



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.

Dirigente: Cesira Militello

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Paola Marino

Secondo quanto previsto dal D. l. 129/2018, il Programma Annuale deve essere predisposto entro il 30 novembre di ciascun anno. Tuttavia con nota n. 24599 del 18 novembre 2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha disposto una proroga di 45 giorni della predisposizione e il successivo invio ai Revisori del Programma Annuale 2026, si è ritenuto di avvalersi di tale facoltà.

Ciò premesso, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 del Liceo classico e linguistico "Francesco Petrarca" di Trieste è composto da 6 sezioni di attività e dai progetti definiti per l'offerta formativa della scuola.

1.1. Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PC	FRANCESCO PETRARCA	VIA ROSSETTI 74 - 34139 - TS	TSPC02000N

L'istituto ha anche una sede succursale situata a Trieste in Largo Sonnino 3, il cui edificio è in ristrutturazione. Le lezioni attualmente si svolgono in un edificio concesso in comodato dall'Ente di Decentramento Regionale, situato in via Tigor 22 a Trieste.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 766 alunni distribuiti su 35 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	FRANCESCO PETRARCA	35	766

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 108 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 82 - Personale docente
- N. 25 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. Obiettivi PTOF

Il Liceo Classico e Linguistico con sezione ospedaliera F. Petrarca prevede - in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa - che gli studenti raggiungano al termine del percorso scolastico gli obiettivi di seguito riportati.

OBIETTIVI COMUNI AL LICEO CLASSICO E LINGUISTICO

In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 89/2010), alla fine del loro percorso scolastico gli studenti di entrambi gli indirizzi del Liceo Petrarca dovranno:

Area metodologica

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l'intero arco della propria vita.

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.

Area logico-argomentativa

Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.

Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.

Area linguistica e comunicativa

Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:

A) dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;

B) saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;

C) curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. Saper utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare.

Area storico-umanistica

Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Italia e all'Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini.

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d'Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall'antichità sino ai giorni nostri.

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società contemporanea.

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell'ambito più vasto della storia delle idee.

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue.

Area scientifica, matematica e tecnologica

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL LICEO CLASSICO F. PETRARCA

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 89/2010 e relativo Allegato A (Profilo Educativo Culturale e Professionale), lo studente in uscita dal Liceo Classico deve aver raggiunto i seguenti obiettivi specifici:

Aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente.

Avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico.

Aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate.

Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche all'interno di una dimensione umanistica.

OBIETTIVI SPECIFICI DEL LICEO LINGUISTICO F. PETRARCA

In ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. 89/2010 e relativo Allegato A (Profilo Educativo Culturale e Professionale), lo studente in uscita dal Liceo Linguistico deve aver raggiunto i seguenti obiettivi specifici:

Avere acquisito nella prima lingua straniera strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti mediamente al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue.

Avere acquisito nella seconda e nella terza lingua straniera modalità e competenze comunicative corrispondenti mediamente al livello B2 del Quadro Comune di Riferimento per le lingue. Considerato che il monte ore della seconda e della terza lingua è lo stesso, la distinzione tra seconda e terza lingua è puramente formale.

Saper comunicare in tre lingue straniere in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali. Riconoscere in un'ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all'altro

Essere in grado di affrontare in lingua diversa dall'italiano specifici contenuti disciplinari.

Conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l'analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni.

Sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio offerte dal percorso scolastico seguito.

Di seguito riportato il link del PTOF 2025-

2028: <https://unica.istruzione.gov.it/cercalatuascuola/istituti/TSPC02000N/francesco-petrarca/ptof/documenti/>

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



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	659.889,47
	1.1	Non Vincolato	67.345,15
	1.2	Vincolato	592.544,32

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	66.069,51	15.000,00	51.069,51
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.795,39	15.000,00	15.795,39
	A.3	Didattica	304.021,42	27.845,15	276.176,27
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	41.329,73	0,00	41.329,73
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	88.655,70	0,00	88.655,70
	A.6	Attività di orientamento	33.602,81	0,00	33.602,81
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	4.206,99	0,00	4.206,99
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	35.247,99	2.500,00	32.747,99
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	30.688,75	0,00	30.688,75
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	19.771,18	3.500,00	16.271,18
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	5.500,00	3.500,00	2.000,00
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			659.889,47	67.345,15	592.544,32

