



## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

**Dirigente scolastico:** Carmela Testa

**Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi:** Riccardo Mauro

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 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 MIUR prot. n. 26158 del 18/11/2019 ricorda che “l'articolo 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 delinea le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale, in coerenza con il processo di predisposizione dei bilanci previsionali autorizzativi adottato dalle altre pubbliche amministrazioni”.
- Nota MIUR prot. 51887 del 10.11.2022 con la quale è stato prorogato il termine di approvazione del programma annuale 2023. Ed infatti:
  - **entro il 15 gennaio 2023**, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
  - **entro il 15 febbraio 2023**, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
  - **entro il 15 febbraio 2023**, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2023, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

## PREMESSA

Le riforme degli anni '90 rappresentano il tentativo sistematico più consistente per introdurre nel nostro ordinamento il concetto di “accountability” che costituisce il legame più profondo tra amministrazione e cittadinanza. L'impianto normativo a partire dalla Legge 241/90 (rapporto paritetico Stato/cittadini), attraverso il Dlgs 29/93 (garanzia di standard di prestazione), la L. 59/97 e la riforma costituzionale (rilevanza dei bisogni della collettività), il Dlgs 97/2016 (istituto dell'accesso civico generalizzato) e il DPR 275/99 (costruzione dell'offerta formativa in collaborazione e cooperazione con il territorio), rappresentano lo scenario normativo in cui si manifesta l'esigenza di rendere conto del valore pubblico creato da parte di coloro che hanno ruoli di



## ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE

C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051

e-mail: [tsic812008@istruzione.it](mailto:tsic812008@istruzione.it) - pec: [tsic812008@pec.istruzione.it](mailto:tsic812008@pec.istruzione.it)

[www.icsangiovanni.edu.it](http://www.icsangiovanni.edu.it)

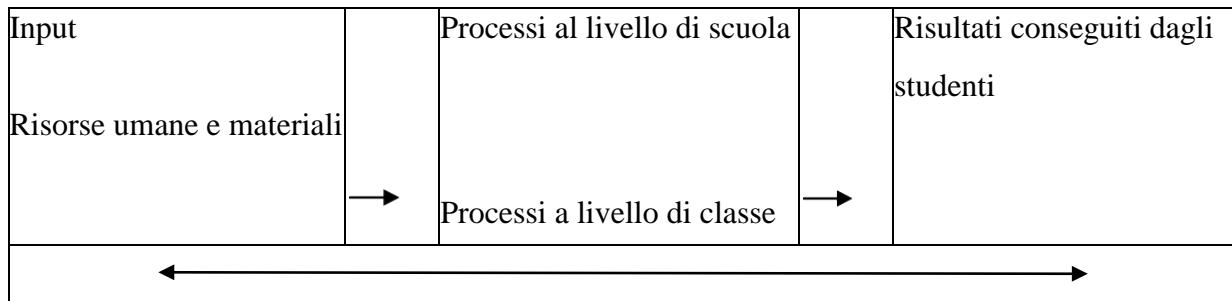


responsabilità nei confronti del tessuto sociale di riferimento e delle parti interessate al loro operato e alle loro azioni.

Per quanto riguarda le istituzioni scolastiche il valore pubblico dell’istruzione è confermato dalla misurazione qualitativa e quantitativa del contributo dato allo sviluppo della comunità, in una situazione di interdipendenza di elementi culturali e pedagogici, contabili, organizzativi e giuridici.

I passi fondamentali di rendicontazione a carattere sociale sono rappresentati nel modello C(ontest) I(nput) P(rocess) P(roduct) di S (cheerens), 1989:

CONTESTO	Sviluppo dell’offerta formativa in rapporto alle risorse	Covariabili: dimensioni e composizione dell’istituzione, delle risorse economiche e professionali
----------	--	---



Il modello prevede la definizione dei “portatori d’interesse” (stakeholders) sia immediati che più lontani.

