

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025**

**Dirigente: Cesira Militello**  
**Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Michelina Avventura**

Secondo quanto previsto dal D. L. 129/2018, il Programma Annuale deve essere predisposto entro il 30 novembre di ciascun anno. Poiché con nota n. 8235 del 26 novembre 2024 è stata comunicata la possibilità di usufruire di una proroga per la predisposizione e il successivo invio ai Revisori del Programma Annuale 2025, si è ritenuto di avvalersi di tale facoltà.  
 Ciò premesso, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 del Liceo classico e linguistico "Francesco Petrarca" di Trieste è composto da **6 sezioni di attività** e da **5 progetti** definiti per l'offerta formativa della scuola.  
 L'avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario 2024 alla data del 31 dicembre 2024 è il seguente:

| Aggr. | Voce | Descrizione                                      | Importo    |
|-------|------|--|------------|
| 1     |      | Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2024 | 689.581,25 |
|       | 1.1  | Non Vincolato                                    | 69.039,59  |
|       | 1.2  | Vincolato  | 620.541,66 |

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              | 62.354,24  | 0,00          | 62.354,24  |
|       | A.2      | Funzionamento amministrativo                              | 20.113,67  | 20.113,67     | 0,00       |
|       | A.3      | Didattica   | 396.909,49 | 32.940,29     | 363.969,20 |
|       | A.4      | Alternanza Scuola-Lavoro                                  | 36.085,77  | 0,00          | 36.085,77  |
|       | A.5      | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero           | 29.336,12  | 0,00          | 29.336,12  |
|       | A.6      | Attività di orientamento                                  | 35.480,92  | 7.600,14      | 27.880,78  |
| P     | Progetti |   |            |               |            |
|       | P.1      | Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" | 4.974,63   | 0,00          | 4.974,63   |
|       | P.2      | Progetti in ambito "Umanistico e sociale"                 | 40.340,33  | 5.500,00      | 34.840,33  |
|       | P.3      | Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"       | 28.188,75  | 0,00          | 28.188,75  |

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001929 - 04/02/2025 - VI.3 - U

|   |                     |   |            |           |            |
|---|---------------------|---|------------|-----------|------------|
|   | P.4                 | Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" | 30.911,84  | 0,00      | 30.911,84  |
|   | P.5                 | Progetti per "Gare e concorsi"                          | 4.885,49   | 2.885,49  | 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                        |                     |   | 689.581,25 | 69.039,59 | 620.541,66 |
|   |                     |   |            |           |            |
| Totale avanzo di amministrazione non utilizzato |                     |   | 0,00       | 0,00      | 0,00       |

Le Entrate nel Programma annuale 2025

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   | 22.877,96         |
|       | 1    | Dotazione ordinaria<br>Comunicazione del 30/09/2024 Prot.36704<br>FUNZIONAMENTO GENNAIO-AGOSTO 2025 €14.212,00<br>COMPENSO REVISORI - € 3.333.33<br>PCTO € 5.132,63               | 22.877,96         |
| 6     |      | Contributi da privati   | 23.000,00         |
|       | 1    | Contributi volontari da famiglie<br>Contributi volontari per iscrizione alunni a.s. 2025/26<br>(stima prudenziale in base ai contributi per l'a.s. 2024/25 pari ad € € 24.368,13) | 18.000,00         |

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001929 - 04/02/2025 - VI.3 - U

|    |  |          |
|----|--|----------|
| 10 | Altri contributi da famiglie vincolati<br>Comodato gratuito libri a.s. 2025/26 €3.500<br>Preparazione Test Universitari a.s. 2025/26 € 1.500 | 5.000,00 |
|----|--|----------|

## Totale entrate previste

| AGGREGATO                          | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Avanzo di amministrazione presunto | 689.581,25        |
| Finanziamenti dallo Stato          | 22.877,96         |
| Contributi da privati              | 23.000,00         |

