



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Si precisa che con la Nota prot. n. 51887 del 10 novembre 2022 le scadenze relative alla tempistica di predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2023 sono prorogate di 45 giorni rispetto ai termini previsti dal Decreto succitato. Il presente Programma Annuale costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell'Istituto e rappresenta il corrispettivo finanziario del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2019/2022, aggiornato e deliberato dal Collegio Docenti in data 9 dicembre 2022 con delibera n. 37 ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 150 di data 19 dicembre 2022.

Nell'ottica della qualità dell'erogazione del servizio, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, si rende necessario armonizzare, in una progettazione "integrata", le Linee di indirizzo del Dirigente Scolastico, la programmazione educativo-didattica, di competenza del Collegio dei Docenti, e la programmazione finanziaria, di competenza dell'organo gestionale.

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel PTOF sono derivate dall'analisi dei bisogni formativi degli utenti, immersi in uno specifico contesto territoriale. L'allocazione delle risorse è stata effettuata in relazione con quanto emerso nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di Miglioramento e tiene conto dei dati predisposti per la Rendicontazione sociale. La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più livelli.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 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	SERGIO LAGHI	STRADA DI FIUME 155 - 34149 TRIESTE TS	TSAA80301A
EE	V. GIOTTI	STRADA DI ROZZOL, 61 - 34139 TRIESTE TS	TSEE80301G
EE	SERGIO LAGHI	STRADA DI FIUME, 155 - 34149 TRIESTE TS	TSEE80302L
MM	CARLO STUPARICH	STRADA DI ROZZOL, 61 - 34139 - TS	TSMM80301E

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 688 alunni distribuiti su 38 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	SERGIO LAGHI	2	41
EE	V. GIOTTI	15	262
EE	SERGIO LAGHI	10	174
MM	CARLO STUPARICH	11	211

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 111 unità i cui:



- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 16 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

L'Istituto, tramite una diversificazione dell'offerta, promuove interventi educativi e formativi finalizzati all'inclusione e al benessere, che vengono declinati in:

- centralità dell'alunno, con individualizzazione e personalizzazione degli apprendimenti, in sinergia con le indicazioni delle famiglie, e in collaborazione con le altre agenzie educative (ad es. fondazioni e Università);
- comunicazione, intesa sia come scambio continuo con le famiglie, sia come potenziamento della competenza comunicativa di alunne ed alunni.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma annuale, per esprimere la sua piena funzionalità in relazione all'Offerta formativa, deve vedere allineati su livelli paralleli:

- le Aree di sviluppo progettuale del PTOF;
- gli obiettivi formativi prioritari individuati dalla L. 107/15 (comma 7);
- le priorità e gli obiettivi di processo del RAV;
- piani di destinazione del PA (A e P).

Particolare attenzione è stata posta nel consolidare la struttura organizzativa dell'istituzione, che fa riferimento al Funzionigramma d'Istituto. Questa struttura, che per alcuni incarichi si impegna in attività di middle-management, è funzionale al miglioramento organizzativo dell'Istituzione.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "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", pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022, avente ad oggetto Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023".

Si aggiunge, inoltre, che tramite le partecipazioni a PON e PNSD l'Istituto pone in essere azioni per incrementare la propria offerta formativa, le competenze del personale e la dotazione tecnologica, fondamentali per un miglioramento tanto delle attività di insegnamento tanto delle attività amministrative.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	462.974,27
	1.1	Non Vincolato	16.483,25
	1.2	Vincolato	446.491,02

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

- finanziamenti dallo Stato;
- finanziamenti dall'Unione Europea;
- finanziamenti dalla Regione;
- finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni pubbliche;
- avanzo di amministrazione anni precedenti;
- contributi da privati;
- altre entrate.

