



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2024 ha tenuto presente i seguenti elementi:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi

- Nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023

1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	J. UKMAR - L.INS.SLOVENA	BELVEDERE GUIDI DE SANTI 1 - 34121 TRIESTE TS	TSAA81602D
AA	PIKI JAKOB- L.INS.SLOVENA	VIA LUIGI FRAUSIN, 12-14 - 34137 TRIESTE TS	TSAA81603E
EE	J.RIBICIC - L.INS.SLOVENA	VIA LUIGI FRAUSIN 12-14 - 34137 - TS	TSEE81601N
EE	GREGORIC STEPANCIC - L.INS.SLOV	BELVEDERE GUIDI DE SANTI 1 - 34121 - TS	TSEE81602P
EE	I.GRBEC - L.INS.SLOVENA	BELVEDERE GUIDI DE SANTI 1 - 34121 - TS	TSEE81603Q
MM	I.CANKAR - L.INS.SLOVENA	VIA FRAUSIN 12 - 34137 SAN GIACOMO TS	TSMM81601L

Il Presente programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024 e rappresenta il documento di politica gestionale dell'Istituzione Scolastica quale interfaccia finanziaria del PTOF 2022/25 e il relativo "scorrimento" per l'a.s. 2023-24.

In quanto strumento trasversale a tutte le attività didattiche, il Programma annuale si prefigge l'obiettivo di prevedere e predisporre una pianificazione quanto più mirata degli interventi e delle azioni scolastiche destinate a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico – finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza dell'azione educativa.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 145 alunni distribuiti su 12 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	J. UKMAR - L.INS.SLOVENA	1	12
AA	PIKI JAKOB- L.INS.SLOVENA	2	32



EE	J.RIBICIC - L.INS.SLOVENA	4	43
EE	GREGORIC STEPANCIC - L.INS.SLOV	1	7
EE	I.GRBEC - L.INS.SLOVENA	1	12
MM	I.CANKAR - L.INS.SLOVENA	3	39

I dati sopra esposti sono alla data della compilazione del programma annuale 20-11-2023.

NOTA:

1 pluricasse (2 e 3 primaria Ribicic) + 3 classi autonome

1 pluriclasse (1, 2 e 3 Gregoric Stepancic - Grbec) + 1 classe autonoma (5 primaria Grbec)

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 37 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 26 - Personale docente
- N. 10 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

La principale finalità dell'Istituto comprensivo tende allo sviluppo armonico e integrale dei suoi alunni. Questo obiettivo finale lo si cerca di raggiungere attraverso:

- il miglioramento delle procedure di insegnamento e dei metodi di studio delle materie scientifico-matematiche in tutti e tre gli ordini scolastici.
- il miglioramento delle conoscenze in ambito matematico.
- il miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI sia in sloveno che in matematica.
- lo sviluppo delle competenze sociali e il rafforzamento dell'identità degli alunni, l'accettazione delle diversità e la promozione del senso di solidarietà.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	56.539,28
	1.1	Non Vincolato	257,68
	1.2	Vincolato	56.281,60

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunto vincolato deriva totalmente dalla residua disponibilità al 20-11-2023 di ogni singola scheda attività/progetto.

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	0,00	0,00	0,00
	A.3	Didattica	27.903,73	0,00	27.903,73
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.835,26	0,00	1.835,26
	A.6	Attività di orientamento	212,87	0,00	212,87
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.011,40	0,00	1.011,40
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.318,34	0,00	25.318,34
	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		56.281,60	0,00	56.281,60
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		257,68	257,68	0,00



3.2 Previsione Entrate

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

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	3.973,33
	1	Dotazione ordinaria	3.973,33
4		Finanziamenti dalla Regione	9.240,28
	4	Altri finanziamenti vincolati	9.240,28
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.400,00
	3	Comune non vincolati	3.500,00
	4	Comune vincolati	2.900,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	1.000,00

Il finanziamento dello Stato è stato assegnato con Nota MIM prot. n. 25954 del 29 settembre 2023.

