



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Anna Rita Lucia Falchetta, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, dott.ssa Ilaria Fiorentino, nel predisporre il Programma Annuale 2025 ha tenuto presente i seguenti

elementi:

ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIM prot. n. 36704 del 30/09/2024 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota n. 8235 del 26 novembre 2024, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2025 ed alla circolare prot. n. 39753 del 6 febbraio 2019, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

"La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2, comma 1 del D.I. n. 129/2018).

1. Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto, sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, 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. (art. 2, comma 3 del D.I. n. 129/2018);

2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. (art. 4, comma 1 del D.I. n. 129/2018)

3. È vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale." (art. 4, comma 2 del D.I. n. 129/2018)

4. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4, comma 3 del D.I. n. 129/2018)

5. Di seguito si espongono e si evidenziano:

- i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
- gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
- le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico formative che si intendono organizzare ed attuare.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;



2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica.
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2025 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF, già aggiornato come da delibera n. 2 del Consiglio d'Istituto del 18/12/2024, in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022-2025 dell'Istituto Comprensivo "Dante Alighieri" è stato aggiornato durante la seduta del Collegio dei nella seduta del 17/12/2024 sulla base dell'atto di indirizzo del Dirigente scolastico, prot. 8131 del 21/10/2024 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 18/12/2024 con delibera n. 2

Nella redazione del programma annuale si è inteso dare evidenza alle attività ed ai progetti che coinvolgono tutte le Scuole dell'Istituto Comprensivo; se da un lato si è voluto mettere in luce gli aspetti di continuità con le progettazioni degli anni precedenti, dall'altro si è sono state create nuove schede finanziarie per rendere più trasparente la gestione.

1.1. Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI	VIA GIUSTINIANO 7 - 34133 TRIESTE TS	TSAA80800C
AA	MARINA SPACCINI	VIA COLONNA 1 - 34124 TRIESTE TS	TSAA80801D



EE	A. PADOA	VIA ARCHI 4 - 34142 TRIESTE TS	TSEE80801P
EE	N. SAURO	VIA TIGOR 3 - 34131 TRIESTE TS	TSEE80802Q
EE	SCUOLA PRIMARIA IN OSPEDALE	VIA DELL'ISTRIA N. 65/1 - - TS	TSEE80803R
MM	DANTE ALIGHIERI	VIA GIUSTINIANO N. 7 - 34133 - TS	TSMM80801N
MM	SC. SEC. I GRADO IN OSPEDALE	VIA DELL'ISTRIA N. 65/1 - - TS	TSMM80802P

L'Istituto comprensivo è costituito da 1 plesso scuola Infanzia, 2 plessi scuola Primaria, 1 plesso scuola secondaria di I gr., inoltre l'Istituto è scuola capofila della rete regionale "Scuola in ospedale", in aggiunta ha due sezioni di scuola Primaria e di scuola Secondaria di I gr. Per quanto attiene Scuola in ospedale.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 2230 alunni distribuiti su 116 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI	58	1.115
AA	MARINA SPACCINI	3	58
EE	A. PADOA	11	193
EE	N. SAURO	14	239
EE	SCUOLA PRIMARIA IN OSPEDALE	0	0
MM	DANTE ALIGHIERI	30	625
MM	SC. SEC. I GRADO IN OSPEDALE	0	0

Dati Generali Scuola Infanzia

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)= 0

Numero sezioni con orario normale (b)= 3

Bambini iscritti al 30 dicembre= 58

Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)= 0

Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)= 58

Totale bambini frequentanti (f=d+e)= 58

Di cui diversamente abili= 4

Dati Generali Scuola Primaria

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:



Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b): Classi prime= 3; Classi seconde= 3; Classi terze= 3; Classi quarte= 4; Classi quinte= 5

Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c): Classi prime= 2; Classi seconde= 2; Classi terze= 2; Classi quarte= 1

Totale alunni: Classi prime= 85 di cui 2 diversamente abili; Classi seconde= 81 di cui 4 diversamente abili; Classi terze= 96 di cui diversamente abili 9; Classi quarte= 92 di cui diversamente abili 5; Classi quinte= 78 di cui diversamente abili 2.

