

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Dirigente: Cesira Militello

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Michelina Avventura

Secondo quanto previsto dal D. I. 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

	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
6	1	Dotazione ordinaria Comunicazione del 30/09/2024 Prot.36704 FUNZIONAMENTO GENNAIO-AGOSTO 2025 €14.212,00 COMPENSO REVISORI - € 3.333,33 PCTO € 5.132,63	22.877,96
		Contributi da privati	23.000,00
	1	Contributi volontari da famiglie Contributi volontari per iscrizione alunni a.s. 2025/26 (stima prudenziale in base ai contributi per l'a.s. 2024/25 pari ad € 24.368,13)	18.000,00

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

Totale entrate previste

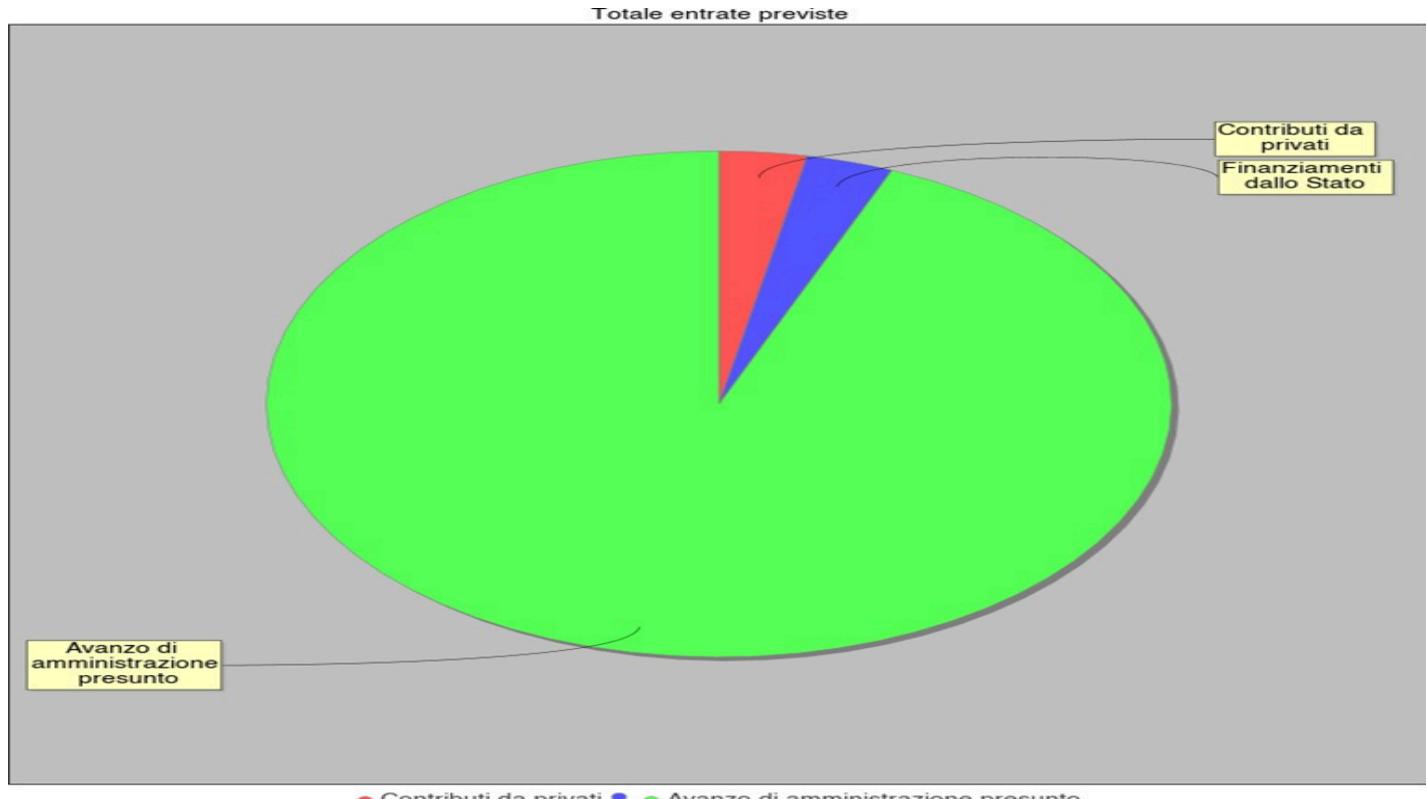
AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	689.581,25
Finanziamenti dallo Stato	22.877,96
Contributi da privati	23.000,00

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 confluuta inoltre anche la somma di € 291,35 finanziata dall'Indire quale saldo per i seminari regionali di e-Twinning.



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

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

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 - 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 MILTELLO			

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

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 MILTELLO

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 dimostrò insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

d) Finanziamenti dalla Regione

Firmato digitalmente da CESIRA MILTELLO

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.