I finanziamenti della Regione derivano dalle seguenti previsioni di entrata:

- REGIONE FVG - Azione 6 Bando integrazione scolastica a.s. - Programma Immigrazione - TUJI DRZAVLJANI (800,00 Eur, importo previsto, sulla base dei contributi ricevuti negli anni precedenti.)
- REGIONE FVG - L.R. 13/2018, art. 34 - arricchimento dell'offerta formativa - POF A.S. 2023-24 (3.231,02 eur importo effettivo). Questo importo è stato erogato con il Decreto n° 13475/GRFVG del 21/09/2022.
- REGIONE FVG - L.R. 13/2018, art. 46 - 48. - tutela della minoranza linguistica slovena (600,00 eur, importo previsto sulla base dei contributi ricevuti negli anni precedenti.).
- REGIONE FVG - L.R. 13/2018, artt. 49 - 52 - Organi Collegiali (500,00 eur). Importo previsto sulla base dei contributi ricevuti negli anni precedenti.
- REGIONE FVG - L.R. 13/2018, art. 5-6-7 - libri di testo in comodato gratuito (1.100,00 eur). Importo previsto sulla base dei contributi ricevuti negli anni precedenti.
- REGIONE FVG - L.R. 13/2018, artt. 33 e 37 - FINANZIAMENTO INSEGNAMENTO LINGUE E CULTURE MINORITARIE AS 2022/23 (609,26 eur). Questo importo è stato erogato con il Decreto n° 12189/GRFVG del 08/09/2022.
- REGIONE FVG - CONTRIBUTO REGIONALE LR 26/2007 PROJEKT SLOVENSČINE. Come ogni anno l'I.C. riceve dalla scuola capofila un contributo legato alla citata legge. Quest'anno lo si è inserito nel P.A. prevedendo un introito di 2.400,00 eur, sulla base dei contributi ricevuti negli anni precedenti.

I finanziamenti comunali sono previsti sulla base di quelli ricevuti negli anni precedenti e si suddividono in:

- FUNZIONAMENTO EX.LR.23/96 (3.500,00 eur)
- MATERIALE DIDATTICO EX.LR. 10/88 (2.500,00 eur)
- MATERIALE DIDATTICO EX. LR. 10/88 SOLO SC.D'INFANZIA (400,00 eur)

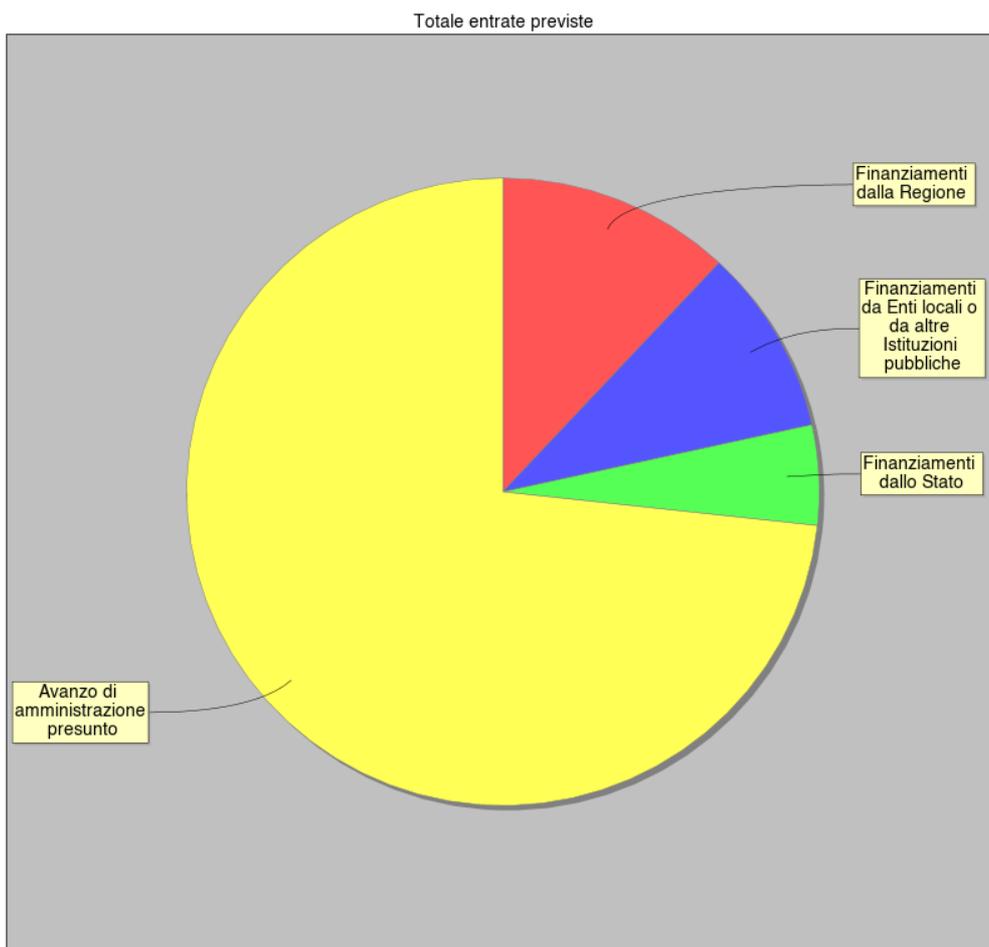
Tutti importi previsti sulla base dei precedenti contributi.

