



## 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
PC	DANTE ALIGHIERI	VIA GIUSTINIANO 3 - 34133 - TS	TSPC00401R
PM	GIOSUE' CARDUCCI	VIA GIUSTINIANO 3 - 34133 TRIESTE TS	TSPM004011

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

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1379 alunni distribuiti su 69 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	DANTE ALIGHIERI	20	379
PM	GIOSUE' CARDUCCI	49	1.000

Gli indirizzi presenti nell'Istituto sono:

- Liceo Scienze Umane
- Liceo Scienze umane – opzioni economico sociale
- Liceo Musicale
- Liceo Classico
- Liceo Linguistico

Con i diversi indirizzi, grazie anche ad un'assegnazione di cattedra dei docenti che valorizzi specifiche competenze e attitudini, si intende dar vita ad un polo scolastico con un'offerta formativa liceale diversificata, in grado di rispondere, in tal senso, alle esigenze del contesto territoriale di riferimento.

#### 1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 184 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 153 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA

L'organico di cui sopra si riferisce all'organico cd. "di diritto"

**Firmato digitalmente da Carmela Testa**





## 2. Obiettivi

### 2.1. Obiettivi PTOF

- Generalizzare la competenza nell'uso delle tecnologie digitali tra il personale al fine di migliorare l'ambiente di apprendimento; Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico didattica per sviluppare e valorizzare le risorse umane; Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti Implementare i processi di dematerializzazione
- Migliorare e sviluppare le competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari ed a dimensioni trasversali); Combattere la dispersione che si evidenzia nel primo biennio attraverso la riduzione dell'insuccesso scolastico, tramite il potenziamento della didattica inclusiva e laboratoriale e con attività integrative volte ad aumentare il senso di autostima e di appartenenza al gruppo classe
- Rafforzare le competenze di base e individuare le modalità di svolgimento degli interventi di recupero e sostegno più idonee a ridurre il numero di sospensioni di giudizio e a migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali; Individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista dell'orientamento, dello sviluppo personale e professionale, dell'acquisizione dell'autonomia e della responsabilità;

Nella stesura del Programma Annuale 2025 si è cercato di dare attuazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, agli obiettivi previsti dal PTOF. Tali obiettivi mirano a fornire un'adeguata preparazione agli studenti, in particolare nell'ambito dei nuovi saperi e delle nuove tecnologie, anche attraverso una diversificazione dell'offerta formativa, e a svolgere attività di recupero e sostegno rivolte agli studenti in difficoltà per promuovere il successo formativo. Resta sempre importante per il Liceo anche la collaborazione con altre scuole ed enti al fine di concorrere a promuovere la crescita culturale del contesto territoriale di riferimento, attraverso specifiche attività che sono spunto anche per l'orientamento nel mondo del lavoro.

Il Liceo intende infine potenziare la didattica multimediale della scuola attraverso il costante adeguamento della rete wireless degli edifici ed il completamento della dotazione di computer e monitor interattive nelle aule. Ciò permette il ricorso quotidiano a nuove metodologie, maggiormente inclusive, di condivisione del lavoro con gli studenti.

Il Programma Annuale 2025, inoltre, recepisce anche gli orientamenti europei e ministeriali previsti per la realizzazione dei target e delle milestone del piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, attraverso l'esposizione di schede finanziarie dedicate, inserite nel MOD B. Tali progetti, in parte già realizzati, prevedono l'implementazione delle dotazione informatiche e digitali attraverso la costituzione di ambienti e laboratori di apprendimento innovativi, non tralasciando il primario consolidamento delle competenze di base degli alunni a rischio dispersione.



### 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	1.056.052,77
	1.1	Non Vincolato	231.645,10
	1.2	Vincolato	824.407,67

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'esercizio 2024 chiude con un avanzo complessivo pari ad € 1.056.052,77 € così come desunto dal mod. C allegato al Programma Annuale.

La gestione si è conclusa con il raggiungimento degli obiettivi e in coerenza con il PTOF, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

I risultati raggiunti nella gestione finanziaria dell'anno precedente creano un filo diretto tra i risultati stessi e la rideterminazione degli obiettivi per il nuovo anno.

La complessità dei progetti redatti, sia per le attività sia per le iniziative propriamente didattiche, evidenzia il processo decisionale determinato dalla negoziazione tra il momento didattico avvenuta nel Collegio Docenti e quella finanziaria nel Consiglio d'Istituto e nella contrattazione con le RSU d'Istituto.

