



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 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
AA	IST. COMPR. AI CAMPI ELISI	VIA G.R. CARLI, 1 - 34143 TRIESTE TS	TSAA81500G
AA	DUCA D'AOSTA EX BERGAMAS	VIA BESENGHI 13 - 34144 TRIESTE TS	TSAA81501L
EE	E. MORPURGO	SCALA CAMPI ELISI 4 - 34143 TRIESTE TS	TSEE81501T
EE	DUCA D'AOSTA EX BERGAMAS	VIA VESPUCCI 2 - 34144 TRIESTE TS	TSEE81502V
MM	LIONELLO STOCK	VIA G.R. CARLI, 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. 2352 alunni distribuiti su 116 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IST. COMPR. AI CAMPI ELISI	58	1,176
AA	DUCA D'AOSTA EX BERGAMAS	2	44
EE	E. MORPURGO	20	408
EE	DUCA D'AOSTA EX BERGAMAS	12	226
MM	LIONELLO STOCK	24	498

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 154 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 126 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
- 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
- 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
- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali
- Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini
- 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 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
- 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
- Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
- Definizione di un sistema di orientamento



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		Avanzo di amministrazione presunto	718.048,92
	1.1	Non Vincolato	66.753,76
	1.2	Vincolato	651.295,16

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	4.285,25	4.285,25	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	108.954,61	33.191,89	75.762,72
	A.3	Didattica	333.517,10	29.276,62	304.240,48
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	107.054,62	0,00	107.054,62
	A.6	Attività di orientamento	1.555,73	0,00	1.555,73
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	16.358,34	0,00	16.358,34
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.808,29	0,00	76.808,29
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	69.514,98	0,00	69.514,98
	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			718.048,92	66.753,76	651.295,16



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



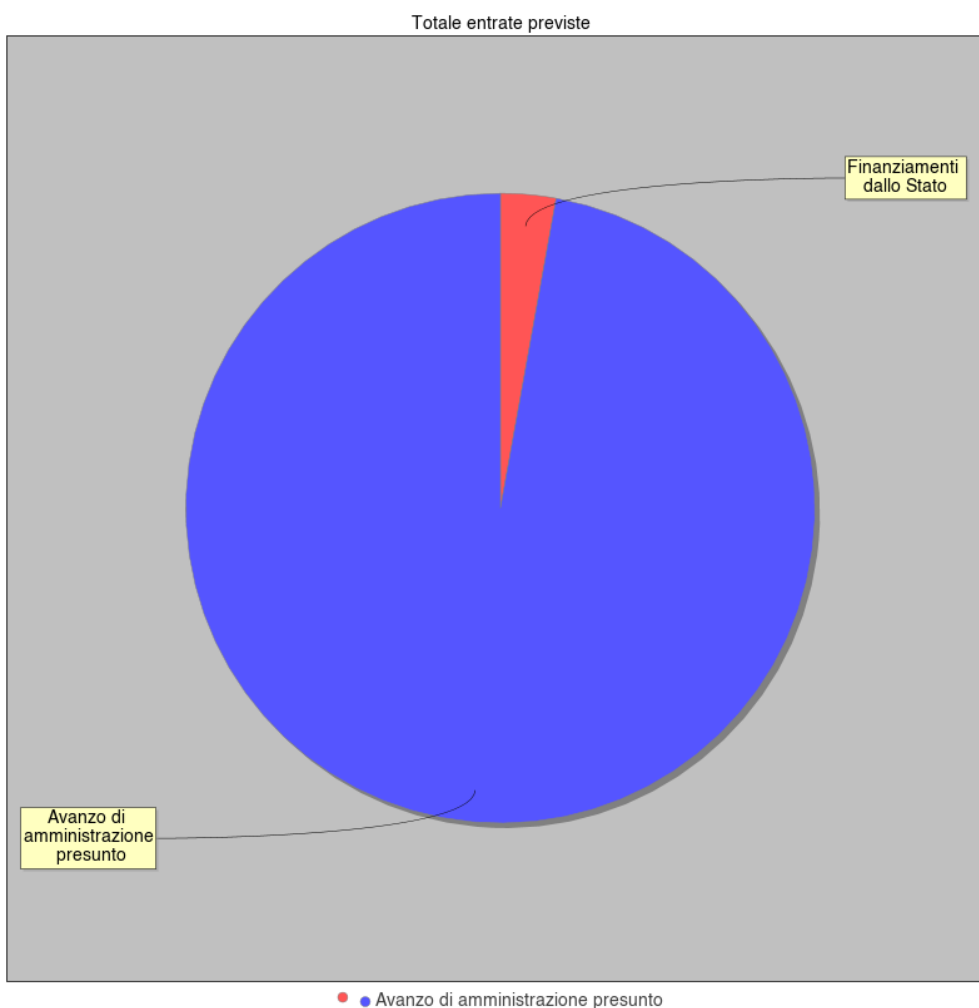
3.2. Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.969,33
	1	Dotazione ordinaria	20.969,33

