



Relazione Programma Annuale A.F. 2026

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, tenendo in considerazione la nota del Ministeriale prot. n. 9015 del 30 settembre 2025 avente come oggetto: A.S. 2025/2026 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2025 – periodo settembre - dicembre 2025 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2026 – periodo gennaio-agosto 2026 e la nota prot. n. 24599 del 18 novembre 2025 - predisposizione e approvazione del programma annuale 2026 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018") – Proroga.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2026 ha tenuto presente i seguenti elementi:

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)
- ✓ "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, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
- ✓ 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)
- ✓ E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
- ✓ 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).

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 2026 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF 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.



Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IST. COMPR. VALMAURA	SALITA DI ZUGNANO 5 - 34148 TRIESTE TS	TSAA811008
AA	BRUNO MUNARI	VIA ZANDONAI 4 - 34148 - TS	TSAA811019
AA	JEAN PIAGET	VIA PAGANO 8 - 34149 - TS	TSAA81102A
EE	D. ROSSETTI	VIA ZANDONAI 4 - 34148 TRIESTE TS	TSEE81101E
EE	G. FOSCHIATTI	VIA BENUSSI 15 - 34148 TRIESTE TS	TSEE81102G
EE	G. RODARI	VIA PAGANO 5 - 34149 - TS	TSEE81103L
MM	GIUSEPPE CAPRIN	SALITA DI ZUGNANO N. 5 - 34148 - TS	TSMM81101D

Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 0 alunni distribuiti su 0 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IST. COMPR. VALMAURA	44	724
AA	BRUNO MUNARI	1	25
AA	JEAN PIAGET	2	39
EE	D. ROSSETTI	12	189
EE	G. FOSCHIATTI	8	117
EE	G. RODARI	9	144
MM	GIUSEPPE CAPRIN	12	210

Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 170 unità, così suddivise:



A) Il personale

alla data del 15 ottobre 2025

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	01
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	25
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	134
<i>Personale ATA :</i>	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	7
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (1CS – 2AT)	3
TOTALE PERSONALE ATA	35



Obiettivi

L'Istituto intende perseguire i seguenti obiettivi formativi, coerentemente con le problematiche e i bisogni esplicitati dai risultati del RAV:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) 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;
- d) 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;
- e) 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;
- f) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- g) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo;
- h) 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 e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- i) 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; apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- j) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- l) definizione di un sistema di orientamento;
- m) prevenzione del bullismo e del cyber bullismo, mediante attività e formazione del personale mirati alla prevenzione di tale fenomeno, secondo le "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo" delineate dalle L. n. 171 del 29/05/2017.

Bilancio

Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2.025 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	378.729,05
	1.1	Non Vincolato	48.449,56
	1.2	Vincolato	330.279,49

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Fondo cassa al 31/12/2025	241.803,90
Residui attivi anni precedenti	240.692,46
Residui attivi 2025	6.556,30
Residui passivi anni precedenti	3.231,87
Residui passivi 2025	107.091,74
Avanzo di amministrazione al 31/12/2025	378.729,05



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	13.009,14	0,00	13.009,14
	A.2	Funzionamento amministrativo	12.044,06	0,00	12.044,06
	A.3	Didattica	273.659,18	0,00	273.659,18
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.698,00	0,00	1.698,00
	A.6	Attività di orientamento	453,63	0,00	453,63
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.454,65	0,00	25.454,65
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.960,83	0,00	3.960,83
	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			330.279,49	0,00	330.279,49
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			48.449,56	48.449,56	0,00



Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.958,67
	1	Dotazione ordinaria	11.958,67
12		Altre entrate	0,05
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05

Finanziamenti dallo Stato

Importo determinato per il funzionamento generale, amministrativo e didattico in applicazione del D.M. 834/2015 per il periodo gennaio – agosto 2026 come segue:

Quota per Alunno	9.466,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	666,67
Quota per Alunni diversamente abili	460
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	32
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	11.958,67

Altre entrate

Interessi attivi da Banca d'Italia maturati nel corso dell'esercizio 2025.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)	Percentuale
Avanzo di amministrazione presunto	378.729,05	96,94%
Finanziamenti dallo Stato	11.958,67	3,06%
Altre entrate	0,05	0,00%



Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 16.009,14 €, Spese 16.009,14 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 SERVIZI DI PULIZIA E SICUREZZA	3.223,19	3.223,19
A.1.8 CUPF99B25000100002 L.R. 12/2025, ART. 7, COMMI 26-29. ATTIVITÀ AGGIUNTIVE ATA	12.785,95	12.785,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.009,14
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.785,95
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	223,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00

A1.1 Obiettivi: assicurare le attività generali della scuola, quali la pulizia, l'assistenza medica e la sicurezza.

