



## Relazione Programma Annuale A.F. 2026

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente quanto indicato nella nota M.I. prot.n. 11036 del 30 settembre 2025

Per la predisposizione del P.A. 2026 si è tenuto conto di due principi fondamentali:

“Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente”;

“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità”.

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre è prevista dalla normativa attualmente vigente l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l'altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Delle somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri stabiliti, solo ed esclusivamente quanto previsto per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

#### 1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
EE	B. MARIN	VIA MARCO PRAGA 6 - 34146 TRIESTE TS	TSEE81001P
EE	E. DE MARCHI	BELVEDERE GUIDO DE SANTI 1 - 34146 TRIESTE TS	TSEE81002Q
EE	SAN GIUSTO MARTIRE	VIA TRISSINO 12 - 34144 TRIESTE TS	TSEE81003R
EE	D. LOVISATO	VIA ITALO SVEVO 15 - 34145 TRIESTE TS	TSEE81004T
MM	ITALO SVEVO	VIA SVEVO N.15 - 34145 TRIESTE TS	TSMM81001N

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

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 871 alunni distribuiti su 51 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
---------------	--------	---------------	--------



EE	B. MARIN	9	138
EE	E. DE MARCHI	4	65
EE	SAN GIUSTO MARTIRE	10	199
EE	D. LOVISATO	6	83
MM	ITALO SVEVO	22	386

### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 166 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 136 - Personale docente
- N. 29 - Personale ATA



## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

Obiettivi del P.T.O.F.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa rappresenta il documento fondamentale dell'identità culturale e progettuale di questa Istituzione scolastica e la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa didattica e organizzativa, adottata nell'ambito dell'Autonomia Scolastica, segue tale orientamento.

Con delibera n. 82 il Consiglio di Istituto in data 12/12/2025 ha approvato il PTOF triennio 2025/2028 che resta immutato rispetto al precedente piano, fatta eccezione per l'aggiunta di una nuova proposta di corso a 32 ore con approfondimento "Digitale e Intelligenza Artificiale".

La stesura del documento triennale ha richiesto come prassi una accurata analisi dei bisogni del territorio e dei portatori d'interesse, ai fini di una oculata distribuzione delle risorse da impegnare per la realizzazione delle attività.

Le proposte didattiche sono state oggetto di attenta valutazione da parte dei docenti sentite anche le richieste e le esigenze delle famiglie del territorio.

I Progetti, attualmente in fase di realizzazione, sono stati proposti nei rispettivi Collegi di settore dei Docenti, successivamente approvati in Collegio Unitario ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nel piano progettuale di ampliamento e di caratterizzazione dell'offerta formativa, che persegue la valorizzazione dell'alunno come persona, pur nella differenziazione attinente la natura dei diversi ordini di scuola, si sono individuate all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni caratterizzanti le scelte formative e indirizzanti i relativi impegni di spesa dell'istituto:

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning
- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori
- 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; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità
- sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- 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
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- g) 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 progetti finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Fondi PNRR e Fondi FSE PN 2127.
- 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.

Per cercare di superare l'asincronia fra PTOF e Programma Annuale, si procederà con variazioni e assestamenti di bilancio in corso d'anno, in base alla progettazione relativa all'a. s. 2025/2026 e ai successivi finanziamenti.



### 3. Bilancio

#### 3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>409.213,36</b>
	1.1	Non Vincolato	40.877,23
	1.2	Vincolato	368.336,13

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione è costituito dai seguenti finanziamenti o accertamenti intervenuti nell'anno 2025;

- contributi Comune di Trieste Legge 23/96 e L.13/18;
- contributi dalla Regione Friuli Venezia Giulia garanzia dell'avvio dell'anno scolastico in sicurezza - incremento dotazione orario del personale docente e personale ATA;
- contributo dalla Regione Friuli Venezia Giulia per l'istruzione e formazione di alunni stranieri in materia di immigrazione;
- finanziamento per la realizzazione del progetto FSE PN 21\_27 Orientamento " Tante Bussole per una rotta";
- versamenti da parte dei genitori degli alunni per il servizio di comodato gratuito dei libri di testo e per le uscite didattiche;