Il finanziamento da altre Istituzione pubbliche per Eur 1.000,00 si riferisce al contributo annuale richiesto alla Repubblica di Slovenia per i progetti per le "comunità" di lingua slovena in territorio italiano.

Totale entrate previste



AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	56.539,28
Finanziamenti dallo Stato	3.973,33
Finanziamenti dalla Regione	9.240,28
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.400,00



- Finanziamenti dalla Regione
- Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- Avanzo di amministrazione presunto



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 4.500,00 €, Spese 4.500,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 UTENZE E CANONI	4.500,00	4.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	3.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.000,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.3 - Didattica - Entrate 36.577,06 €, Spese 36.577,06 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 LASCITO TESTAMENTARIO PER SUCCURSALE SERVOLA (EX SCHEDE BENI D'INVESTIMENTO)	17.937,74	17.937,74
A.3.2 LR 13/2018 ART. 46-48 TUTELA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA - DIRITTO ALLO STUDIO	1.555,88	1.555,88
A.3.3 SPESE DI PERSONALE	1.900,00	1.900,00
A.3.4 LIBRI IN COMODATO 1/2004	1.100,00	1.100,00
A.3.5 MATERIALE DIDATTICO EX. LR 10/88	5.432,23	5.432,23
A.3.6 MATERIALE DIDATTICO EX. LR 10/88 SOLO MATERNE	1.673,33	1.673,33
A.3.7 LABORATORI POMERIDIANI	1.579,40	1.579,40
A.3.9 ANIMATORE DIGITALE	2.000,00	2.000,00
A.3.10 PIANO SCUOLA 4.0 AZIONE 1 NEXT DIGITAL CLASSROOM	3.398,48	3.398,48

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	27.903,73
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.773,33
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	3.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	Comune vincolati	2.900,00



	pubbliche		
--	-----------	--	--

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	581,36
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	69,31
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.853,23
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	0,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.809,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.692,07
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.880,52
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	1.304,33
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.887,24

La somma prevista in A.3.1 LASCITO TESTAMENTARIO PER SUCCURSALE SERVOLA (EX SCHEDA BENI D'INVESTIMENTO) di eur 17.937,74 € deriva per eur 22.297,84 da una donazione liberale da testamento con curatore la Fondazione Lucchetta-Ota-D'angelo-Hrovatin. Questa cifra è stata devoluta interamente alla succursale di Servola, come da volere del testamento stesso.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.835,26 €, Spese 1.835,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 GITE	1.335,26	1.335,26
A.5.2 SETTIMANE BIANCHE E VERDI	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.835,26

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	1.835,26

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 212,87 €, Spese 212,87 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	212,87

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	212,87

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.011,40 €, Spese 1.011,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 EDITORIA DIGITALE	1.011,40	1.011,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.011,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.011,40

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 32.558,62 €, Spese 32.558,62 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI INNOVATIVI	3.394,83	3.394,83
P.2.2 INTERCULTURA - REGIONE FVG - AZIONE 6 BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA A.S.- PROGRAMMA IMMIGRAZIONE	5.180,08	5.180,08
P.2.3 APPROFONDIMENTO LINGUA E CULTURA SLOVENA	14.221,26	14.221,26
P.2.4 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	2.652,67	2.652,67
P.2.5 DISPERSIONE - ORIENTAMENTO - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.040,02	1.040,02
P.2.6 MI MUOVO, APPRENDO, CRESCO	1.223,26	1.223,26
P.2.7 10.2.2A - FESR PON - FR 2017 50	4.846,50	4.846,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.318,34
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	6.240,28
5.6	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Altre Istituzioni vincolati	1.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

