



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.

Nell'elaborazione del Programma annuale per l'e.f. 2024, Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023 "Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024" reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129. Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti.

Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Criteri per la predisposizione del Programma Annuale:

Nell'elaborazione del Programma Annuale si è tenuto conto dei seguenti tre criteri:

1. il criterio d'efficacia, ossia la capacità dell'istituzione scolastica di soddisfare il maggior numero possibile di utenti e quindi la capacità di raggiungere gli obiettivi posti in essere dal Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.);
2. il criterio d'efficienza, ossia la capacità della scuola di erogare il servizio formativo ed educativo con il minor assorbimento di risorse economiche e con il costo unitario più basso possibile, quindi la capacità della scuola di contenere il più possibile il rapporto tra le risorse utilizzate e i risultati ottenuti;
3. il criterio d'economicità, ossia la capacità della scuola di far fronte ai propri impegni economici e finanziari con tutte le risorse economiche e patrimoniali disponibili, quindi la capacità di non trovarsi mai in passivo, in quanto le entrate previste devono quanto meno compensare tutte le uscite.

Inoltre, i sei principi applicati al Programma Annuale sono:

- il principio di pubblicità e trasparenza, significa che il Programma è chiaro e visibile in quanto le esposizioni sono di facile e comprensibile interpretazione, al fine di evitare qualsiasi equivoco e dubbio;
- il principio di annualità, significa che il Programma redatto ha una durata annuale in quanto l'esercizio finanziario coincide con l'anno solare; - il principio di universalità, significa che nel Programma Annuale sono considerate tutte le entrate e tutte le spese, questo implica che la gestione della scuola è unica ed è



unico, anche il suo Programma, quindi nel Programma sono previste tutte le entrate e tutte le uscite, con questo principio non sono ammesse gestioni fuori bilancio;

- il principio di integrità, il Programma è redatto con il suddetto principio, in quanto le voci di entrata e d'uscita sono indicate nella loro interezza, al lordo degli oneri connessi senza effettuare compensazioni tra entrate ed uscite;
- il principio di unicità, in quanto tutte le entrate e tutte le uscite costituiscono delle entità uniche, che si contrappongono le une alle altre nella loro globalità;
- il principio della veridicità, in quanto il Programma è redatto tenendo ben presente la congruità e la coerenza tra i valori economici rilevati e la denominazione relativa alle voci di entrata e di uscita, con l'unico obiettivo di rendere il Programma Annuale quanto più vero e attendibile possibile.

Attraverso questa relazione si intende chiarire e giustificare le scelte operate nella definizione del Programma Annuale, scelte strettamente connesse con la lettura delle variabili di contesto, la definizione e realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, l'analisi delle risorse esistenti e il loro impiego funzionale

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 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
UFFICI DI SEGRETERIA	IST. COMPR. DANTE ALIGHIERI	VIA GIUSTINIANO 7 - 34133 TRIESTE TS	TSIC80800L
AA	MARINA SPACCINI	VIA DELL'ISTRIA N. 56 - TS	TSAA80801D
EE	A. PADOA	VIA ARCHI 4 - 34142 TRIESTE TS	TSEE80801P
EE	N. SAURO	VIA DELL'ISTRIA N. 56 - 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



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1.086 alunni così ripartiti:

Dati Generali Scuola Infanzia – Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'a.s. 2023/2024 è la seguente:

numero sezioni con orario ridotto	numero sezioni con orario normale	bambini iscrittial 1° settembre	bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	bambini frequentanti sezioni con orario normale	Di cui diversamente abili
0	3	61	0	61	4

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado – Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'a.s. 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi Funzionanti con 24ore	Numero classi funzionanti a tempo normale	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	totale classi	alumni iscritti al 1° settembre	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore	alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale	alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato	Totale alunni frequentanti	Di cui Diversamente abili	diff. tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti
Prime	0	3	2	5	79	0	49	30	79	4	0
Seconde	0	3	2	5	92	0	54	37	91	3	-1
Terze	0	3	1	4	91	0	71	20	91	2	0
Quarte	0	5	0	5	76	0	75	0	75	5	-1
Quinte	0	5	0	5	88	0	89	0	89	3	+1
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	19	5	24	426	0	338	87	425	17	-1
Prime	0	10	0	10	215	0	209	0	209	6	-6
Seconde	0	10	0	10	200	0	198	0	198	5	-2
Terze	0	10	0	10	194	0	193	0	193	5	-1
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	30	0	30	609	0	600	0	600	16	-9

