



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2024

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	114.665,00
	1	Non vincolato	48.003,75
	2	Vincolato	66.661,25
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	553,00
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	553,00
3		Finanziamenti dallo Stato	6.623,33
	1	Dotazione ordinaria	6.623,33
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4		Finanziamenti dalla Regione	
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6		Contributi da privati	10.400,00
	1	Contributi volontari da famiglie	200,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	200,00
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
7		Proventi da gestioni economiche	
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	



Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
8	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	7	Attività convittuale	
	8		Rimborsi e restituzione somme
9	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9		Alienazione di beni materiali	
10	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	8	Alienazione di Macchinari	
	9	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	1	Alienazione di software	
	2	Alienazione di Brevetti	



Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
		Sponsor e utilizzo locali	
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
		Altre entrate	
13	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
Totale entrate			132.241,33



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2024

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	89.184,31
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	553,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	22.341,71
	A.3	Didattica	51.724,19
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.336,76
	A.6	Attività di orientamento	228,65
P.		Progetti	42.857,02
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.857,02
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	
G.		Gestioni economiche	
	G.1	Azienda agraria	
	G.2	Azienda speciale	
	G.3	Attività per conto terzi	
	G.4	Attività convittuale	
R.		Fondo di riserva	200,00
	R.98	Fondo di riserva	200,00
		Totale spese	132.241,33
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	
		Totale a pareggio	132.241,33

Predisposto dal Dirigente il 12-01-2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Carolina VISENTIN

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 12-01-2024

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Carolina VISENTIN

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 08-02-2024

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Martina Ferro Casagrande

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Peter Canciani



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE CUP B91C23000300006

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	553,00	0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	553,00	0,00	0,00
		Totale entrate	553,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A.1.2 - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE CUP B91C23000300006

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	553,00	0,00	0,00
	Totale spese	553,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	11.556,99	0,00	0,00
	1	Non vincolato	10.556,99	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.000,00	0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	6.423,33	0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	6.423,33	0,00	0,00
		Totale entrate	17.980,32	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.2 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	7.500,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.400,00	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	1.680,32	0,00	0,00
5	Altre spese	400,00	0,00	0,00
	Totale spese	17.980,32	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.3 - FONDI DEL COMUNE DI TRIESTE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	37,02	0,00	0,00
	2	Vincolato	37,02	0,00	0,00
		Totale entrate	37,02	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.3 - FONDI DEL COMUNE DI TRIESTE

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	37,02	0,00	0,00
	Totale spese	37,02	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.4 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.472,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.472,00	0,00	0,00
		Totale entrate	1.472,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.4 - ASSICURAZIONE INTEGRATIVA

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.472,00	0,00	0,00
	Totale spese	1.472,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.5 - FONDI DELLA REGIONE FVG

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.852,37	0,00	0,00
	2	Vincolato	2.852,37	0,00	0,00
		Totale entrate	2.852,37	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.2 - Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A.2.5 - FONDI DELLA REGIONE FVG

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1	Spese di personale	2.852,37	0,00	0,00
	Totale spese	2.852,37	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - DIDATTICA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	4.041,36	0,00	0,00
	1	Non vincolato	2.000,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	2.041,36	0,00	0,00
6		Contributi da privati	200,00	0,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie	200,00	0,00	0,00
		Totale entrate	4.241,36	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.3 - DIDATTICA

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	1.331,51	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.874,85	0,00	0,00
4	Acquisto di beni d'investimento	1.035,00	0,00	0,00
	Totale spese	4.241,36	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - TESTI, LIBRI, RIVISTE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
6		Contributi da privati	200,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	200,00	0,00	0,00
		Totale entrate	200,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.6 - TESTI, LIBRI, RIVISTE

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	200,00	0,00	0,00
	Totale spese	200,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.7 - PROGETTO TEATRO A SCUOLA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	1.153,34	0,00	0,00
	2	Vincolato	1.153,34	0,00	0,00
		Totale entrate	1.153,34	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.7 - PROGETTO TEATRO A SCUOLA

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.153,34	0,00	0,00
	Totale spese	1.153,34	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.8 - COMUNE DI TRIESTE - MATERIALE USO COLLETTIVO - L.R.10/1988

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	10.535,92	0,00	0,00
	2	Vincolato	10.535,92	0,00	0,00
		Totale entrate	10.535,92	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.8 - COMUNE DI TRIESTE - MATERIALE USO COLLETTIVO - L.R.10/1988

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
2	Acquisto di beni di consumo	10.535,92	0,00	0,00
	Totale spese	10.535,92	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.9 - LASCITO TESTAMENTARIO SIG. GIOVANNI IAGODIZ

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	33.446,76	0,00	0,00
	1	Non vincolato	33.446,76	0,00	0,00
		Totale entrate	33.446,76	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.9 - LASCITO TESTAMENTARIO SIG. GIOVANNI IAGODIZ

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
4	Acquisto di beni d'investimento	33.446,76	0,00	0,00
	Totale spese	33.446,76	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.13 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - TRASFORMAZIONE DIGITALE -

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	2.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	2.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.13 - PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - TRASFORMAZIONE DIGITALE -

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1	Spese di personale	2.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	2.000,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - CUP B94D22003210007

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	146,81	0,00	0,00
	2	Vincolato	146,81	0,00	0,00
		Totale entrate	146,81	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.3 - Didattica
Voce di destinazione	A.3.14 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - CUP B94D22003210007

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
4	Acquisto di beni d'investimento	146,81	0,00	0,00
	Totale spese	146,81	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	4.336,76	0,00	0,00
	2	Vincolato	4.336,76	0,00	0,00
6		Contributi da privati	10.000,00	0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	14.336,76	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A.5.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.336,76	0,00	0,00
	Totale spese	14.336,76	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.6 - Attività di orientamento