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



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



3.2. Previsione Entrate

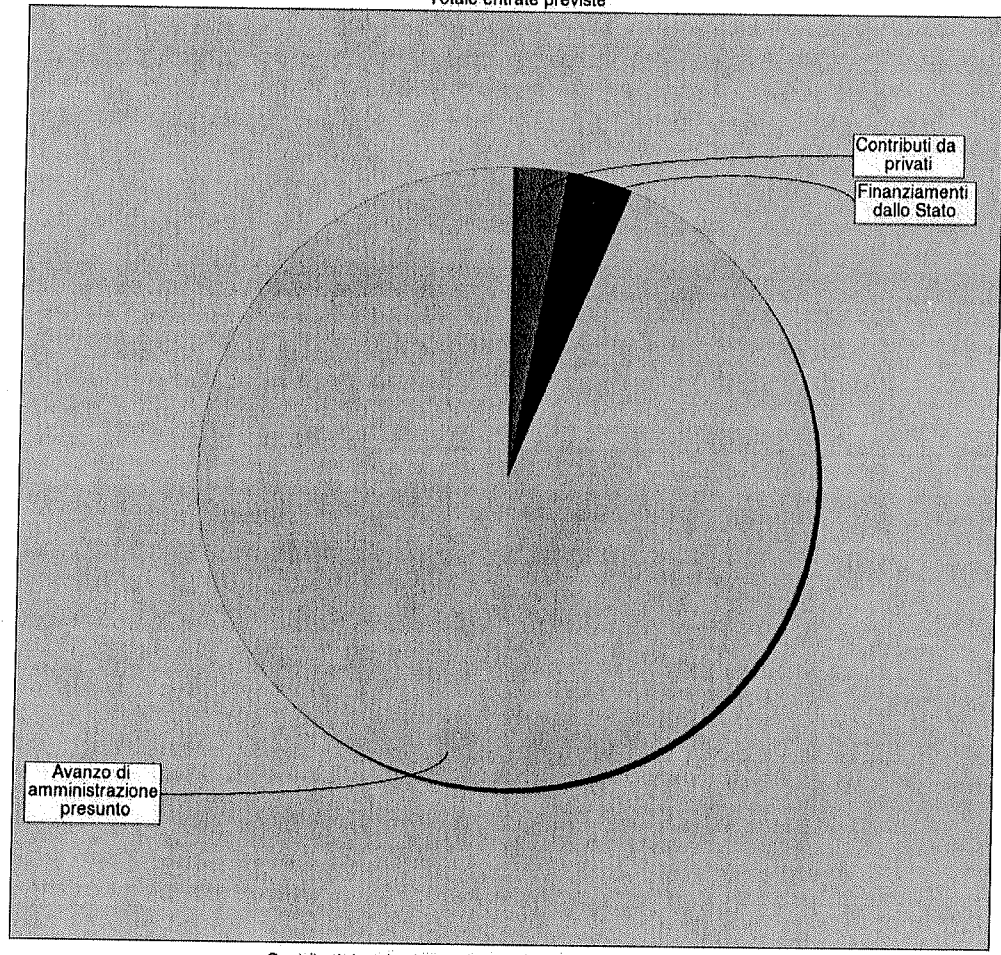
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2026:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	23.740,91
	1	Dotazione ordinaria	23.740,91
6		Contributi da privati	20.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie	20.000,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	659.889,47
Finanziamenti dallo Stato	23.740,91
Contributi da privati	20.000,00

Totale entrate previste



● Contributi da privati ● Avanzo di amministrazione presunto



a) Avanzo di Amministrazione

Come sopra rappresentato, l'avanzo di amministrazione dall'esercizio finanziario 2025, alla data del 31 dicembre 2025, risulta pari ad € 659.889,47 ed evidenzia un importo vincolato di € 592.544,32 ed un importo non vincolato di € 67.345,15. In particolare, nell'avanzo di amministrazione vincolato sono compresi i seguenti finanziamenti:

- Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next Generation CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 - scheda finanziaria A.3.12;
- Piano Scuola 4.0 - Azione 2 - Next Generation LABS - D.M. N. 218/2022 - scheda finanziaria A.3.13;
- Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali - DM 65 - Scheda finanziaria A.3.14
- Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali - DM 66 - Scheda finanziaria A.3.15
- Riduzione dei divari negli apprendimenti e contrasto alla dispersione scolastica - DM 19 - Scheda finanziaria A.3.16

- Residua inoltre quota parte del finanziamento regionale per il progetto "Scovazze a mare" di € 4.700,60, nonché il finanziamento per il progetto "Facciamo Ecoscuola" pari ad € 12.000,00. Sono inoltre presenti in avanzo di amministrazione vincolato il residuo delle risorse ministeriali ex art. 39bis, D.L. 115/2022 per € 3.469,07. Nell'avanzo di amministrazione vincolato è confluita inoltre anche la somma di € 155,12 erogata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per il contrasto alla dispersione scolastica.



3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 66.069,51 €, Spese 66.069,51 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	37.561,47	37.561,47
A.1.4 ACQUISTO DEFIBRILLATORI - FINANZIAMENTO M.I.U.R. - A.F. 2021	0,82	0,82
A.1.8 UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITÀ CURRICULARE DI EDUCAZIONE FISICA	13.413,90	13.413,90
A.1.10 RISORSE REGIONE FVG (ART. 7, COMMI 11-14, L.R. 13/2022)	1.192,68	1.192,68
A.1.11 RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022	3.469,07	3.469,07
A.1.12 RISORSE REGIONE FVG (L.R. 13/2023, ART. 7, COMMI 1-4)	3.573,68	3.573,68
A.1.13 L.R. 12/2025, ART. 7, COMMI 26-29. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A.S.2025-26 - ATA	6.857,89	6.857,89

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	51.069,51

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	4.706,07
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.725,50
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.469,07
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	13.413,90
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.561,47
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	1.193,50

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 44.128,72 €, Spese 44.128,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	44.128,72	44.128,72

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.795,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.333,33
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	300,00



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	700,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.428,72
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	300,00

A.3 - Didattica - Entrate 322.860,08 €, Spese 322.860,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	70.501,72	70.501,72
A.3.2 10.8.1.B1 - FESR LABORATORI INNOVATIVI	688,33	688,33
A.3.3 LIBRI DI TESTO IN COMODATO	14.171,25	14.171,25
A.3.4 CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO	6.643,19	6.643,19
A.3.7 RISORSE ART. 21 DL 137/2020 - DECRETO RISTORI (DAD - DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI)	1,77	1,77
A.3.11 PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE	13.299,94	13.299,94
A.3.12 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM - D.M. N. 218/2022	12.505,86	12.505,86
A.3.13 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - D.M. N. 218/2022-G94D22004070006	21.947,38	21.947,38
A.3.14 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023	66.549,65	66.549,65
A.3.15 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023	35.727,60	35.727,60
A.3.16 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)	77.182,39	77.182,39
A.3.17 MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI E SCUOLE	3.641,00	3.641,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	27.845,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	276.176,27
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.838,66
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	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	186.100,64
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	11.671,25
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.643,19
3.2			



	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00
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	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.210,78
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	36.745,95
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	13.299,94
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.000,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	688,33

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 47.698,65 €, Spese 47.698,65 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	44.089,34	44.089,34
A.4.3 PREMIO INCE - FONDAZIONE CRTRIESTE - PROGETTI P.C.T.O.	3.609,31	3.609,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	41.329,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.368,92

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	44.089,34
5.4	Altre spese	Borse di studio	3.609,31

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 88.655,70 €, Spese 88.655,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VIAGGI IN ITALIA	48.261,38	48.261,38
A.5.2 VIAGGI ALL'ESTERO	7.979,58	7.979,58
A.5.3 ERASMUS +	32.414,74	32.414,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	88.655,70