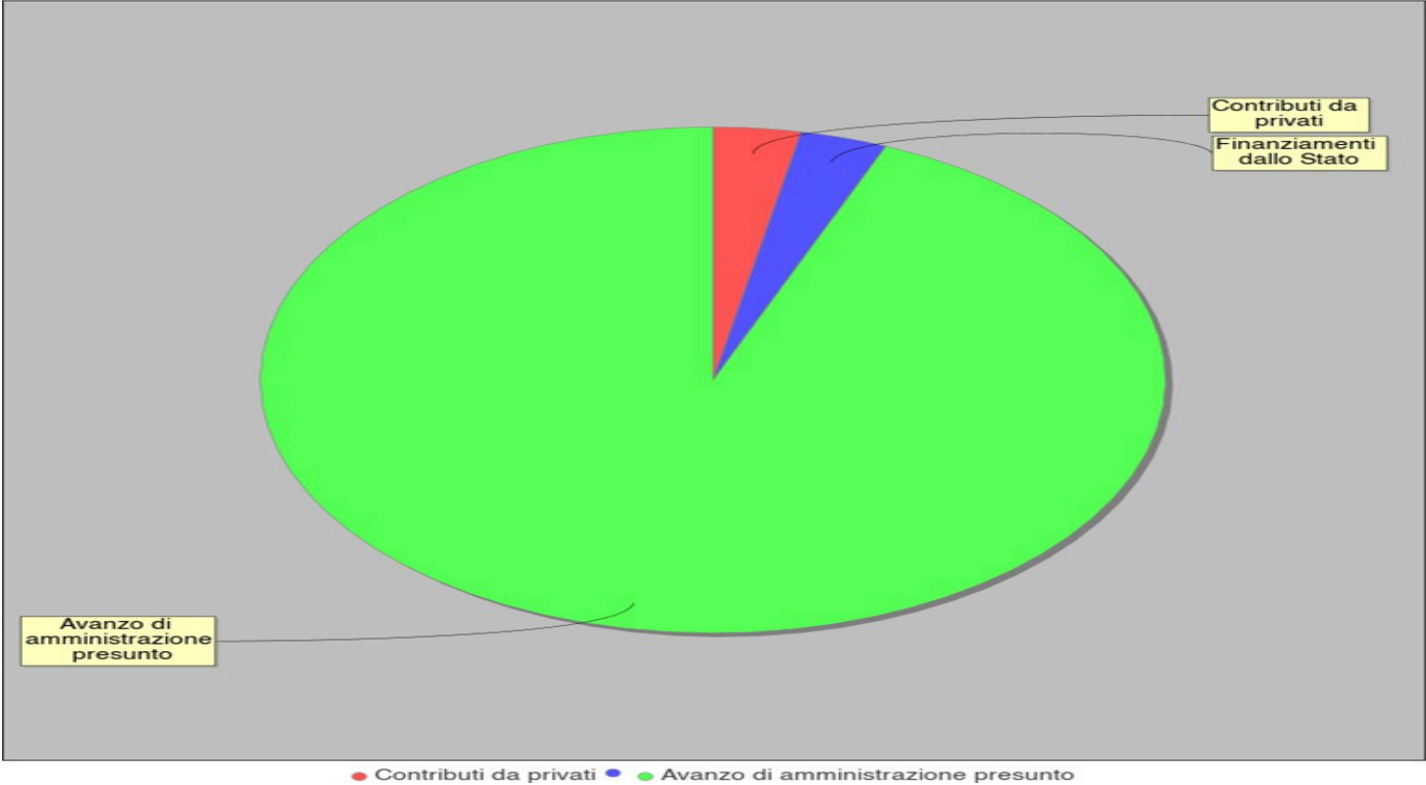
a) **Avanzo di Amministrazione**

Come sopra rappresentato, l'avanzo di amministrazione dall'esercizio finanziario 2024, alla data del 31 dicembre 2024, risulta pari ad € **689.581,25** ed evidenzia un importo vincolato di € 620.541,66 ed un importo non vincolato di € 69.039,59.