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO



1.3 Personale scolastico

L'organico docente ed amministrativo dell'Istituto in data 31 ottobre 2023 risulta così costituito:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
(B)	
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	98
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	11
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	23
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	4
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*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.</i>	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	158
(C)	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	14
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	30

Firmato digitalmente da IARIA FIORENTINO



2. Obiettivi PTOF

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni dell'Istituto: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

1. sviluppare le competenze chiave trasversali di cittadinanza con particolare riferimento alla competenza personale, sociale e alla capacità di imparare ad imparare degli studenti, elaborando una programmazione e degli strumenti di valutazione comuni; mantenere nel triennio PTOF 2022/2025 il buon livello dei risultati degli studenti dell'Istituto nelle prove Invalsi rispetto alla media regionale, continuando a sostenere la motivazione affinché gli studenti affrontino le prove con il dovuto impegno.
2. proseguire l'analisi dei risultati degli ex alunni al termine della prima e della seconda classe secondaria di secondo grado, tramite la predisposizione di un sistema di acquisizione dei risultati in accordo con gli altri Istituti della provincia.
3. migliorare la qualità dei processi formativi;
4. realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
5. individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
6. dare realizzazione alle Linee guida regionali per la SIO e l'ID e al relativo progetto elaborato da questo Istituto "Tempo di cura e pillole di benessere";
7. realizzare quanto previsto dal progetto della rete S.H.A.R.E., di cui siamo capofila;
8. dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico.



In particolare, come previsto nel PTOF sono individuate le seguenti priorità:

a) Personale docente

- iniziative di formazione sulle competenze digitali di base e avanzate in coerenza con PNSD anche per l'utilizzo delle strumentazioni presenti nelle aule laboratoriali;
- competenze specifiche per l'inclusione scolastica;
- competenze relazionali e didattiche per prevenzione al fenomeno di bullismo, cyberbullismo e/o di comportamenti a rischio;
- competenze specifiche sulle relazioni tra ragazzi e adulti nello specifico di "far star bene a scuola" (competenze chiave di cittadinanza);
- metodologie didattiche innovative;
- Migliorare le competenze linguistiche.

b) Personale ATA:

Per il personale amministrativo verranno organizzati corsi di formazione specifici con particolare riguardo al processo di dematerializzazione delle segreterie e sulla gestione del flusso documentale previsto dal CAD (D. Lgs. N. 82/20015) e dal DPCM del 03/12/2013, sulla ricostruzione di carriera e sulla gestione delle pratiche relative alla pensione e corsi di formazione sulla "Prevenzione della corruzione, contratti e trasparenza".

Per i collaboratori scolastici si organizzeranno, anche in rete, dei corsi per l'assistenza di base a favore degli alunni in situazione di disabilità.

Verrà inoltre favorita la partecipazione del DSGA a percorsi di formazione, organizzati da reti di scuole o dall'amministrazione, tenuto conto della complessità delle nuove e maggiori competenze che oggi richiede la gestione dei servizi e del personale e il funzionamento della scuola.

c) Scuola in ospedale:

Si punterà sulla formazione iniziale e continua dei docenti ospedalieri della regione e dei docenti inseriti negli albi provinciali e appartenenti ai nuovi presidi sul territorio che si sono resi disponibili per la scuola in ospedale. Si attuerà un corso di formazione sulla scrittura creativa per i docenti SIO.



La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, ma l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curriculare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani nel territorio.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci vede impegnati a implementare e rinnovare le dotazioni tecnologiche dell'Istituto.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, si evince anche dai risultati dei questionari di gradimento che vengono somministrati ogni anno ad alunni, genitori, docenti e personale ATA.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE:

Fin dall'inizio del precedente anno scolastico è stata sviluppata un'ampia attività di condivisione all'interno del Collegio dei docenti di quali fossero le priorità dell'Istituto che ha portato ad un aggiornamento del Piano di miglioramento e della conseguente progettualità dell'Istituto che è confluita nel PTOF.