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	228,65	0,00	0,00
	2	Vincolato	228,65	0,00	0,00
		Totale entrate	228,65	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	A
Categoria di destinazione	A.6 - Attività di orientamento
Voce di destinazione	A.6.6 - Attività di orientamento

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1	Spese di personale	228,65	0,00	0,00
	Totale spese	228,65	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - RASSEGNA MUSICALE

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	2.000,00	0,00	0,00
		Totale entrate	2.000,00	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.2 - RASSEGNA MUSICALE

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1	Spese di personale	2.000,00	0,00	0,00
	Totale spese	2.000,00	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - P 03- PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	5.453,76	0,00	0,00
	2	Vincolato	5.453,76	0,00	0,00
		Totale entrate	5.453,76	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.3 - P 03- PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1	Spese di personale	5.453,76	0,00	0,00
	Totale spese	5.453,76	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - P 05 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO/ESPRESSIVO L.R. 26/2007

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	7.875,74	0,00	0,00
	2	Vincolato	7.875,74	0,00	0,00
		Totale entrate	7.875,74	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.5 - P 05 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO/ESPRESSIVO L.R. 26/2007

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1	Spese di personale	3.509,45	0,00	0,00
2	Acquisto di beni di consumo	1.900,00	0,00	0,00
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.690,55	0,00	0,00
9	Rimborsi e poste correttive	775,74	0,00	0,00
	Totale spese	7.875,74	0,00	0,00



Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - REGIONE FVG - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE D'INFANZIA

Aggr.	Voce	ENTRATE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	27.527,52	0,00	0,00
	2	Vincolato	27.527,52	0,00	0,00
		Totale entrate	27.527,52	0,00	0,00



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2024

Tipologia di destinazione	P
Categoria di destinazione	P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P.2.6 - REGIONE FVG - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE D'INFANZIA

Tipo	SPESE	2024 (Importi in euro)	2025 (Importi in euro)	2026 (Importi in euro)
4	Acquisto di beni d'investimento	27.527,52	0,00	0,00
	Totale spese	27.527,52	0,00	0,00

Data 08-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Vesna Skrlj



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			114.995,77
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 149.556,78	179.757,44	329.314,22
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 126.614,61	154.125,77	280.740,38
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2023	(=)		163.569,61
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	68.945,68	68.945,68	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	117.850,29	117.850,29	
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		114.665,00	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		114.665,00	[7+(8-9)+(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data: 08-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vesna Skrlj

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carolina VISENTIN



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2024

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività	71.807,98	25.804,23	46.003,75
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.918,38	5.361,39	10.556,99
	A.3	Didattica	51.324,19	15.877,43	35.446,76
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.336,76	4.336,76	0,00
	A.6	Attività di orientamento	228,65	228,65	0,00
P		Progetti	42.857,02	40.857,02	2.000,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.857,02	40.857,02	2.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	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			114.665,00	66.661,25	48.003,75
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data 08-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vesna Skrij



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2024

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	16.044,23
2	Acquisto di beni di consumo	21.504,45
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	29.480,50
4	Acquisto di beni d'investimento	63.836,41
5	Altre spese	400,00
6	Imposte e tasse	
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	775,74
98	Fondo di riserva	200,00
100	Disavanzo di amministrazione	
	Totale	132.241,33

Data 08-02-2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Vesna Skrlj

PNRR ISTRUZIONE
FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom • Istituto comprensivo con lingua d'insegnamento slovena

VLADIMIR BARTOL

Ul./Via Caravaggio 4 • 34128 Trst/Trieste • Tel/Fax 040 567500

e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it • Cf/D.p. 80018890329

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023;
- Nota n. 25959 del 29 settembre 2023 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2024 – periodo gennaio-agosto 2024”;
- Legge n.191/2009 (legge finanziaria per il 2010 concernente il Cedolino unico);
- Redazione del PTOF con Delibera n. 7 del 4/10/2023 del Collegio dei Docenti;
- Approvazione del PTOF con Delibera nr.88 del Consiglio di Istituto del 14/11/2023.

Modulistica: ➤ Modello A - Programma Annuale 2024;
➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;
➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2023;
➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2024;
➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.

Proposta: ➤ Giunta Esecutiva

Delibere C.I. ➤ Approvazione Programma Annuale 2024;
➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;

Dopo:

Verbale Collegio dei revisori dei conti del del verbale n.
Analisi programma annuale 2024

Esercizio Finanziario 2024

PREMESSA

Dirigente Scolastico: *Carolina Visentin*

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA): *Vesna Skrlj*

La presente relazione è predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello A per l'esercizio finanziario 2024, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto, i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 14/11/2023 con delibera n. 88;
- Le risorse disponibili provenienti dall'Unione europea, dallo Stato, dagli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare anche in vista dell'accountability;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Internazionalizzazione dell'insegnamento;
- PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale;
- Ampliamento dell'offerta formativa;
- Miglioramento degli spazi scolastici;
- Insegnamento trasversale dell'Educazione Civica;
- Progetti per l'Orientamento Scolastico;
- Potenziamento discipline STEM;
- Transizione ecologica;
- Transizione digitale;

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le Entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le Spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione.

Si descrivono dettagliatamente la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Dati di contesto quali: numero alunni, numero personale, dati edilizi.