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 secondo il prospetto che segue:

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>			
	<b>A.1</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	15.632,10	15.632,10	0,00
	<b>A.2</b>	Funzionamento amministrativo	32.993,26	13.086,46	19.906,80
	<b>A.3</b>	Didattica	243.019,69	8.158,67	234.861,02
	<b>A.4</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	<b>A.5</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.330,01	0,00	18.330,01
	<b>A.6</b>	Attività di orientamento	512,30	0,00	512,30
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	<b>P.1</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.2</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.860,02	0,00	70.860,02



	<b>P.3</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	<b>P.4</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.924,90	4.000,00	2.924,90
	<b>P.5</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>388.272,28</b>	<b>40.877,23</b>	<b>347.395,05</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>			<b>20.941,08</b>	<b>0,00</b>	<b>20.941,08</b>

La disponibilità finanziaria da programmare € 20.941,08 è costituita principalmente da Residui Attivi non distribuiti.



### 3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

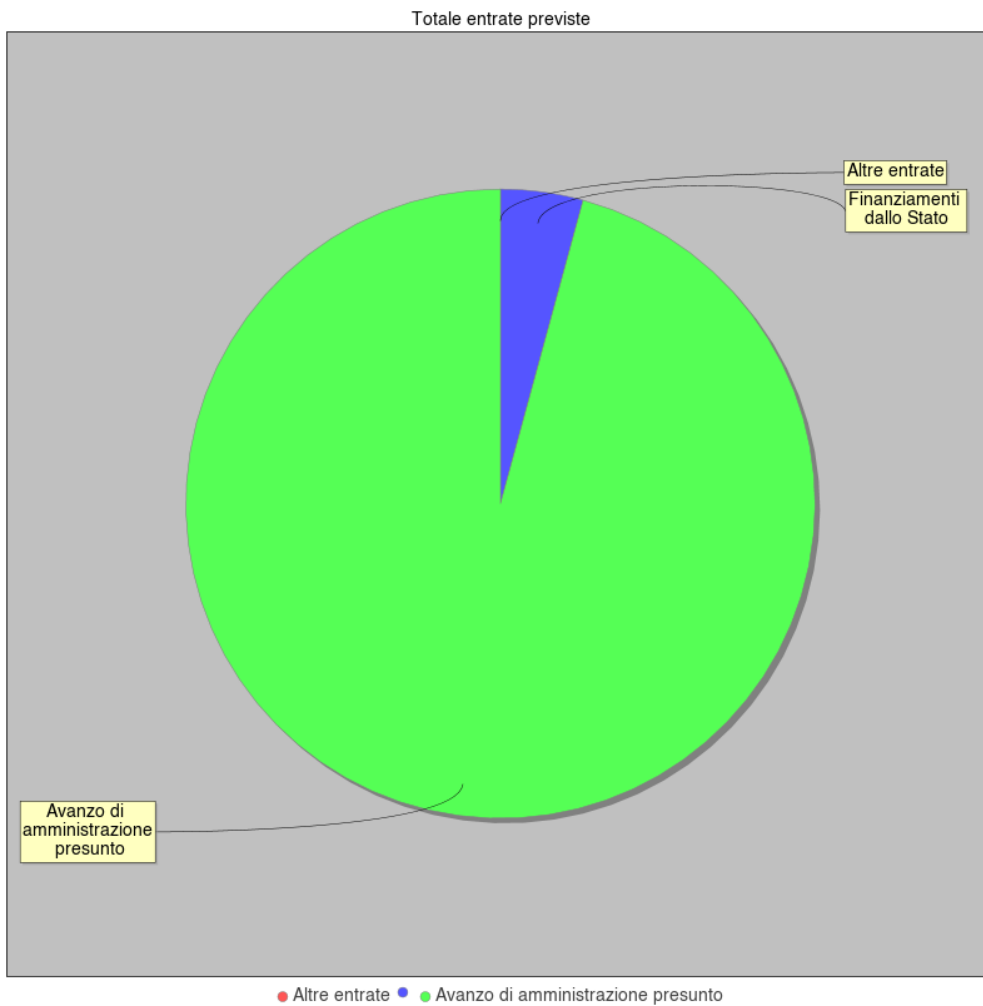
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.087,32</b>
	1	Dotazione ordinaria	18.087,32
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,04</b>
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

Le Entrate sono classificate, secondo la provenienza, nelle Aggregazioni previste dal Piano dei conti Entrate comunicato dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 20 dicembre 2018, che prevede due soli livelli e non si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore livello di dettaglio in quanto la classificazione del M.I.M. è già abbastanza esaustiva.

