COMODATO  | 7.324,58  | 7.324,58  |
| A.3.3 RETE INFORMATICA ED IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA  | 1.194,04  | 1.194,04  |
| A.3.11 "PIANO SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - "NEXT DIGITAL CLASSROOM"  | 1.673,12  | 1.673,12  |
| A.3.15 FONDO PER LA PROMOZIONE DELLA LETTURA, DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO                | 2.314,48  | 2.314,48  |
| A.3.16 PNRR - INVESTIMENTO M4C1-3.1 $\zeta$ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE                      | 13.273,14 | 13.273,14 |
| A.3.18 $\zeta$ INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE $\zeta$ D.M. N. 66/2023 | 21.033,39 | 21.033,39 |
| A.3.19 PNRR D.M. 170 DIVARI TERRITORIALI M4C1I1.4-2022-981-P-18588 EX BERGAMAS   | 34.009,20 | 34.009,20 |
| A.3.20 PNRR D.M.19/2024 DIVARI TERRITORIALI M4C1I1.4-2024-1322-P-53436 - LA SCUOLA DI PROSSIMITA'                        | 83.829,69 | 83.829,69 |
| A.3.21 PNRR D.M. 19/2024 - DIVARI TERRITORIALI M4C1I1.4-2024-1322-P-48973 - PRESENTI A SCUOLA                            | 29.651,50 | 29.651,50 |
| A.3.22 INVESTIMENTO 2.1-FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/23 BERGAM              | 19.091,55 | 19.091,55 |
| A.3.23 ERASMUS CUPH94D25001290006 SOTT 300 CALL 2025 PREF. 80 ERASMUS+ 2025-1-IT02-KA121-SCH-0                           | 23.970,40 | 23.970,40 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|---------------------|------------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 26.716,91  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 271.171,05 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 3.899,33   |



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC IST. COMPR. TIZIANA WEISS**

34139 TRIESTE (TS) STRADA DI ROZZOL 61 C.F. 90089520325 C.M. TSIC80300D

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     | 111.740,00 |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA         | 48.462,83  |
| 2.1    | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati                   | 12.000,00  |
| 2.2    | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni               | 13.139,06  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                           | 27.867,16  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche      | 34.752,25  |
| 3.5    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento                      | 13.033,39  |
| 3.7    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utilizzo di beni di terzi                       | 10.000,00  |
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 23.970,40  |
| 4.3    | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili                                     | 6.822,20   |

All'interno del sotto Aggregato A03.1 - Funzionamento didattico generale sono state collocate le risorse necessarie al funzionamento generale legato alla didattica, quali previsione di spese per la gestione amministrativa della didattica (linee internet per i diversi plessi necessaria anche per l'uso del registro elettronico già in uso in tutti i plessi, necessità di materiale di cancelleria e/o carta per i plessi, servizio di noleggio dei fotocopiatori dei diversi plessi, assistenza informatica, acquisto di riviste ed abbonamenti vari).

All'interno del sotto Aggregato A03.2 - Libri in comodato sono state collocate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato che derivano dal finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle caparre versate dai genitori per il servizio dei libri in comodato, che è quel servizio offerto agli alunni della scuola secondaria attraverso cui vengono forniti alcuni testi in comodato. In questo modo, sono ridotte le spese che le famiglie devono sostenere per l'acquisto dei testi in quanto alcuni di essi vengono acquistati e forniti dall'Istituto previo versamento di una quota a titolo di caparra (al fine di prevenire la trascuratezza nella tenuta dei testi dati in comodato). Al termine dell'anno scolastico le famiglie possono decidere se restituire i testi, ricevendo indietro la quota versata a titolo di caparra, oppure trattenerli. Questo servizio viene svolto dal personale dell'Istituto a ciò individuato.

All'interno dei sotto aggregati A03.11 - A.3.16 -A.3.18 - A.3.19 - A.3.20 - A.3.21 - A.3.22 sono allocati tutti i finanziamenti che riguardano i fondi PNRR NEXT GENERATION EU finanziati dall'Unione Europea.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 21.403,77 €, Spese 21.403,77 €**

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO | 21.403,77 | 21.403,77 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce          | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato | 21.403,77 |

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 | 21.403,77 |

All'interno dell' Aggregato A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero sono state collocate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato. In coerenza con la normativa vigente e con il contesto socio-sanitario attuale, per l'a.s. 2023/24 si prevede la ripresa delle uscite e gite didattiche e dei viaggi d'istruzione.



