



## Relazione Programma Annuale A.F. 2021

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 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 2021 ha tenuto presente i seguenti elementi:

#### 1.1 Sedi/plessi

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

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
AA	IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.	VIA FRAUSIN 12 - 34137 TRIESTE TS	TSAA81600B
AA	J. UKMAR - L.INS.SLOVENA	BELVEDERE GUIDI DE SANTI 1 - 34121 TRIESTE TS	TSAA81602D
AA	DI SAN GIACOMO - 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

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 173 alunni distribuiti su 17 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	IC SAN GIACOMO-L.INS.SLOV.	1	18
AA	J. UKMAR - L.INS.SLOVENA	2	20
AA	DI SAN GIACOMO - L.INS.SLOVENA	1	17
EE	J.RIBICIC - L.INS.SLOVENA	5	65
EE	GREGORIC STEPANCIC - L.INS.SLOV	3	8
EE	I.GRBEC - L.INS.SLOVENA	2	6
MM	I.CANKAR - L.INS.SLOVENA	3	39

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 45 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 32 - Personale docente
- N. 12 - Personale ATA



## **2. Obiettivi PTOF**

- Miglioramento delle procedure di insegnamento e dei metodi di studio delle materie scientifico-matematiche a tutti e tre i livelli scolastici. Migliorare le conoscenze in ambito matematico. Migliorare i risultati nelle prove INVALSI sia in sloveno che in matematica nelle scuole primarie. Sviluppare le competenze sociali attraverso il rafforzamento dell'identità degli alunni, l'accettazione delle diversità e promozione del senso di solidarietà. Migliorare i risultati scolastici e aum



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,020 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>52.525,83</b>
	1.1	Non Vincolato	3.360,61
	1.2	Vincolato	49.165,22

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	6.169,23	3.360,61	2.808,62
	A.2	Funzionamento amministrativo	1.200,00	0,00	1.200,00
	A.3	Didattica	17.746,40	0,00	17.746,40
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	644,22	0,00	644,22
	A.6	Attività di orientamento	100,00	0,00	100,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.983,85	0,00	2.983,85
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	23.682,13	0,00	23.682,13
	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
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	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
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>52.525,83</b>	<b>3.360,61</b>	<b>49.165,22</b>



<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2021:

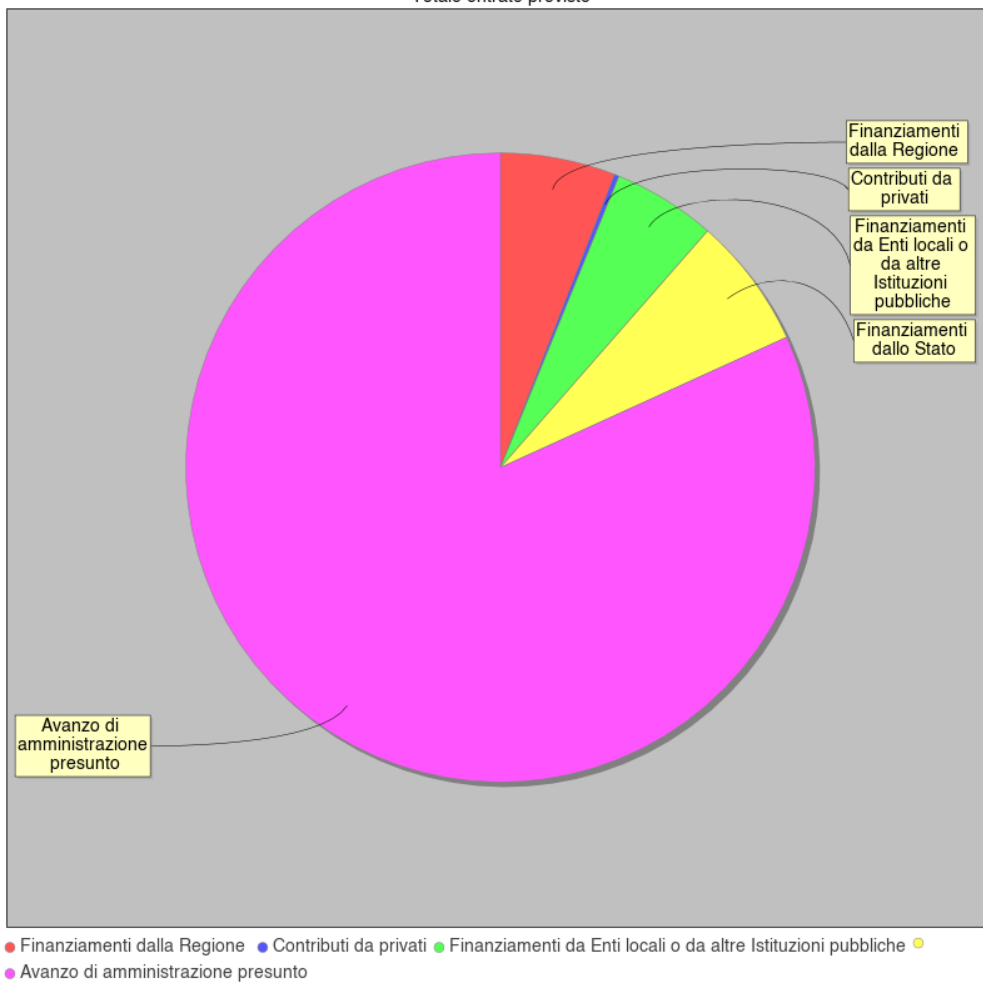
Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>4.338,00</b>
	1	Dotazione ordinaria	4.338,00
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>3.800,00</b>
	4	Altri finanziamenti vincolati	3.800,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>3.400,00</b>
	3	Comune non vincolati	900,00
	4	Comune vincolati	2.500,00
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>150,00</b>
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	150,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	52.525,83
Finanziamenti dallo Stato	4.338,00
Finanziamenti dalla Regione	3.800,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	3.400,00
Contributi da privati	150,00



Totale entrate previste





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 9.569,23 €, Spese 9.569,23 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 TERZIALIZZAZIONE SERVIZI	2.808,62	2.808,62
A.1.2 UTENZE E CANONI	3.360,61	3.360,61
A.1.4 FUNZIONAMENTO LR 23/96	3.400,00	3.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.360,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.808,62
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	900,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	900,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.308,62
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.360,61

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 5.338,00 €, Spese 5.338,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 SPESE ATTIVITA CONTESTO AMMINISTRATIVO	4.138,00	4.138,00
A.2.4 SERVIZIO DI CASSA	1.200,00	1.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.200,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.138,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.138,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	0,00





**A.3 - Didattica - Entrate 21.696,40 €, Spese 21.696,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 BENI D'INVESTIMENTO	2.545,00	2.545,00
A.3.2 LIBRI VARI	866,06	866,06
A.3.3 SPESE DI PERSONALE	2.404,31	2.404,31
A.3.4 LIBRI IN COMODATO 1/2004	1.259,86	1.259,96
A.3.5 MATERIALE DIDATTICO EX. LR 10/88	2.771,15	2.771,15
A.3.6 MATERIALE DIDATTICO EX. LR 10/88 SOLO MATERNE	655,01	655,01
A.3.7 LABORATORI POMERIDIANI	2.190,00	2.190,00
A.3.8 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	9.005,01	9.005,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.746,40
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	3.800,00
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	150,00

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	190,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	180,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.224,31
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.126,02
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.431,17
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.545,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 644,22 €, Spese 644,22 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 GITE	144,22	144,22
A.5.2 SETTIMANE BIANCHE E VERDI	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	644,22

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	644,22



**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 100,00 €, Spese 100,00 €**

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	100,00

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	100,00

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 2.983,85 €, Spese 2.983,85 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 EDITORIA DIGITALE	2.983,85	2.983,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.983,85