Il valore del PTOF risiede nella sua funzione di programmazione unitaria del servizio erogato da uno specifico istituto scolastico, con l’obiettivo di garantire a tutte le componenti interessate (interne ed esterne alla scuola) partecipazione, trasparenza, possibilità di controllo degli impegni sottoscritti.

È attraverso il PTOF che l’Istituto persegue la sua mission e la sua vision. La mission dell’Istituto ruota attorno a quattro pilastri/valori fondanti: "includere, accogliere, formare ed orientare". La vision mira ad "assicurare i mezzi e gli strumenti necessari per porre tutti gli alunni nelle condizioni di realizzare appieno le proprie potenzialità"

Il PTOF non è solo un documento di carattere pedagogico e culturale, ma si innerva nella realtà di ogni scuola attraverso una precisa ricognizione delle risorse umane e finanziarie effettivamente disponibili per realizzare il progetto della scuola.



## ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE

C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051

e-mail: [tsic812008@istruzione.it](mailto:tsic812008@istruzione.it) - pec: [tsic812008@pec.istruzione.it](mailto:tsic812008@pec.istruzione.it)

[www.icsangiovanni.edu.it](http://www.icsangiovanni.edu.it)



L'Istituto, con riferimento agli esiti descritti nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), si impegna in una riflessione sulla qualità generale degli apprendimenti degli studenti, nell'elaborazione di strategie condivise e diffuse, nella definizione di interventi mirati:

- a intervenire sul confronto delle variazioni di valutazione tra i diversi ordini di scuola;
- a rafforzare gli apprendimenti in ambito linguistico e scientifico;
- a favorire la didattica laboratoriale;
- a promuovere la didattica con un uso sempre più sistematico delle nuove tecnologie.

Nel perseguire queste finalità istituzionali proprie della scuola del primo ciclo, si impegna a garantire pari opportunità educative atte a rimuovere fattori di disagio e di impedimento allo sviluppo armonico della personalità di ciascun alunno. Assicura, altresì, la qualità delle attività educative attraverso un fattivo rapporto di collaborazione tra personale della scuola, famiglie e istituzioni, nel reciproco rispetto dei ruoli e delle responsabilità.

In questo contesto, il personale della scuola ha assunto alcuni principi - guida, che fungono da cardine nell'organizzazione scolastica:

- favorire l'accoglienza di alunni e genitori attraverso un adeguato atteggiamento di tutti gli operatori del servizio scolastico;
- cooperare per la creazione di una comunità di apprendimento basata sulla co-responsabilità, la collaborazione e la cooperazione;
- instaurare un clima sociale autoregolato, al fine di promuovere negli alunni la conquista di livelli sempre maggiori di autonomia, di aiutarli nella costruzione di processi di rappresentazione e identificazione, di favorire la maturazione di atteggiamenti e comportamenti corretti nelle interazioni con il contesto;
- valorizzare la diversità di ciascuno attraverso la conoscenza, la comprensione, l'accettazione dell'“altro”;
- costruire in curricolo integrato per gli alunni, tale da sviluppare un comportamento “curioso e di ricerca”, inteso come “learning path” che coinvolge globalmente la persona;
- promuovere progetti formativi con il territorio, con reti di scuole e con istituzioni culturali, ampliando l'Offerta Formativa in relazione ai bisogni degli alunni, collegandosi, ove necessario, con enti e istituzioni preposte a favorire l'accoglienza e l'inserimento di alunni in situazioni particolari;
- favorire la partecipazione di tutto il personale della scuola ad iniziative di formazione e di aggiornamento, sia a quelle indispensabili alla qualificazione professionale e per rendere efficiente l'attività educativa, che a quelle rivolte alla crescita personale e culturale dell'individuo, in un'ottica di formazione continua;
- costruire una gestione partecipata della scuola nell'ambito degli organi e delle procedure vigenti.