Totale alunni scuola primaria= 486 di cui 22 diversamente abili.

Scuola secondaria di 1° grado:

Numero classi funzionanti a tempo normale (30 ore) (b): Classi prime= 10; Classi seconde= 10; classi terze= 10.

Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c): 0

Totale alunni: Classi prime= 208 di cui 9 diversamente abili; Classi seconde= 216 di cui 5 diversamente abili; Classi terze= 201 di cui 7 diversamente abili.

Totale alunni scuola secondaria di 1° grado= 625 di cui 21 diversamente abili.

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 179 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 149 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA

Situazione al 30 Dicembre

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 178 unità di cui:

I N. 1 - Dirigente

I N. 149 - Personale docente

I N. 29 – ATA

ATA

1 DSGA a tempo indeterminato

8 AA di cui TI 6, TD 2

20 Collaboratori scolastici di cui 15 TI, 2 TD al 31/08 e 3 al 30/6

DOCENTI

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 77



Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 15

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 8

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 2

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 1

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 15

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 10

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 4

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.

Insegnanti a Tempo determinato annuale part time: 0

Insegnanti a tempo indeterminato spezzone orario cattedra esterna titolari presso altro istituto: 7

Insegnanti tempo indeterminato posto comune assegnazione provvisoria: 3

Insegnanti posto comune tempo determinato spezzone cattedra esterna amministrata da altra scuola: 0

Insegnante posto comune tempo determinato 30 giugno spezzone orario: 5

TOTALE PERSONALE DOCENTE 149



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- accompagnare gli alunni a sviluppare le competenze della comunicazione
- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
- accompagnare gli alunni ad approfondire, riflettere, ragionare ed essere consapevoli dei metodi di lavoro e del loro stile di apprendimento.
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- sviluppare negli alunni le capacità di instaurare regole di convivenza civile. Gli alunni vivono in una società complessa e pertanto devono saper cogliere gli aspetti fondamentali di una convivenza civile e rispettosa delle diversità, devono saper dare e ricevere solidarietà, saper stare e operare insieme, saper risolvere conflitti in modo non violento (sia verbale che fisico), saper aiutare gli alunni in situazioni di disagio,
- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore

A partire da questo anno scolastico e per il prossimo triennio l'Istituto si è prefissato tre priorità :

1. Sviluppo delle competenze chiave trasversali di cittadinanza con particolare riferimento al curricolo digitale, alle competenze relazionali, sociali e alla capacità di imparare ad imparare degli studenti, elaborando una programmazione e degli strumenti di valutazione comuni;
2. Miglioramento nel triennio PTOF 2022/2025 delle competenze degli studenti della scuola nelle prove Invalsi rispetto alla media regionale e del NE, con particolare riguardo alle prove di listening di Inglese per la scuola primaria , lavorando sulla motivazione affinché gli studenti affrontino le prove, che non sono più oggetto di valutazione, con il dovuto impegno.
3. Monitoraggio dei risultati a distanza dei nostri alunni iscritti alle scuole secondarie di secondo grado in rete con le scuole di Trieste.

Traguardi da raggiungere in relazione alle priorità:

1. Miglioramento delle competenze chiave trasversali di cittadinanza degli studenti con particolare riferimento alle competenze personali, sociali, di imparare a imparare e alle competenze in materia di cittadinanza, e quelle previste nel curricolo digitale per tutti gli ordini di scuola.



2. Miglioramento nel triennio PTOF 2022/2025 delle competenze degli studenti nelle prove Invalsi rispetto alla media regionale e del NE. Oltre a lavorare sulla motivazione, si analizzeranno comunque nel dettaglio le prove all'interno dei dipartimenti e delle singole classi, sia relativamente alle parti delle prove, che ai singoli item per individuare le criticità. Terminata l'analisi, si predisporrà un piano per il miglioramento delle competenze nel triennio PTOF 2022/2025 e, sia al termine di ogni anno che al termine del triennio, si valuterà la differenza tra le prove dell'anno in corso e quelle dell'anno precedente.
 3. Miglioramento dei risultati a distanza dei nostri alunni iscritti alle scuole secondarie di secondo grado in rete con le scuole di Trieste.
- Tanto premesso, il PA EF. 2025 deve rispondere alle suddette priorità e alle connesse azioni didattiche e amministrative.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	943.432,36
	1.1	Non Vincolato	41.165,95
	1.2	Vincolato	902.266,41

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale Avanzo/Disavanzo Deriva Dalle Seguenti Fonti.