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	16.535,37	5.086,30	11.449,07
	A.2	Funzionamento amministrativo	4.167,93	1.274,49	2.893,44
	A.3	Didattica	297.246,30	5.261,20	291.985,10
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.269,00	0,00	4.269,00
	A.6	Attività di orientamento	666,01	467,42	198,59
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.143,25	0,00	7.143,25
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	128.698,57	2.146,00	126.552,57
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.430,44	1.430,44	2.000,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	817,40	817,40	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		462.974,27	16.483,25	446.491,02
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00

Di particolare importanza risulta essere l'Avanzo di Amministrazione generato dalla partecipazione dell'Istituto a talune attività progettuali (su tutti, i progetti FSE e FESR che vedono coinvolto l'Istituto in un'azione di restyling tecnologico, funzionale e gestionale).

A mero titolo esemplificativo, il progetto FESR 13.1.1A-FESR PON-FR-2021-28 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" (scheda A.3.6) ha generato un avanzo di amministrazione di € 33.387,65; il progetto FESR 13.1.5A-FESR PON-FR-2022-4 "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia" (scheda A.3.10) ha generato un avanzo di amministrazione di € 66.908,50.

Il PNSD "Spazi e strumenti per le STEM"(scheda A. 3.8) ha generato un avanzo di amministrazione di € 16.000,00.

Si rende noto che il Ministero dell'Istruzione, dopo aver adottato con il D.M. 161 del 14 giugno 2022 il "Piano Scuola 4.0", in attuazione della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del PNRR, l'8 agosto ha pubblicato il riparto delle risorse tra scuole per le relative azioni. L'azione "Next Generation Classrooms" - che vede coinvolto anche l'Istituto scrivente - ha l'obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Per questa azione è stata comunicata l'erogazione di risorse finanziarie pari ad € 134.129,35.

Si precisa, inoltre, che gli importi che compongono l'Avanzo di Amministrazione vincolato sono stati regolarmente distribuiti sulle Attività e sui Progetti rispettando il vincolo di destinazione dei relativi finanziamenti (come suggerito dalle note ministeriali).



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	11.283,07
	1	Dotazione ordinaria	11.283,07
6		Contributi da privati	70.000,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	70.000,00

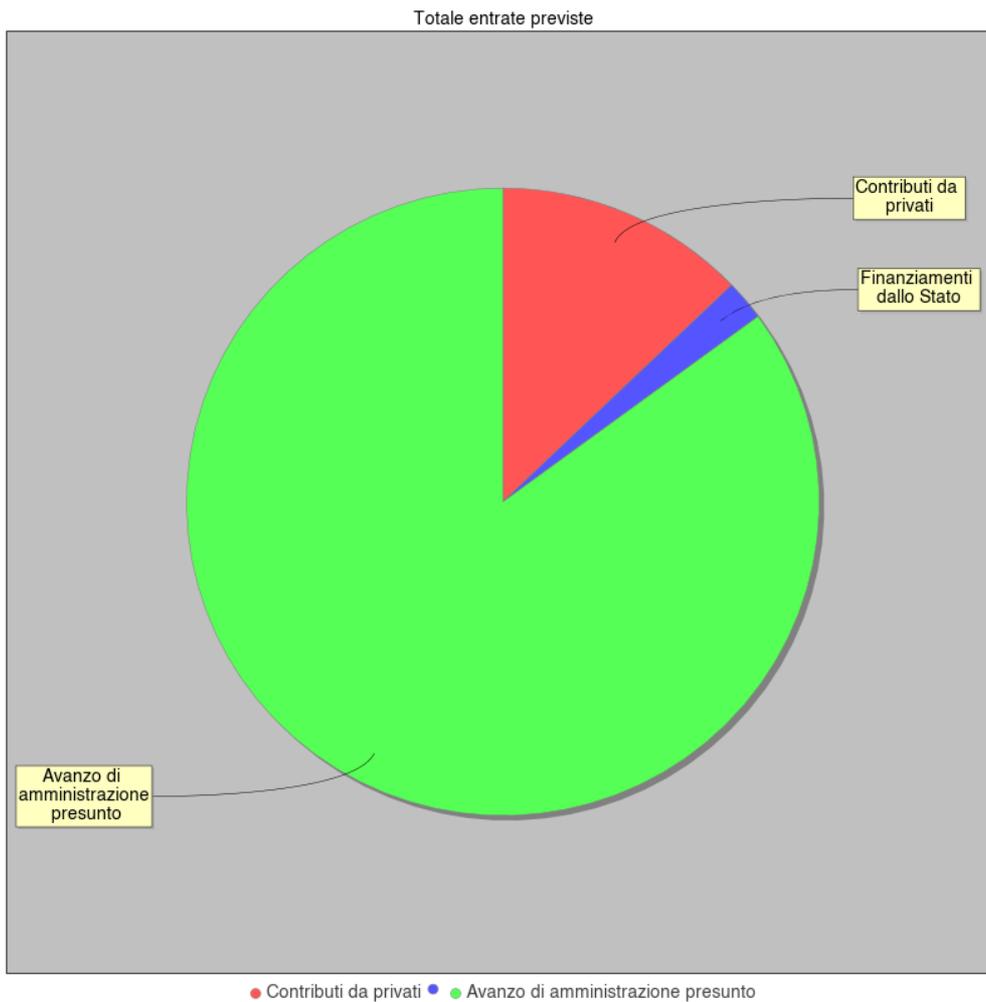
L'importo relativo alla dotazione ordinaria scaturisce dalla comunicazione ministeriale n. 46445 del 4 ottobre 2022, avente ad oggetto Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2022 – periodo settembre-dicembre 2022 - e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023".