Attraverso il sito web, l'uso sistematico del registro elettronico, circolari e comunicazioni alle famiglie, l'istituzione scolastica diffonde un'informazione completa e trasparente dell'organizzazione, delle attività e dei prodotti realizzati, nell'intento di promuovere la partecipazione, il confronto, lo scambio e la collaborazione con il contesto.



## ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE

C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051

e-mail: [tsic812008@istruzione.it](mailto:tsic812008@istruzione.it) - pec: [tsic812008@pec.istruzione.it](mailto:tsic812008@pec.istruzione.it)

[www.icsangiovanni.edu.it](http://www.icsangiovanni.edu.it)



La dimensione progettuale dell’Istituto è stata tipizzata per ottenere una visione d’insieme utile per verificare il perseguitamento dei principi di efficienza, efficacia ed economicità che definiscono il “buon andamento dell’amministrazione” (art. 97 della Costituzione) e la “razionalità economica” nell’erogazione del servizio nell’ottica della programmazione integrata (didattica/finanziaria), entro la quale il dirigente esercita la sua prerogativa di leadership trasformatrice.

Le figure professionali che cooperano per l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa sono adeguate: per quanto riguarda i docenti, l’organico garantisce complessivamente l’attuazione dei tempi scuola richiesti dalle famiglie; le risorse destinate agli alunni con bisogni educativi speciali sono state sistematizzate con criteri migliorativi dopo l’attuazione della Legge 107/2015.

La responsabilità degli operatori scolastici si esplica non solo nella prassi educativa e didattica, ma anche nel rapporto interpersonale con gli utenti, nell’impegno culturale e professionale legato ai diversi ambiti di progettazione, di gestione e di amministrazione della vita della scuola.

In coerenza con la gestione economico-finanziaria degli anni scolastici pregressi, il Programma Annuale 2023 realizza una pianificazione in continuità, comprensiva di quella flessibilità che permette il criterio utile all’effettuazione di una rideterminazione degli obiettivi in conseguenza delle innovazioni e delle opportunità che si possano presentare nel corso dell’anno scolastico.

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all’autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. “Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell’offerta formativa (P.T.O.F.)” (art. 2 c.3)
2. “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, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.” (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve, pertanto, essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguitare le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.



## ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE

C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051

e-mail: [tsic812008@istruzione.it](mailto:tsic812008@istruzione.it) - pec: [tsic812008@pec.istruzione.it](mailto:tsic812008@pec.istruzione.it)

[www.icsangiovanni.edu.it](http://www.icsangiovanni.edu.it)



L'Istituto è composto dalle seguenti sedi scolastiche:

- n° 3 scuole dell'infanzia (di Longera, Filzi-Grego e Panizon);
- n° 2 scuole primarie a tempo normale (Filzi-Grego e Suvich);
- n° 1 scuola primaria a tempo pieno (Mauro);
- n° 1 scuola secondaria di 1° grado (Codermaz).

La popolazione scolastica, alla data del 30 ottobre 2022, risulta essere la sotto indicata:

Per le scuole dell'infanzia:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	<i>Totale sezioni (c=a+b)</i>	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti i sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti i sezioni con orario normale (e)	<i>Totale bambini frequentanti (f=d+e)</i>	Di cui diversamente abili
0	5	5	100	0	100	100	3

Per le scuole primarie e per la scuola secondaria di 1° grado:

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)	<i>Totale classi (d=a+b+c)</i>	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)</i>	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	<i>Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)</i>	Totali alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	
Prime	0	3	3	6	101	0	50	49	99	4	-2
Second e	0	3	3	6	102	0	55	42	97	3	-5
Terze	0	4	2	6	100	0	61	42	103	7	-3
Quarte	0	3	2	5	102	0	62	40	102	6	0
Quinte	0	4	3	7	119	0	66	52	118	3	-1
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30</b>	<b>524</b>	<b>0</b>	<b>294</b>	<b>225</b>	<b>519</b>	<b>23</b>	<b>-11</b>
Prime	0	3	0	3	59	0	62	0	62	3	+3

**ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI**

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE

C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051

e-mail: [tsic812008@istruzione.it](mailto:tsic812008@istruzione.it) - pec: [tsic812008@pec.istruzione.it](mailto:tsic812008@pec.istruzione.it)[www.icsangiovanni.edu.it](http://www.icsangiovanni.edu.it)

Secondo	0	4	0	4	79	0	81	0	81	5	+2
Terze	0	4	0	4	76	0	75	0	75	4	-1
Totale	0	11	0	11	214	0	218	0	218	12	+4

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio alla data del 30 ottobre 2022 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	75
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	/
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
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	116
<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	/
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2



## ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE

C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051

e-mail: [tsic812008@istruzione.it](mailto:tsic812008@istruzione.it) - pec: [tsic812008@pec.istruzione.it](mailto:tsic812008@pec.istruzione.it)

[www.icsangiovanni.edu.it](http://www.icsangiovanni.edu.it)



Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	/
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	/
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	/
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>24</b>

Non sono più presenti figure esterne all’Istituto essendo state “internalizzate” tramite concorso ad opera del Ministero.

### **PARTE PRIMA - ENTRATE**

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 378.106,17 è stato suddiviso in:

#### **Avanzo Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/05	risorse ex art 58 comma 4 DL 73 - 2021	88.63
A01/06	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022	5.75
A01/07	Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022	2933.79
A03/02	INTEGRAZIONE ALUNNI D.A.- BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	66711.76
A03/03	Legge Reg 13/18 (ex L.R.10/88)	28829.99
A03/04	COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO	11482.51
A03/05	SERVIZIO POST ACCOGLIMENTO	14.31
A03/07	ASSICURAZIONI	531.66

**ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI**

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE

C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051

e-mail: [tsic812008@istruzione.it](mailto:tsic812008@istruzione.it) - pec: [tsic812008@pec.istruzione.it](mailto:tsic812008@pec.istruzione.it)[www.icsangiovanni.edu.it](http://www.icsangiovanni.edu.it)

A03/10	Smart class Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-FR-2020-77	795.45
A03/14	Risorse ex art 58 comma DL 73 - 2021	313.09
A03/15	Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021	230.73
A03/16	Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - avviso 28966/2021	21029.03
A03/18	Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1803.53
A03/19	Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - "Avviso 50636/2021"	7531.15
A03/20	Azione 24 PNSD Biblioteche Scolastiche	5000.00
A03/21	Progetto FAMI	31798.80
A03/22	Ambienti didattici innovativi per l'infanzia - Avviso 38007/2021	75000.00
A03/23	Realizzazione di interventi a.s. 22-23 a favore di alunni ucraini	2460.16
A05/01	Uscite didattiche e Viaggi di istruzione	3798.21
A06/01	Attività di orientamento	1532.09
P01/02	NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI	6289.13
P01/03	Innovazione digitale e didattica laboratoriale - Animatore digitale 22-23/23-24	2000.00
P02/01	AMPLIAMENTO DELL'O.F. CONTRIBUTO DEI GENITORI	5296.12
P02/02	AMPLIAMENTO DELL'O.F. CONTRIBUTI DELLA CIRCOSCRIZIONE	500.00
P02/03	AMPLIAMENTO DELL'O.F. REGIONE FVG	24438.54
P02/04	EDUCAZIONE CITTADINANZA -CONTRIBUTO GENITORI- PROVENTI MERCATINI	1836.29
P02/05	PROGETTI SPECIALI -RASSEGNA TEATRANDO	1275.45
P02/06	INTERCULTURA	16194.15
P02/07	MINORANZE LINGUISTICHE	2532.48
P02/08	Oggetto: L.R. 13/2022, art.7 RISTORI EDUCATIVI	5162.66
P02/09	progetti per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo	1302.58
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	471.00
P04/01	Formazione generica e/o specialistica	522.34
P04/03	Risorse ex art 58 comma 4 DL 73-2021	4335.44

**Avanzo non Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	1199.69



A02/01	Funzionamento Amministrativo Generale	19323.46
A03/01	Didattica Generale	6901.73

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Nella dotazione ordinaria viene prevista una assegnazione MI di **Euro 13.557,38** – rif. nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015 e si riferisce al periodo gennaio – agosto 2023. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2023 sarà oggetto di successiva integrazione.