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	718.048,92
Finanziamenti dallo Stato	20.969,33





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 4.285,25 €, Spese 4.285,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	4.285,25	4.285,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	4.285,25

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.285,25

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 127.923,94 €, Spese 127.923,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	52.017,97	52.017,97
A.2.2 FONDI REGIONALI PER IL PERSONALE A.T.A.	12.785,95	12.785,95
A.2.3 L.R. 23/96 SPESE DI FUNZIONAMENTO	708,15	708,15
A.2.4 CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.668,65	5.668,65
A.2.5 ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	143,25	143,25
A.2.6 L. 13/2023 - ART. 7 - COMMI 1-4 - FONDI REGIONALI PERS. DOCENTE - SOST.- BES - TEDESCO - ED. FISICA	19.563,52	19.563,52
A.2.7 L.R. 16/2023 - ART. 7 / CONTRIBUTI ISTITUTI COMPRENSIVI DIMENSIONAMENTO A.S. 2024/2025 - 2025/2026	14.158,20	14.158,20
A.2.8 L.R. 13/2018 - L.R. 6/2022, - INTERVENTI DI RILEVANTE INTERESSE IN AMBITO SCOLASTICO	12.880,28	12.880,28
A.2.9 L.R. 12/2025, ART. 7, COMMI 53-56. CONTRIBUTO STRUMENTI MUSICALI REGIONE FVG	9.997,97	9.997,97

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	33.191,89
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	75.762,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	18.969,33
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	22.563,52
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.785,95



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23.937,40
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	33.662,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.300,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.000,00
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	9.997,97
5.1	Altre spese	Amministrative	143,25
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.333,33
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

A.3 - Didattica - Entrate 335.017,10 €, Spese 335.017,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	22.007,48	22.007,48
A.3.3 LIBRI DI TESTO IN COMODATO	17.906,38	17.906,38
A.3.4 DADA E DADALOGICA	8.769,14	8.769,14
A.3.7 FONDI COMUNE DI TRIESTE-ACQUISTI COLLETTIVI PER LA DIDATTICA	5.021,00	5.021,00
A.3.9 PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	1.072,52	1.072,52
A.3.10 PNRR D.M. 65/23 - INVESTIMENTO 3.1 - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-40435	49.904,59	49.904,59
A.3.11 PNRR D.M. 66/23 - INVESTIMENTO 2.1 - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-44985	43.166,83	43.166,83
A.3.12 PNRR D.M. 65/23 - CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-31049 (EX I.C. BERGAMAS - DIMENSIONAMENTO A.S. 24/25)	61.848,60	61.848,60
A.3.13 PNRR D.M. 19/24 - INVESTIMENTO 2.1 - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - CNP: M4C1I1.4-2024-1322-P-54527	24.854,40	24.854,40
A.3.15 PNRR D.M. 61/23 - POTENZIAMENTO PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027	93.165,16	93.165,16
A.3.16 PNRR AZIONE 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.276,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	304.240,48
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.500,00

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	1.072,52
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	33.297,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	24.854,40
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	154.920,02
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93.165,16
3.14			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.906,38

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 107.054,62 €, Spese 107.054,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	107.054,62	107.054,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	107.054,62