La voce in entrata relativa ai contributi da privati, invece, è relativa al Servizio Integrativo Scolastico. Tale somma tiene conto del versamento delle rate e del saldo finale per il SIS 2 e del solo saldo finale per il SIS 1.

Ulteriori voci in entrata non sono prevedibili.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	462.974,27
Finanziamenti dallo Stato	11.283,07
Contributi da privati	70.000,00



Dal presente grafico si può facilmente desumere come sul bilancio dell'Istituto forte è l'incidenza dell'Avanzo di Amministrazione.



3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 20.518,44 €, Spese 20.518,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	20.077,00	20.077,00
A.1.6 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	441,44	441,44

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.086,30
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	11.449,07
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	3.983,07

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	9.510,81
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	11.007,63

Con parte delle risorse presenti nella suddetta scheda finanziaria, l'Istituto affronterà le spese per l'acquisto di materiale di pulizia, necessario al decoro dei singoli plessi di cui si compone l'IC Weiss.

In riferimento all' Aggregato A01.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola non sono state previste assegnazioni alle Istituzioni scolastiche a decorrere dal primo gennaio 2020 in ottemperanza alla vigente legislazione (art. 1 co.760, punto 5-ter della L.145/2018).

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 9.167,93 €, Spese 9.167,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	9.167,93	9.167,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.274,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.893,44
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.039,99
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.208,44
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.569,50
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00



5.1	Altre spese	Amministrative	200,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	150,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	500,00

Di particolare rilievo risulta essere la voce "Reintegro anticipo al Direttore SGA", costituente il fondo minute spese la cui gestione è di competenza del solo il Direttore SGA ai sensi dell' art. 21 comma 4 D.I. n. 129/2018. Pertanto, sono stati previsti, all'interno delle Partite di giro, €500,00 per l'apertura del fondo economale a favore del Direttore S.G.A. All'interno dell'Aggregato A02 sono state collocate le risorse necessarie al funzionamento amministrativo dell'Istituto, quali previsione di spese per la gestione delle pratiche amministrative (ad es. spese per la tenuta del conto corrente bancario dell'Istituto o spese postali). Ulteriori risorse sono previste per la remunerazione di talune figure professionali esterne all'Istituto (ad es. RSPP) ma necessarie al suo funzionamento.