<b>Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>13.557,38</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A01/01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	6.557,38
A02/01 - Funzionamento Amministrativo Generale	3.000,00
A03/01 - Didattica Generale	3.500,00
R98 - FONDO DI RISERVA	500,00

#### **EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSA FINANZIARIA PER IL PROGRAMMA ANNUALE 2023**

Con comunicazioni successive la Direzione Generale del MI potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata.

In particolare potranno essere disposte integrazioni, da accettare in Bilancio, secondo le istruzioni che verranno impartite:

- in generale per il periodo settembre – dicembre 2023;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'art. 1 della Legge 440/97;
- eventuali altre assegnazioni.



## **ISTITUTI CONTRATTUALI A.S. 2022/23 – FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA – CEDOLINO UNICO**

In applicazione dell’art. 2, comma 197, della Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010) concernente il “Cedolino unico” la risorsa finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa” viene gestita “virtualmente” dall’Istituzione Scolastica, attraverso il “Service NoiPA” del MEF.

**Per quanto sopra le risorse finanziarie in argomento non vengono previste e accertate in Bilancio.**

<b>Voce: 0603 CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>29.000,00</b>
<b>Descrizione voce spesa</b>	<b>Importo nel prog.</b>
A03/05 - SERVIZIO POST ACCOGLIMENTO	25.000,00
A03/08 - MENSA SCOLASTICA DOPO SUVICH	4.000,00

## **PARTE SECONDA - USCITE**

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l’aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

<b>Voce: A01/01 Funzionamento generale e decoro della scuola</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>7.757,07</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	1.199,69
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	6.557,38
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

<b>Voce: A01/05 risorse ex art 58 comma 4 DL 73 - 2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>88,63</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	88,63



	<b>Importo previsione</b>
<b>Voce: A01/06 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022</b>	<b>5,75</b>
	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5,75

	<b>Importo previsione</b>
<b>Voce: A01/07 Risorse ex art. 39-bis DL 115/2022</b>	<b>2.933,79</b>
	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.933,79

	<b>Importo previsione</b>
<b>Voce: A02/01 Funzionamento Amministrativo Generale</b>	<b>22.323,46</b>
	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	19.323,46
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.000,00

	<b>Importo previsione</b>
<b>Voce: A03/01 Didattica Generale</b>	<b>10.401,73</b>
	<b>Importo nel prog.</b>
0101 - NON VINCOLATO	6.901,73
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	3.500,00

	<b>Importo previsione</b>
<b>Voce: A03/02 INTEGRAZIONE ALUNNI D.A.- BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI</b>	<b>66.711,76</b>
	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	66.711,76

	<b>Importo previsione</b>
<b>Voce: A03/03 Legge Reg 13/18 (ex L.R.10/88)</b>	<b>28.829,99</b>
	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	28.829,99

**ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI**

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE

C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051

e-mail: [tsic812008@istruzione.it](mailto:tsic812008@istruzione.it) - pec: [tsic812008@pec.istruzione.it](mailto:tsic812008@pec.istruzione.it)[www.icsangiovanni.edu.it](http://www.icsangiovanni.edu.it)

<b>Voce: A03/04 COMODATO GRATUITO LIBRI DI TESTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>11.482,51</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	11.482,51

