



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.

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
EE	E. MORPURGO	SCALA CAMPI ELISI 4 - 34143 TRIESTE TS	TSEE81501T
MM	LIONELLO STOCK	VIA G.R. CARLI N. 1 - 34143 TRIESTE TS	TSMM81501R

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 860 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	E. MORPURGO	21	429
MM	LIONELLO STOCK	20	431

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 109 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 90 - Personale docente
- N. 18 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

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 lingua 2 nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea.
- b) 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.
- c) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- d) 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.
- e) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- f) attenzione ad ogni attività di orientamento;
- g) 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.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	230.799,88
	1.1	Non Vincolato	45.583,35
	1.2	Vincolato	185.216,53

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

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

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	26.231,21	7.718,17	18.513,04
	A.3	Didattica	99.657,97	37.865,18	61.792,79
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63.655,64	0,00	63.655,64
	A.6	Attività di orientamento	1.555,73	0,00	1.555,73
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	897,36	0,00	897,36
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.182,05	0,00	9.182,05
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	29.619,92	0,00	29.619,92
	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			230.799,88	45.583,35	185.216,53



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------------------	------	------	------



3.2 Previsione Entrate

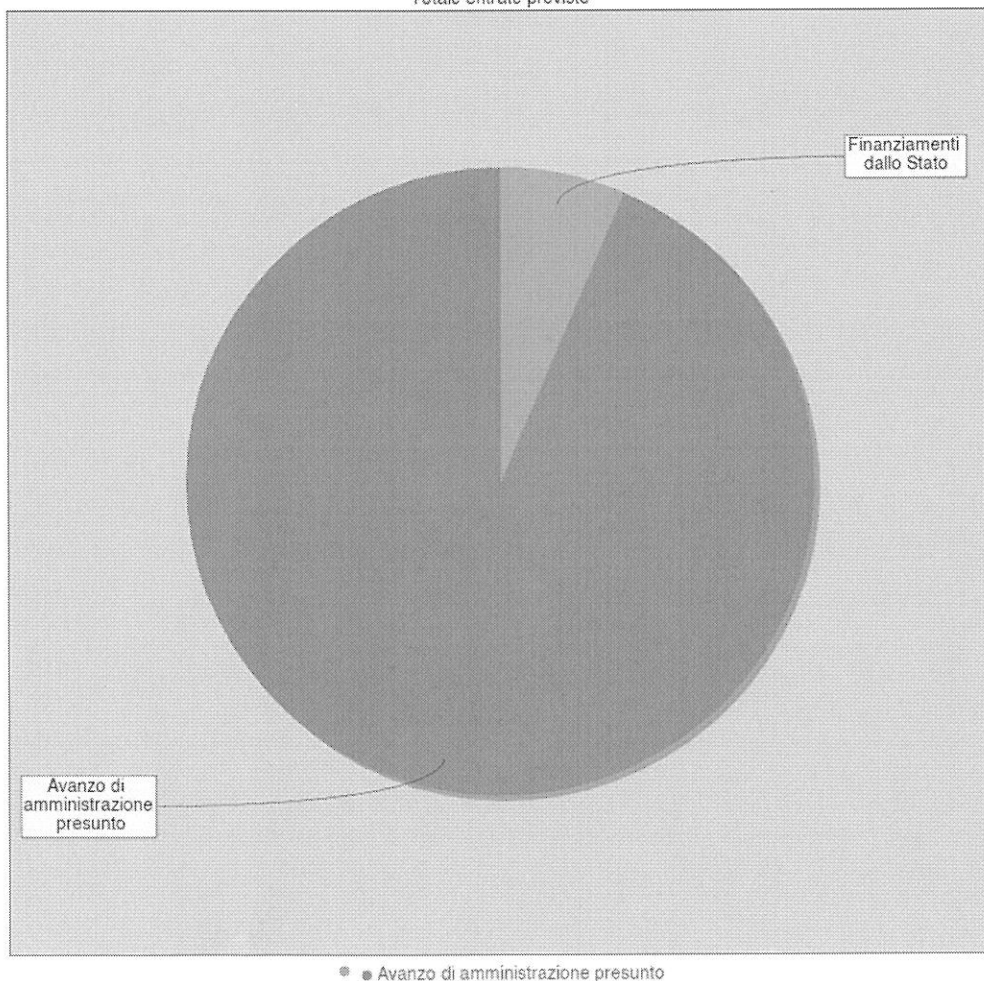
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.069,32
	1	Dotazione ordinaria	16.069,32

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	230.799,88
Finanziamenti dallo Stato	16.069,32

Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 3.000,00 €, Spese 3.000,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.000,00

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	3.000,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 36.231,21 €, Spese 36.231,21 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.832,48	19.832,48
A.2.2 FONDI REGIONALI PER IL PERSONALE A.T.A.	8.383,47	8.383,47
A.2.3 L.R. 23/96 SPESE DI FUNZIONAMENTO	3.286,26	3.286,26
A.2.5 ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	84,00	84,00
A.2.6 L. 13/2023 - ART. 7 - COMMI 1-4 - FONDI REGIONALI PERSONALE DOCENTE - DISPERSIONE SCOLASTICA - BES	4.645,00	4.645,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.718,17
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.513,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00

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	4.645,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.383,47
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.286,26
5.1	Altre spese	Amministrative	84,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	4.832,48



