



## 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.

Sono due i principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

·“Le risorse assegnate 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 dell'offerta formativa (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti locali dalla normativa vigente” (art. 1 c. 2)

·“La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità” (art. 2 c. 2)

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

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
EE	E. MORPURGO	SCALA CAMPI ELISI 4 - 34143 TRIESTE TS	TSEE81501T
MM	LIONELLO STOCK	VIA G.R. CARLI N. 1 - 34143 TRIESTE TS	TSMM81501R

#### 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 865 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
EE	E. MORPURGO	21	414
MM	LIONELLO STOCK	21	451

#### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 143 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 119 - Personale docente
- N. 23 - Personale ATA





## 2. Obiettivi PTOF

L'Istituto intende perseguire i seguenti obiettivi formativi, coerentemente con le problematiche e i bisogni esplicitati dai risultati del RAV.

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano lingua 2 nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea.
- b) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni.
- c) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- d) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.
- e) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- f) attenzione ad ogni attività di orientamento;
- g) prevenzione del bullismo e del cyber bullismo, mediante attività e formazione del personale mirati alla prevenzione di tale fenomeno, secondo le "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo" delineate dalle L. n. 171 del 29/05/2017.





<b>G.1</b>	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
<b>G.2</b>	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
<b>G.3</b>	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
<b>G.4</b>	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>		<b>368.371,55</b>	<b>9.644,03</b>	<b>358.727,52</b>
<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