L'avanzo dell'Istituto, pari a € **943.432,36**, è così suddiviso:

Non Vincolato

€41.165,95

Vincolato

€902.266,41

A.1 – Funzionamento Generale e Decoro Della Scuola

A.1.1 - Igiene e Sicurezza Locali – fonte finanziamento MIM e Comune di Trieste - € **29.212,14** (Vincolato)

A.2 - Funzionamento Amministrativo

A.2.1 - Gestione Amministrativa Uffici – fonte finanziamento MIM – € **5.005,82** (Non Vincolato)

A.2.2 - Revisori dei Conti – fonte finanziamento MIM – € **369,52** (Vincolato)

A.3 - Funzionamento Didattico

A.3.1 - Funzionamento Didattico – fonte finanziamento MIM, Comune di Trieste, Contributo volontario delle Famiglie e Contributi da Imprese (Vincolati - Premio € 2.500,00 _ Hera Estenergy) – € **16.855,81** (Vincolato)

A.3.2 - Comodato Libri – fonte finanziamento Regione Fvg – € **15.412,56** (Vincolato)

A.3.12 - Realizzazione Di Reti Locali Cablate e Wireless – FESR – € **3.575,54** (Vincolato)

A.3.13 - Digital Board – FESR - € **2523,79** (Vincolato)

A.3.14 - Spazi e Strumenti digitali per le Stem – PNSD – € 0,00

A.3.15 - Ambienti Didattici Innovativi per la Scuola dell'Infanzia – FESR – € **437,51** (Vincolato)



- A.3.16 – PNRR - Did. Digitale Integrata e formazione del Pers. scol. sulla trasf. digitale – **€ 2.000,00** (Vincolato)
- A.3.17 - PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici – 0,00
- A.3.18 - PNRR - Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali" – 0,00
- A.3.19 – PNRR Piano Scuola 4.0 -Azione 1 - Next Digital Classroom – **€ 19.328,80** (Vincolato)
- A.3.20 – PNRR D.M. 65/2023 – **€ 84.838,30** (Vincolato)
- A.3.21 -PNRR D.M. 66/2023 – **€ 23.974,13** (Vincolato)
- A.3.22 – PNRR D.M.19/2024 - **€ 65004,23** (Vincolato)
- A.3.23 - Mensa Scolastica – Contributo delle Famiglie – **€ 32.952,60** (Vincolato)
- A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – fonte finanziamento Contributo famiglie – **€ 42.323,11** (Vincolato)
- A.6 - Attività di orientamento – fonte finanziamento MIM **€ 600,00** e Università di Trieste **€ 5.760,33** (Vincolato)
- P.1.1 – Progetti MATEMATICA, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E AMBIENTALE – **€ 2.000,00** (Non Vincolato)
- P.2.2 – Progetti in ambito Umanistico e Sociale
- P.2.2 - SCUOLA IN OSPEDALE_DANTE – Avanzo – **€ 33.173,60** (Vincolato)
- P.2.3 - PROGETTI REGIONE – fonte finanziamento Regione FVG – **€ 4.299,78** (Vincolato)
- P.2.4 – INTERCULTURA – Avanzo - **€ 3.053,40** (Non Vincolato)
- P.2.7 - PIANO DI MIGLIORAMENTO – Avanzo - **€ 10.000,00** (Non Vincolato)
- P.2.8 – SCUOLA IN OSPEDALE_MIM – fonte finanziamento MIM **€ 81.768,67** (Vincolato)
- P.2.9 - SCUOLA IN OSPEDALE_REGIONE FVG fonte finanziamento Regione FVG - **€ 140.000,00** (Vincolato)
- P.2.10 – Progetto Regione PTOF - fonte finanziamento Regione FVG – **€ 8.295,21** (Vincolato)
- P.2.11 – Progetto Regione Incremento Dotazione Oraria Alunni Ata - fonte finanziamento Regione FVG – **€ 4.780,37** (Vincolato)
- P.2.12 – Progetto Regione Incremento Dotazione oraria BES - fonte finanziamento Regione FVG – **€ 3.825,31** (Vincolato)
- P.2.13 – Progetto Regione Tirocinio – fonte finanziamento Regione FVG – **€ 270,00** ((Vincolato)
- P.4. – Progetti per Formazione/Aggiornamento del Personale
- P.4.6 - Progetti Per "Formazione / Aggiornamento del Personale" – Avanzo - **€ 9.275,35** (Non Vincolato)
- P.4.11 - S.H.A.R.E. – Avanzo **€ 281.285,10** (Vincolato)



