



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 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. 2264 alunni distribuiti su 112 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IST. COMPR. AI CAMPI ELISI	56	1.132
AA	DUCA D'AOSTA EX BERGAMAS	2	38
EE	E. MORPURGO	21	429
EE	DUCA D'AOSTA EX BERGAMAS	12	228
MM	LIONELLO STOCK	21	437

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 183 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 154 - Personale docente
- N. 28 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

- 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
- 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
- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio Definizione di un sistema di orientamento



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	647.809,93
	1.1	Non Vincolato	47.808,64
	1.2	Vincolato	600.001,29

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	1.874,00	1.874,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	94.429,39	14.898,86	79.530,53
	A.3	Didattica	399.029,58	31.035,78	367.993,80
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	74.200,01	0,00	74.200,01
	A.6	Attività di orientamento	1.555,73	0,00	1.555,73
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	9.226,71	0,00	9.226,71
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	12.632,08	0,00	12.632,08
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	54.862,43	0,00	54.862,43
	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			647.809,93	47.808,64	600.001,29



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



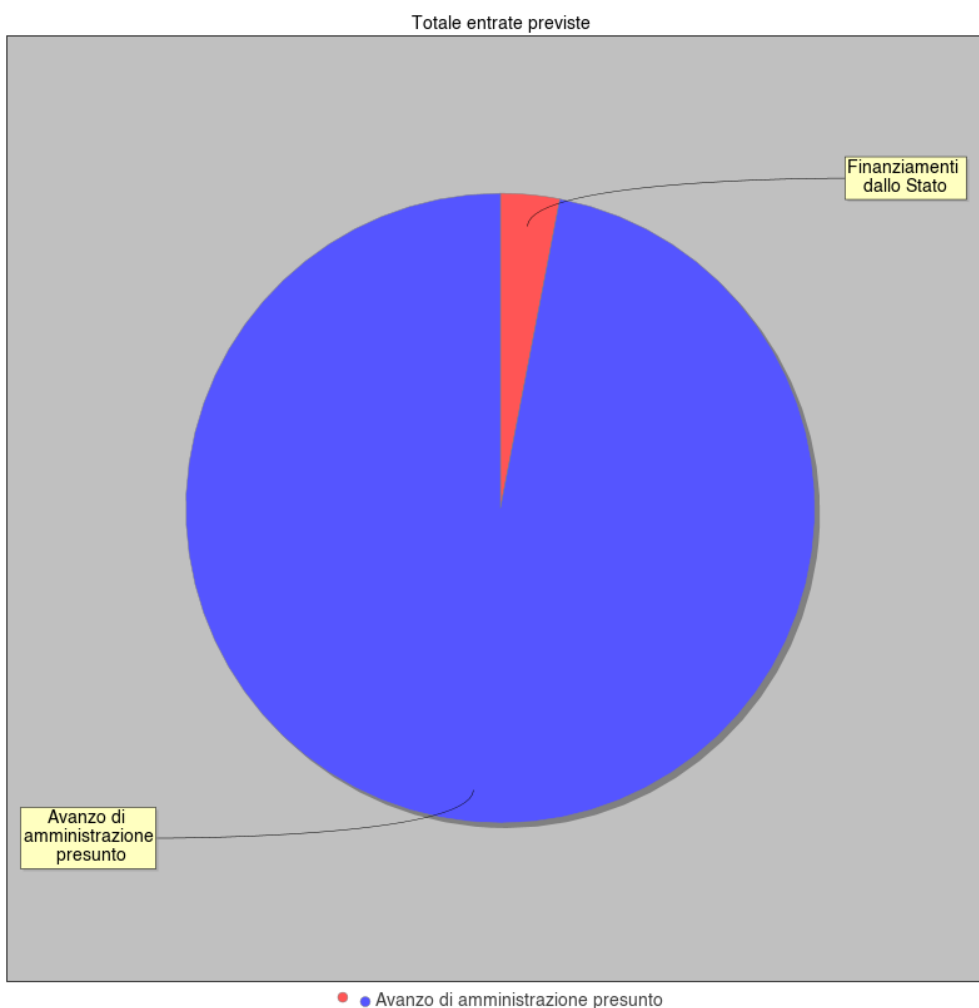
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	20.234,66
	1	Dotazione ordinaria	20.234,66

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	647.809,93
Finanziamenti dallo Stato	20.234,66





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 3.874,00 €, Spese 3.874,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	3.874,00	3.874,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.874,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

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	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.374,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 107.429,39 €, Spese 107.429,39 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	27.790,11	27.790,11
A.2.2 FONDI REGIONALI PER IL PERSONALE A.T.A.	18.983,33	18.983,33
A.2.3 L.R. 23/96 SPESE DI FUNZIONAMENTO	5.688,04	5.688,04
A.2.4 CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.644,19	5.644,19
A.2.5 ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	108,75	108,75
A.2.6 L. 13/2023 - ART. 7 - COMMI 1-4 - FONDI REGIONALI PERSONALE DOCENTE - BES - TEDESCO	11.714,97	11.714,97
A.2.7 L.R. 16/2023 - ART. 7 / CONTRIBUTI ISTITUTI COMPRENSIVI DIMENSIONAMENTO A.S. 2024/2025	25.000,00	25.000,00
A.2.8 L.R. 13/2018 - L.R. 6/2022, - INTERVENTI DI RILEVANTE INTERESSE IN AMBITO SCOLASTICO	12.500,00	12.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.898,86
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	79.530,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.000,00