In questo capitolo è allocato anche il finanziamento Erasmus Plus a.s. 2024/25 che è in fase di rendicontazione

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 6.478,07 €, Spese 6.478,07 €**

| Voce                            | ENTRATE  | SPESE    |
|---------------------------------|----------|----------|
| A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO | 6.478,07 | 6.478,07 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|-----------|----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 6.478,07 |

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 | 5.100,00 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo | Materiali e accessori                       | 1.378,07 |

All'interno dell' Aggregato A06 - Attività di orientamento sono state collocate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato destinate alle classi terminali delle scuole secondarie di 1° grado. L'attività legata all'orientamento didattico riveste una grandissima importanza in quanto funge da collante tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado, veicolando pertanto le scelte future e di istruzione di alunni ed alunne all'interno di un unitario progetto di vita.

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.138,65 €, Spese 10.138,65 €**

| Voce                          | ENTRATE   | SPESE     |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| P.1.1 PROGETTO AREA BENESSERE | 10.138,65 | 10.138,65 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce      | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato | 10.138,65 |

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 | 10.138,65 |

Il Progetto P01.1 - Progetto Area Benessere viene finanziato dall'avanzo di amministrazione e verrà utilizzato principalmente per lo sviluppo di iniziative articolate e diversificate che promuovono e realizzano interventi specifici nell'ambito dell'educazione motoria e del benessere degli alunni.

In quest'ottica, nel progetto preso in oggetto rientrano i finanziamenti relativi a fondi erogati per contrastare la diffusione del Cyberbullismo e ulteriori fondi della Regione per progetti di attività motoria.



**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 314.335,39 €, Spese 314.335,39 €**

| Voce   | ENTRATE    | SPESE      |
|--|------------|------------|
| P.2.1 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE  | 7.510,98   | 7.510,98   |
| P.2.2 SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI   | 93.778,82  | 93.778,82  |
| P.2.3 SVILUPPO DELLE COMPETENZE  | 21.409,41  | 21.409,41  |
| P.2.4 PROGETTO MUSICA  | 101,00     | 101,00     |
| P.2.6 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-48             | 551,71     | 551,71     |
| P.2.9 INTERVENTI PER GARANTIRE LO SVILUPPO DELLA PROGETTUALITA' SERV. ISTRUZIONR ALUNNI BES E A ALUNNI H   | 12.883,08  | 12.883,08  |
| P.2.10 PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022                          | 5.040,19   | 5.040,19   |
| P.2.11 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER DLL'A.S. 2022/23 FINALIZZATI A GARANTIRE IL SERVIZIO ISTRUZIONE ATA | 14.511,61  | 14.511,61  |
| P.2.12 PROGRAMMA REGIONALE SCUOLA DIGITALE FVG 2021-2025 - SECONDO PERIODO                                 | 1.813,59   | 1.813,59   |
| P.2.13 PN 21-27 PIANO SCUOLA ESTATE FSE N. 59369   | 42.360,00  | 42.360,00  |
| P.2.14 PN 21-27 PROT. 136777 DEL 08/10/2024 AGENDA NORD  | 114.375,00 | 114.375,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                             | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                        | 234.335,39 |
| 6.1    | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie | 80.000,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo   | Conto                                       | IMPORTO    |
|--------|--|---|------------|
| 1.1    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 166.303,47 |
| 1.2    | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA     | 56.040,39  |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                       | 652,71     |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 4.560,00   |
| 3.10   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizi ausiliari                           | 86.778,82  |

Il Progetto P02.1 – Progetti in ambito Umanistico e sociale andrà a contenere tutte le progettazioni generali che non trovano una precisa collocazione all'interno della progettualità specifica prevista. Sono stati previsti acquisti di materiali e beni di consumo normalmente necessari per lo svolgimento delle attività e che non trovano specifica copertura economica finanziaria nelle richieste effettuabili tramite gli acquisti della L.R. 13/2018 collocata all'interno dell'A03. Tale progetto risulta finanziato mediante avanzo di amministrazione vincolato.

Il Progetto P02.2 - Servizi Integrativi Scolastici si rivolge ai bambini frequentanti la scuola primaria Giotti e intende rispondere alle necessità dell'utenza di un prolungamento della frequenza a scuola per gli alunni oltre il normale orario di lezione. Ha finalità educative e di sviluppo della persona e di costruzione di relazioni tra pari e con gli adulti; viene svolto nei locali messi a disposizione dall'Istituto ed è a carico delle famiglie, i cui versamenti vanno a confluire all'interno di tale progetto. Le regole specifiche trovano collocazione all'interno di uno specifico regolamento (Regolamento del Servizio Integrativo Scolastico), appositamente approvato dal Consiglio di Istituto. Il servizio è erogato da una Cooperativa alla quale l'Istituto appalta l'incarico attraverso un avviso pubblico. Gli educatori, che si occupano dei bambini e delle bambine sia durante il pranzo sia nello svolgimento dei compiti, si suddividono per gruppo-classe, indicativamente corrispondenti alle fasce d'età. Il Servizio di cui si tratta risulta essere finanziato tanto dall'avanzo di amministrazione vincolato tanto dai contributi derivanti dalle famiglie dei bambini frequentanti il Servizio Integrativo Scolastico.