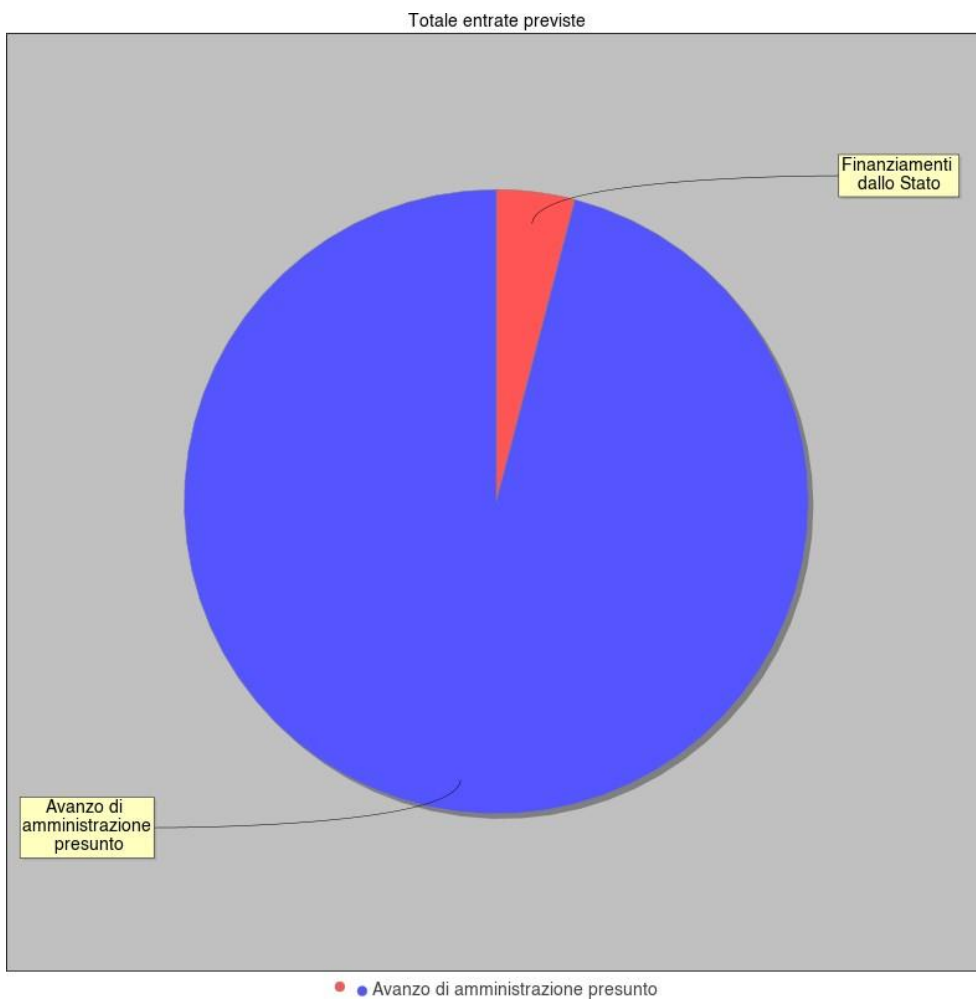
### 3.2 Previsione Entrate

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	15.584,18
	1	Dotazione ordinaria	15.584,18

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	368.371,55
Finanziamenti dallo Stato	15.584,18







**A.3 - Didattica - Entrate 259.759,15 €, Spese 259.759,15 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 DIDATTICA	38.554,53	38.554,53
A.3.3 LIBRI DI TESTO IN COMODATO	10.097,17	10.097,17
A.3.4 DADA E DADALOGICA	7.130,83	7.130,83
A.3.5 FESR-REACT EU-AVV.28966 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA E NELL'ORGANIZZAZIONE	3.294,10	3.294,10
A.3.6 FESR-REACT EU-AVV.20480 CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	5.692,93	5.692,93
A.3.7 FONDI COMUNE DI TRIESTE-ACQUISTI COLLETTIVI PER LA DIDATTICA	9.779,53	9.779,53
A.3.8 FESR-REACT EU AVVISO 50636 "EDUGREEN : LABORATORI DI SOSTENIBILITA' PER IL PRIMO CICLO"	25.000,00	25.000,00
A.3.9 PIANO SCUOLA 4.0 - NEXT GENERATION CLASSROOMS	160.210,06	160.210,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.130,83
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	250.128,32
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

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	819,35
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.790,85
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.392,71
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.805,10
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	9.296,57
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	215.457,92
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	11.793,69
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	933,96
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	4.500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.969,00
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	500,00

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 312,00 €, Spese 312,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	312,00	312,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
--------	-----------	------	---------



1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	312,00
-----	------------------------------------	-----------	--------

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	312,00

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 1.555,73 €, Spese 1.555,73 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO	1.555,73	1.555,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.555,73

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	1.555,73

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.170,36 €, Spese 1.170,36 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 INDIRIZZO SPORTIVO	1.170,36	1.170,36

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.170,36

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,36
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	170,00

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 8.199,03 €, Spese 8.199,03 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 INTERCULTURA	956,83	956,83



P.2.2 MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA	369,96	369,96
P.2.3 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE	6.659,61	6.659,61
P.2.4 BANDO REGIONALE "MEMORIA E RICORDO"	212,63	212,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.199,03

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	10,63
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12,63
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	916,20
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	6.639,58
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	399,96
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	200,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	20,03

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 82.518,34 €, Spese 82.518,34 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.824,50	4.824,50
P.4.2 ANIMATORI DIGITALI	11.000,00	11.000,00
P.4.3 RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L.73/2021	3,90	3,90
P.4.4 PROGETTO 2021-1-IT02-KA122-SCH-000013439 CONVENZIONE INDIRE	65.830,17	65.830,17
P.4.5 RISORSE EX ART.39-BIS COMMA 1, D.L.115/2022	859,77	859,77

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.617,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	80.901,34