A.3 - Didattica - Entrate 299.246,30 €, Spese 299.246,30 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	22.915,78	22.915,78
A.3.2 LIBRI IN COMODATO	13.341,57	13.341,57
A.3.3 RETE INFORMATICA ED IMPLEMENTAZIONE INFORMATICA	7.152,75	7.152,75
A.3.6 "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE" - AVVISO N. 20480/2021	33.387,65	33.387,65
A.3.7 "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE - AVVISO 28966/2021"	74,15	74,15
A.3.8 "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13 MAGGIO 2021"	16.000,00	16.000,00
A.3.9 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO" - AVVISO 50636/2021	5.336,55	5.336,55
A.3.10 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA - AVVISO 38007/2021" - H94D22000550006	66.908,50	66.908,50
A.3.11 "PIANO SCUOLA 4.0" - "NEXT GENERATION CLASSROOMS"	134.129,35	134.129,35

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.261,20
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	291.985,10
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.061,34
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.569,11
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.764,40
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.866,12
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.677,55
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	48.366,66
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	11,27
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,03
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.629,97



4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	216.397,17
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	11.402,68

All'interno del sotto Aggregato A03.1 – Funzionamento didattico generale sono state collocate le risorse necessarie al funzionamento generale legato alla didattica, quali previsione di spese per la gestione amministrativa della didattica (linee internet per i diversi plessi necessaria anche per l'uso del registro elettronico già in uso in tutti i plessi, necessità di materiale di cancelleria e/o carta per i plessi, servizio di noleggio dei fotocopiatori dei diversi plessi, assistenza informatica, acquisto di riviste ed abbonamenti vari).

All'interno del sotto Aggregato A03.2 – Libri in comodato sono state collocate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato che derivano dal finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle caparre versate dai genitori per il servizio dei libri in comodato, che è quel servizio offerto agli alunni della scuola secondaria attraverso cui vengono forniti alcuni testi in comodato. In questo modo, sono ridotte le spese che le famiglie devono sostenere per l'acquisto dei testi in quanto alcuni di essi vengono acquistati e forniti dall'Istituto previo versamento di una quota a titolo di caparra (al fine di prevenire la trascuratezza nella tenuta dei testi dati in comodato). Al termine dell'anno scolastico le famiglie possono decidere se restituire i testi, ricevendo indietro la quota versata a titolo di caparra, oppure trattenerli. Questo servizio viene svolto dal personale dell'Istituto a ciò individuato.

All'interno del sotto Aggregato A03.3 – Rete informatica ed implementazione informatica sono state collocate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato e non, che saranno utilizzate per l'implementazione della dotazione tecnico informatica dell'Istituto con acquisti mirati e dettagliati che vengono di volta valutati per il miglioramento del funzionamento dell'Istituto.

All'interno dei sotto Aggregati A03.6 - "REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS, NELLE SCUOLE", A03.7 - "DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE", A03.8 - "SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM", A.03.9 "EDUGREEN: LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO", A.03.10 "AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA" sono collocate le risorse statali e non, derivanti dalla partecipazione dell'Istituto a diverse iniziative progettuali (nei casi di specie, PON e PNSD). In un'ottica di miglioramento costante e produttivo dell'offerta formativa e ferme le finalità sovrane della didattica, l'Istituto pone in essere tutte le azioni per la realizzazione degli obiettivi prefissati per ogni singolo progetto.

All'interno del sotto Aggregato A03.11 sono allocate le risorse legate al PNRR relative al D.M. 161 del 14 giugno 2022 inerente il "Piano Scuola 4.0" delle quali l'Istituto ha ricevuto comunicazione di assegnazione con nota proveniente dall'USR FVG. L'azione "Next Generation Classrooms" - che vede coinvolto anche l'Istituto scrivente - ha l'obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Per questa azione l'erogazione di risorse finanziarie è pari ad € 134.129,35.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 4.269,00 €, Spese 4.269,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	4.269,00	4.269,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.269,00

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	3.689,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	580,00

All'interno dell' Aggregato A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero sono state collocate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato. In coerenza con la normativa vigente e con il contesto socio-sanitario attuale, per l'a.s. 2022/23 si prevede la ripresa delle uscite e gite didattiche e dei viaggi d'istruzione.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 666,01 €, Spese 666,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	666,01	666,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	467,42
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	198,59

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	198,59
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	467,42