Sono state attivate opportune misure di controllo, per monitorare in itinere i progetti/attività sia dal punto di vista didattico sia finanziario per verificare il corretto andamento ed evitare scostamenti dal budget.

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	30.000,00	30.000,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	80.000,00	80.000,00	0,00
	A.3	Didattica	663.028,63	100.145,10	562.883,53
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	25.399,25	0,00	25.399,25
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.311,96	0,00	94.311,96
	A.6	Attività di orientamento	5.584,40	0,00	5.584,40
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.768,17	0,00	10.768,17
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.055,17	0,00	83.055,17
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	24.084,02	0,00	24.084,02
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.890,02	0,00	6.890,02

Firmato digitalmente da Carmela Testa



G	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	12.931,15	1.500,00	11.431,15
		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			1.036.052,77	211.645,10	824.407,67
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			20.000,00	20.000,00	0,00

L'avanzo di amministrazione è stato ripartito coerentemente con le residue disponibilità finanziarie dei singoli piani di destinazione risultanti al termine dell'EF 2024, come risultanti dai MOD I, riportando prevalentemente l'avanzo non vincolato nei piani dove vengono svolte le attività ordinarie dell'amministrazione scolastica (A1, A2 e A3), nonché in quota parte nella scheda P.5 relativa alla partecipazione di Gare e Concorsi. E' stata abbassata, rispetto agli scorsi anni, la somma prevista come avanzo di amministrazione non utilizzato e destinato dunque alla disponibilità finanziaria da programmare (Z101), in quanto utilizzata prevalentemente per coprire residui attivi di difficile esazione e/o destinati ad essere radiati. Non avendo più residui attivi ingenti di difficile esazione nel corso del presente anno finanziario si è preferito collocare le risorse all'interno delle diverse destinazioni lasciando una cifra pari a € 20.000 quale importo per coprire eventuali spese completamente impreviste.



### 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	37.693,94
	1	Dotazione ordinaria	37.693,94

Al fine della predisposizione del Programma Annuale 2025, si è fatto prioritariamente riferimento agli indirizzi contenuti nella nota del M.I.M. prot. n 36704 del 30 settembre 2024, contenente altresì indicazioni circa le assegnazioni finanziarie disposte dallo stesso Ministero.

La dotazione finanziaria assegnata dal MIUR per l'anno 2025 (periodo Gennaio - Agosto 2025) è pari a € 37.693,94 e potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

L'importo totale va dunque a finanziare le seguenti voci di spesa:

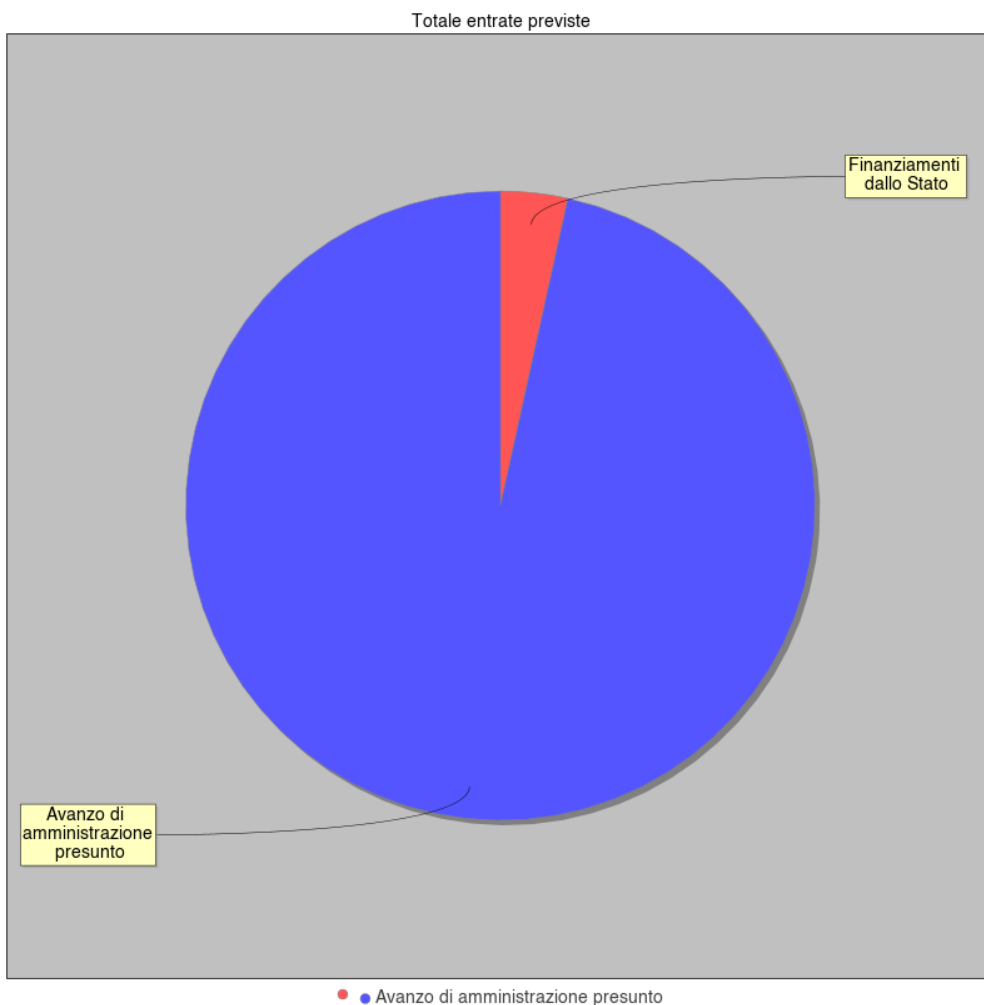
- spese funzionamento amministrativo e didattico (8/12) € 25.770,66
- percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (8/12) € 8.589,95
- Compenso revisori dei cnoti per l'istituzione capofila dell'ambito territoriale (8/12) € 3.333,33