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	29.212,14	0,00	29.212,14
	A.2	Funzionamento amministrativo	5.375,34	5.005,82	369,52
	A.3	Didattica	266.903,27	0,00	266.903,27
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.323,11	0,00	42.323,11
	A.6	Attività di orientamento	5.760,33	0,00	5.760,33
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.000,00	2.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	289.466,34	13.053,40	276.412,94
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	290.560,45	9.275,35	281.285,10
	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			931.600,98	29.334,57	902.266,41
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			11.831,38	11.831,38	0,00

L'avanzo relativo alle poste vincolate è stato riutilizzato per le stesse finalità, come sopra evidenziato. Nell'ambito dell'avanzo non vincolato si sottolinea l'utilizzo:

A.2.1 - GESTIONE AMMINISTRATIVA UFFICI – fonte finanziamento MIM – € 5.005,82 (Non Vincolato) – Spese: Assistenza tecnico –informatica, Noleggio fotocopiatori

P.1.1 - MATEMATICA, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E AMBIENTALE – € 2.000,00 (Non Vincolato) – Spese: Attività progettuali inerenti la tematica

P.2.4 – INTERCULTURA – Avanzo - € 3.053,40 (Non Vincolato) – Spese: Attività progettuali inerenti la tematica

P.2.7 - PIANO DI MIGLIORAMENTO – Avanzo - € 10.000,00 (Non Vincolato) – Spese: Attività progettuali per il potenziamento delle competenze chiave e dei risultati a distanza



P.4.6 - Progetti Per "Formazione / Aggiornamento del Personale" – Avanzo - € 9.275,35 (Non Vincolato) – Spese:
formazione del personale.