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**IC IST. COMPR. TIZIANA WEISS**

34139 TRIESTE (TS) STRADA DI ROZZOL 61 C.F. 90089520325 C.M. TSIC80300D

Il Progetto P02.3 – Sviluppo delle Competenze viene finanziato tramite avanzo di amministrazione vincolato con l'obiettivo di implementare il PTOF nella delineazione dell'area progettuale. Attraverso tale Progetto, infatti, verranno finanziate le attività legate alla progettualità di cui sopra, con accurata attenzione alle attività teatrali - sia in lingua italiana che in lingua inglese - e ad attività volte all'incentivazione della socialità. Legata a tale progetto è la retribuzione per l'attività svolta di personale interno ed esterno all'Istituto.

Il Progetto P02.4 – Progetto Musica riguarda un complesso di attività progettuali di cui beneficiano gli alunni della sezione musicale e gli alunni dell'Istituto nel suo complesso. Tali attività rispondono al crescente interesse che ruota attorno all'apprendimento e alla pratica del linguaggio musicale anche nell'ottica della continuità tra ordini di scuola.

Il Progetto P02.9- Fondi erogati dalla Regione FVG - Realizzazione di interventi per gli alunni bes ed alunni h con implementazione di ore di insegnamento per particolari alunni con bisogni speciali o lacune scolastiche.

Il Progetto P02.11 – Realizzazione di interventi per l'a.s. 2025/2026 finalizzati a garantire il servizio istruzione prevede l'erogazione di fondi regionali al fine di permettere un avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2025/2026. La Regione FVG con L.R. 13/2023, art. 7 commi 1-4, ha previsto infatti l'erogazione di risorse finanziarie per l'implementazione della dotazione oraria del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale per l'assistenza tecnica per l'utilizzo di strumentazione informatica. Al contempo, la Legge succitata ha previsto l'erogazione di ulteriori fondi destinati al finanziamento di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.701,67 €, Spese 9.701,67 €**

| Voce  | ENTRATE  | SPESE    |
|---|----------|----------|
| <b>P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE</b>       | 8.291,67 | 8.291,67 |
| <b>P.4.4 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022</b> | 1.410,00 | 1.410,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice     | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO  |
|------------|------------------------------------|---------------------|----------|
| <b>1.1</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 5.291,67 |
| <b>1.2</b> | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 1.410,00 |
| <b>3.1</b> | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 3.000,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice     | Tipo   | Conto                             | IMPORTO  |
|------------|--|-----------------------------------|----------|
| <b>3.5</b> | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Formazione e aggiornamento        | 8.291,67 |
| <b>9.2</b> | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate | 1.410,00 |

All'interno del Progetto P04.1 – Formazione e aggiornamento del personale sono stati collocati i fondi necessari per la formazione del personale docente e ATA. In particolare, le risorse verranno utilizzate per le attività formative previste all'interno del piano di formazione ricompreso nel PTOF e per le attività formative svolte attraverso Reti di scopo create tra scuole al fine di abbattere i costi.

All'interno del Progetto P.04.4 -Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 sono state allocate risorse per permettere formazione generica e specifica al personale scolastico in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.



**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 1.093,29 €, Spese 1.093,29 €**

| Voce                                      | ENTRATE  | SPESE    |
|---|----------|----------|
| <b>P.5.1 PROGETTI PER GARE E CONCORSI</b> | 1.093,29 | 1.093,29 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO |
|--------|------------------------------------|---------------------|---------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 793,29  |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 300,00  |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo        | Conto                            | IMPORTO  |
|--------|-------------|----------------------------------|----------|
| 5.3    | Altre spese | Partecipazione ad organizzazioni | 1.093,29 |