Non viene prevista, in sede di programmazione, alcuna entrata derivante dal contributo delle famiglie, in quanto trattasi di entrata volontaria e incerta nell'ammontare. Parimenti, non sono in previsione le entrate per eventuali viaggi di istruzione, atteso l'incertezza dell'ammontare complessivo in previsione. Entrambe le entrate saranno oggetto di variazione di bilancio successiva.

Le entrate delle famiglie che si prevede verranno incassate e gestite, riguarderanno: le entrate versate per il premio assicurativo infortuni e RC degli alunni, quelle per partecipazione ad eventuali progetti extracurricolari finanziati dalle famiglie, e in generale le progettualità legate all'ampliamento dell'offerta formativa, in coerenza con le previsioni del PTOF.

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	1.056.052,77
Finanziamenti dallo Stato	37.693,94





### 3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 36.500,00 €, Spese 36.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	36.500,00	36.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	30.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.500,00
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
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	16.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	7.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.500,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Attività utilizzata per il pagamento spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

Tra le spese "comuni" possono rientrare, a titolo esemplificativo, le spese:

- per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.);
- inerenti ad utenze e canoni (es. reti di trasmissione, energia elettrica, acqua, gas, ecc.);
- relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), nonché al responsabile della protezione dei dati personali (RPD) nonché relative all'acquisto di beni di investimento (es. software, hardware, periferiche, ecc.);

In tale aggregato viene imputata, come partita di giro, la somma relativa al Fondo economale per le minute spese: tale somma, una volta utilizzata, potrà invece essere imputata in funzione delle singole finalità di utilizzo della stessa.

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 89.833,33 €, Spese 89.833,33 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	89.833,33	89.833,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	80.000,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.833,33

Firmato digitalmente da Carmela Testa





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	20.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	43.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
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	1.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.500,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	3.333,33

Spese per l'Attività di gestione amministrativa della scuola. In tale aggregato possono rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa. In tale aggregato viene ricompreso altresì il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti.

**A.3 - Didattica - Entrate 672.999,29 €, Spese 672.999,29 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICA	110.823,76	110.823,76
A.3.2 Libri in comodato d'uso	34.383,45	34.383,45
A.3.3 PNRR INVESTIMENTO M4C1-3.1 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE D.M. N. 65/2023	127.675,77	127.675,77
A.3.4 INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE D.M. N. 66/2023	68.740,67	68.740,67
A.3.5 PNRR DM19/2024 - INTERVENTI DI TUTORAGGIO E FORMAZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA	112.615,86	112.615,86
A.3.6 AZIONI DI PREVENZ E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA DM170/2022 M4C1I1.4-2022-981-P- 12614	158.722,78	158.722,78
A.3.7 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM DM 218/2022 M4C1I3.2-2022-961-P-13975	37.603,30	37.603,30
A.3.8 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 2 NEXT GENERATION LABS DM 218/2022 M4C1I3.2-2022-962-P-13976	22.433,70	22.433,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	100.145,10
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	562.883,53
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	9.970,66

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	446.755,08
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	34.383,45

**Firmato digitalmente da Carmela Testa**



2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.823,76
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	105.037,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.000,00

A03/01 Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (es. lavagne interattive multimediali, cancelleria, spese di personale per l'espletamento dei corsi di recupero, Fotocopiatori, PC ad uso specifico degli alunni, ecc.).