All'interno dell' Aggregato A06 – Attività di orientamento sono state collocate le risorse derivanti dall'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato destinate alle classi terminali delle scuole secondarie di 1° grado. L'attività legata all'orientamento didattico riveste una grandissima importanza in quanto funge da collante tra la scuola secondaria di primo grado e la scuola secondaria di secondo grado, veicolando pertanto le scelte future e di istruzione di alunni ed alunne all'interno di un unitario progetto di vita.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.143,25 €, Spese 7.143,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTO AREA BENESSERE	7.143,25	7.143,25

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.143,25

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	2.730,82
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.368,65
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	530,06
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	513,72

Il Progetto P01.1 – Progetto Area Benessere viene finanziato dall'avanzo di amministrazione e verrà utilizzato principalmente per lo sviluppo di iniziative articolate e diversificate che promuovono e realizzano interventi specifici nell'ambito dell'educazione e della didattica con l'obiettivo di realizzare una scuola sempre più inclusiva ed accogliente. In quest'ottica, nel progetto preso in oggetto rientrano i finanziamenti relativi al Programma Immigrazione 2022 - Bando Integrazione Scolastica a.s. 2022/23, fondi erogati per contrastare la diffusione del Cyberbullismo e ulteriori fondi per



incentivare il recupero degli apprendimenti e della socialità per studenti.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 198.698,57 €, Spese 198.698,57 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	1.500,00	1.500,00
P.2.2 SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI	86.422,46	86.422,46
P.2.3 SVILUPPO DELLE COMPETENZE	14.752,40	14.752,40
P.2.4 PROGETTO MUSICA	646,00	646,00
P.2.6 PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA' - AVVISO N. 9707/2021 - 10.2.2A-FSEPON-FR-2021-48	6.657,36	6.657,36
P.2.8 PIANO SCUOLA ESTATE - RISORSE ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) D.M. N. 48/2021	20.000,00	20.000,00
P.2.10 PROGETTI DI SOCIALITA', APPRENDIMENTI E ACCOGLIENZA - AVVISO N. 33956/2022	53.741,17	53.741,17
P.2.11 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'A.S. 2022/23 FINALIZZATI A GARANTIRE IL SERVIZIO ISTRUZIONE	14.979,18	14.979,18

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.146,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	126.552,57
6.10	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie vincolati	70.000,00

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	2.435,86
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	40.644,16
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	39.876,13
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	16.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.085,89
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	87.422,46
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.088,07
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	646,00

Il Progetto P02.1 – Progetti in ambito Umanistico e sociale andrà a contenere tutte le progettazioni generali che non trovano una precisa collocazione all'interno della progettualità specifica prevista. Sono stati previsti acquisti di materiali e beni di consumo normalmente necessari per lo svolgimento delle attività e che non trovano specifica copertura economico finanziaria nelle richieste effettuabili tramite gli acquisti della L.R. 13/2018 collocata all'interno dell'A03. Tale progetto risulta finanziato mediante avanzo di amministrazione non vincolato.

Il Progetto P02.2 – Servizi Integrativi Scolastici si rivolge ai bambini frequentanti la scuola primaria Giotti e intende rispondere alle necessità dell'utenza di un prolungamento della frequenza a scuola per gli alunni oltre il normale orario di lezione. Ha finalità educative e di sviluppo della persona e di costruzione di relazioni tra pari e con gli adulti; viene svolto nei locali messi a disposizione dall'Istituto ed è a carico delle famiglie, i cui versamenti vanno a confluire all'interno di tale progetto. Le regole specifiche trovano collocazione all'interno di uno specifico regolamento (Regolamento del Servizio



Integrativo Scolastico), appositamente approvato dal Consiglio di Istituto. Il servizio è erogato da una Cooperativa alla quale l'Istituto appalta l'incarico attraverso un avviso pubblico. Gli educatori, che si occupano dei bambini e delle bambine sia durante il pranzo sia nello svolgimento dei compiti, si suddividono per gruppo-classe, indicativamente corrispondenti alle fasce d'età. Il Servizio di cui si tratta risulta essere finanziato tanto dall'avanzo di amministrazione vincolato tanto dai contributi derivanti dalle famiglie dei bambini frequentanti il Servizio Integrativo Scolastico.