3.2. Previsione Entrate

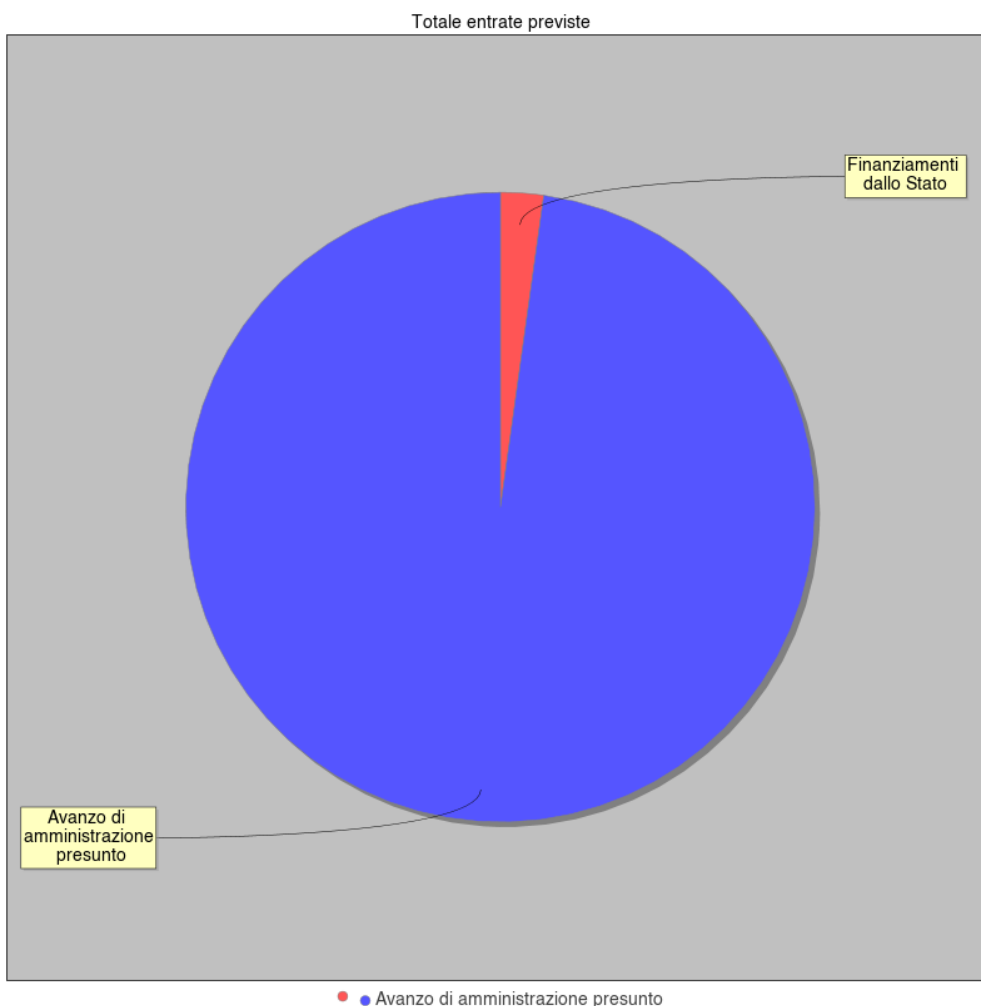
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	21.246,66
	1	Dotazione ordinaria	21.246,66

La dotazione ordinaria è stata assegnata con Nota MIM prot. n. 36704 del 30 settembre 2024, per un importo pari a € 21.246,66

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	943.432,36
Finanziamenti dallo Stato	21.246,66





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 29.212,14 €, Spese 29.212,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 IGIENE E SICUREZZA LOCALI	29.212,14	29.212,14

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.212,14

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	24.988,58
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.223,56
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

All'interno dell'aggregato A.1 trovano finanziamento tutte le spese relative a:

RSPP – DPO – MC – materiale igienico sanitario e materiale di primo soccorso

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.708,67 €, Spese 18.708,67 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 GESTIONE AMMINISTRATIVA UFFICI	15.005,82	15.005,82
A.2.2 REVISORI DEI CONTI	3.702,85	3.702,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.005,82
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	369,52
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.333,33
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.868,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	605,82
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.766,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.466,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00
3.7			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	2.400,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	0,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.300,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	0,00
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.702,85
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

All'interno dell'aggregato A.2 trovano finanziamento tutte le spese:

A.2.1 - materiale cancelleria – riviste e abbonamenti – materiale per il funzionamento amministrativo – supporto tecnico informatico – noleggio fotocopiatori – servizio di istituto cassiere – gestionale nuvola per l'attività amministrativa e per l'attività didattica registro elettronico.

Vengono contabilizzate nell'aggregato A.2.1, come partite di giro, le disponibilità per il fondo delle minute spese, determinato in € 1000,00, come deliberato dal Consiglio d'Istituto del 25.09.24 delibera n. 86. L'importo massimo di spesa è stabilito in € 70,00.

A.2.2 – Compenso revisori

A.3 - Didattica - Entrate 274.463,60 €, Spese 274.463,60 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	24.416,14	24.416,14
A.3.2 COMODATO LIBRI	15.412,56	15.412,56
A.3.12 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVICS 20480/2021	3.575,54	3.575,54
A.3.13 DIGITAL BOARD: TRASF.DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORG.-AVVISO 28966/2021	2.523,79	2.523,79
A.3.15 AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021	437,51	437,51
A.3.16 PNRR-DID. DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERS. SCOL. SULLA TRASF. DIGITALE	2.000,00	2.000,00
A.3.19 PIANO SCUOLA 4.0 -AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM	19.328,80	19.328,80
A.3.20 INVESTIMENTO M4C1-3.1- POTEN.DELLECOMPETENZESTEMEMULTILINGUISTICHE-D.M.N 65/2023-CUP:B94D23002750006	84.838,30	84.838,30
A.3.21 INVESTIMM4C1I2.1- FORM.DELPERSONALESCOLASTICOSULLATRANSAZIONEDIGITALE.D.M N 66/2023-CUPB91C23000630006	23.974,13	23.974,13
A.3.22 INTERVENTI DI TUTORAG. E FORMAZ. PER LA RIDUZ. DEI DIVARI NEGLI APPREND. E IL CONTRASTO D.M.19/2024	65.004,23	65.004,23
A.3.23 MENSA SCOLASTICA	32.952,60	32.952,60