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo lo staff di Dirigenza ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti, che sono stati condivisi nelle assemblee dei lavoratori e con le RSU.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa.

Viene però precisato che non tutti i progetti vengono rappresentati in questa relazione ma solo quelli per i quali sono previsti dei finanziamenti a carico del bilancio (alcuni sono realizzati utilizzando l'organico potenziato e il recupero minuti dei docenti che hanno unità oraria inferiore ai 60 minuti o finanziati con il MOF).

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del regolamento n. 129 del 28-08-2018 e il criterio di base da attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Contributi vincolati delle famiglie

Le famiglie possono versare a titolo volontario 15 euro che viene così ripartito:

€ 4,00 per il rimborso dei libretti scolastici

€ 5,50 per l'assicurazione integrativa

€ 5,50 di contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	871.807,26
	1.1	Non Vincolato	102.077,96
	1.2	Vincolato	769.729,30

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.887,03	0,00	8.887,03
	A.2	Funzionamento amministrativo	10.917,69	10.106,16	811,53
	A.3	Didattica	98.464,35	18.416,64	80.047,71
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	40.924,74	40.924,74	0,00
	A.6	Attività di orientamento	4.288,71	4.288,71	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2000,00	2000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	405.619,64	8.800,00	396.819,64
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	289.226,72	7.695,05	281.531,67
	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			860.328,88	92.231,30	768.097,58

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO

Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	11.478,38	9.846,66	1.631,72
--	------------------	-----------------	-----------------



Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	11.478,38
---	------	--	-----------

In particolare la voce in oggetto è composta, per la somma di €. 1.631,72 dai residui attivi n. 87 – 88 – 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 €. 9.846,66 è costituita da somme incassate dall'istituto e, quindi, disponibili, ma prudenzialmente non programmate.