In particolare, nell'avanzo di amministrazione vincolato sono compresi i seguenti finanziamenti:

- Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – next digital CLASSROOM - D.M. N. 218/2022 (somma accertata nel 2023 per € 156.484,24 – scheda finanziaria A.3.12);
- Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – next digital LABS - D.M. N. 218/2022 (somma accertata nel 2023 per € 124.044,57 – scheda finanziaria A.3.13);
- DM 66 - Scheda finanziaria A.3.14
- DM 65 - Scheda finanziaria A.3.15
- DM 19 - Scheda finanziaria A.3.16
- Contributo Regione SBG € 3.982,63 P.2.1
- Risorse Regione Friuli Venezia Giulia assegnate e trasferite alla scuola, tra cui il residuo del finanziamento del fondo economale per l'anno 2022, in attesa di restituzione, il residuo attivo a saldo del contributo per l'utilizzo della palestra esterna per l'attività curricolare di scienze motorie e sportive, i finanziamenti per la realizzazione dei progetti del PTOF per l'a.s. 2025/26. Residua inoltre quota parte del finanziamento regionale per il progetto "Scovazze a mare" di € 4.700,60, in attesa di restituzione, nonché il finanziamento per il progetto "Facciamo Ecoscuola" pari ad € 12.000,00 in attesa di restituzione. Sono inoltre presenti in avanzo di amministrazione vincolato il residuo delle risorse ministeriali ed ex art. 39bis, D.L. 115/2022 per € 3.469,07. Nell'avanzo di amministrazione vincolato è confluita inoltre anche la somma di € 291,35 finanziata dall'Indire quale saldo per i seminari regionali di e-Twinning.

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1- Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 63.586,24 €, Spese 63.586,24 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA  | 25.249,30 | 25.249,30 |
| 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                   | 14.017,80 | 14.017,80 |
| 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)  | 7.405,23  | 7.405,23  |
| A.1.13 CUPG91I24000240002 L.R. 7-2024, ART. 7, COMMI 16-19. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A.S.2024-25 - ATA | 12.251,34 | 12.251,34 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 62.354,24 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 1.232,00  |

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 | 3.266,87  |
| 1.2    | Spese di personale | Compensi accessori non a carico FIS ATA     | 16.389,70 |

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001929 - 04/02/2025 - VI.3 - U

|      |  |  |           |
|------|--|--|-----------|
| 2.3  | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori  | 3.469,07  |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 39.267,10 |
| 9.2  | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate                                | 1.193,50  |

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.047,00 €, Spese 26.047,00 €

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO             | 23.003,11 | 23.003,11 |
| A.2.2 GESTIONE SITO ISTITUZIONALE DELLA SCUOLA | 3.043,89  | 3.043,89  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|--|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                          | 20.113,67 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                    | 5.933,33  |
| 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                      | 2.303,11  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 13.543,89 |
| 3.8    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                            | 500,00    |
| 3.13   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa                          | 1.500,00  |
| 5.2    | Altre spese                                      | Revisori dei conti                         | 6.200,00  |
| 6.1    | Imposte e tasse                                  | Imposte                                    | 2.000,00  |
| 99.1   | Partite di giro                                  | Partite di giro                            | 300,00    |

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001929 - 04/02/2025 - VI.3 - U

A.3 - Didattica - Entrate 411.909,49 €, Spese 411.909,49 €

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| A.3.1 DIDATTICA  | 44.440,29 | 44.440,29 |
| A.3.2 10.8.1.B1 - FESR LABORATORI INNOVATIVI   | 688,33    | 688,33    |
| A.3.3 LIBRI DI TESTO IN COMODATO   | 15.640,36 | 15.640,36 |
| 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  | 13.394,94 | 13.394,94 |
| A.3.12 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 1 - NEXT DIGITAL CLASSROOM -<br>D.M. N. 218/2022                        | 76.076,48 | 76.076,48 |
| A.3.13 PIANO "SCUOLA 4.0" - AZIONE 2 - NEXT DIGITAL LABS - D.M. N. 218/2022-G94D22004070006                | 58.364,65 | 58.364,65 |
| A.3.14 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023   | 78.625,49 | 78.625,49 |
| A.3.15 INVESTIMENTO 2.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO SULLA TRANSIZIONE DIGITALE - D.M. N. 66/2023 | 40.851,60 | 40.851,60 |
| A.3.16 RIDUZIONE DEI DIVARI NEGLI APPRENDIMENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (D.M. 19/2024)     | 77.182,39 | 77.182,39 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                                   | IMPORTO    |
|--------|------------------------------------|--|------------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                          | 32.940,29  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                              | 363.969,20 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria                    | 1.000,00   |
| 6.1    | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie       | 10.500,00  |
| 6.10   | Contributi da privati              | Altri contributi da famiglie vincolati | 3.500,00   |