In questa attività rientrano le spese destinate al funzionamento generale della scuola, in particolare rientrano le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici. La scheda illustrativa predisposta per detta "attività" comprende pertanto tutte le spese legate alla gestione dei servizi generali di pulizia per tutti i locali scolastici, le spese necessarie per le ordinarie riparazioni e sostituzioni di suppellettili per garantire il decoro della scuola, le spese relative alla sicurezza compreso il pagamento del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, le spese relative all'assistenza medica per il pagamento del medico competente e le eventuali visite mediche del personale scolastico.

A1.8 Obiettivi: Retribuire le attività aggiuntive straordinarie svolte del personale ATA.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 16.044,11 €, Spese 16.044,11 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	16.044,11	16.044,11

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	12.044,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,05
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
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	6.000,00
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	800,05
5.1	Altre spese	Amministrative	244,06
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00



Obiettivi: assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica.

In particolare rientrano in tale aggregato tutte le spese finalizzate a garantire il buon andamento e regolarità della scuola e funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che la segreteria scolastica deve porre in essere, quali acquisto, aggiornamento e assistenza dei software utilizzati, acquisto di beni di consumo, spese per l'acquisto di libri, riviste e periodici riferiti all'attività amministrativa; spese telefoniche e di accesso alle reti; spese postali; le spese per la protezione dei dati personali n. 2016/679 tramite conferimento dell'incarico triennale di GDPR (General Data Protection Regulation); manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, macchinari e impianti utilizzati presso gli uffici di segreteria, manutenzione del sito della scuola e della gestione della rete locale.

A.3 - Didattica - Entrate 277.617,85 €, Spese 277.617,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	22.489,03	22.489,03
A.3.13 FINANZIAMENTI COMUNE DI TRIESTE - ACQUISTI MATERIALI DIDATTICI AD USO COLLETTIVO	3.395,09	3.395,09
A.3.14 FINANZIAMENTI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LIBRI DI TESTO IN COMODATO	9.010,11	9.010,11
A.3.15 PNRR - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	11.822,03	11.822,03
A.3.16 PNRR -NEXT GENERATION CLASSROOMS	31.161,73	31.161,73
A.3.17 PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	6.773,93	6.773,93
A.3.18 PNRR -FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (DM 66/2023)	50.866,71	50.866,71
A.3.19 PNRR - M4C1I1.4-INTERVENTI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI (D.M.19/2024)	111.607,87	111.607,87
A.3.20 CUP F91I25000450002 L.R. 12/2025, ART. 7, COMMI 26-29. CONTRIBUTO SOSTEGNO - BES 2025/26	12.013,97	12.013,97
A.3.21 CUP F91I25000480002 CONTRIBUTO ATTIVITA' MOTORIA FISICA SPORTIVA 2025/26	6.016,85	6.016,85
A.3.22 CUPF91I25000430002 PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA PTOF 2025/26	8.802,40	8.802,40
A.3.23 CUPF91I25000360002 POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE 2025/26	3.658,13	3.658,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	273.659,18
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.958,67

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	29.863,27
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.240,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	110.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	18.489,03
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	628,08
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	10.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	3.395,09
5.4	Altre spese	Borse di studio	9.010,11
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	88.992,27



Obiettivi dell'attività: assicurare l'attività didattica ordinaria mediante l'acquisto di materiali di consumo per le varie attività degli allievi, provvedere alla manutenzione e al potenziamento dei sussidi didattici/multimediali e di tutte le attrezzature. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese necessarie e connesse allo svolgimento delle attività didattiche curriculari, extracurriculari, laboratoriali.

A.3.15 PNRR - INTERVENTO STRAORDINARIO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI DIVARI TERRITORIALI	Vengono iscritti a bilancio gli importi non spesi in riferimento alle assegnazioni ricevute, nelle more della rendicontazione finale del progetto.
A.3.16 PNRR -NEXT GENERATION CLASSROOMS	Vengono iscritti a bilancio gli importi non spesi in riferimento alle assegnazioni ricevute, nelle more della rendicontazione finale del progetto.
A.3.17 PNRR -NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI (DM 65/2023)	Vengono iscritti a bilancio gli importi non spesi in riferimento alle assegnazioni ricevute, nelle more della rendicontazione finale del progetto.
A.3.18 PNRR -FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE (DM 66/2023)	Vengono iscritti a bilancio gli importi non spesi in riferimento alle assegnazioni ricevute, nelle more della liquidazione e della rendicontazione finale.
A.3.19 PNRR - M4C1I1.4-INTERVENTI TUTORAGGIO E FORMAZIONE PER LA RIDUZIONE DEI DIVARI (D.M.19/2024)	Vengono iscritti a bilancio gli importi non spesi in riferimento alle assegnazioni ricevute, nelle more della liquidazione e della rendicontazione finale.