La Dotazione ordinaria, secondo quanto previsto dal M.I.M. con Nota Prot. n. 11036 del 30/09/2025, è limitata al periodo gennaio-agosto 2026; pertanto, anche se non quantificati in questa sede, sono prevedibili ulteriori finanziamenti per il periodo settembre-dicembre 2026.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>409.213,36</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>18.087,32</b>
<b>Altre entrate</b>	<b>0,04</b>



Gli eventuali altri finanziamenti Regione F.V.G. e Comune di Trieste di cui si dovesse ricevere comunicazioni, saranno inseriti in sede di modifica e/o assestamento del Programma annuale E.F. 2026



### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 18.132,10 €, Spese 18.132,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.132,10	18.132,10

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.632,10
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	13.032,10
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.600,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00

Nell'attività A01 sono comprese le spese comuni non altrimenti classificabili in altre destinazioni, ma comunque relative al funzionamento generale della scuola; sono incluse, quindi, in questa destinazione:

- Spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e Medico competente
- Spese per il Responsabile della privacy (DPO) secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- Spese per l'acquisto di materiali di pulizia e igienizzazione dei locali scolastici;

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 43.080,62 €, Spese 43.080,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 Funzionamento amministrativo	23.173,82	23.173,82
A.2.9 L.23/96	4.914,13	4.914,13
A.2.25 RISORSE REGIONE FVG PER INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA ATA	14.692,67	14.692,67
A.2.34 L.R. 12/2025 ART. 7 CONTRIBUTO TIROCINANTI	300,00	300,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.086,46
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.906,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.087,32
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	14.992,67
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.842,71
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.414,13
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.800,00
5.1	Altre spese	Amministrative	100,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.831,11
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	400,00

Nell'attività A02 sono comprese le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, rientrano in tale destinazione:

- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, applicativi, ecc.);
- noleggio della fotocopiatrice utilizzata anche con funzioni di server di stampa per le postazioni dell'ufficio;
- spese per il servizio della Tesoreria;
- spese per i compensi dei Revisori dei Conti;
- come previsto dal D.I. 129/2018, nell'attività A02 è inserita, infine, in partita di giro, anche la gestione del Fondo Economico per le minute spese del Direttore SGA,

**A.3 - Didattica - Entrate 248.019,69 €, Spese 248.019,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 Didattica	13.158,67	13.158,67
A.3.7 Libri in comodato d'uso	15.835,32	15.835,32
A.3.8 L. 13/2018	1.648,13	1.648,13
A.3.10 SCUOLA CREATIVA	10.185,68	10.185,68
A.3.32 PNRR"DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRASFORMAZIONE DIGITA	1.000,00	1.000,00
A.3.33 PIANO-SCUOLA 4.0- AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - CUP" CUP:H94D22004060006	20.610,22	20.610,22
A.3.35 L.R. 13/2023 - INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO	12,40	12,40
A.3.36 LEGGE REGIONALE - INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE IN PRESENZA ALUNNI STRANIERI	13.296,87	13.296,87
A.3.37 LEGGE REGIONALE - INCREMENTO DOTAZIONE PERSONALE DOCENTE - DISPERSIONE SCOLASTICA E ALUNNI BES	5.222,40	5.222,40
A.3.38 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - DM 65/2023	31.376,36	31.376,36
A.3.39 INVESTIMENTO M4C1-2.1- FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023	27.311,69	27.311,69