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	266.903,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.560,33
6.3	Contributi da privati	Contributi per mensa scolastica	0,00



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	66.004,23
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.361,38
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	82.336,51
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	7.704,45
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	12.051,18
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.698,36
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	0,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	45.804,72
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	32.952,60
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.013,33
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8.536,84

All'interno dell'aggregato A.3 trovano finanziamento tutte le spese:

A.3.1 – materiale didattico, materiale informatico, spese di telefonia, assicurazione alunni e personale, Sportello psicologico.

A.3.2 – spese per acquisto dei libri in comodato

A.3.23 – spese per la gestione della "MENSALLEGRA" per il plesso "Padoa"

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 42.323,11 €, Spese 42.323,11 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	42.323,11
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	0,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.323,11
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

All'interno dell'aggregato A.5 trovano finanziamento tutte le spese:

A.5 – spese viaggi di istruzione

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.760,33 €, Spese 5.760,33 €



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.760,33

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	3.260,33
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00

All'interno dell'aggregato A.6 trovano finanziamento tutte le spese:

A.6 – attività progettuali di orientamento

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.000,00 €, Spese 2.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 MATEMATICA, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E AMBIENTALE	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00

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	1.600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	200,00

All'interno dell'aggregato P.1 trovano finanziamento tutte le spese:

P.1.1 – attività progettuali di ambito scientifico tecnologico

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 289.466,34 €, Spese 289.466,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 SCUOLA IN OSPEDALE_DANTE	33.173,60	33.173,60
P.2.3 PROGETTI REGIONE	4.299,78	4.299,78
P.2.4 INTERCULTURA	3.053,40	3.053,40
P.2.7 PIANO DI MIGLIORAMENTO	10.000,00	10.000,00
P.2.8 SCUOLA IN OSPEDALE _ MIM	81.768,67	81.768,67
P.2.9 SCUOLA IN OSPEDALE_ REGIONE FVG	140.000,00	140.000,00



P.2.10	PROGETTO REGIONE PTOF	8.295,21	8.295,21
P.2.11	PROGETTO REGIONE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA ATA	4.780,37	4.780,37
P.2.12	PROGETTO REGIONE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA ALUNNI BES	3.825,31	3.825,31
P.2.13	PROGETTO REGIONE TIROCINIO	270,00	270,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.053,40
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	276.412,94

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	13.690,30
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.780,37
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	53.356,68
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	5.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.704,79
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	0,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.283,40
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	0,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	180.150,80
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

All'interno dell'aggregato P.2. trovano finanziamento tutte le spese:

In questo nuovo anno finanziario si è deciso di creare due nuove schede nell'ambito del P.2.2 "Scuola in ospedale" e segnatamente:

P.2.2 SCUOLA IN OSPEDALE_DANTE - Avanzi scuola in ospedale del Dante

P.2.8 SCUOLA IN OSPEDALE_MIM - Finanziamenti del MIM per scuola in ospedale a.s. 2024/2025

P.2.9 SCUOLA IN OSPEDALE_REGIONE FVG – Finanziamenti della Regione FVG a.s. 2024/2025

Le spese delle elencate schede finanziarie copriranno le attività di scuola in ospedale e ID della intera rete, considerato che questa istituzione è scuola polo.