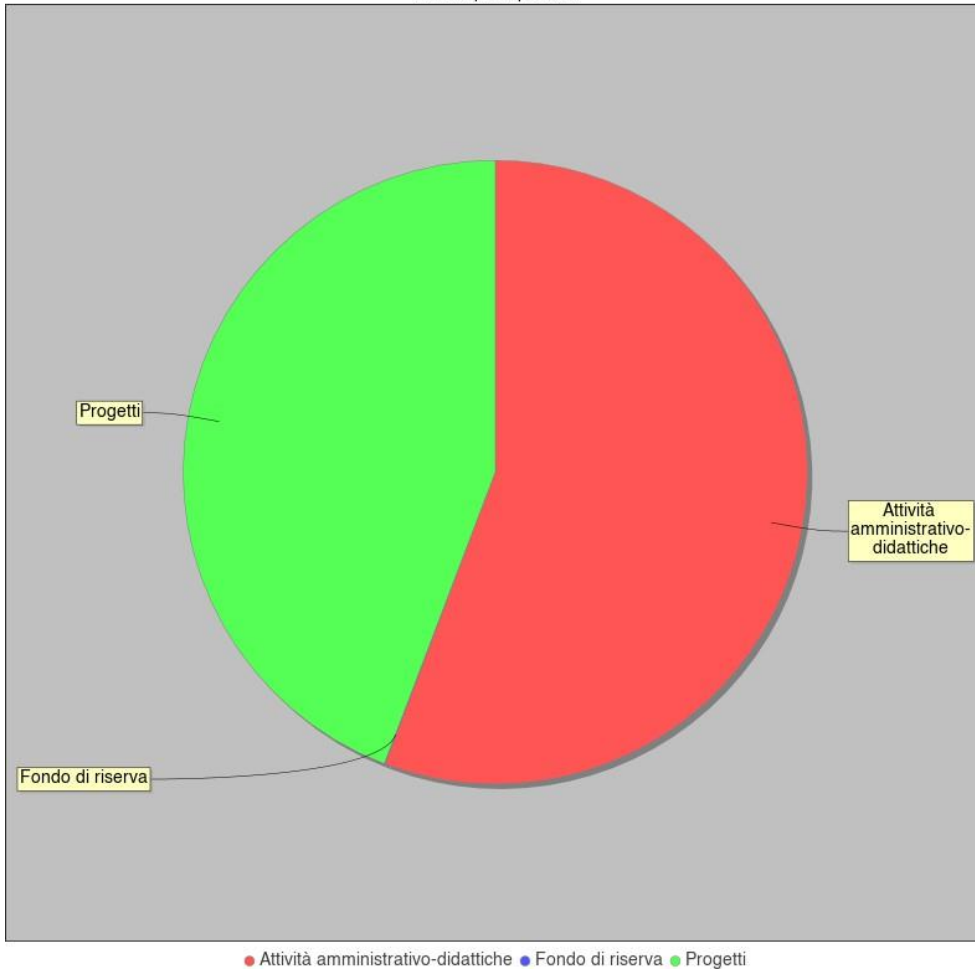
All'interno del Progetto P05.1 - Progetti per Gare e concorsi trovano collocazione fondi destinati al sostenimento da parte dell'Istituto delle quote per la partecipazione a concorsi musicali per la sezione strumentale della scuola Stuparich, per la partecipazione a gare matematiche (es Giochi matematici), per la partecipazione a concorsi di varia natura che ogni anno vengono proposti dai docenti.

**Totale spese previste**

| TIPO SPESA                         | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 422.705,50        |
| Progetti                           | 335.269,00        |
| Fondo di riserva                   | 300,00            |



Totale spese previste





### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

## 4. Conclusioni

### 5.

#### 5.1. Conclusioni

Il Programma Annuale evidenzia un grande impegno dell'Istituto nella realizzazione di diverse attività progettuali. L'Istituto infatti programma quotidianamente attività dalle quali tutta la popolazione scolastica trae giovamento in termini didattici e relazionali, ma essenzialmente di costruzione del sé quale cittadino attivo e consapevole. A conferma di quanto suddetto, l'IC Weiss - anche e soprattutto nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisti - è attivo nella ricerca e nell'acquisto di materiale tecnologico e didattico prodromico alle attività didattiche e progettuali. Attenzione particolare è posta anche agli alunni portatori di disabilità.

Infatti, la Scuola mediante l'acquisto di materiale specifico e all'avanguardia agevola l'apprendimento nei soggetti più fragili, ponendo gli stessi al centro della vita scolastica e considerandoli un vero e proprio punto di forza. Ulteriore impegno dell'Istituto è quello di incrementare la dotazione tecnologica, fondamentale base per lo sviluppo cognitivo e mezzo di attuazione della progettazione scolastica tramite l'accesso a fondi propri, nazionali ed europei. Il miglioramento passa, oltre che dall'acquisizione di dotazioni all'avanguardia, dalla formazione del personale.

TRIESTE, 13/01/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Tatiana DI MATTEI**

**Daria PARMA**