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

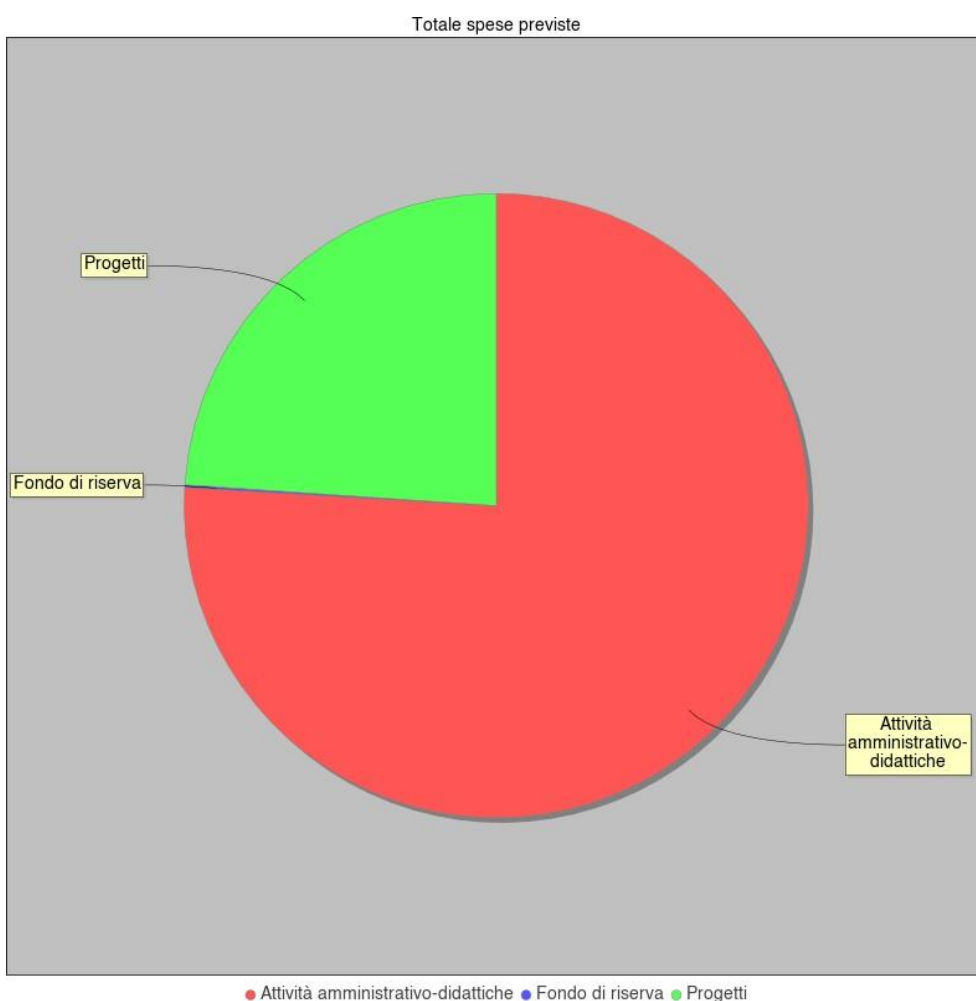
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	929,19
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	875,81
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.069,45
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	59.468,50
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.374,07
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.758,70
5.1	Altre spese	Amministrative	600,00



6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.442,62
-----	-----------------	---------	----------

**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	291.568,00
Progetti	91.887,73
Fondo di riserva	500,00





### 3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



#### 4. Conclusioni

Si presterà sempre molta attenzione all'ascolto delle esigenze degli alunni, anche con iniziative già attuate nei precedenti anni scolastici e volte a favorire il dialogo con l'utenza in età adolescenziale che, sempre più, cerca un sostegno non solo didattico ma anche psicologico ad una crescita sana e consapevole. All'interno della programmazione si è cercato di creare la maggior chiarezza possibile nella suddivisione dei progetti attuati all'interno dell'Istituto, supportati esclusivamente dai finanziamenti erogati dal M.I., dalla Regione Friuli Venezia Giulia e al comune di Trieste. Tutta la programmazione vuole tener conto quindi delle attività svolte all'interno dell'Istituto da tutte le figure coinvolte nella realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, così come approvato dagli Organi Collegiali competenti.

TRIESTE, 03-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Monika Cernogoraz**

**Marco Cucinotta**