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

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

- **€ 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

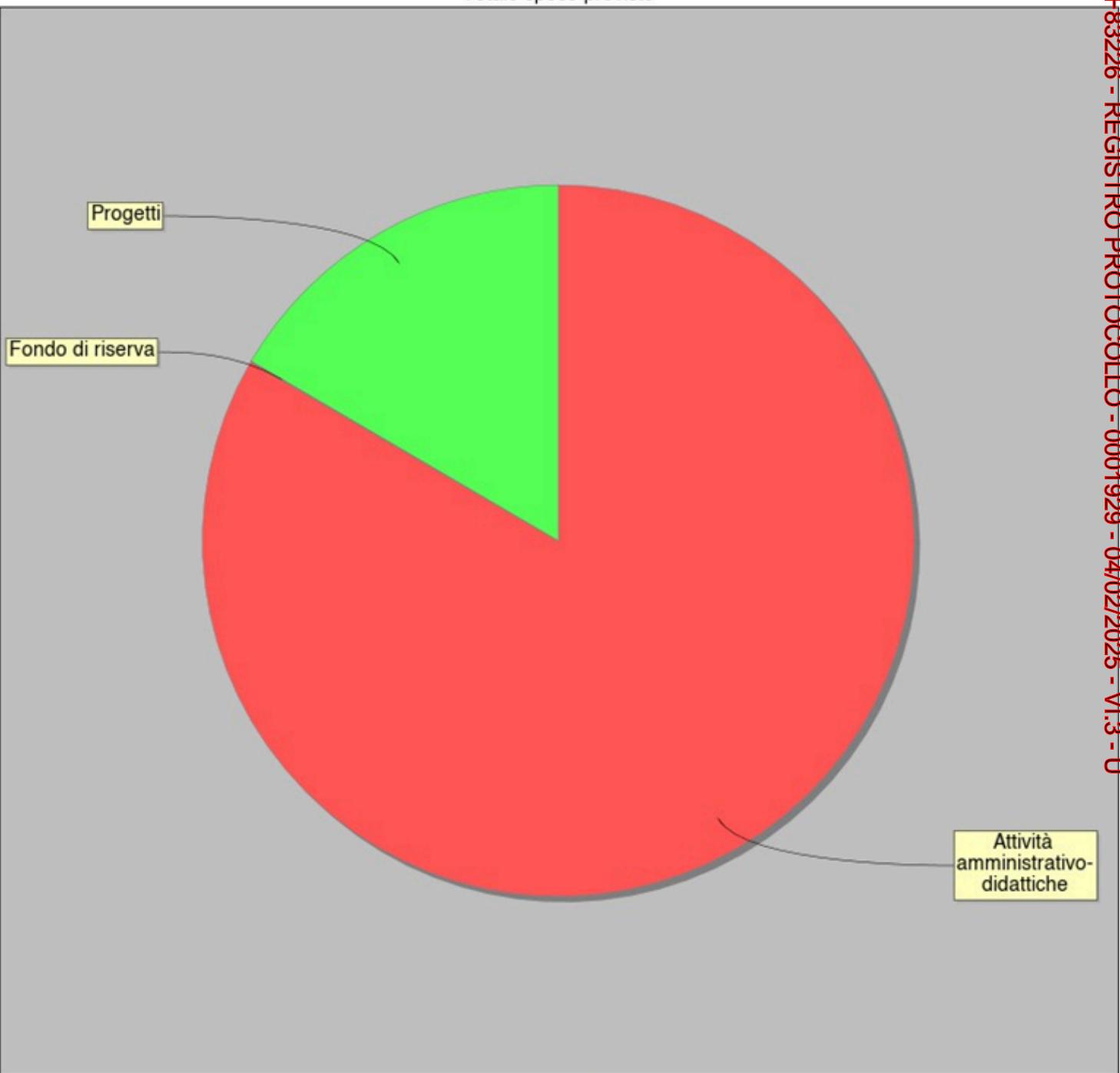
Il dettaglio delle spese dei singoli progetti è rilevabile dalle relative schede finanziarie dei progetti ("Modello B"), documenti che sono fra gli allegati di norma previsti per il Programma annuale.

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





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 illustrate 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



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							
	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 classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	7	0	7	170	0	170	0	170	0	0	0	24,29	0,00
Seconde	7	0	7	146	0	147	0	147	0	-1	0	21,00	0,00
Terze	7	0	7	161	0	161	0	161	1	0	0	23,00	0,00
Quarte	7	0	7	167	0	167	0	167	1	0	0	23,86	0,00
Quinte	8	0	8	145	0	146	0	146	1	-1	0	18,25	0,00
Totale	36	0	36	789	0	791	0	791	3	-2	0	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
TOTALE PERSONALE DOCENTE	101
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
TOTALE PERSONALE A.T.A.	32
TOTALE DEL PERSONALE	133