<b>Voce: A03/05 SERVIZIO POST ACCOGLIMENTO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>25.014,31</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	14,31
0603 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	25.000,00

<b>Voce: A03/07 ASSICURAZIONI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>531,66</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	531,66

<b>Voce: A03/08 MENSA SCOLASTICA DOPO SUVICH</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0603 - CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	4.000,00

<b>Voce: A03/10 Smart class Avviso 4878/2020-10.8.6A-FESRPON-FR-2020-77</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>795,45</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	795,45

<b>Voce: A03/14 risorse ex art 58 comma DL 73 - 2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>313,09</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	313,09

**ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI**

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE

C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051

e-mail: [tsic812008@istruzione.it](mailto:tsic812008@istruzione.it) - pec: [tsic812008@pec.istruzione.it](mailto:tsic812008@pec.istruzione.it)[www.icsangiovanni.edu.it](http://www.icsangiovanni.edu.it)

	<b>Importo previsione</b>
<b>Voce: A03/15 Realizzazione di reti locali cablate e wirless - Avviso 20480/2021</b>	<b>230,73</b>
	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	230,73

	<b>Importo previsione</b>
<b>Voce: A03/16 Digital Board trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - avviso 28966/2021</b>	<b>21.029,03</b>
	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	21.029,03

	<b>Importo previsione</b>
<b>Voce: A03/18 Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021</b>	<b>1.803,53</b>
	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.803,53

	<b>Importo previsione</b>
<b>Voce: A03/19 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo - Avviso 50636/2021”</b>	<b>7.531,15</b>
	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	7.531,15

	<b>Importo previsione</b>
<b>Voce: A03/20 Azione 24 PNSD Biblioteche Scolastiche</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.000,00

	<b>Importo previsione</b>
<b>Voce: A03/21 Progetto FAMI</b>	<b>31.798,80</b>
	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	31.798,80

**ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI**

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE

C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051

e-mail: [tsic812008@istruzione.it](mailto:tsic812008@istruzione.it) - pec: [tsic812008@pec.istruzione.it](mailto:tsic812008@pec.istruzione.it)[www.icsangiovanni.edu.it](http://www.icsangiovanni.edu.it)

<b>Voce: A03/22 Ambienti didattici innovativi per l'infanzia - Avviso 38007/2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>75.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	75.000,00

<b>Voce: A03/23 Realizzazione di interventi a.s. 22-23 a favore di alunni ucraini</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.460,16</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.460,16

<b>Voce: A05/01 Uscite didattiche e Viaggi di istruzione</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>3.798,21</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	3.798,21

<b>Voce: A06/01 Attività di orientamento</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.532,09</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.532,09

<b>Voce: P01/02 NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>6.289,13</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	6.289,13

<b>Voce: P01/03 Innovazione digitale e didattica laboratoriale - Animatore digitale 22-23/23-24</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.000,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.000,00



<b>Voce: P02/01 AMPLIAMENTO DELL'O.F. CONTRIBUTO DEI GENITORI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.296,12</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.296,12

<b>Voce: P02/02 AMPLIAMENTO DELL'O.F. CONTRIBUTI DELLA CIRCOSCRIZIONE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>500,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	500,00

<b>Voce: P02/03 AMPLIAMENTO DELL'O.F. REGIONE FVG</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>24.438,54</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	24.438,54

<b>Voce: P02/04 EDUCAZIONECITTADINANZA - CONTRIBUTO GENITORI- PROVENTI MERCATINI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.836,29</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.836,29

<b>Voce: P02/05 PROGETTI SPECIALI -RASSEGNA TEATRANDO</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.275,45</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.275,45

<b>Voce: P02/06 INTERCULTURA</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>16.194,15</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	16.194,15