Il Progetto P02.3 – Sviluppo delle Competenze viene finanziato tramite avanzo di amministrazione vincolato con l'obiettivo di implementare il PTOF nella delineazione dell'area progettuale. Attraverso tale Progetto, infatti, verranno finanziate le attività legate alla progettualità di cui sopra, con accurata attenzione alle attività teatrali - sia in lingua italiana che in lingua inglese - e ad attività volte all'incentivazione della socialità. Legata a tale progetto è la retribuzione per l'attività svolta di personale interno ed esterno all'Istituto.

Il Progetto P02.4 – Progetto Musica riguarda un complesso di attività progettuali di cui beneficiano gli alunni della sezione musicale e gli alunni dell'Istituto nel suo complesso. Tali attività rispondono al crescente interesse che ruota attorno all'apprendimento e alla pratica del linguaggio musicale anche nell'ottica della continuità tra ordini di scuola.

Il Progetto P.2.10 - Progetti di socialità, apprendimenti e accoglienza comprende al suo interno tredici moduli progettuali: taluni legati ad attività musicali, teatrali e ludiche; altri, invece, inerenti il potenziamento degli aspetti sociali con particolare riferimento ad attività di formazione dei mediatori umanistici nell'ambito dei modelli della giustizia riparativa. La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti. Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. I percorsi di formazione sono volti a:

- sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;
- promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;
- favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative.

Il Progetto P02.11 – Realizzazione di interventi per l'a.s. 2022/23 finalizzati a garantire il servizio istruzione prevede l'erogazione di fondi regionali al fine di permettere un avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2022-23. La Regione FVG con L.R. 13/2022, art. 7 commi 11-14, ha previsto infatti l'erogazione di risorse finanziarie per l'implementazione della dotazione oraria del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale per l'assistenza tecnica per l'utilizzo di strumentazione informatica. Al contempo, la Legge succitata ha previsto l'erogazione di ulteriori fondi destinati al finanziamento di iniziative di recupero e di consolidamento degli apprendimenti.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 3.430,44 €, Spese 3.430,44 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	1.430,44	1.430,44
P.4.4 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	2.000,00	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.430,44
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.000,00

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	2.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.000,00



5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	430,44
-----	-------------	----------------------------------	--------

All'interno del Progetto P04.1 – Formazione e aggiornamento del personale sono stati collocati i fondi necessari per la formazione del personale docente e ATA. In particolare, le risorse verranno utilizzate per le attività formative previste all'interno del piano di formazione ricompreso nel PTOF e per le attività formative svolte attraverso Reti di scopo create tra scuole al fine di abbattere i costi, così come previsto dalla spending review.

All'interno del Progetto P.04.4 -Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 sono state allocate risorse per permettere formazione generica e specifica al personale scolastico in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 817,40 €, Spese 817,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 PROGETTI PER GARE E CONCORSI	817,40	817,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	817,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	817,40