P.2.4 – Spese per attività progettuali inerenti la tematica

P.2.7 - Spese per attività progettuali per il potenziamento delle competenze chiave e dei risultati a distanza



P.4.6 – Spese per formazione del personale

In questo nuovo anno finanziario si è deciso di creare quattro nuove schede nell'ambito del P.2.3 "Progetti Regione", e segnatamente:

P.2.10 – PROGETTO REGIONE PTOF (attività teatrale e progetti di sostegno alle carenze linguistiche e matematiche)

P.2.11 - PROGETTO REGIONE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA ATA (incremento orario di supporto per la gestione dei progetti PNRR e progetti d'istituto)

P.2.12 - PROGETTO REGIONE INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA BES (progettualità per l'inclusione)

P.2.13 - PROGETTO REGIONE TIROCINIO (riconoscimento alle attività di tutoraggio dei docenti interni)

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 290.560,45 €, Spese 290.560,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.6 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	9.275,35	9.275,35
P.4.11 S.H.A.R.E.	281.285,10	281.285,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	9.275,35
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	281.285,10

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	14.753,43
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.800,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.106,67
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	9.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	10.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	8.775,35
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	15.625,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	200.000,00

All'interno dell'aggregato P.4. trovano finanziamento tutte le spese:

P.4.6 – spese per la formazione del personale

P.4.11 - S.H.A.R.E. L'accordo nasce per rispondere al bando 70 del 06-10-2020 "Scuole in ospedale e Istruzione domiciliare" – DM18 Art.2 Comma 1 Lettera F secondo modalità stabilite dalla conferenza.