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	107.054,62

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 16.358,34 €, Spese 16.358,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INDIRIZZO SPORTIVO	3.303,86	3.303,86
P.1.2 POLO AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO - PIANO DELLE ARTI 2023-2025 - D.LGS. 60/2017	13.054,48	13.054,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.358,34



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.054,48
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.303,86

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 76.808,29 €, Spese 76.808,29 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INTERCULTURA	16.777,04	16.777,04
P.2.2 MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	44.494,30	44.494,30
P.2.3 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	15.536,95	15.536,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	76.808,29

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	41.777,04
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.536,95
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	9.494,30
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 69.514,98 €, Spese 69.514,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3.827,81	3.827,81
P.4.4 PROGETTO ERASMUS CONVENZIONE INDIRE	65.687,17	65.687,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	69.514,98

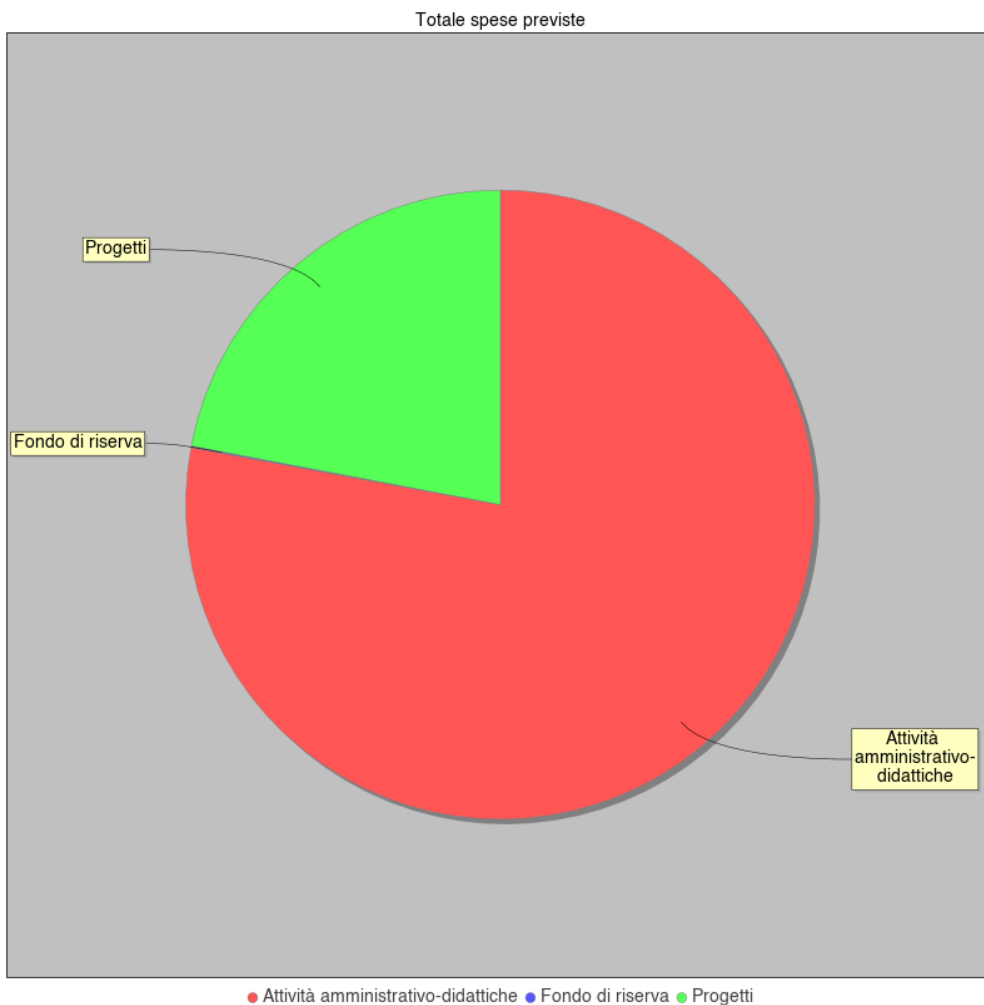
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	40.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.827,81
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.687,17



Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	575.836,64
Progetti	162.681,61
Fondo di riserva	500,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

TRIESTE, **12-01-2026**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Salvatore Mangiavillano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raffaella Cervetti