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.983,85

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 23.682,13 €, Spese 23.682,13 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI INNOVATIVI	4.426,45	4.426,45
P.2.2 INTERCULTURA	451,33	451,33
P.2.3 APPROFONDIMENTO LINGUA E CULTURA SLOVENA	9.985,90	9.985,90
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	279,26	279,26
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	23.682,13

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



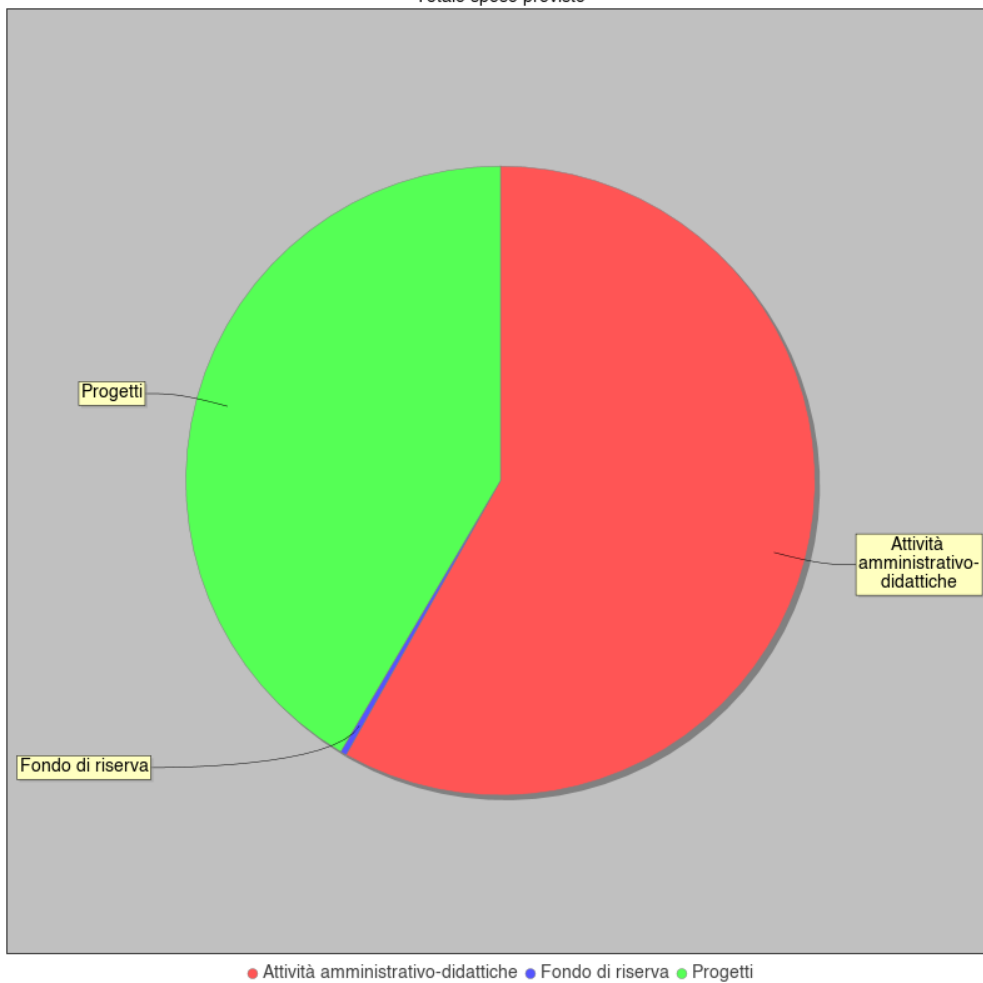
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.904,60
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	294,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.523,54
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	152,35
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.336,11
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.943,32
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	1.218,82
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	201,43
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	4.997,30
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	134,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	197,27

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>37.347,95</b>
<b>Progetti</b>	<b>26.665,98</b>
<b>Fondo di riserva</b>	<b>200,00</b>



Totale spese previste





### **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 2019-22.

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".

[Luogo] Data: **04-01-2021**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**FABIANA CORDA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**ANNAMARIA ZERIALI**