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	32.414,74



3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	56.240,96
------	--	---	-----------

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 38.602,81 €, Spese 38.602,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 INTERCULTURA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI	25,56	25,56
A.6.2 PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE	5.175,12	5.175,12
A.6.3 ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI SU PERCORSI DI STUDIO	11.141,37	11.141,37
A.6.4 ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE	19.260,76	19.260,76
A.6.5 CORSI DI RECUPERO ESTIVI	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	33.602,81
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00

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	22.260,76
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.141,37
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.175,12
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	25,56

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 4.206,99 €, Spese 4.206,99 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DI AREA SANITARIO - SCIENTIFICA	2.828,17	2.828,17
P.1.2 PNRR - ANIMATORE DIGITALE	1.232,36	1.232,36
P.1.5 SCUOLA DIGITALE FVG - WEB RADIO	146,46	146,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.206,99

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	4.206,99

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 35.247,99 €, Spese 35.247,99 €

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 BIBLIOTECHE, ANNUARIO E GIORNALINO DELLA SCUOLA	4.773,00	4.773,00
P.2.2 P.O.F. REGIONE FVG -POTENZIAMENTO LINGUE EUROPEE (P.L.E.), MUSICA E TEATRO: FORME DI COMUNICAZIONE	3.220,86	3.220,86
P.2.3 LA NOTTE DEI CLASSICI	10.553,53	10.553,53
P.2.4 SCOVAZZE A-MARE	4.700,60	4.700,60
P.2.6 FACCIAMO ECOSCUOLA	12.000,00	12.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.747,99

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	11.720,86
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.053,53
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.773,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	16.700,60

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 30.688,75 €, Spese 30.688,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	30.593,00	30.593,00
P.3.2 PLE PERCORSO LINGUISTICO EUROPEO	95,75	95,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.688,75

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	30.688,75

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 19.771,18 €, Spese 19.771,18 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	8.147,97	8.147,97
P.4.2 ETWINNING - SEMINARI REGIONALI	291,35	291,35
P.4.4 ERASMUS + CALL2024 (PROGETTO KA121)	11.331,86	11.331,86



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.271,18

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	8.147,97
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.331,86
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	291,35

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 5.500,00 €, Spese 5.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PEG PARLAMENTO EUROPEO DEI GIOVANI	2.000,00	2.000,00
P.5.2 OLIMPIADI - CERTAMINA - GARE TEATRALI E ALTRE	3.500,00	3.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.500,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

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	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	4.500,00

b) Finanziamenti statali - Dotazione ordinaria

Tra le entrate previste nel programma annuale 2026, si considerano le quote del funzionamento amministrativo – didattico quota parte finanziare lo psicologo, quota parte partecipazione a gare e concorsi, il compenso dei Revisori dei Conti e i finanziamenti per la realizzazione della Formazione scuola lavoro - FSL (ex PCTO), per il periodo gennaio / agosto 2026. Ricordiamo che relativamente al Funzionamento generale e decoro della scuola (scheda finanziaria A.1.1), la somma vincolata è pari a € 22.561,47.

c) Fondo di Riserva

Il Regolamento di Contabilità impone il finanziamento di un Fondo di Riserva, ancorché limitato, e poiché quest'ultimo deve essere finanziato dai fondi ordinari statali, anche in questo caso, seppure per una somma minima di 200,00 euro, si è fatto ricorso al già citato finanziamento ordinario del MIM per il 2026.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.l. 129/2018.

d) Finanziamenti dalla Regione

Si evidenzia che i finanziamenti regionali sono già confluiti nell'avanzo di amministrazione come già evidenziato nella sezione relativa all'avanzo di amministrazione. Pertanto, nessuna previsione di entrata è stata inserita per il programma