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

| Codice | Tipo                                     | Conto | IMPORTO |
|--------|--|-------|---------|
|        | Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO |       |         |

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001929 - 04/02/2025 - VI.3 - U

|      |  |   |            |
|------|--|---|------------|
| 1.1  | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS docenti | 196.659,48 |
| 1.2  | Spese di personale                               | Compensi accessori non a carico FIS ATA     | 0,00       |
| 2.1  | Acquisto di beni di consumo                      | Carta, cancelleria e stampati               | 5.940,29   |
| 2.2  | Acquisto di beni di consumo                      | Giornali, riviste e pubblicazioni           | 15.640,36  |
| 2.3  | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                       | 8.443,19   |
| 3.2  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 3.500,00   |
| 3.8  | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Utenze e canoni                             | 3.000,00   |
| 3.11 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Assicurazioni                               | 6.500,00   |

|      |  |  |            |
|------|--|--|------------|
| 3.13 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Servizio di cassa  | 1.200,00   |
| 3.14 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | 6.150,00   |
| 4.1  | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni immateriali   | 3.350,00   |
| 4.3  | Acquisto di beni d'investimento                  | Beni mobili  | 139.442,90 |
| 5.3  | Altre spese                                      | Partecipazione ad organizzazioni                                 | 2.500,00   |
| 5.4  | Altre spese                                      | Borse di studio  | 13.394,94  |
| 6.1  | Imposte e tasse                                  | Imposte  | 2.500,00   |
| 9.1  | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione versamenti non dovuti                               | 3.000,00   |
| 9.2  | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate                                | 688,33     |

**A4.- Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 41.218,40 €, Spese 41.218,40 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| A.4.1 PCTO PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO | 37.609,09 | 37.609,09 |
| 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           | 36.085,77 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 5.132,63  |

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 | 37.609,09 |
| 5.4    | Altre spese        | Borse di studio                             | 3.609,31  |

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 31.336,12 €, Spese 31.336,12 €**

| Voce                    | ENTRATE   | SPESE     |
|-------------------------|-----------|-----------|
| A.5.1 VIAGGI IN ITALIA  | 16.787,08 | 16.787,08 |
| A.5.2 VIAGGI ALL'ESTERO | 8.783,90  | 8.783,90  |
| A.5.3 ERASMUS +         | 5.765,14  | 5.765,14  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 29.336,12 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 2.000,00  |



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 | 5.765,14 |

|      |  |   |           |
|------|--|---|-----------|
| 3.12 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 25.570,98 |
|------|--|---|-----------|

#### A.6- Attività di orientamento - Entrate 39.260,92 €, Spese 39.260,92 €

| Voce  | ENTRATE   | SPESE     |
|---|-----------|-----------|
| A.6.1 INTERCULTURA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI      | 25,56     | 25,56     |
| A.6.2 PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE                     | 5.400,00  | 5.400,00  |
| A.6.3 ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI SU PERCORSI DI STUDIO | 7.574,46  | 7.574,46  |
| A.6.4 ISTRUZIONE DOMICILIARE E SCUOLA IN OSPEDALE       | 19.260,76 | 19.260,76 |
| A.6.5 CORSI DI RECUPERO ESTIVI                          | 7.000,14  | 7.000,14  |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato       | 7.600,14  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 27.880,78 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 3.780,00  |

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 | 26.260,90 |

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

|     |  |  |          |
|-----|--|--|----------|
| 2.3 | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                      | 7.574,46 |
| 3.2 | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche | 5.400,00 |
| 9.1 | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione versamenti non dovuti         | 25,56    |

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 6.474,63 €, Spese 6.474,63 €**

| Voce   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| P.1.1 PREPARAZIONE AI TEST UNIVERSITARI DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA DI AREA SANITARIO - SCIENTIFICA | 4.328,17 | 4.328,17 |
| P.1.2 PNRR - ANIMATORE DIGITALE  | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 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                              | 4.974,63 |
| 6.10   | Contributi da privati              | Altri contributi da famiglie vincolati | 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 | 6.474,63 |