A03/02 Spese attività concernente la fornitura dei libri di testo agli studenti in comodato d'uso.

#### A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 33.989,20 €, Spese 33.989,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola Lavoro	33.989,20	33.989,20

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.399,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.589,95

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	33.989,20

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - attualmente previsti per 90 ore nel triennio del percorso liceale. La modalità di apprendimento in alternanza è un'opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani e mira ad arricchirla con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; a favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; a realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile; a collegare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. In questa destinazione rientrano dunque tutte le spese relative allo svolgimento delle attività connesse a tali Percorsi (PCTO), indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

#### A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 94.311,96 €, Spese 94.311,96 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi d'istruzione, uscite didattiche, scambi culturali, soggiorni studio	94.311,96	94.311,96

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	94.311,96



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	30.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	34.311,96
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00

Per stimolare l'interesse e la conoscenza del patrimonio culturale e artistico del territorio, la scuola organizza visite guidate a musei e mostre a Trieste e in Regione e altre visite sono dedicate a particolari eventi espositivi anche nelle regioni vicine. Sono inoltre organizzati viaggi d'istruzione culturali intesi come "altro modo di fare scuola" ad integrazione della didattica attraverso itinerari in Italia e/o in un Paese europeo. Viene stabilito un contributo massimo per le famiglie, deliberato dal Consiglio di Istituto.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.584,40 €, Spese 5.584,40 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento e continuità	5.584,40	5.584,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.584,40

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	3.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	2.584,40

L'orientamento, un processo continuo di formazione-informazione, assume aspetti diversi secondo l'età dell'alunno/a finalizzato alla sua crescita culturale e sociale, allo sviluppo di capacità decisionali, alla maturazione di scelte consapevoli e alla strutturazione di un progetto di vita. Nel primo biennio, l'orientamento è un processo formativo, atto a realizzare soprattutto la crescita dell'identità culturale e sociale della persona. Negli anni successivi, oltre alla verifica dell'impostazione degli studi, l'orientamento punta al rafforzamento della personalità e del carattere, all'integrazione delle conoscenze, alla formazione di competenze socialmente spendibili, alla maturazione di una scelta per il futuro, all'auto-valutazione e all'auto-orientamento. Inoltre molte attività sono impostate fin dall'anno precedente l'ingresso effettivo degli alunni nelle classi prime: presentazione della scuola alle scuole medie della provincia, visita di studenti della scuola secondaria inferiore, accoglienza genitori (Openday ISIS Carducci Dante).

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.768,17 €, Spese 10.768,17 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.768,17	10.768,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2			

Firmato digitalmente da Carmela Testa



	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.768,17
--	------------------------------------	-----------	-----------

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	10.768,17

Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: discipline sanitarie; IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio (es. studio degli ecosistemi) che verranno tenuti, in relazione alle progettualità inserite nel PTOF.

## P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 83.055,17 €, Spese 83.055,17 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Espressione e creatività	13.353,95	13.353,95
P.2.2 Interventi didattici educativi	49.260,87	49.260,87
P.2.3 Io sto bene a scuola	20.440,35	20.440,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	83.055,17

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	52.353,95
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.440,35
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	5.260,87

P02/01 Espressione e Creatività La scuola promuove progetti atti a favorire l'acquisizione di competenze collaborative, promuovere culture, politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutti e sviluppare le capacità espressive coinvolgendo gli studenti in attività dove possano vivere l'arte sviluppando la creatività, rendendosi consapevoli delle proprie capacità in campo teatrale, nella espressione di sé e nella musica.

P02/02 Interventi Didattici Educativi. Gli interventi didattico educativi di recupero per gli studenti che presentino insufficienze in una o più discipline negli scrutini intermedi sono finalizzati a facilitare il successo formativo. Sportelli disciplinari sono attivati durante tutto l'anno con cadenza settimanale. Inoltre dopo gli scrutini, intermedi (a gennaio) e finali (a giugno), individuate le carenze e gli obiettivi dell'azione di recupero, vengono organizzati interventi specifici, anche con un'articolazione diversa da quella per classe, fermo restando il perseguimento degli obiettivi didattici e formativi previsti per i singoli studenti.