Sedi/plessi

L'Istituto Comprensivo "Vladimir Bartol", sito nel rione S.Giovanni di Trieste, raccoglie 7 plessi scolastici. Le scelte culturali e strategiche che connotano l'azione educativa dell'Istituto, prendono origine dalle indicazioni ministeriali relative ai vari ordini di scuola, nonché dall'attenta analisi dei documenti inerenti i vari progetti di riforma della scuola susseguitisi nel tempo, ivi compresi i documenti europei ed il regolamento dell'autonomia scolastica.

Da un'attenta analisi del territorio e dei bisogni sociali espressi e con la consapevolezza della complessità temporale e territoriale in cui opera, la scuola propone nello specifico la sua offerta formativa che si concretizza nella progettazione ed attuazione di percorsi di istruzione- formazione tali da fornire risposte adeguate ai bisogni rilevati e adeguati alle nuove modalità di apprendimento delle nuove generazioni.

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	DI LONGERA - L.INS.SLOVENA	STRADA PER LONGERA 240 - 34128 TRIESTE TS	TSAA817018
AA	DI BARCOLA - L.INS.SLOVENA	VIA VALLICULA 11 - 34128 TRIESTE TS	TSAA817029
EE	O.ZUPANCIC - L.INS.SLOVENA	VIA CARAVAGGIO 4 - 34128 - TS	TSEE81701D
EE	F.FINZGAR - L.INS.SLOVENA	VIA CERRETO 19 - 34128 BARCOLA TS	TSEE81702E
EE	F.MILCINSKI - L.INS.SLOVENA	VIA DE MARCHESETTI 16 - 34128 - TS	TSEE81703G
MM	SS.CIRILLO E METODIO- SEZIONE MUSICALE	VIA CARAVAGGIO 4 - 34128 - TS	TSMM81701C
MM	SS.CIRILLO E METODIO- SEZIONE ORDINARIA	STRADA DI FIUME, 511	TSMM81701C

1.1 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 346 alunni distribuiti su 27 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	DI LONGERA - L.INS.SLOVENA	3	10
AA	DI BARCOLA - L.INS.SLOVENA	3	20
EE	O.ZUPANCIC - L.INS.SLOVENA	5	70
EE	F.FINZGAR - L.INS.SLOVENA	5	50
EE	F.MILCINSKI - L.INS.SLOVENA	5	69
MM	SS.CIRILLO E METODIO – SEZIONE MUSICALE	3	75
MM	SS.CIRILLO E METODIO - SEZIONE ORDINARIA	3	51
		Totale	345

Nel corrente anno scolastico 2023/2024 sono iscritti e frequentanti n. 345 alunni, distribuiti su 23 classi, così ripartite:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre 2023

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	Media bambini per sezione (f/c)
0	2	2	30	0	30	30	0	0	15,00

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 è la seguente:

	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	1	2	3	40	9	31	40	1	0	13,3
Seconde	1	1	2	19	9	10	19	1	0	9,5
Terze	1	1	2	37	20	17	37	0	0	18,5
Quarte	1	2	3	42	15	26	41	1	-1	13,7
Quinte	1	2	3	38	17	21	38	1	0	12,7
Pluriclassi	0	1	1	14	0	14	14	0	0	14,0
Totale	5	9	14	190	70	119	189	4	-1	13,6
Prime	3	0	3	46	46	0	46	0	0	15,3
Seconde	2	0	2	42	42	0	42	1	0	21,0
Terze	2	0	2	38	38	0	38	0	0	19,0
Totale	7	0	7	126	126	0	126	1	0	18,4

1.2 Personale scolastico

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	36
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
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	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso 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	63
PERSONALE ATA	NUMERO
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	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
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	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	17

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n.

2. II PTOF

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.

Si ispira ai principi costituzionali di uguaglianza, accoglienza e integrazione, obbligo scolastico, partecipazione, efficienza, trasparenza, libertà di insegnamento e di aggiornamento dei docenti.

E' il documento con il quale la scuola comunica ai genitori e al territorio la progettazione educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono.

Il PTOF:

- illustra la struttura, l'organizzazione della scuola e le attività che vi si svolgono
- presenta tutti i progetti, le attività e i servizi offerti dall'istituto
- illustra le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni
- descrive le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate.

Gli obiettivi che il PTOF si pone sono:

- garantire un'organizzazione funzionale
- estendere il campo dell'offerta formativa
- elevare la qualità dei servizi
- permettere il confronto con l'utenza, per verificare quelli che sono i reali bisogni di alunni e genitori
- aprire la scuola al territorio
- definire le caratteristiche specifiche della scuola
- fornire le necessarie informazioni alle famiglie, agli enti locali o ad altri soggetti coi quali la scuola opera.
-

Viene aggiornato annualmente dal Collegio dei Docenti partendo dall'analisi dei bisogni e delle risorse del territorio e dall'attenta valutazione delle competenze professionali del personale scolastico.

Il P. T.O.F. è uno strumento comunicativo in continua evoluzione, è dunque un documento dinamico: la sua funzione è quella di registrare la vitalità della scuola per orientare il cambiamento, trovando il punto d'incontro con il territorio e le famiglie.