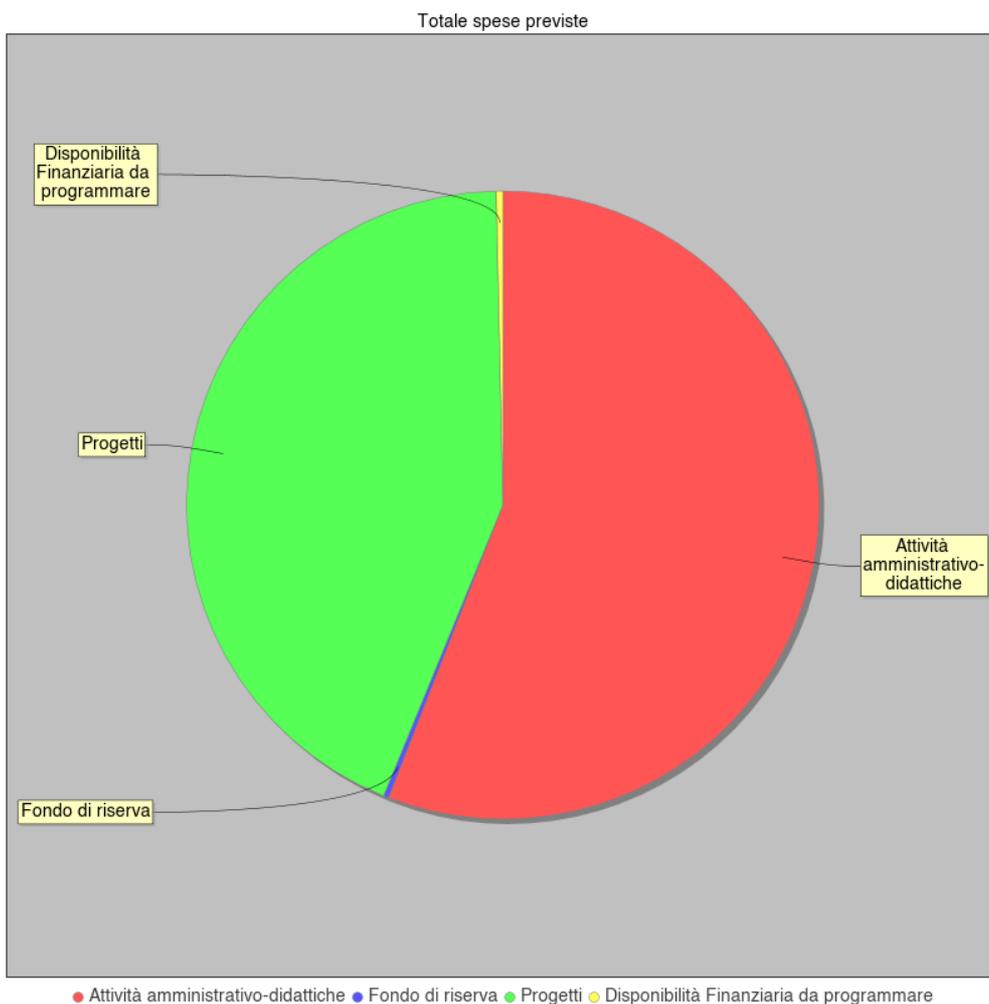
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.922,20
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	294,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	781,22
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	1.000,00



2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	975,47
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.888,20
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.235,79
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	330,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.961,10
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	779,39
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.109,69
6.1	Imposte e tasse	Imposte	281,06

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	43.125,19
Progetti	33.570,02
Fondo di riserva	200,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	257,68





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

L'art. 2 del Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2019 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche") scrive che "la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità". Al comma 7 dell'art. 5 si precisa che "Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario".

Il programma annuale dell'Istituto Comprensivo San Giacomo può così essere definito, come la strutturazione della gestione amministrativo-contabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi progettuali che caratterizzano l'identità dell'Istituto stesso così come indicati nel PTOF 2022-25.

Il programma annuale qui presentato si configura pertanto come uno degli strumenti chiave dell'agire dell'Istituto poiché, come recita il Profilo allegato al DPR 89/2010, sono "la progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell'offerta formativa; la libertà dell'insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti" ad essere decisive "ai fini del successo formativo".

TRIESTE, **27-11-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
FABIANA CORDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
MAJA LAPORNIK