P02/03 Io sto bene a scuola. La scuola promuove i progetti di coinvolgimento attivo degli studenti come partecipazione alla vita delle loro comunità, e quindi alla democrazia, in termini di attività e processo decisionale. Cittadinanza attiva è anche beneficenza, far volontariato, partecipare alla vita civile del Paese, onorando i propri doveri, conoscendo ed esigendo i diritti propri e quelli altrui. Inoltre, riprendendo le 8 competenze chiave europee, promuove progetti che riguardano

**Firmato digitalmente da Carmela Testa**



la promozione e il rafforzamento delle competenze trasversali, l'orientamento alla flessibilità e all'inclusività. A questa macro area afferiscono anche i progetti che intendono promuovere la pratica motoria come costume di vita, coscienza e conoscenza dei diversi significati dello sport nella società attuale; ciò permette di accrescere la consapevolezza dell'importanza della legalità attraverso il valore del rispetto delle regole, di potenziare lo spirito di inclusività e di appartenenza ad una comunità in un'ottica di prevenzione della dispersione e di offrire ad ognuno la possibilità di confrontarsi con se stesso e di sapersi confrontare con gli altri nell'attuazione di esperienze comuni a livello individuale e di squadra. Afferiscono progetti come lo sportello d'ascolto o il giornalino della scuola.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 24.084,02 €, Spese 24.084,02 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.3.1 Certificazioni e corsi professionali</b>	24.084,02	24.084,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.084,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>1.1</b>	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.000,00
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	20.084,02

La scuola intende promuovere attività per la formazione ai nuovi linguaggi (multimedialità, informatica, telematica, ecc.), la promozione delle competenze linguistiche di base per l'apprendimento delle lingue straniere.

A questa macroarea afferiscono i seguenti progetti come quelli relativi alle certificazioni linguistiche (inglese, spagnolo, cinese) o allo svolgimento del capodanno cinese.

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 9.390,02 €, Spese 9.390,02 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.4.1 Formazione e aggiornamento personale</b>	9.390,02	9.390,02

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.890,02
<b>3.1</b>	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>3.2</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00
<b>3.5</b>	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.390,02



Il progetto prevede l'attuazione del piano di Istituto per la formazione del personale scolastico, come previsto dalla L. 107/15. Si prevedono percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, con la possibilità di una partecipazione di singoli docenti, o di dipartimenti disciplinari, o di gruppi di lavoro operanti con accordi di rete sul territorio. Sono previste attività di formazione e aggiornamento per tutto il personale (docenti, ATA collaboratori scolastici) sui temi della sicurezza ai sensi del DLgs 81/08; sono previste per i docenti Unità formative sui temi della gestione classi eterogenee, sulla didattica per competenze, sull'utilizzo dei servizi online e sull'incremento delle competenze digitali. Si prevede inoltre di realizzare momenti formativi per una più consapevole individuazione degli obiettivi di miglioramento della scuola attraverso la formazione su strumenti necessari alla lettura e alla elaborazione di dati statistici e per la progettazione di interventi da proporre anche attraverso l'utilizzo di alcune tecnologie informatiche libere (browser web, fogli di calcolo, cartelle condivise). Ciò permetterà di lavorare anche a livello di dipartimento per la costruzione di verifiche per classi parallele e di attivare monitoraggi e riflessioni sugli esiti nell'ottica di un miglioramento.

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 12.931,15 €, Spese 12.931,15 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
<b>P.5.1 Gare e concorsi</b>	12.931,15	12.931,15

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
<b>1.1</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.500,00
<b>1.2</b>	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.431,15