3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	114.665,00
	1.1	Non Vincolato	48.003,75
	1.2	Vincolato	66.661,25

Tale avanzo deriva dalle seguenti fonti:

SOTTOVOCE	AVANZO NON VINCOLATO	AVANZO VINCOLATO
Lascito testamentario Sig.lagodiz Giovanni	33.446,76 €	
MIM - Funzionamento amministrativo e didattico	14.556,99 €	
MIM - Animatore digitale - Next generation		2.000,00 €
MIM - Ambienti innovativi - Next generation		146,81 €
MIM - Orientamento		228,65 €
MIM - Defibrillatori		1.000,00 €
MIM - Digital Board		- €
MIM - Istruzione domiciliare - Progetto SIO		870,61 €
MIM - Psicologo - Art.1, c.697 l.n.234/2021		4,24 €
Regione FVG - L.13/2018- art. 34 - Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa		4.691,54 €
Regione FVG - l.r. 13/2021 - art.7 c.11-14		2.852,37 €
Regione FVG - l.r.13/2018 art.33 e 37 - Promozione delle lingue Minoritarie		762,22 €
Regione FVG - l.r.26/2007 art.21 - Fondo regionale per la Minoranza slovena		7.100,00 €
Regione FVG - l.r.26/2007 art.21 - Fondo regionale per la Minoranza slovena - rimborsi importi non utilizzati		775,74 €
Regione FVG - L.13/2018- Finanziamento per le scuole materne		27.527,52 €
Comune di Trieste - L.r. 13/18 - art.3 c.2 - Materiale ed attrezzature didattiche ad uso collettivo		10.158,98 €
Comune di Trieste - Materiale per le scuole dell'infanzia e varie		376,94 €
Comune di Trieste - Contributo funzionamento l.r.23/96		37,02 €
Finanziamento della VI Circoscrizione - Rione S.Giovanni		331,51 €
Famiglie - Contributi per copertura assicurativa degli alunni		1.271,50 €
Famiglie - Contributi volontari per l'ampliamento dell'offerta formativa		835,00 €
Famiglie - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		4.336,76 €
Famiglie - Contributo per l'abbonamento al teatro		1.153,34 €
Personale della scuola - Contributi per copertura assicurativa personale		200,50 €
TOTALE	48.003,75 €	66.661,25 €
		114.665,00 €

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	0,00	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	15.918,38	10.556,99	5.361,39
	A.3	Didattica	51.324,19	35.446,76	15.877,43
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.336,76	0,00	4.336,76
	A.6	Attività di orientamento	228,65	0,00	228,65
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	42.857,02	2.000,00	40.857,02
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			114.665,00	48.003,75	66.661,25

3.2 Previsione Entrate

Le linee programmatiche devono tener conto necessariamente del fatto che i finanziamenti statali non sono sufficienti per la realizzazione di tutte le attività inserite nel PTOF. Pertanto, la scuola, accanto alla dotazione ordinaria statale, reperisce **risorse finanziarie esterne aggiuntive dagli Enti locali (Comune, Bandi Regionali), dalla partecipazione a progetti** spesso in rete con altri Istituti, dai **Progetti PNSD, PON e PNRR** e, anche se in misura esigua, **dai contributi delle famiglie**. Molte attività, curricolari ed extracurricolari che vengono effettuate nel nostro Istituto sono comunque realizzate a costo zero anche con la partecipazione di enti esterni delle associazioni del terzo settore, con cui la scuola collabora da anni.

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, tenendo in considerazione anche:

- le caratteristiche logistiche della scuola;
- il fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie.
- le strutture e le strumentazioni di cui la scuola dispone;

Pur tenendo presenti tali condizioni, e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che garantiscano il perseguimento delle seguenti finalità:

- Personalizzare i piani di studio con interventi volti a promuovere il successo formativo degli studenti (assistenza socio-educativa per alunni disabili, percorsi formativi per alunni con D.S.A. certificato, per alunni con cittadinanza non italiana di prima immigrazione e per gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali);
- Arricchire l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (accoglienza, continuità, recupero e potenziamento, laboratori musicali, laboratori espressivi, attività motorie e sportive, conoscenza e studio del territorio e delle proprie tradizioni, ambiente, convivenza civile, attività teatrale ecc.);
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, tecnologiche e librerie con particolare riguardo alle nuove tecnologie;
- Garantire a ciascun plesso le risorse necessarie per l'azione didattica e la cura degli ambienti;
- Sostenere la formazione del personale, in particolare sulla sicurezza dell'ambiente di lavoro e sul miglioramento della gestione della classe, della gestione delle situazioni critiche e di conflitto, del potenziamento di comportamenti ed atteggiamenti volti alla legalità alla sostenibilità e al benessere psico-fisico;
- Migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante, attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi di istituto;
- Sostenere lo scambio con le altre esperienze del territorio provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

Riguardo alla misura delle entrate, si evidenzia che esse sono state previste per il funzionamento, come da comunicazione specifica del MIM con Nota prot. n. 25954 del 29 settembre 2023; altre sono state determinate tenendo conto delle assegnazioni erogate dagli Enti locali territoriali per l'anno finanziario precedente (Comune di Trieste); altre, infine, sono scaturite dai risultati gestionali dello scorso anno e dalle nuove realtà (Contributi Genitori per viaggi d'istruzione, assicurazione integrativa; interessi bancari e contributi volontari da associazioni, ecc.).