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 44.340,33 €, Spese 44.340,33 €**

| Voce   | ENTRATE   | SPESE     |
|--|-----------|-----------|
| P.2.1 BIBLIOTECHE, ANNUARIO E GIORNALINO DELLA SCUOLA  | 7.982,63  | 7.982,63  |
| P.2.2 P.O.F. REGIONE FVG -POTENZIAMENTO LINGUE EUROPEE (P.L.E.), MUSICA E TEATRO: FORME DI COMUNICAZIONE | 9.705,91  | 9.705,91  |
| P.2.3 LA NOTTE DEI CLASSICI  | 9.951,19  | 9.951,19  |
| P.2.4 SCOVAZZE A-MARE  | 4.700,60  | 4.700,60  |
| P.2.6 FACCIAMO ECOSCUOLA   | 12.000,00 | 12.000,00 |

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                             | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                    | 5.500,00  |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                        | 34.840,33 |
| 6.1    | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie | 4.000,00  |

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 | 17.657,10 |
| 2.3    | Acquisto di beni di consumo                      | Materiali e accessori                       | 6.982,63  |
| 3.2    | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Prestazioni professionali e specialistiche  | 3.000,00  |
| 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                        | 28.188,75 |
| 6.1    | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie | 2.500,00  |

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 | 30.688,75 |

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 33.911,84 €, Spese 33.911,84 €

| Voce   | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | 7.777,49 | 7.777,49 |

|   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| P.4.2 ETWINNING - SEMINARI REGIONALI      | 291,35    | 291,35    |
| P.4.4 ERASMUS + CALL2024 (PROGETTO KA121) | 25.843,00 | 25.843,00 |

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                | IMPORTO   |
|--------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato           | 30.911,84 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria | 3.000,00  |

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                      | 7.777,49  |
| 3.12   | Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi | Visite, viaggi e programmi di studio all'estero | 25.843,00 |
| 9.2    | Rimborsi e poste correttive                      | Restituzione somme non utilizzate               | 291,35    |

P.5- Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 6.485,49 €, Spese 6.485,49 €

| Voce                                     | ENTRATE  | SPESE    |
|--|----------|----------|
| P.5.1 PEG PARLAMENTO EUROPEO DEI GIOVANI | 4.070,00 | 4.070,00 |

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

|   |          |          |
|---|----------|----------|
| P.5.2 OLIMPIADI - CERTAMINA - GARE TEATRALI E ALTRE | 2.415,49 | 2.415,49 |
|---|----------|----------|

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

| Codice | Aggregato                          | Voce                             | IMPORTO  |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 1.1    | Avanzo di amministrazione presunto | Non vincolato                    | 2.885,49 |
| 1.2    | Avanzo di amministrazione presunto | Vincolato                        | 2.000,00 |
| 3.1    | Finanziamenti dallo Stato          | Dotazione ordinaria              | 600,00   |
| 6.1    | Contributi da privati              | Contributi volontari da famiglie | 1.000,00 |

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                | 5.485,49 |

**b) Finanziamenti statali - Dotazione ordinaria**

Tra le entrate previste nel programma annuale 2025, 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 dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), per il periodo gennaio / agosto 2025 e per un totale complessivo di € **22.877,96**.

**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 2025.

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**

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

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 annuale 2025.

e) **Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**

Nel Programma Annuale 2025, 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 € 25.959,70 quale avanzo di amministrazione vincolato, di cui **€ 13.535,06**, quale avanzo vincolato di precedenti gestioni, 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 2025.

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 2025/2026, 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 300 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 **€ 18.000,00** euro. L'esame dei dati degli esercizi pregressi evidenzia i seguenti incassi e giustifica la predetta stima prudenziale.

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

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:

- **€ 10.500,00** integrano le spese di funzionamento didattico generale (A.3.1);
- **€ 2.000,00** saranno destinati alla Notte dei Classici P.2.3
- **€ 2.500,00** saranno destinati alle certificazioni linguistiche P.3.1

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

- € 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, le 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. 2025/26;
- € 1.500,00 per i versamenti, da parte delle famiglie, delle quote dovute per la partecipazione ai corsi di preparazione ai test universitari di area sanitario-scientifico, 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. 2025/26" che, eventualmente, sarà ottenuto anche attraverso una piattaforma di crowdfunding.