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO



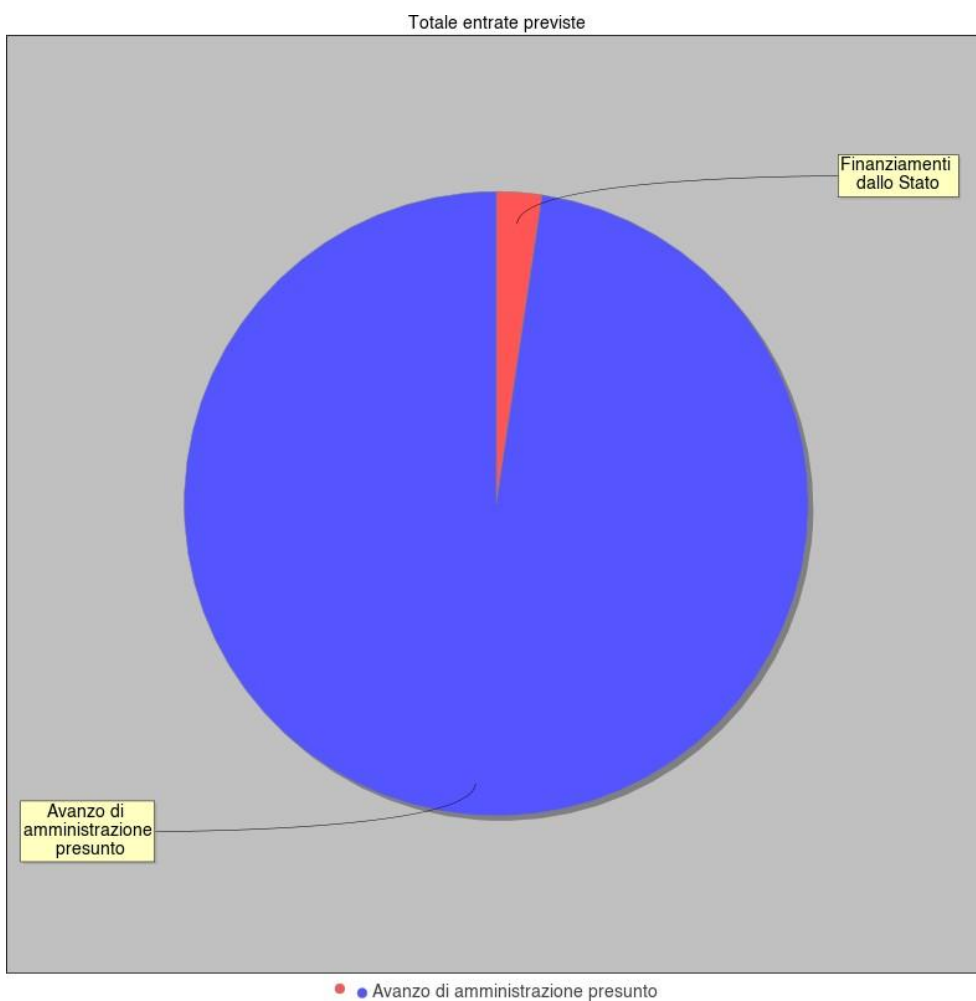
3.2 Previsione Entrate

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	20.983,33
	1	Dotazione ordinaria	20.983,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	871.807,26
Finanziamenti dallo Stato	20.983,33



Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.617,36 €, Spese 11.617,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 IGIENE E SICUREZZA LOCALI	11.617,36	11.617,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.887,03
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.730,33

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	2.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.984,14
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.633,22
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
4.2	Acquisto di beni d'investimento	Beni immobili	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 18.817,69 €, Spese 18.817,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 GESTIONE AMMINISTRATIVA UFFICI	14.672,83	14.672,83
A.2.2 REVISORI DEI CONTI	4.144,86	4.144,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.106,16
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	811,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.900,00
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
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO



2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.066,67
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	606,16
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.144,86
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 100.964,35 €, Spese 100.964,35 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	61.446,16	61.446,16
A.3.2 COMODATO LIBRI	11.689,37	11.689,37
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	400,69	400,69
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

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.416,64
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	80.047,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

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	2.521,08
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.521,08
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.184,14
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	17.354,82
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.854,41
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	500,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO



3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	0,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	0,00
3.9	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi di ristorazione	10.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	0,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	25.828,82

A.5- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 43.424,74 €, Spese 43.424,74 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.924,74
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	0,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.103,09
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	42.321,65
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 4.788,71 €, Spese 4.788,71 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.288,71
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	500,00

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	1.788,71
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.000,00

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO



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	1.400,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	0,00
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
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	200,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 407.619,64 €, Spese 407.619,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 SCUOLA IN OSPEDALE	354.887,63	354.887,63
P.2.3 PROGETTI REGIONE	41.932,01	41.932,01
P.2.4 INTERCULTURA	800,00	800,00
P.2.7 PIANO DI MIGLIORAMENTO	10.000,00	10.000,00

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.800,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	396.819,64
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	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	97.044,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.972,97
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	32.214,40
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	8.809,70
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	820,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	33.793,81
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	6.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.800,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	3.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	11.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	6.400,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	0,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	0,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	0,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	184.764,76
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,00

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 291.726,72 €, Spese 291.726,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.6 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	10.195,05	10.195,05
P.4.11 S.H.A.R.E.	281.531,67	281.531,67

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.695,05
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	281.531,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00



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	17.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.650,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.800,00
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	6.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.545,05
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	15.625,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	200.000,00