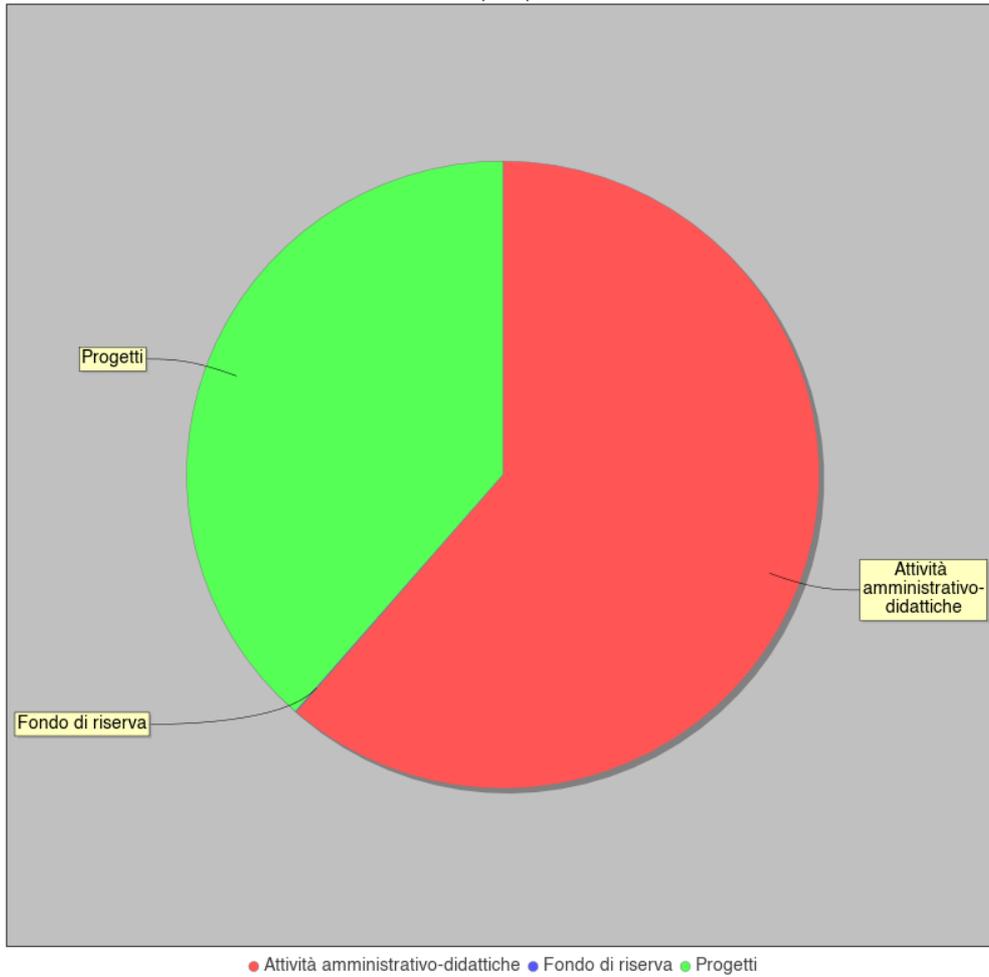
All'interno del Progetto P05.1 – Progetti per Gare e concorsi trovano collocazione fondi destinati al sostenimento da parte dell'Istituto delle quote per la partecipazione a concorsi musicali per la sezione strumentale della scuola Stuparich, per la partecipazione a gare matematiche (Giochi matematici, Kangaroo della matematica), per la partecipazione a concorsi di varia natura che ogni anno vengono proposti dai docenti.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	333.867,68
Progetti	210.089,66
Fondo di riserva	300,00



Totale spese previste





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Il Programma Annuale evidenzia un grande impegno dell'Istituto nella realizzazione di diverse attività progettuali. Ed invero, l'Istituto programma quotidianamente attività dalle quali tutta la popolazione scolastica trae giovamento in termini didattici e relazionali, ma essenzialmente di costruzione del sè quale cittadino attivo e consapevole. A conferma di quanto suddetto, l'IC Weiss - anche e soprattutto nel rispetto della normativa vigente in materia di acquisti - è attivo nella ricerca e nell'acquisto di materiale tecnologico e didattico prodromico alle attività didattiche e progettuali. Attenzione particolare è posta anche agli alunni portatori di disabilità. Ed invero, la Scuola mediante l'acquisto di materiale specifico e all'avanguardia agevola l'apprendimento nei soggetti più fragili, ponendo gli stessi al centro della vita scolastica e considerandoli un vero e proprio punto di forza. Ulteriore impegno dell'Istituto è quello di incrementare la dotazione tecnologica, fondamentale base per lo sviluppo cognitivo e mezzo di attuazione della progettazione scolastica tramite l'accesso a fondi propri, nazionali ed europei. Il miglioramento passa, oltre che dall'acquisizione di dotazioni all'avanguardia, dalla formazione del personale.

TRIESTE, 21-12-2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Diego Antonio PALUMBO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Daria PARMA