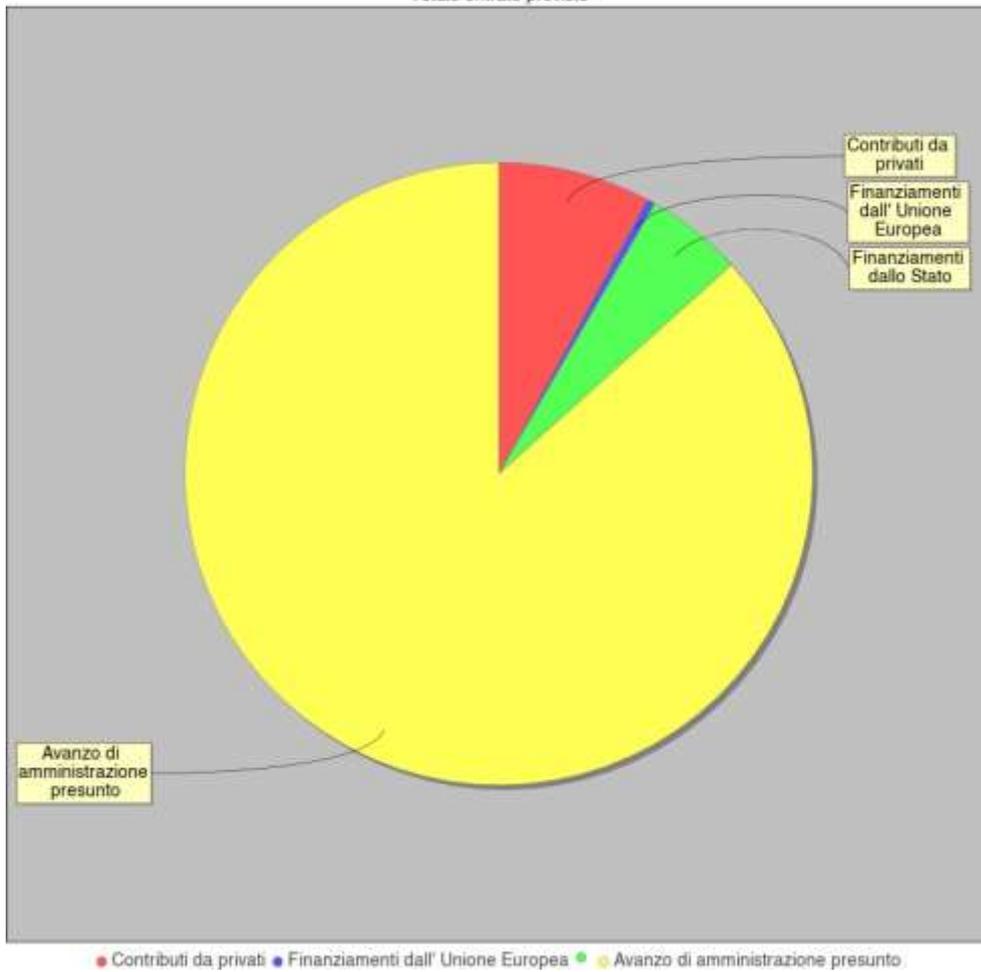
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	553,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea – PNRR passaggio al CLOUD	553,00
3		Finanziamenti dallo Stato	6.623,33
	1	Dotazione ordinaria – Funzionamento Stato	6.623,33
6		Contributi da privati	10.400,00
	1	Contributi volontari da famiglie – Ampliamento offerta formativa	200,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati – Acquisto libri in comodato gratuito	200,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	114.665,00
Finanziamenti dall' Unione Europea	553,00
Finanziamenti dallo Stato	6.623,33
Contributi da privati	10.400,00

Totale entrate previste



3.3 Previsione Spese

Si precisa che, ai fini della determinazione delle somme da iscrivere nelle singole voci di spesa riferite alle "Attività" ed ai "Progetti", sono state compilate dal DSGA le relative schede illustrative (Modd. B).

Per consentire l'uniformità di classificazione delle voci di spesa, da prendere a riferimento per la compilazione delle suddette schede, è stato tenuto conto del predisposto "piano dei conti", secondo il tracciato standard del Ministero dell'Istruzione, che comprende le principali e ricorrenti voci delle spese che caratterizzano la gestione delle istituzioni scolastiche.

Tale piano dei conti, per le spese, è articolato in tre livelli di classificazione; di questi, il primo e il secondo sono stati tenuti presenti in sede di previsione, mentre il terzo livello di dettaglio sarà utilizzato per classificare correttamente tutti gli impegni e conseguentemente le spese effettive, in modo da poter ricavare, al momento della rendicontazione, un consuntivo analitico delle diverse tipologia di spesa.

Determinazione generale delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti negli anni precedenti opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno corrente.

Dal momento che la Nota del Ministero dell'Istruzione per la determinazione del P.A., limita i finanziamenti al periodo Gennaio - Agosto le spese sono preventivate in tale misura e saranno rifinanziate nel prossimo anno scolastico ovvero, ove se ne ravvisasse la necessità, con storni a carico della Fondo di riserva, deliberati dal Consiglio di Istituto.

Il Programma annuale prevede, quindi, come previsto dal Regolamento di contabilità (DI 129/2018) alla struttura generale della contabilità scolastica, le seguenti risultanze:

ATTIVITA' e PROGETTI

Dopo aver delineato il quadro generale delle entrate, si può passare ad esaminare in dettaglio l'articolazione delle singole Attività ed i gruppi di Progetti. Come già specificato, si ritiene utile identificare e tracciare con la massima precisione i flussi finanziari che alimentano le Attività ed i Progetti, fornendo un quadro delle risorse, distinte per provenienza, e della loro utilizzazione.

ATTIVITA'

Le attività si riferiscono alle spese per l'ordinario funzionamento amministrativo e didattico della scuola. Le Attività articolate con sotto-Attività sono valorizzate solo nelle sotto-Attività.