#### Le spese nel Programma annuale 2025

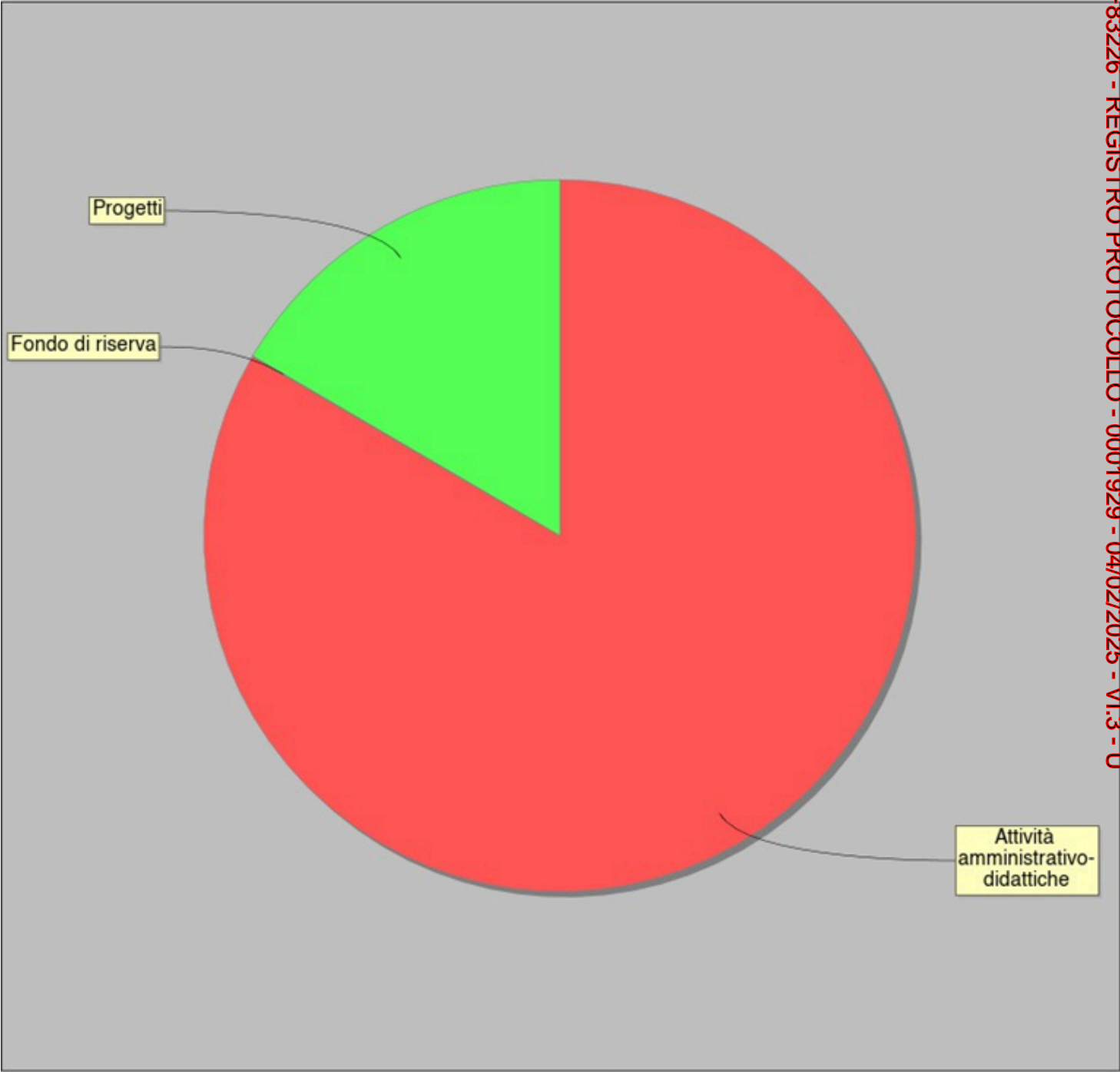
Il dettaglio delle spese dei singoli progetti è rilevabile dalle relative schede finanziarie dei progetti ("Modello B"), documenti che sono fra gli allegati di norma previsti per il Programma annuale.

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.