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



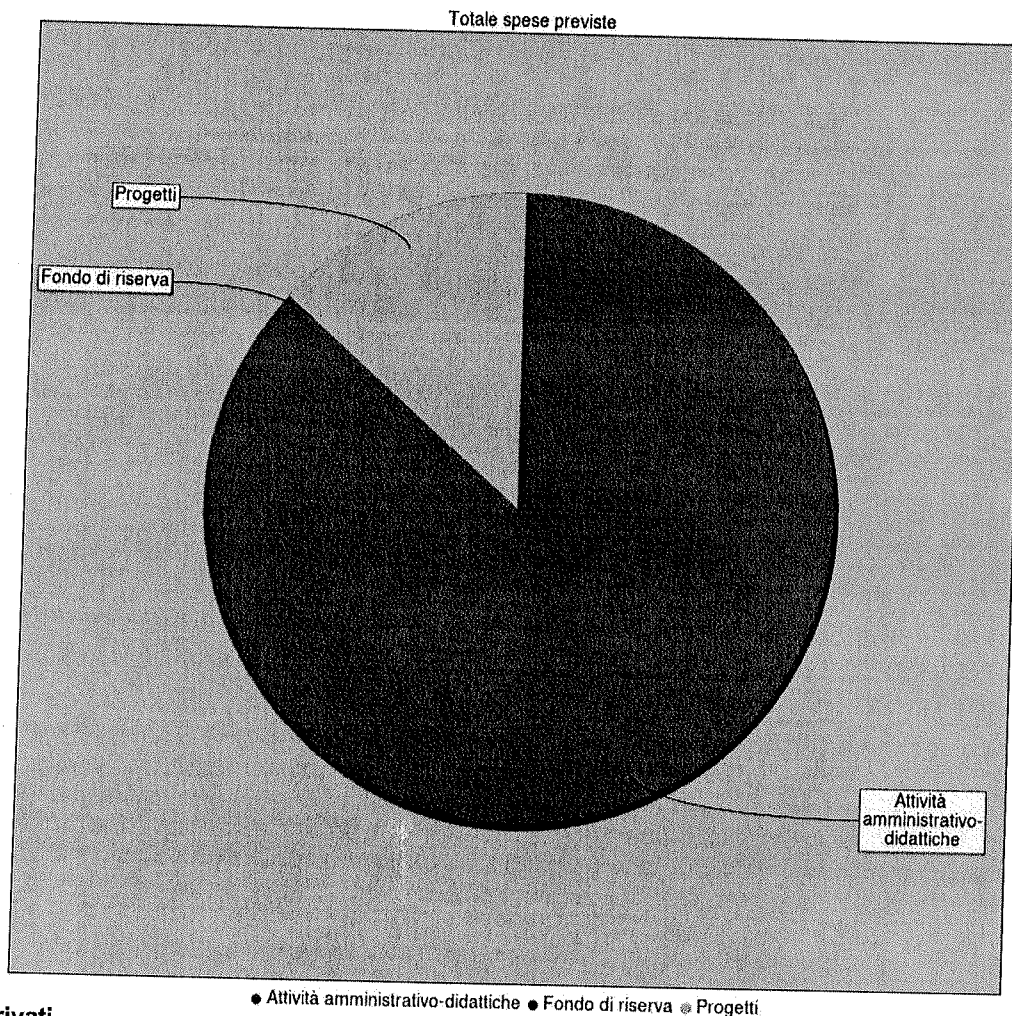
annuale 2026.

e) Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Nel Programma Annuale 2026, non viene accertato alcun finanziamento da parte dell'E.D.R. di Trieste per il c.d. "fondo economale", inteso in passato a contribuire alla copertura delle spese per il funzionamento degli uffici di segreteria, dei materiali per le pulizie e le spese per la manutenzione e la sicurezza dei locali scolastici. Detta scelta nasce dall'incertezza del finanziamento. Eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazioni al Programma Annuale. Viene iscritta nella scheda A.1.1 la somma di € 24.017,30 quale avanzo di amministrazione vincolato, destinato a coprire le spese per materiali per pulizie dei locali, riparazioni ordinarie tramite artigiani e ditte specializzate, interventi straordinari di pulizia, sostituzioni di serrature o di vetri di finestre, acquisto e sostituzione di altri materiali, trasporti eventuali per la dismissione di arredi e materiali guasti o inservibili, piccola manutenzione non a favore della didattica (residuo finanziamenti anni precedenti della ex Provincia U.T.I. Giuliana). Inoltre, tra le entrate dell'attività A.1.8 non viene iscritta la quota dovuta dall'E.D.R. Trieste, finalizzata al pagamento dell'utilizzo delle strutture sportive esterne all'Istituzione scolastica, finalizzate a permettere l'attività curricolare di Scienze motorie e sportive, attesa l'incertezza del finanziamento. In seguito all'erogazione del contributo si procederà con variazione al Programma Annuale 2026.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	608.015,47
Progetti	95.414,91
Fondo di riserva	200,00