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 553,00 €, Spese 553,00 €

Nell'attività A01 sono comprese le spese per l'abilitazione al cloud delle scuole di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione Decreto n. 166 - 2/2022 - PNRR - 2023 con il quale è stato assegnato a questo Istituto un finanziamento di € 553,00 per la realizzazione degli Interventi. nello specifico per la Missione 1 - Componente 1 - digitalizzazione innovazione e sicurezza nella pa – linea di investimento 1.2 "Abilitazione al cloud delle scuole" - finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------

A.1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE CUP B91C23000300006	553,00	553,00
--	--------	--------

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
2.3	Finanziamenti dall' Unione Europea	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	553,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	553,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.341,71 €, Spese 22.341,71 €

Nell'attività A02 sono comprese le spese comuni e le spese per il corretto funzionamento dell'ufficio di segreteria, incluse quelle necessarie a consentire l'acquisto dei beni di consumo necessari al personale ATA, rientrano in tale destinazione:

- spese per la sicurezza, compreso il compenso per il RSPP e Medico competente
- spese per il Responsabile della privacy (DPO), secondo il nuovo Regolamento europeo GDPR
- compensi e rimborsi per i Revisori dei conti
- canone annuale per la tenuta del conto corrente bancario presso l'istituto cassiere;
- spese per la manutenzione ordinaria e i canoni di noleggio delle fotocopiatrici;
- spese di carattere generale, che si dovessero rendere necessarie.
- spese per il funzionamento dell'ufficio di segreteria (cancelleria, spese telefoniche e per la connessione Internet della rete dell'ufficio, stampati, software, ecc.);
- acquisto di libri, riviste, periodici di settore e relativi abbonamenti;
- acquisto e rinnovo di strumenti informatici per il funzionamento dell'ufficio;
- noleggio delle fotocopiatrici utilizzata anche con funzioni di server di stampa;
- manutenzione ordinaria e l'acquisto del mobilio, degli arredi e del materiale informatico;
- ulteriori spese di carattere generale, come, ad esempio, l'acquisto dei materiali occorrenti alla pulizia dei locali scolastici;
- ore aggiuntive per il personale ATA – con il finanziamento della Regione FVG;
- assicurazione integrativa alunni e personale della scuola;

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.980,32	17.980,32
A.2.3 FONDI DEL COMUNE DI TRIESTE	37,02	37,02
A.2.4 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA	1.472,00	1.472,00
A.2.5 FONDI DELLA REGIONE FVG	2.852,37	2.852,37

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.556,99
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.361,39
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.423,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.852,37
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.037,02
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.472,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	400,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	1.680,32
5.2			

Altre spese	Revisori dei conti	400,00
-------------	--------------------	--------

A.3 - Didattica - Entrate 51.724,19 €, Spese 51.724,19 €

L'attività A03 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di Attività, riconducibili alle spese per la "Didattica" ed i Progetti finanziati con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, secondo le indicazioni fornite con dal Ministero dell'Istruzione.

L'attività A03 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- acquisti e rinnovi di modesta entità delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- acquisto di libri, riviste, periodici, giornali tecnici e scientifici e relativi abbonamenti;
- materiale didattico di consumo e software per i laboratori multimediali;
- noleggio delle fotocopiatrici adibite ad uso didattico di docenti e alunni;
- piccola manutenzione dei sussidi didattici e del materiale informatico;
- abbonamenti per la connessioni alla rete Internet dei laboratori didattici;
- interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature e laboratori anche con fondi FESR;
- acquisti e rinnovi delle apparecchiature informatiche e dei sussidi didattici anche con fondi FESR;
- acquisti e rinnovi di arredo scolastico.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.3 DIDATTICA	4.241,36	4.241,36
A.3.6 TESTI, LIBRI, RIVISTE	200,00	200,00
A.3.7 PROGETTO TEATRO A SCUOLA	1.153,34	1.153,34
A.3.8 COMUNE DI TRIESTE - MATERIALE USO COLLETTIVO - L.R.10/1988	10.535,92	10.535,92
A.3.9 LASCITO TESTAMENTARIO SIG. GIOVANNI IAGODIZ	33.446,76	33.446,76
A.3.13 PNRR DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO - TRASFORMAZIONE DIGITALE -	2.000,00	2.000,00
A.3.14 PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - CUP B94D22003210007	146,81	146,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	35.446,76
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	15.877,43
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	200,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.867,43
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.004,24
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	870,61
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.153,34
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	34.628,57

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 14.336,76 €, Spese 14.336,76 €

L'attività A05 sarà utilizzata per le spese inerenti:

- Visite didattiche per l'intera o mezza giornata, con o senza contributo a carico delle famiglie;

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.336,76	14.336,76

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.336,76
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00

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	14.336,76

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 228,65 €, Spese 228,65 €

L'Attività A06 viene utilizzata come raccoglitrice per distinte tipologie di attività, riconducibili entrambe alle attività di Orientamento.

Nell'attività A06 sono compresi i fondi accreditati dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del DL 104/2013 "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito con modificazioni nella Legge 128/2013.

L'orientamento si articola:

- in entrata, con le attività di continuità verticale con le scuole secondarie di secondo grado ed ulteriori specifiche iniziative;
- in itinere, con molteplici attività para ed extrascolastiche che si svolgono sia presso l'istituto che fuori sede (anche se non sono direttamente correlate ad uno specifico Progetto autonomo). L'Attività A06 è particolarmente significativa in quanto si concentrano in questa Attività tutte le risorse, proprie e di competenza, che sono destinate a consentire un'attività dinamica e propulsiva dell'intera vita scolastica con la gestione integrata in una sola attività di diversi interventi di orientamento.
- In uscita, con iniziative di orientamento post diploma e collaborazioni con le scuole secondarie.

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.6 Attività di orientamento	228,65	228,65

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	228,65

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	228,65

PROGETTI

I progetti rappresentano la realizzazione dell'autonomia scolastica, come previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; in particolare, è stata individuata la priorità al miglioramento dell'offerta formativa, nel quadro generale del Piano di miglioramento. I Progetti articolati in diversi sotto-Progetti sono valorizzati solo nei sotto-Progetti.

Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di iniziative con uno specifico finanziamento autorizzato in base a bandi del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, PON o altre opportunità; i Progetti attivati sono frutto di selezione e di scelte attente sia al perseguimento della ricerca della migliore offerta formativa che ai costi riportati ai risultati voluti e verificati.

La capacità progettuale dell'istituzione scolastica, che si esprime con l'apporto di tutte le componenti, trova la sua concretizzazione finanziaria nel Programma Annuale.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 42.857,02 €, Spese 42.857,02 €

Progetti del secondo gruppo si caratterizzano per una molteplicità di interventi in campo “umanistico e sociale”; è molto importante la presenza dei Progetti PON e dei Progetti della Regione, oltre ai Progetti interni della scuola: Ampliamento dell’offerta formativa in ambito umanistico e sociale ed altre iniziative.

Nelle attività P02/02, P02/03 e P02/05 sono compresi fondi derivanti dall’Avanzo non vincolato e vincolato (residua disponibilità dell’E.F. 2023). Con queste risorse si realizzeranno tutti gli interventi di potenziamento e arricchimento dell’offerta formativa relativi all’ambito umanistico e sociale.

Nelle attività del P02/06 sono previste la costruzione e la sistemazione di un’aula esterna per la scuola materna di Barcola;

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 RASSEGNA MUSICALE	2.000,00	2.000,00
P.2.3 P 03- PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.453,76	5.453,76
P.2.5 P 05 - POTENZIAMENTO LINGUISTICO/ESPRESSIVO L.R. 26/2007	7.875,74	7.875,74
P.2.6 REGIONE FVG - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE SCUOLE D'INFANZIA	27.527,52	27.527,52

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

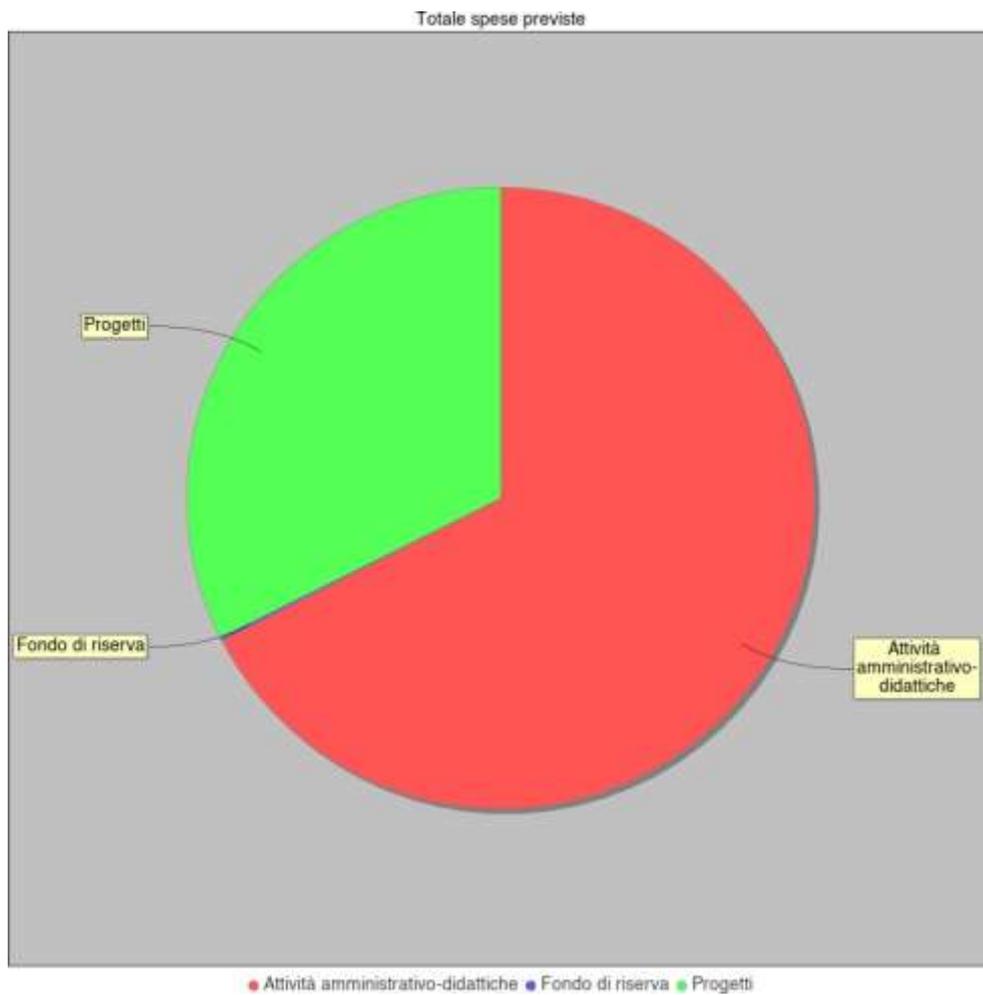
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	40.857,02

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.000,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.963,21
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.900,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.690,55
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	27.527,52
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	775,74

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	89.184,31
Progetti	42.857,02
Fondo di riserva	200,00



4. Conclusioni

Aggregazione R98 - FONDO DI RISERVA

La previsione viene determinata in euro 200,00 (entro il limite del 10% della Dotazione Ordinaria) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.l. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Il Fondo di Riserva verrà utilizzato, come prescrive il vigente Regolamento di contabilità, per eventuali maggiori fabbisogni entro il 10% che dovessero verificarsi nelle attività e progetti.

Aggregazione Z101 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

L'Aggregazione "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto;

Le somme e i finanziamenti sono stati interamente indirizzati alle attività e/o ai progetti e quindi non ci sono somme costituenti la Disponibilità finanziaria da programmare.