**ISTITUTO COMPRENSIVO S. GIOVANNI**

16° DISTRETTO SCOLASTICO DI TRIESTE

via dei Cunicoli, 8 - 34126 TRIESTE

C.F.: 80020140325 - tel. 040 54166 - fax 040 573051

e-mail: [tsic812008@istruzione.it](mailto:tsic812008@istruzione.it) - pec: [tsic812008@pec.istruzione.it](mailto:tsic812008@pec.istruzione.it)[www.icsangiovanni.edu.it](http://www.icsangiovanni.edu.it)

<b>Voce: P02/07 MINORANZE LINGUISTICHE</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>2.532,48</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	2.532,48

<b>Voce: P02/08 Oggetto: L.R. 13/2022, art.7 RISTORI EDUCATIVI</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>5.162,66</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	5.162,66

<b>Voce: P02/09 progetti per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>1.302,58</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	1.302,58

<b>Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>471,00</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	471,00

<b>Voce: P04/01 Formazione generica e/o specialistica</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>522,34</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	522,34

<b>Voce: P04/03 Risorse ex art 58 comma 4 DL 73-2021</b>	<b>Importo previsione</b>
	<b>4.335,44</b>
<b>Descrizione voce entrata</b>	<b>Importo nel prog.</b>
0102 - VINCOLATO	4.335,44



Il **fondo di riserva** pari ad **Euro 500,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129/2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce **“Z” Disponibilità finanziaria da programmare** pari a **Euro 16.634,47** va a ricoprendere una quota che, in base alle direttive ministeriali del 2009, devono essere accantonati a copertura di eventuali residui attivi verso lo Stato di cui non vi sia certezza di incasso e tale voce deve quindi provvedere ad una eventuale copertura derivante da radiazione. Rappresenta, in sostanza, la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	16634,47

## CONCLUSIONI

Nella stesura del Programma Annuale 2023 si è ritenuto fondamentale investire le risorse disponibili al fine di assicurare il buon funzionamento dell'Istituto, tenendo conto delle esigenze degli alunni e garantendo l'opportuno ampliamento dell'Offerta Formativa

Appare immediatamente evidente, come l'Istituto Comprensivo San Giovanni abbia già beneficiato e concluso n. 2 PON (c.d. Digital Board e Reti Cablate) e, in questa annualità, ne porterà a conclusione altri 2 (c.d. PON Edugreen e PON Infanzia Ambienti Didattici Innovativi). La partecipazione ai finanziamenti Comunitari testimonia l'impegno profuso da questa Istituzione Scolastica che ha investito molto, e programma di investire nel futuro, per mettere gli alunni nelle condizioni di poter usufruire di percorsi formativi e didattici, anche a distanza, fornendo tutta la strumentazione e la connettività più adeguata alle condizioni vigenti.

Analogamente si ritiene di dovere evidenziare, come siano stati stati effettuati gli ordini e presi i relativi impegni per il progetto STEM ed, inoltre, accertati, come da comunicazione Ministeriale, le risorse per l'Innovazione digitale e la didattica laboratoriale (Animatore Digitale) a.s. 22-23 e 23-24.

Si evidenzia ancora che il nostro Istituto ha ricevuto finanziamenti Ministeriali, alcuni dei quali ancora da impegnare e da rendicontare, finalizzati ad avere la possibilità di effettuare acquisti, formazione generica e specifica e fronteggiare, altresì, eventuali situazioni che impongano interventi di pulizia e sanificazione ancor più penetrante.



Sempre nell'anno finanziario 2023 si provvederà ad impegnare e pagare le attività espletate e finanziate nel progetto FAMI.

Nella convinzione di avere operato nell'esclusivo interesse dell'Istituzione Scolastica e nel rispetto della normativa vigente, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

In allegato alla presente relazione si allegano:

Modello A: Programma annuale 2023;

Modello B: Schede illustrate finanziarie;

Modello C: Situazione amministrativa presunta;

Modello D: Utilizzo avanzo di Amministrazione presunto;

Modello E: Riepilogo per tipologia di spesa.

La Dirigente Scolastica

Carmela Testa

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93