f) Contributi da privati

Fra le entrate previste vi è quella derivante dal contributo volontario di almeno 60,00 euro versato dalle famiglie degli studenti che si iscrivono per il prossimo anno scolastico 2026/2027, come da delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 20.12.2022. La stima prudenziale, che viene fatta a bilancio, è quella tradizionale di 333 alunni che versino in media un contributo pari ad almeno € 60,00 e pertanto l'entrata prevista per l'esercizio finanziario sarà pari circa ad € 20.000,00 euro. L'esame dei dati degli esercizi pregressi evidenzia i seguenti incassi e giustifica la predetta stima prudenziale.

- 2014 € 49.409,17
- 2015 € 47.382,01
- 2016 € 44.690,92
- 2017 € 42.958,23
- 2018 € 38.514,02
- 2019 € 39.644,23
- 2020 € 34.537,35
- 2021 € 39.224,49
- 2022 € 30.346,63
- 2023 € 30.776,17
- 2024 € 24.368,13
- 2025 € 23.190,00

Il contributo di iscrizione versato dagli studenti alla scuola (Aggregato A.3.1.) viene finalizzato prioritariamente a coprire le spese di funzionamento didattico generale, spese che comprendono la quota versata dalla Scuola per l'assicurazione integrativa riguardante infortuni e responsabilità civile per gli studenti che abbiano versato il contributo e la spesa per il noleggio, in convenzione CONSIP, di quattro fotocopiatori.

Il contributo copre anche il costo della carta e della cancelleria, parte della spesa per le licenze del software utilizzato su tutti i PC della Scuola, la manutenzione e eventuale riparazione di attrezzature di qualsiasi tipo ed altresì per abbonamenti a riviste per uso didattico, nonché l'esperto esterno (psicologo) nell'aggregato A.6.2 con la quota in parte dall'avanzo dei contributi volontari e quota parte dalla dotazione ordinaria, nonché gli esperti esterni per la gestione dei Server della scuola. Il contributo volontario degli studenti viene nel Programma Annuale specificatamente così allocato:

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO



€11.000,00 integrano le spese di funzionamento didattico generale (A.3.1);

€3.500,00 saranno destinati alla Notte dei Classici P.2.3

€2.500,00 saranno destinati alle certificazioni linguistiche P.3.1

€1.000,00 saranno destinati al PEG Parlamento dei giovani P.5.1

€2.000,00 saranno destinati ad implementare il sistema Biblioteca, giornalino della scuola ed annuario (P.2.1.)

Altre entrate importanti sono i contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, i quali tuttavia non vengono in questa sede programmati, stante l'incertezza dell'entrata. Eventuali scostamenti saranno oggetto di successiva modifica, con variazioni di bilancio, se e quando se ne presenterà la necessità.

Gli altri contributi vincolati da parte delle famiglie previsti e iscritti sono i seguenti:

€3.500,00 per il servizio di comodato dei libri di testo a.s. 2026/27;

€10.000,00 per i versamenti, da parte delle famiglie, delle quote dovute per la partecipazione ai corsi, tenuti da docenti interni, che preparano agli esami delle 4 lingue straniere per le certificazioni linguistiche (Cambridge, Goethe Institut, DELF e DELE) a.s. 2025/26.