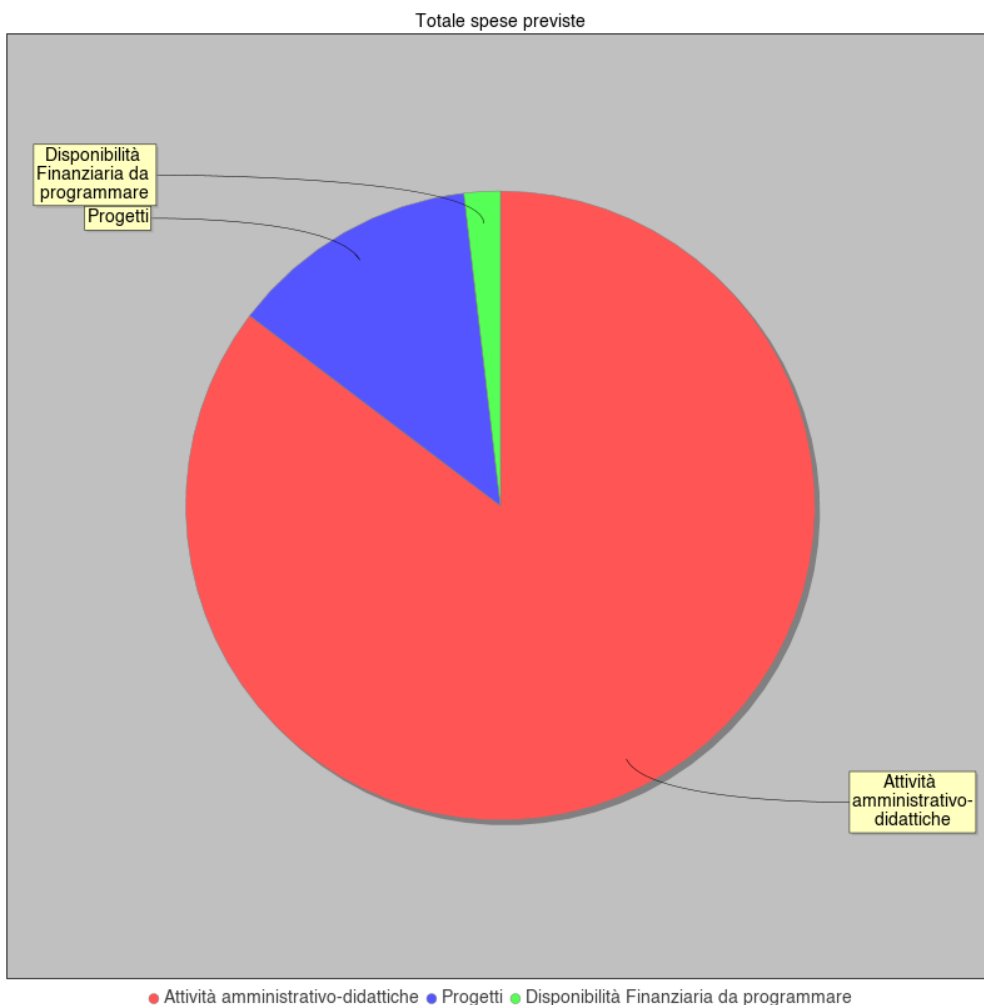
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
<b>5.3</b>	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	12.931,15

La scuola prevede il proprio impegno nella valorizzazione degli studenti molto bravi, disponibili ad approfondimenti ed anche eccellenti, coinvolgendoli in percorsi di studio di elevata qualità ed offrendo loro occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali. La partecipazione a gare e concorsi costituisce inoltre, un'opportunità di arricchimento professionale anche per gli insegnanti, e favorisce il dialogo e la cooperazione tra docenti delle scuole, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali, soggetti promotori delle diverse manifestazioni di confronto.

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>933.218,18</b>
<b>Progetti</b>	<b>140.228,53</b>
<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>20.300,00</b>



Nei diversi piani di destinazione da P01 a P05 verranno imputate, a seconda della finalità progettuale del singolo progetto, i progetti previsti dal PTOF, in corso di validità.



### 3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

In tale aggregato, è allocata la somma di € 20.000,00 per le motivazioni esplicitate sopra.





## 4. Conclusioni

### 4.1. Conclusioni

Gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si articola la scuola. Le Attività e i Progetti, essendo suddivisi per voci di spesa più particolareggiate, hanno imposto scelte ponderate circa l'utilizzazione delle risorse. Con questo programma l'Istituto si impegna a determinare l'utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PTOF, realizzando, così, una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione dovranno essere rispettate le seguenti priorità di spesa:

1. utilizzare prioritariamente le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi.
2. valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative.
3. incrementare le attrezzature informatiche.
4. mantenere efficienti i laboratori.
5. mantenere le attrezzature didattiche e musicali.
6. sostenere le attività di formazione e aggiornamento di tutto il personale Docente e Ata.

TRIESTE, 10-01-2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Luca Martorelli**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Carmela Testa**