Totale spese previste

| TIPO SPESA                         | (Importi in euro) |
|------------------------------------|-------------------|
| Attività amministrativo-didattiche | 613.358,17        |
| Progetti                           | 121.901,04        |
| Fondo di riserva                   | 200,00            |

Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001929 - 04/02/2025 - VI.3 - U





## Disponibilità finanziaria da programmare: €0

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 2025;

Mod. B – Schede illustrative finanziarie;

Mod. C – Situazione amministrativa presunta;

Mod. D – Utilizzo Avanzo d’amministrazione presunto;

Mod. E – Riepilogo per tipologia spesa.

IL DSGA  
Dott.ssa Michelina Avventura

La DIRIGENTE  
Cesira Militello

TSPC02000N - AF83226 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001929 - 04/02/2025 - VI.3 - U



La **Giunta Esecutiva**, stante quanto precede, invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il **Programma Annuale 2025**, 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 2025 è stato:

- Predisposto dalla Dirigente Scolastica e dal D.S.G.A. il 15/01/2025;
- Proposto dalla Giunta Esecutiva il 15/01/2025.

LA PRESIDENTE della G.E.  
Cesira Militello



## Popolazione scolastica

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2024/2025 alla data del 31 ottobre 2024 è la seguente:

|         | Classi/Sezioni                 |                                |                       | Alunni iscritti                                  |  | Alunni frequentanti                  |                                      |                                    |                           | Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g) | Media alunni per classe corsi serali (g/b) | Media alunni per classe corsi serali (g/b) |
|---------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---|--|--|
|         | Numero classi corsi diurni (a) | Numero classi corsi serali (b) | Totale classi (c=a+b) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d) | Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e) | Alunni frequentanti corsi diurni (f) | Alunni frequentanti corsi serali (g) | Totale alunni frequentanti (h=f+g) | Di cui diversamente abili |   |  |  |
| Prime   | 7                              | 0                              | 7                     | 170  | 0  | 170                                  | 0                                    | 170                                | 0                         | 0   | 24,29                                      | 0,00                                       |
| Seconde | 7                              | 0                              | 7                     | 146  | 0  | 147                                  | 0                                    | 147                                | 0                         | -1  | 21,00                                      | 0,00                                       |
| Terze   | 7                              | 0                              | 7                     | 161  | 0  | 161                                  | 0                                    | 161                                | 1                         | 0   | 23,00                                      | 0,00                                       |
| Quarte  | 7                              | 0                              | 7                     | 167  | 0  | 167                                  | 0                                    | 167                                | 1                         | 0   | 23,86                                      | 0,00                                       |
| Quinte  | 8                              | 0                              | 8                     | 145  | 0  | 146                                  | 0                                    | 146                                | 1                         | -1  | 18,25                                      | 0,00                                       |
| Totale  | 36                             | 0                              | 36                    | 789  | 0  | 791                                  | 0                                    | 791                                | 3                         | -2  | 21,97                                      | 0,00                                       |

I dati afferenti al personale in servizio per l'anno scolastico 2024/2025 sono rilevati alla data del 31 ottobre 2024 e si avvalgono, oltre al Dirigente scolastico di ruolo, come di seguito illustrato:

## Personale:

|  |            |
|--|------------|
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time                              | 52         |
| Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time                              | 18         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time                  | 1          |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time                  | 0          |
| Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale                 | 0          |
| Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale            | 3          |
| Insegnanti a tempo determinato con contratto al 30 giugno                        | 12         |
| Insegnanti titolari di sostegno a tempo determinato con contratto al 30 giugno   | 1          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time                          | 1          |
| Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time                          | 0          |
| Insegnanti di religione incaricati annuali                                       | 1          |
| Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario | 11         |
| Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario      | 1          |
| <b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>  | <b>101</b> |
| Direttore dei servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato              | 1          |
| Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato                                  | 2          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale              | 4          |
| Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno    | 3          |
| Assistenti Tecnici a tempo indeterminato   | 2          |
| Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno           | 2          |
| Collaboratori scolastici a tempo indeterminato                                   | 12         |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno     | 2          |
| Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale               | 1          |
| Personale A.T.A. a tempo indeterminato part-time                                 | 3          |
| <b>TOTALE PERSONALE A.T.A.</b>   | <b>32</b>  |
| <b>TOTALE DEL PERSONALE</b>  | <b>133</b> |