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	11.714,97
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	18.983,33
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	23.688,04



2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	34.898,86
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.842,19
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.802,00

A.3 - Didattica - Entrate 403.764,24 €, Spese 403.764,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	8.584,96	8.584,96
A.3.3 LIBRI DI TESTO IN COMODATO	17.962,18	17.962,18
A.3.4 DADA E DADALOGICA	27.185,48	27.185,48
A.3.7 FONDI COMUNE DI TRIESTE-ACQUISTI COLLETTIVI PER LA DIDATTICA	15.557,21	15.557,21
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
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	44.386,83	44.386,83
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	43.883,55	43.883,55
A.3.14 PNRR.SCUOLA 4.0 - CNP M4C1I3.2-2022-961-P-18559 (EX I.C. BERGAMAS - DIMENSIONAMENTO A.S. 24/25)	117.715,53	117.715,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	31.035,78
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	367.993,80
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.734,66

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	24.142,17
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	45.179,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	43.883,55
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	156.140,02
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	134.419,39

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 74.200,01 €, Spese 74.200,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	74.200,01	74.200,01



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	74.200,01

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	74.200,01

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 9.226,71 €, Spese 9.226,71 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INDIRIZZO SPORTIVO	2.297,36	2.297,36
P.1.2 POLO AD ORIENTAMENTO ARTISTICO E PERFORMATIVO - PIANO DELLE ARTI 2023-2025 - D.LGS. 60/2017	6.929,35	6.929,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.226,71

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	6.929,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.297,36

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 12.632,08 €, Spese 12.632,08 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INTERCULTURA	372,97	372,97
P.2.2 MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	3.496,67	3.496,67
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	12.632,08

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	3.496,67
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.135,41

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 54.862,43 €, Spese 54.862,43 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3.898,24	3.898,24
P.4.4 PROGETTO ERASMUS CONVENZIONE INDIRE	50.964,19	50.964,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	54.862,43

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

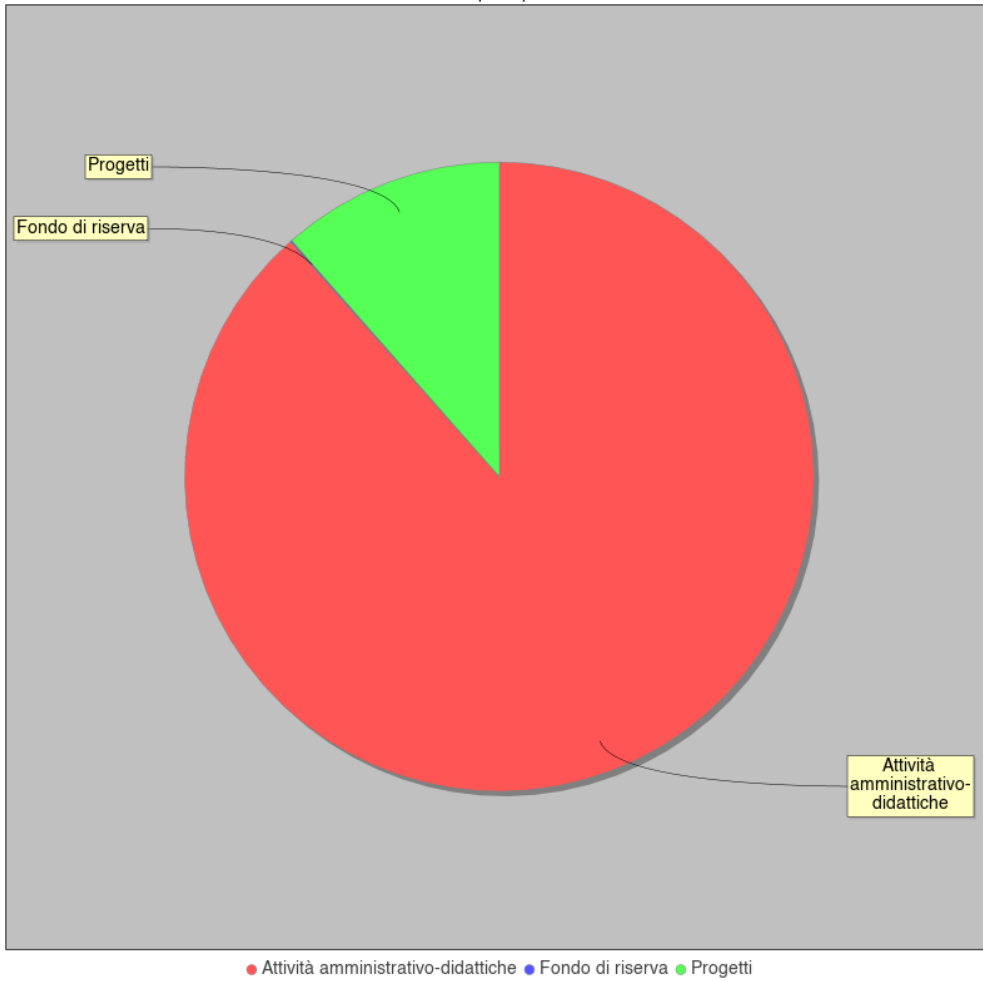
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	50.964,19
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.898,24

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	590.823,37
Progetti	76.721,22
Fondo di riserva	500,00



Totale spese previste





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

TRIESTE, **08-01-2025**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Salvatore Mangiavillano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Raffaella Cervetti