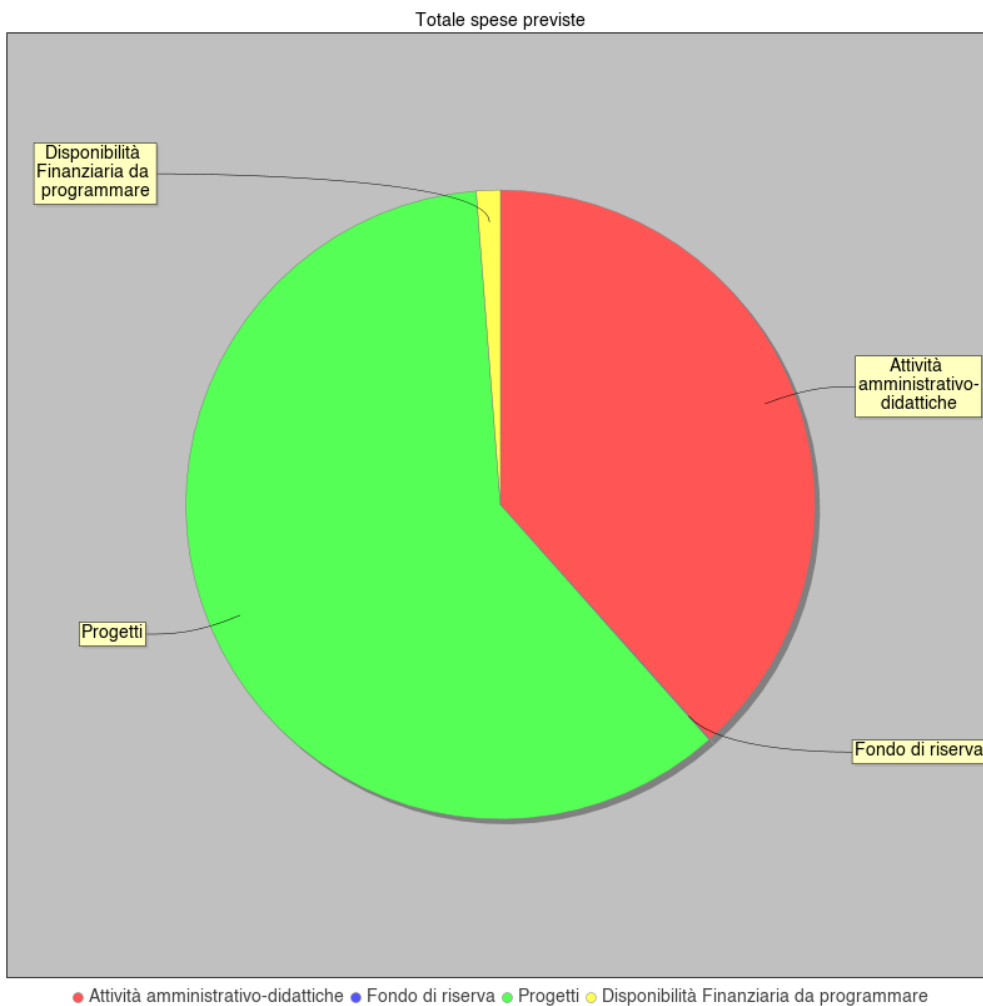


La Rete persegue le finalità specificatamente individuate nell'art.1 del Bando, capitalizzando e ottimizzando le progettualità e le esperienze dei diversi territori, le risorse umane e professionali disponibili, il know-how delle singole scuole in modo funzionale alle esigenze espresse dalle diverse macro aree geografiche identificate a livello nazionale.

Si attendono indicazioni per il prosieguo delle attività sostenute dal suddetto finanziamento

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	370.467,85
Progetti	582.026,79
Fondo di riserva	353,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	11.831,38





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Il **fondo di riserva** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 2% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z101 Disponibilità finanziarie da Programmare:

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, Euro **11.831,38**.

In particolare la voce in oggetto è composta, per la somma di €. 1.481,72 dai residui attivi n. 87 – 97 provenienti dall'e.f. 2016, non esauriti, concernenti progetti PON FESR realizzati, in relazione ai quali risultano ancora in corso i controlli di ultimo livello propedeutici al saldo dei medesimi.

La rimanente parte di €. 10.349,66 è costituita da somme incassate dall'istituto e, quindi, disponibili, ma prudenzialmente non programmate.



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Orientamento

Con la programmazione definita per la parte didattica con il PTOF 2022/2025 e per la parte finanziaria con il programma annuale 2025, questo Istituto intende organizzarsi in modo da poter offrire attività e opportunità che rispondano ai bisogni della popolazione scolastica, all'arricchimento culturale individuale e all'approfondimento delle discipline di studio.

Anche quest'anno si è voluto mantenere un apposito sottoconto di spesa per il Piano di Miglioramento dell'Istituto, che è stato definito nelle sue priorità, traguardi e obiettivi di processo e di cui sono in corso di programmazione e realizzazione le varie attività, prevedendo una buona copertura finanziaria per la sua realizzazione.

Si precisa che il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 648.704,17; il saldo risulta correttamente dal Modello J – situazione amministrativa al 31/12/2024, dal Giornale di cassa al 31/12/2024, dalla Verifica di cassa dell'Istituto cassiere di chiusura dell'esercizio 2024 e dal Saldo Bankit al 31.12.2024 disponibile presso l'Istituto cassiere.

Il MOD56 T (T.U.) elaborato dalla Banca d'Italia ad oggi disponibile è quello al 31/12/2024.

Da esso risulta un saldo cassa pari ad € 648.689,17. La differenza di € 15,00 corrisponde alla carta contabile in entrata n°885 accreditata dall'Istituto cassiere in data 31/12/2024 (contributo volontario famiglie) e regolarizzata con reversale n. 386 e trasmessa in banca con distinta n°73 di pari importo data 31.12.2024.

Dimostrando di aver operato una attenta analisi in fase di previsione di entrate e spese del programma annuale 2024, le modalità di gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso. Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con l'attività finanziaria che è legata all'anno solare; consentono inoltre tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

In allegato alla presente relazione si allegano:

Modello A: Programma annuale 2025;

Modello B: Schede illustrative finanziarie;

Modello C: Situazione amministrativa presunta;

Modello D: Utilizzo avanzo di Amministrazione;

Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa.

Il presente Programma annuale viene presentato alla Giunta Esecutiva entro la data del 15.02.2025 e verrà proposto al Consiglio di Istituto entro la data del 15.02.25, dopo opportuna valutazione dei Revisori dei conti.



TRIESTE, 15-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Ilaria Fiorentino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Anna Rita Lucia Falcetta



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Elenco firmatari

Anna Rita Lucia Falcetta

Firma di Anna Rita Lucia Falcetta

Firma

Ilaria Fiorentino

Firma di Ilaria Fiorentino

Firma