Saranno oggetto di variazione, in quanto non ancora quantificabili, le ulteriori entrate destinate a finanziare le spese per la partecipazione agli esami di certificazione linguistica.

g) Sponsor e utilizzo locali

Sarà oggetto di futura variazione, l'eventuale entrata relativa al canone di concessione dei locali a terzi per la gestione del servizio di ristoro. Si precisa al riguardo che si rinviene in bilancio il residuo attivo del canone anno 2020, pari ad € 5.500,00 di cui risulta ancora creditrice l'Istituzione Scolastica nei confronti del concessionario. Sarà altresì oggetto di futura variazione, l'eventuale contributo finalizzato alla realizzazione del Progetto "La Notte dei Classici – a.s. 2026/27" che, eventualmente, sarà ottenuto anche attraverso una piattaforma di crowdfunding.



3.4. Disponibilità finanziaria da programmare

Le spese nel Programma annuale 2026

Il dettaglio delle spese dei singoli progetti è rilevabile dalle relative schede finanziarie dei progetti ("Modello B"), documenti che sono fra gli allegati di norma previsti per il Programma annuale.

Qui di seguito si evidenziano solo informazioni per le 6 attività generali definite dal Ministero, con qualche nota ulteriore di carattere generale anche per i progetti iscritti nel Programma Annuale.

La scheda "illustrativa finanziaria" ("Modello B") di ogni progetto e di ogni attività generale costituisce il punto di riferimento nella determinazione dell'equilibrio quantitativo fra le entrate e le spese previste.

In conformità con quanto disposto dall'art. 21 del vigente Regolamento di contabilità (D.I. n.129 del 28/08/2018), viene infine proposto al Consiglio d'Istituto di:

A. Confermare in € 2.100,00 la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, come già previsto nel Regolamento interno di gestione del fondo economale delle minute spese già approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 7 del 20/01/2020;

B. Confermare in € 100,00 l'importo massimo di ogni spesa minuta, come da delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 20/01/2020;

Alla presente relazione vengono allegati i seguenti Modelli:

Mod. A - Programma Annuale Esercizio finanziario 2026;

Mod. B - Schede illustrative finanziarie;

Mod. C - Situazione amministrativa presunta;

Mod. D - Utilizzo Avanzo d'amministrazione presunto;

Mod. E - Riepilogo per tipologia spesa.

La DSGA

Paola Marino

La DIRIGENTE

Cesira Militello



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

La Giunta Esecutiva, stante quanto precede, invita la Dirigente e la DSGA a trasmettere il Programma Annuale E.F. 2026 ai Revisori dei Conti per il previsto parere e successivamente il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale E.F. 2026, in quanto si ritiene che esso risponda alle esigenze di funzionamento e di realizzazione delle finalità educative proprie dell'Istituzione scolastica, attraverso i numerosi progetti in esso contenuti, con l'auspicio che tutti i soggetti coinvolti (docenti, personale ATA, studenti, famiglie, esperti esterni, Ente Locale) possano contribuire al pieno raggiungimento dei risultati di programma.

Il presente Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 è stato:

- predisposto dalla Dirigente e dal D.S.G.A. il 14/01/2026;
- proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/01/2026.

La Presidente della Giunta Esecutiva

Cesira Militello

TRIESTE, 15-01-2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Marino

Cesira Militello



Popolazione scolastica

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2025/2026 alla data del 31 ottobre 2025 è la seguente:

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti				Differenze		Media	
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Disabili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti i corsi	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	7		7	150		150		150	4	0		21,43	
Seconde	7		7	161		161		161	0	0		23,00	
Terze	7		7	146		146		146	0	0		20,86	
Quarte	7		7	150		150		150	1	0		21,43	
Quinte	7		7	159		159		159	1	0		22,71	
Totale	35	0	35	766	0	766	0	766	6	0	0		0



I dati afferenti al personale in servizio per l'anno scolastico 2025/2026 sono rilevati alla data del 31 ottobre 2025 e si avvalgono, oltre al Dirigente scolastico di ruolo, come di seguito illustrato:

Personale:

DIRIGENTE SCOLASTICO		1
31 OTTOBRE 2025		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		52
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time		0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		1
Insegnanti di religione incaricati annuali		0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*		0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		82
<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		1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale		5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale		0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato		0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato		13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale		0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
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		2
TOTALE PERSONALE ATA		25
TOTALE DEL PERSONALE		108