A.3.40 PNRR- DM 19/2024 -: M4C111.4-2024-1322-P-50890 - LA SVEVO DEL FUTURO-	96.801,75	96.801,75
A.3.41 POTENZIAMENTO DELLE LINGUE COMUNITARIE	4.317,19	4.317,19
A.3.42 L.R. - INCREMENTO DOTAZIOJE PERSONALE DOCENTE - ATTIVITA' MOTORIE, FISICHE E SPORTIVE	7.243,01	7.243,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.158,67
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	234.861,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	132.681,34
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.257,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	26.311,69
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.757,95
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	14.133,99
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	29.177,72
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.000,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	32.700,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.000,00

L'attività A03 viene utilizzata come raccogliatore per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica":

-acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti; materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali; noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni; piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico; abbonamenti per la connessioni alla rete Internet dei laboratori didattici; assicurazione integrativa per alunni (con finanziamento a carico delle famiglie); interventi di manutenzione delle attrezzature e laboratori; acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici;

Attività didattiche finanziati dalla Regione FVG per il Miglioramento dell'Offerta Formativa;

Progetti PNRR FSE

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 18.330,01 €, Spese 18.330,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.330,01	18.330,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.330,01
-----	------------------------------------	-----------	-----------

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	17.180,01
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.150,00

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;
- Viaggi di istruzione in Italia con contributo a carico delle famiglie;

#### A.6 - Attività di orientamento - Entrate 512,30 €, Spese 512,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	512,30	512,30

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	512,30

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	512,30

L'Attività A06.6 è particolarmente significativa in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica.

#### P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 70.860,02 €, Spese 70.860,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PROGETTO INCLUSIONE	395,06	395,06
P.2.22 SPORTELLO D'ASCOLTO	4.000,00	4.000,00
P.2.23 PN SCUOLA 21/27 "SCUOLA E COMPETENZE" ESO4.6.A4.A-FSPN-FR-2024-14 AVVISO 59369	43.700,96	43.700,96
P.2.24 PN 21-27 ESO4.6.A4.D-FSEPN-FR-2025-21-AVVISO PROT. 57173 - PERCORSI DI ORIENTAMENTO"	19.980,00	19.980,00
P.2.25 PIANO DELLE ARTI " VOCI DI TRIESTE"	2.784,00	2.784,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	70.860,02



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	1.684,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	20.375,06
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	100,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	43.350,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	350,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità al contrasto alla dispersione scolastica e del perseguimento sotto il profilo della qualità del miglioramento dell'offerta formativa, nel quadro generale del Piano di miglioramento.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.924,90 €, Spese 6.924,90 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.4 Formazione personale</b>	6.924,90	6.924,90