A.3 - Didattica - Entrate 102.227,29 €, Spese 102.227,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	19.597,19	19.597,19
A.3.3 LIBRI DI TESTO IN COMODATO	7.939,82	7.939,82
A.3.4 DADA E DADALOGICA	37.865,18	37.865,18
A.3.7 FONDI COMUNE DI TRIESTE-ACQUISTI COLLETTIVI PER LA DIDATTICA	20.089,79	20.089,79
A.3.8 FESR-REACT EU AVVISO 50636 "EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"	31,45	31,45
A.3.9 PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	16.703,86	16.703,86

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.865,18
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	61.792,79
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.569,32

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	16.703,86
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.939,82
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.597,19
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	57.954,97
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	31,45

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 63.655,64 €, Spese 63.655,64 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	63.655,64	63.655,64

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	63.655,64

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	63.655,64

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.555,73 €, Spese 1.555,73 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.555,73	1.555,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.555,73

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	1.555,73

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 897,36 €, Spese 897,36 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INDIRIZZO SPORTIVO	897,36	897,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	897,36

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	897,36

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 9.182,05 €, Spese 9.182,05 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INTERCULTURA	40,11	40,11
P.2.2 MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	379,50	379,50
P.2.3 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	8.549,81	8.549,81
P.2.4 BANDO REGIONALE "MEMORIA E RICORDO"	212,63	212,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.182,05

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	632,24
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	8.549,81



P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 29.619,92 €, Spese 29.619,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	2.292,24	2.292,24
P.4.2 DIGITALIZZAZIONE E ANIMATORI DIGITALI	3.939,56	3.939,56
P.4.4 PROGETTO ERASMUS CONVENZIONE INDIRE	22.528,35	22.528,35
P.4.5 RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1, D.L.115/2022	859,77	859,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

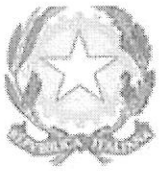
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	29.619,92

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

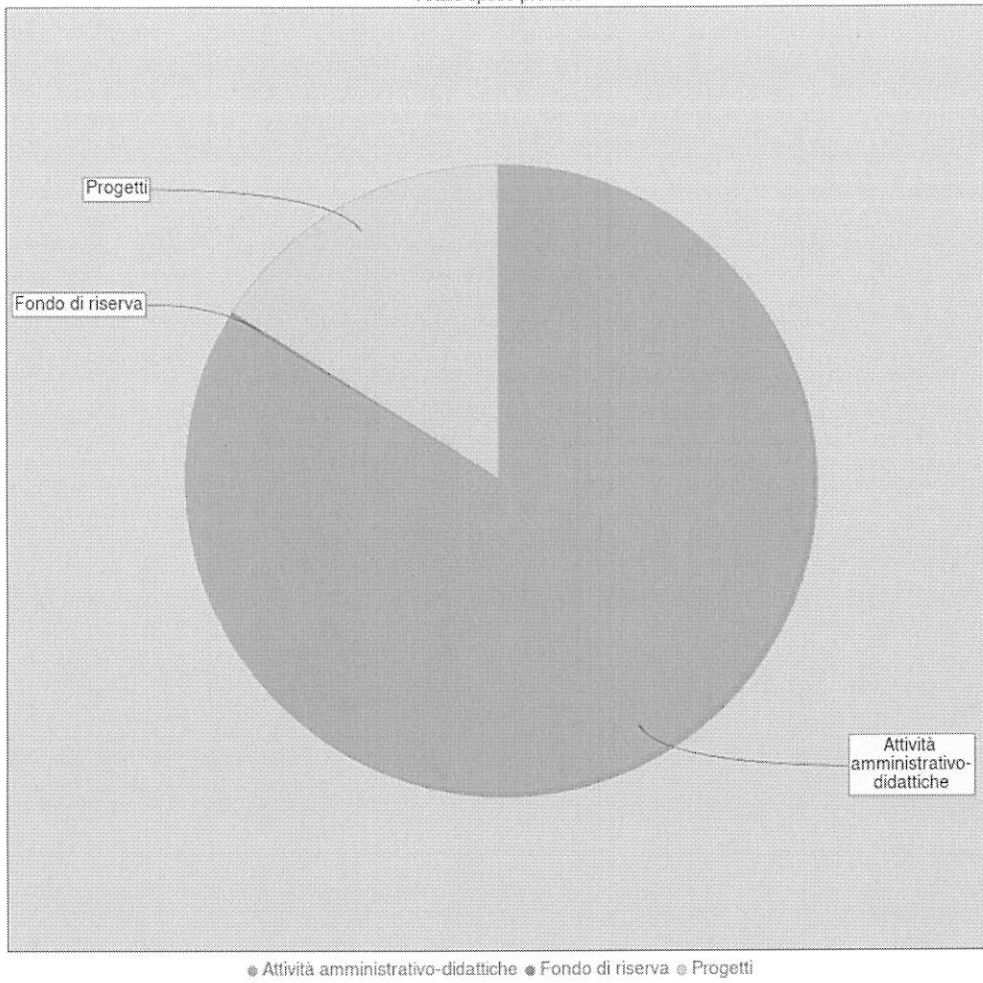
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.939,56
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	859,77
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.292,24
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	17.528,35

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	206.669,87
Progetti	39.699,33
Fondo di riserva	500,00



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

TRIESTE, 12-01-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Salvatore Mangiavillano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raffaella Cervetti