A.3.27 CUPB51I25001410002 L.R. 12/2025, ART. 7, COMMI 26-29. CONTRIBUTO 2025/26 SOSTEGNO BES DSA

A.3.28 CUPB51I25001380002 CONTRIBUTO 2025/26 PTOF

A.3.29 UPB51I25001460002 L.R. 12/2025, ART. 7, COMMI 26-29. CONTRIBUTO 2025/26 ATT MOT FIS

A.3.30 CUP B51I25001200002 - LINGUE COMUNITARIE

Vengono iscritte a bilancio le risorse assegnate dalla Regione FVG per l'attuazione degli specifici progetti; nell'ambito dell'inclusione, dell'ampliamento dell'offerta formativa con la realizzazione di attività curriculari, attività motorie e di educazione fisica e delle lingue comunitarie. E' priorità la spesa derivante dall'attribuzione di incarichi al personale interno.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.698,00 €, Spese 1.698,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.698,00	1.698,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.698,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.698,00

Obiettivo: realizzare uscite didattiche e viaggi di istruzione. Verranno decretate le apposite variazioni finalizzate.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 453,63 €, Spese 453,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN USCITA	453,63	453,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	453,63

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	453,63

Obiettivo: realizzare iniziative di orientamento in uscita.



P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 25.454,65 €, Spese 25.454,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTO INTERCULTURA -L2	23.276,90	23.276,90
P.2.7 BANDI REGIONALI - MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE	2.177,75	2.177,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.454,65

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	22.163,55
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.291,10

P.2.1. Questo progetto è ormai attivo da molti anni e viene realizzato grazie al finanziamento della Regione FVG. La maggior parte delle risorse va a retribuire ore di insegnamento di Italiano L2 e poche ore funzionali ai docenti interni che organizzano e coordinano il progetto in quanto in possesso dei requisiti e già selezionati a monte durante la stesura dei quattro progetti autorizzati dall'Ente finanziatore. Sono previsti acquisti di libri specifici e materiale didattico.

P.2.7 Sono previste attività didattiche riferite alle minoranze linguistiche storiche grazie all'apposito finanziamento Regionale.

P.3 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.960,83 €, Spese 3.960,83 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.2 FORMAZIONE PERSONALE	3.960,83	3.960,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.960,83

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	3.960,83

La somma è disponibile per interventi di formazione specialistica sia nell'ambito didattico che amministrativo.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)	Percentuale
Attività amministrativo-didattiche	311.822,73	79,81%
Progetti	29.415,48	7,53%
Fondo di riserva	1.000,00	0,26%
Disponibilità Finanziaria da programmare	48.449,56	12,40%



Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare per € 48.449,56 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite. Comprende tutte risorse che non hanno vincolo di destinazione:

L'importo di Euro 32.181,71 copre residui di dubbia riscuotibilità; Euro 16.267,85 consistono in un accantonamento prudenziale che potrebbe esser utilizzato per future necessità.

Conclusioni

Il Programma Annuale per l'anno 2025 è stato redatto sulla base di quanto comunicato dagli Enti finanziatori, tenendo conto degli obiettivi triennali contenuti nel PTOF e nel Piano di Miglioramento.

L'Istituto inoltre ha continuato nella sua missione d'accoglienza e di supporto agli alunni in difficoltà e/o stranieri: a tal fine si è sostenuto non solo quello che è definito quale "Protocollo di accoglienza" per gli alunni stranieri finanziato dall'apposito Progetto, ma si continuerà pure a supportare l'attività di recupero delle difficoltà di apprendimento, lavorando sempre di più e per quanto possibile "in rete" con gli altri Istituti Comprensivi di Ambito e/o cittadini e con le organizzazioni di volontariato e/o del terzo settore disseminate sul territorio.

Si presterà sempre molta attenzione all'ascolto delle esigenze degli alunni, anche con iniziative già attuate nei precedenti anni scolastici e volte a favorire il dialogo con l'utenza in età adolescenziale che, sempre più, cerca un sostegno non solo didattico ma anche psicologico ad una crescita sana e consapevole.

All'interno della programmazione si è cercato di creare la maggior chiarezza possibile nella suddivisione dei progetti attuati all'interno dell'Istituto, supportati a volte dai finanziamenti erogati dall'Amministrazione Statale, anche con utilizzo di fondi europei (PON, PNRR), dalla Regione Friuli Venezia Giulia, a volte dalle assegnazioni destinate su parte del funzionamento didattico amministrativo dell'Istituto.

Tutta la programmazione vuole tener conto quindi delle attività svolte all'interno dell'Istituto da tutte le figure coinvolte nella realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, così come approvato dagli Organi Collegiali competenti.

TRIESTE 15 – 01 - 2026

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

reggente Franco CRISTIN

dott. Mauro DELLORE