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.924,90

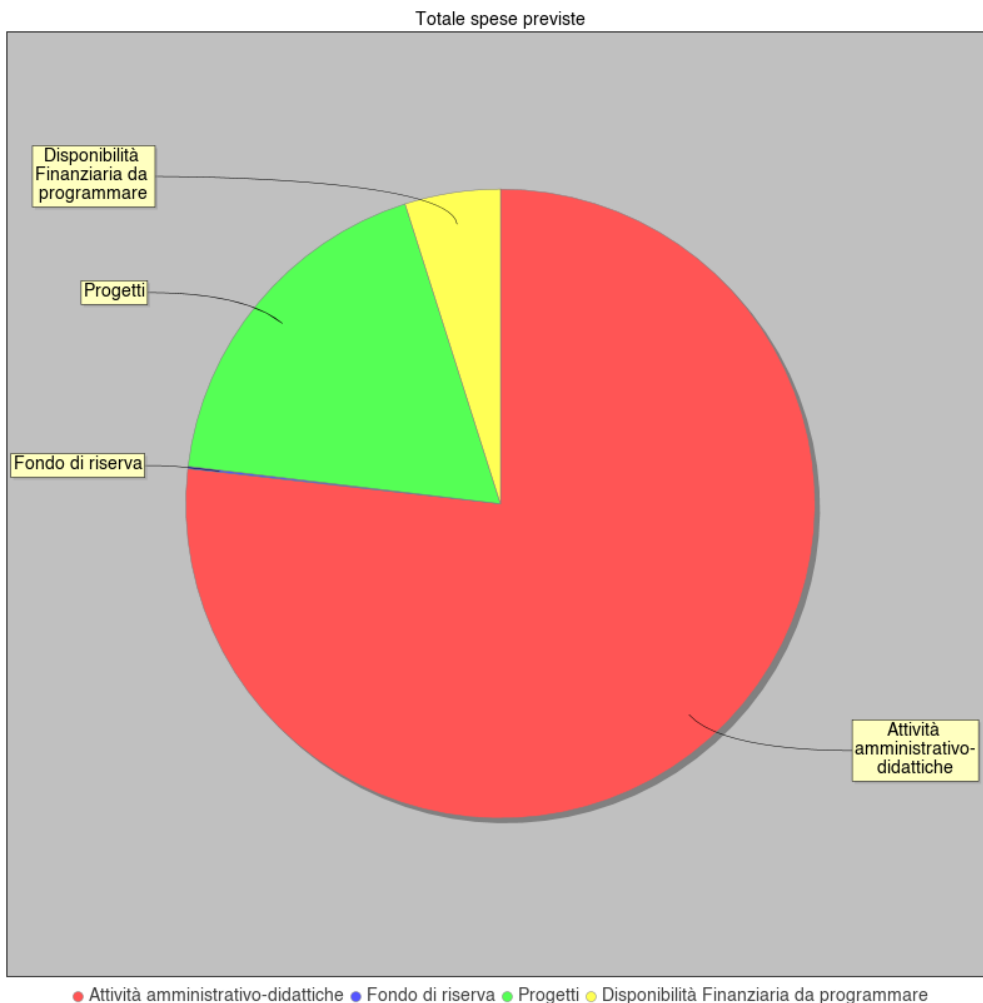
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	6.924,90

I Progetti di questo gruppo sono destinati al miglioramento delle risorse umane che operano nell'istituzione scolastica

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>328.074,72</b>
<b>Progetti</b>	<b>77.784,92</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>500,00</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>20.941,08</b>



Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Modd. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto e specifico nuovo "piano dei conti", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione e del Merito che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.



### **3.4. Disponibilità finanziaria da programmare**

Le disponibilità finanziarie rappresentano 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

### 4.1. Conclusioni

Il Programma per l'esercizio finanziario prevede che le risorse vengano impegnate per la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.T.O.F.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è un documento di pianificazione didattica, ma anche di programmazione gestionale ed esprime così una duplice natura di pianificazione didattica e strategico-gestionale, ovvero di previsione e programmazione del fabbisogno.

L'analisi dei bisogni delle famiglie, del territorio e più in generale dei portatori di interesse, ha evidenziato le basi di partenza per lo sviluppo e la stesura del PTOF dell'Istituto, stabilendo le priorità alle quali destinare le risorse. Nella ripartizione dei fondi si è tenuto conto della specificità dell'Istituto e delle esigenze dell'utenza con l'ottica del perseguire scelte trasparenti produttive ed efficaci.

La progettualità accoglie le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui l'Istituto si trova ad operare.

In particolare, si è stabilito di intervenire nel settore della didattica nel:

- promuovere percorsi di accoglienza e di inclusione;
- attivare interventi tesi al miglioramento dei processi di apprendimento con la valorizzazione delle risorse personali;
- considerato l'importante aumento degli alunni stranieri, facilitare l'apprendimento della lingua italiana;
- promuovere l'acquisizione di conoscenze informatiche,
- incrementare le opportunità dell'offerta formativa di cui la Scuola è portatrice attraverso un'attività progettuale qualificante, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi, delle conoscenze e delle competenze;
- allestire ambienti di apprendimento adatti ad incrementare la socialità e la frequentazione dell'Istituto anche in orario e periodo extra scolastico per rafforzare la motivazione e il senso di appartenenza;
- implementare le dotazioni tecnologiche;
- implementare il numero di ambienti scolastici "innovativi";
- implementare la connettività.

Il presente documento sarà trasmesso al C.I. per la delibera di approvazione.

TRIESTE, 14-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Maria Cehic**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**prof.ssa Maria Rosaria CONFORTI**