Si fa presente che, come previsto dal Regolamento di contabilità, gli stanziamenti, finanziati con risorse dell'Avanzo di amministrazione, potranno essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei suddetti limiti.

Sono da considerare esigibili tutti i residui attivi iscritti in bilancio di provenienza del MIM.

TRIESTE, 12/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Vesna Skrlj

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carolina VISENTIN

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2024/001

Presso l'istituto IC V. BARTOL-L.INS.SLOV. di TRIESTE, l'anno 2024 il giorno 01, del mese di febbraio, alle ore 14:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 27 provincia di TRIESTE.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARINA	DOTTI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ROBERTO ANTONIO	BRIGANTE	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Assente Ingiustificato

La verifica ed il controllo della documentazione, ai fini del rilascio del parere di regolarità amministrativo contabile, si sono svolti a distanza, ai sensi degli artt 51 e 52 del D.I. n. 129/2018 nonché alla luce della nota MIM n. 32361 del 21.11.2023. Il verbale, pertanto, è stato redatto a seguito di controllo a distanza, telematicamente, mediante l'uso di strumentazione informatica.

Il Revisore del MI Roberto Antonio Brigante ha presentato le dimissioni dall'incarico inviate con PEC in data 26/01/2023 prot.n. 2596; ad oggi non risulta pervenuto alla scuola alcun provvedimento del MI di revoca e sostituzione dal presente incarico.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Programma Annuale (Mod. A)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
4. *Corretta stima dell'avanzo di amministrazione*
5. *Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
6. *Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
7. *Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
8. *Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa*
9. *Verifica Approvazione PTOF*

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. *Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
---------------------------------------	---------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---	---	-------------------------------------	---------------------------	---------------------------------

	2	2	30		30	30		15,00
--	---	---	----	--	----	----	--	-------

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/2024 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	2	3	40		9	31	40	1	0	13,33
Seconde		1	1	2	19		9	10	19	1	0	9,50
Terze		1	1	2	37		20	17	37		0	18,50
Quarte		1	2	3	42		15	26	41	1	1	13,67
Quinte		1	2	3	38		17	21	38	1	0	12,67
Pluriclassi			1	1	14			14	14		0	14,00
Totale	0	5	9	14	190	0	70	119	189	4	1	13,50
Prime		3		3	46		46		46		0	15,33
Seconde		2		2	42		42		42		0	21,00
Terze		2		2	38		38		38		0	19,00
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	7	0	7	126	0	126	0	126	0	0	18,00

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	36
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
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	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	63
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	2
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
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	17

Si rilevano, altresì, n.0 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 114.665,00
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 553,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 6.623,33
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 10.400,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 132.241,33
SPESE	
Attività	€ 89.184,31
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 553,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 22.341,71
A03-Didattica	€ 51.724,19
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 14.336,76
A06-Attività di orientamento	€ 228,65
Progetti	€ 42.857,02
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 42.857,02
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 200,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 132.241,33
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 132.241,33

Il PTOF è stato aggiornato con delibera n. 88 del 14.11.2023 del C.I.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 114.665,00, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 71.807,98	€ 25.804,23	€ 46.003,75
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 15.918,38	€ 5.361,39	€ 10.556,99
A03-Didattica	€ 51.324,19	€ 15.877,43	€ 35.446,76
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 4.336,76	€ 4.336,76	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 228,65	€ 228,65	€ 0,00
Progetti	€ 42.857,02	€ 40.857,02	€ 2.000,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 42.857,02	€ 40.857,02	€ 2.000,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 114.665,00	€ 66.661,25	€ 48.003,75

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento*
- *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
- *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
- *Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*

- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il PTOF è stato approvato*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2024, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2024.

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:30, l'anno 2024 il giorno 01 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DOTTI MARINA

PNRR ISTRUZIONE
FUTURA
LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Večstopenjska šola s slovenskim učnim jezikom ▪ Istituto comprensivo con lingua d'insegnamento slovena
VLADIMIR BARTOL
Ul./Via Caravaggio 4 ▪ 34128 Trst/Trieste ▪ Tel/Fax 040 567500
e-mail: TSIC81700B@istruzione.it/TSIC81700B@pec.istruzione.it ▪ Cf/D.p. 80018890329

Tek.št./Prot.n.: 303/VI/03/2024

Trst/Trieste, 09/02/2024

Consiglio d'Istituto - Delibera nr. 105 del 8/02/2024

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

ASCOLTATI gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;

VISTO l'art. 21 Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Decreto 28 agosto 2018, n. 129, con particolare riferimento agli artt. 5 e 19;

VISTI gli orientamenti interpretativi emanati da MIUR con nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019;

VISTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico in data 12/01/2024 con nota prot.nr. 71/24/VI/03 e riportato nell'apposita modulistica ministeriale, cui è allegata la relazione illustrativa;

VISTO che i Revisori dei Conti hanno reso il parere favorevole con verbale nr.2024/001 del 01/02/2024 ;

Verificato che il Programma Annuale è coerente con le previsioni del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), adottato con deliberazione consiliare nr.88 del 14/11/2023.

DELIBERA

- di approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024, così come predisposto dal Dirigente, proposto dalla Giunta Esecutiva e riportato nella modulistica ministeriale modelli A, B, C, D ed E;
- di disporre la pubblicazione nel sito web dell'Istituzione Scolastica (sezione amministrazione trasparente) e nel portale unico dei dati delle scuole.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso, ai sensi dell'art 14 DPR 275/1999, da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Martina Ferro Casagrande

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993.*

IL PRESIDENTE

Daniele Beorchia

*Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
ex art. 3, c. 2, D. Lgs. n.39/1993*