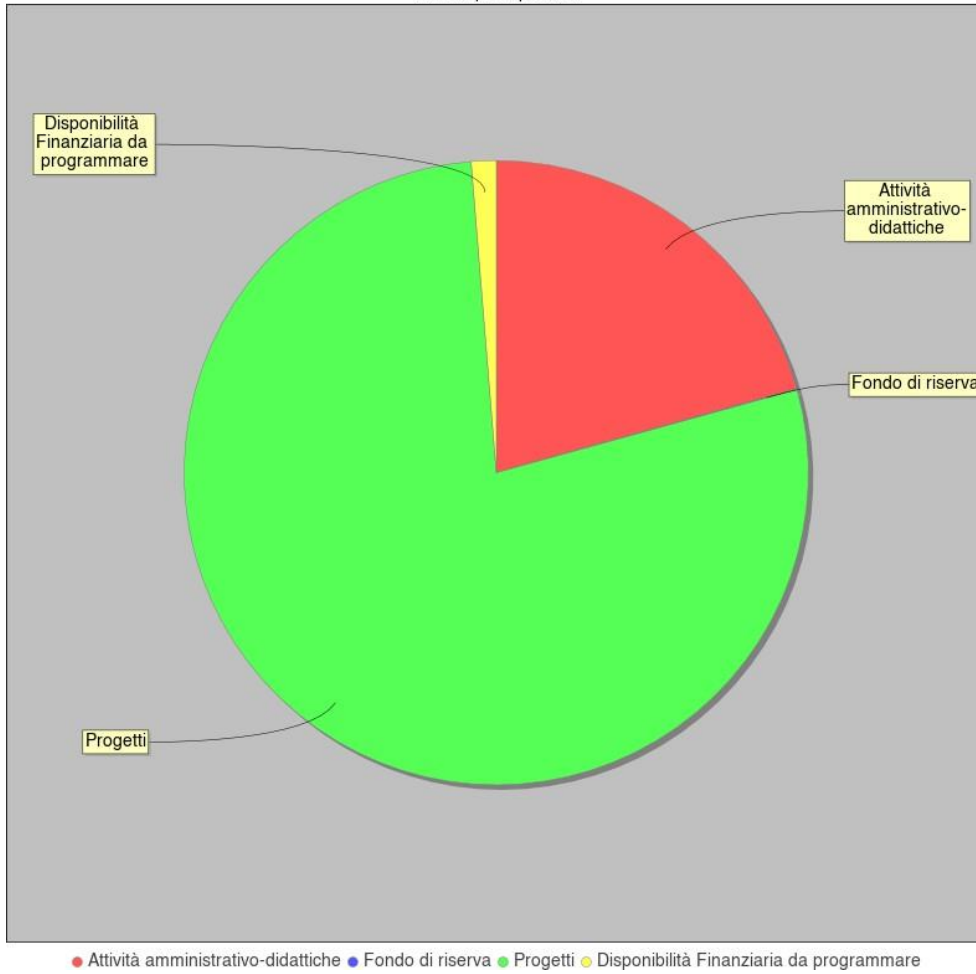
Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	179.612,85
Progetti	701.346,36
Fondo di riserva	353,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	11.478,38

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO



Totale spese previste



Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO



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.



4. Conclusioni

Con la programmazione definita per la parte didattica con il PTOF 2022/2025 e per la parte finanziaria con il programma annuale 2024, 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 € 629.793,67; il saldo risulta correttamente dal Modello J – situazione amministrativa al 31/12/2023, dal Giornale di cassa al 31/12/2023, dalla Verifica di cassa dell'Istituto cassiere di chiusura dell'esercizio 2023 e dal Saldo Bankit al 31.12.2022 disponibile presso l'Istituto cassiere.

Il MOD56 T (T.U.) elaborato dalla Banca d'Italia ad oggi disponibile è quello al 29/12/2023.

Da esso risulta un saldo cassa pari ad € 629.867,67. La differenza di € 74,00 corrisponde alla carta contabile uscita n°27 addebitata dall'Istituto cassiere in data 29/12/2023 (competenze banca MPS) e regolarizzata con mandato n. 597 e trasmesso in banca con distinta n°72 di pari importo data 29.12.2023.

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.

A seguito di quanto sopra rappresentato, si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale 2024, come proposto dalla Giunta Esecutiva ed espresso negli allegati documenti contabili, in quanto rispondente, nei limiti delle risorse disponibili, alle attese della Scuola così come espresse nel PTOF in risposta alle richieste del territorio.

TRIESTE, 12-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

AMMINISTRATIVI

Ilaria Fiorentino

Fabia Dell'Antonia

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO