



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.

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
PC	DANTE ALIGHIERI	VIA GIUSTINIANO 3 - 34133 - TS	TSPC00401R
PM	GIOSUE' CARDUCCI	VIA GIUSTINIANO 3 - 34133 TRIESTE TS	TSPM004011

SISTEMARE L'attività dell'Istituto si svolge su quattro sedi, di proprietà dell'Ente locale di riferimento di Trieste, in quattro edifici ubicati in via Giustiniano 3 (sede della presidenza e degli uffici; sede delle classi del liceo classico e linguistico), in via Rismondo, 8 (sede delle classi del biennio del liceo scienze umane e scienze umane economico sociale e al pomeriggio di parte delle lezioni di strumento del liceo musicale), in via Corsi, 1 (sede delle classi del triennio del liceo scienze umane e scienze umane economico sociale e al pomeriggio di buona parte delle lezioni di strumento del liceo musicale) e al terzo piano di via Battisti, 14 (sede delle classi del liceo musicale). Si tratta di edifici storici, spesso bisognosi di interventi di manutenzione, per la vetustà di molte parti, dove sono in corso costantemente lavori di pronto intervento per situazioni contingenti, non inseriti quindi in una programmazione sistemica dal respiro più ampio.

L'orario delle lezioni è articolato su cinque giorni settimanali dalle ore 8:00 alle 14:00; le lezioni di strumento musicale si svolgono dalle ore 13.30 alle ore 18.45; gli uffici sono aperti al pubblico dalle 10.30 alle 12 tutti i giorni su appuntamento

In Aula Magna si svolgono attività interclasse curricolari ma anche spesso eventi, conferenze, incontri aperti alla cittadinanza a cura degli studenti e inoltre la stessa è utilizzata anche da terzi per corsi ed incontri pomeridiani e serali.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1222 alunni distribuiti su 64 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PC	DANTE ALIGHIERI	18	319
PM	GIOSUE' CARDUCCI	46	903

SISTEMARE

Gli indirizzi presenti nell'Istituto sono:

- Liceo Scienze Umane
- Liceo Scienze umane – opzioni economico sociale
- Liceo Musicale

- Liceo Classico
- Liceo Linguistico

Con i diversi indirizzi, grazie anche ad un'assegnazione di cattedra dei docenti che valorizzi specifiche competenze e attitudini, si intende dar vita ad un polo scolastico con un'offerta formativa liceale diversificata, in grado di rispondere, in tal senso, alle esigenze del contesto territoriale di riferimento.



1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 175 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 147 - Personale docente
- N. 27 - Personale ATA

L'organico di cui sopra si riferisce all'organico cd. "di diritto"



2. Obiettivi PTOF

- Rafforzare le competenze di base e individuare le modalità di svolgimento degli interventi di recupero e sostegno più idonee a ridurre il numero di sospensioni di giudizio e a migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali; Individuare percorsi rispondenti ai bisogni educativi dello studente in vista dell'orientamento, dello sviluppo personale e professionale, dell'acquisizione dell'autonomia e della responsabilità;
- Generalizzare la competenza nell'uso delle tecnologie digitali tra il personale al fine di migliorare l'ambiente di apprendimento; Sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologico didattica per sviluppare e valorizzare le risorse umane; Accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti Implementare i processi di dematerializzazione
- Migliorare e sviluppare le competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari ed a dimensioni trasversali); Combattere la dispersione che si evidenzia nel primo biennio attraverso la riduzione dell'insuccesso scolastico, tramite il potenziamento della didattica inclusiva e laboratoriale e con attività integrative volte ad aumentare il senso di autostima e di appartenenza al gruppo classe

Nella stesura del Programma Annuale 2023 si è cercato di dare attuazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, agli obiettivi previsti dal PTOF. Tali obiettivi mirano a fornire un'adeguata preparazione agli studenti, in particolare nell'ambito dei nuovi saperi e delle nuove tecnologie, anche attraverso una diversificazione dell'offerta formativa, e a svolgere attività di recupero e sostegno rivolte agli studenti in difficoltà per promuovere il successo formativo. Resta sempre importante per il Liceo anche la collaborazione con altre scuole ed enti al fine di concorrere a promuovere la crescita culturale del contesto territoriale di riferimento, attraverso specifiche attività che sono spunto anche per l'orientamento nel mondo del lavoro.

Il Liceo intende infine potenziare la didattica multimediale della scuola attraverso il costante adeguamento della rete wireless degli edifici ed il completamento della dotazione di computer e videoproiettori nelle aule. Ciò permette il ricorso quotidiano a nuove metodologie, maggiormente inclusive, di condivisione del lavoro con gli studenti.



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	613.994,03
	1.1	Non Vincolato	195.676,27
	1.2	Vincolato	418.317,76

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'esercizio 2022 chiude con un avanzo complessivo presunto e definitivo di € 613.994,03 così come desunto dal mod. C allegato al Programma Annuale.

La gestione si è conclusa con il raggiungimento degli obiettivi e in coerenza con il PTOF relativo all'AS. 2021/22 e 2022/23 nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia.

I risultati raggiunti nella gestione finanziaria dell'anno precedente creano un filo diretto tra i risultati stessi e la rideterminazione degli obiettivi per il nuovo anno.

La complessità dei progetti redatti, sia per le attività sia per le iniziative propriamente didattiche, evidenzia il processo decisionale determinato dalla negoziazione tra il momento didattico avvenuta nel Collegio Docenti e quella finanziaria nel Consiglio d'Istituto e nella contrattazione con le RSU d'Istituto.

Sono state attivate opportune misure di controllo, per monitorare in itinere i progetti/attività sia dal punto di vista didattico sia finanziario per verificare il corretto andamento ed evitare scostamenti dal budget.

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	18.513,92	0,00	18.513,92
	A.2	Funzionamento amministrativo	103.344,69	98.288,63	5.056,06
	A.3	Didattica	173.960,30	40.000,00	133.960,30
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	30.827,37	0,00	30.827,37
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	92.121,82	0,00	92.121,82
	A.6	Attività di orientamento	5.088,93	0,00	5.088,93
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	10.768,17	0,00	10.768,17
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	76.184,15	0,00	76.184,15
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	18.734,01	0,00	18.734,01
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.645,28	0,00	13.645,28



G	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	13.417,75	0,00	13.417,75
		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			556.606,39	138.288,63	418.317,76
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			57.387,64	57.387,64	0,00

E' stata abbassata, rispetto agli scorsi anni, la somma prevista come avanzo di amministrazione non utilizzato e destinato dunque alla disponibilità finanziaria da programmare, in quanto utilizzata solo per coprire residui attivi di difficile esazione e/o destinati ad essere radiati nel presente anno finanziario.



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	34.634,71
	1	Dotazione ordinaria	34.634,71

Al fine della predisposizione del Programma Annuale 2023, si è fatto prioritariamente riferimento agli indirizzi contenuti nella nota del M.I. prot. n 46445 del 4 ottobre 2022, contenente altresì indicazioni circa le assegnazioni finanziarie disposte dallo stesso Ministero.

La dotazione finanziaria assegnata dal MIUR, pari a € 34.634,71 è valevole per il periodo gennaio-agosto 2023 e potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite.

L'importo totale di € 34.634,71 va dunque a finanziare le seguenti voci di spesa:

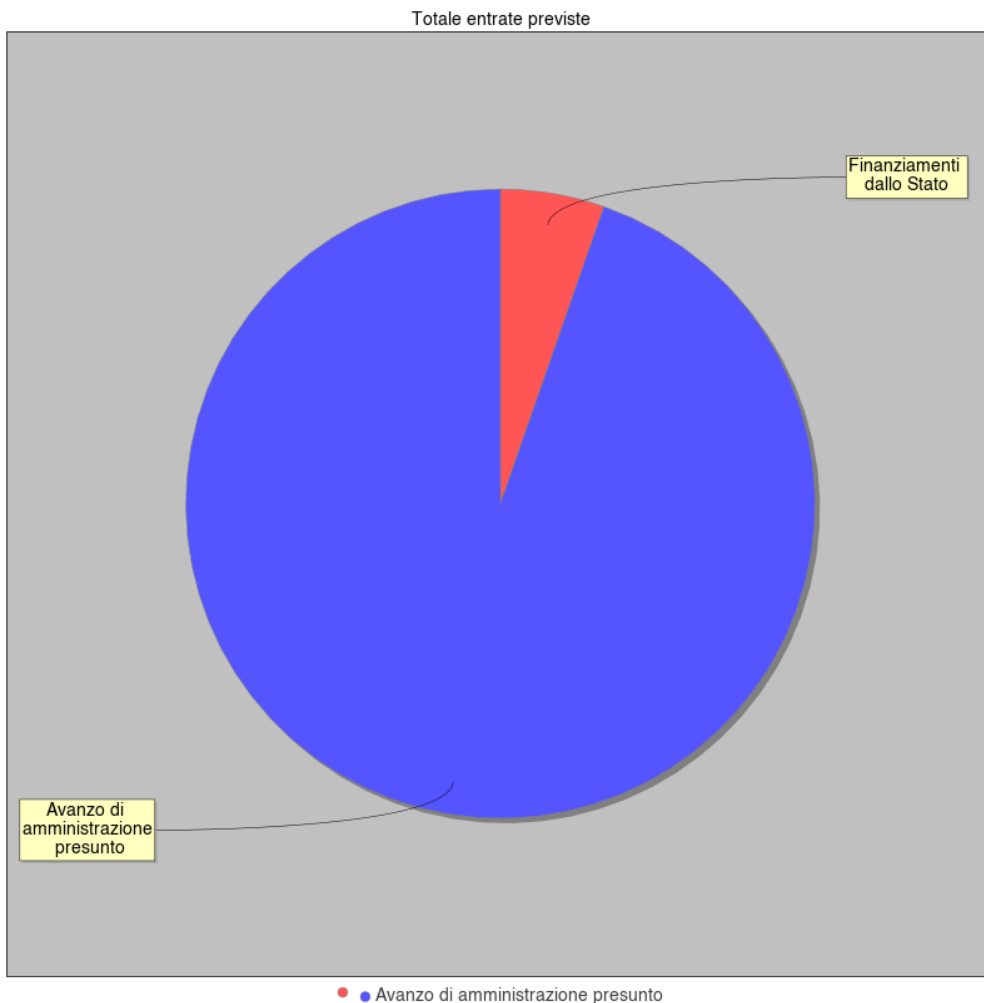
- spese funzionamento amministrativo e didattico € 23.406,32
- percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento € 8.871,76
- Compenso revisori dei conti per l'istituzione capofila dell'ambito territoriale € 2.356,63

Non viene prevista alcuna entrata derivante dal contributo delle famiglie, in quanto trattasi di entrata incerta nell'ammontare e che sarà dunque oggetto di variazione di bilancio successiva. Trattasi di entrate tipiche degli istituti scolastici superiori di II grado.

Le entrate delle famiglie che si prevede verranno incassate e gestite, riguarderanno: le entrate versate per il premio assicurativo infortuni e RC degli alunni, quelle per partecipazione ad eventuali progetti extracurricolari finanziati dalle famiglie, e in generale le progettualità legate all'ampliamento dell'offerta formativa, in coerenza con le previsioni del PTOF.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	613.994,03
Finanziamenti dallo Stato	34.634,71





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 28.513,92 €, Spese 28.513,92 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE	28.513,92	28.513,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.513,92
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.000,00

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	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	10.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	4.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	7.513,92
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.000,00

Attività utilizzata per il pagamento spese relative al funzionamento generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano le spese relative alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici, compresi i servizi di pulizia, nonché le spese "comuni" non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

Tra le spese "comuni" possono rientrare, a titolo esemplificativo, le spese:

- per beni destinati al funzionamento generale (es. medicinali, kit di primo soccorso, ecc.);
- inerenti ad utenze e canoni (es. reti di trasmissione, energia elettrica, acqua, gas, ecc.);
- relative a servizi e prestazioni specialistiche, quali, ad esempio, le somme da corrispondere al responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), nonché al responsabile della protezione dei dati personali (RPD).

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 113.344,69 €, Spese 113.344,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo	108.288,63	108.288,63
A.2.2 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022	5.056,06	5.056,06

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	98.288,63
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.056,06
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IS ISIS CARDUCCI - DANTE
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 3 C.F. 80016640320 C.M. TSIS00400D

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	5.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	30.056,06
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	5.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	2.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	2.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	25.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	1.000,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	11.288,63

Spese per l'Attività di gestione amministrativa della scuola. In tale aggregato possono rientrare le spese relative alle specifiche attività della segreteria scolastica, le spese postali, per l'acquisto di carte valori, bollati e registrazione contratti, le spese relative ai servizi di cassa. In tale aggregato viene ricompreso altresì il compenso da corrispondere ai Revisori dei conti.

A.3 - Didattica - Entrate 179.423,25 €, Spese 179.423,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 FUNZIONAMENTO DIDATTICA	120.557,33	120.557,33
A.3.2 Libri in comodato d'uso	37.654,28	37.654,28
A.3.9 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021 CD. DECRETO SOSTEGNI BIS	7.930,65	7.930,65
A.3.10 REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI CABLATE E WIRELESS - AVVISO 20480/2021 - AUTORIZZ AODGEFID 0040055	2.798,42	2.798,42
A.3.12 PON DIGITAL BOARD - AVVISO 28966/2021 - F99J21007660006 - AUTORIZZ. N. 42550 DEL 02/11/2021	10.482,57	10.482,57

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	40.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	133.960,30
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.462,95

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	8.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.280,99
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	34.000,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
IS ISIS CARDUCCI - DANTE
34133 TRIESTE (TS) VIA GIUSTINIANO 3 C.F. 80016640320 C.M. TSIS00400D

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	39.500,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	2.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	27.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	21.057,33
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	500,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	8.584,93

A03/01 Spese relative al funzionamento didattico generale dell'Istituzione scolastica; in tale aggregato rientrano tutte le spese necessarie allo svolgimento delle attività didattiche (es. lavagne interattive multimediali, cancelleria, spese di personale per l'espletamento dei corsi di recupero, PC ad uso specifico degli alunni, ecc.).

A03/02 Spese attività concernente la fornitura dei libri di testo agli studenti in comodato d'uso.

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 39.699,13 €, Spese 39.699,13 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Alternanza Scuola Lavoro	39.699,13	39.699,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.827,37
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.871,76

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	30.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	6.699,13

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - attualmente previsti per 90 ore nel triennio del percorso liceale. La modalità di apprendimento in alternanza è un'opzione formativa rispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani e mira ad arricchirla con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; a favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; a realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile; a collegare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. In questa destinazione rientrano dunque tutte le spese relative allo svolgimento delle attività connesse a tali Percorsi (PCTO), indipendentemente dalla fonte di finanziamento utilizzata.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 92.121,82 €, Spese 92.121,82 €



Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Viaggi d'istruzione, uscite didattiche, scambi culturali, soggiorni studio	92.121,82	92.121,82

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	92.121,82

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	92.121,82

Per stimolare l'interesse e la conoscenza del patrimonio culturale e artistico del territorio, la scuola organizza visite guidate a musei e mostre a Trieste e in Regione e altre visite sono dedicate a particolari eventi espositivi anche nelle regioni vicine. Sono inoltre organizzati viaggi d'istruzione culturali intesi come "altro modo di fare scuola" ad integrazione della didattica attraverso itinerari in Italia o in un Paese europeo. Si prevedono inoltre scambi culturali in Italia e all'estero, stage linguistici anche in periodi estivi o prima della ripresa dell'attività didattica, rivolti anche a gruppi di studenti di classi diverse. Viene stabilito un contributo per le famiglie deliberato dal Consiglio di Istituto.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 5.088,93 €, Spese 5.088,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Orientamento e continuità	5.088,93	5.088,93

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.088,93

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	4.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	1.088,93

L'orientamento, un processo continuo di formazione-informazione, assume aspetti diversi secondo l'età dell'alunno/a finalizzato alla sua crescita culturale e sociale, allo sviluppo di capacità decisionali, alla maturazione di scelte consapevoli e alla strutturazione di un progetto di vita. Nel primo biennio, l'orientamento è un processo formativo, atto a realizzare soprattutto la crescita dell'identità culturale e sociale della persona (progetto1. Sportello d'ascolto). Negli anni successivi, oltre alla verifica dell'impostazione degli studi, l'orientamento punta al rafforzamento della personalità e del carattere, all'integrazione delle conoscenze, alla formazione di competenze socialmente spendibili, alla maturazione di una scelta per il futuro, all'auto-valutazione e all'auto-orientamento. Inoltre molte attività sono impostate fin dall'anno precedente l'ingresso effettivo degli alunni nelle classi prime: presentazione della scuola alle scuole medie della provincia, visita di studenti della scuola secondaria inferiore, accoglienza genitori (Openday ISIS Carducci Dante).

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 10.768,17 €, Spese 10.768,17 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	10.768,17	10.768,17

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.768,17

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	5.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.768,17

Rientrano in tale aggregato spese per progetti correlati a tematiche quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: discipline sanitarie; IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio (es. studio degli ecosistemi) che verranno tenuti, in relazione alle progettualità inserite nel PTOF.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 76.184,15 €, Spese 76.184,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Espressione e creatività	24.650,49	24.650,49
P.2.2 Interventi didattici educativi	9.540,11	9.540,11
P.2.3 Io sto bene a scuola	41.993,55	41.993,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	76.184,15

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	20.540,11
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	25.993,55
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	650,49
6.1	Imposte e tasse	Imposte	10.000,00

P02/01 Espressione e Creatività La scuola promuove progetti atti a favorire l'acquisizione di competenze collaborative, promuovere culture, politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutti e sviluppare le capacità espressive coinvolgendo gli studenti in attività dove possano vivere l'arte sviluppando la creatività, rendendosi consapevoli delle proprie capacità in campo teatrale, nella espressione di sé e nella musica. A questa macro area afferiscono i seguenti progetti:

1. Laboratorio musicale con orchestra e coro
2. Teatralmente
3. La notte del Liceo classico



4. Webradio scolastica
5. MAD for Science Carducci Dante Galilei
6. Musica per l'esodo
7. L'eredità classica del Cristianesimo
8. Easy Joyce_Dubliners reading group

P02/02 Interventi Didattici Educativi. Gli interventi didattico educativi di recupero per gli studenti che presentino insufficienze in una o più discipline negli scrutini intermedi sono finalizzati a facilitare il successo formativo. Sportelli disciplinari sono attivati durante tutto l'anno con cadenza settimanale. Inoltre dopo gli scrutini, intermedi (a gennaio) e finali (a giugno), individuate le carenze e gli obiettivi dell'azione di recupero, vengono organizzati interventi specifici, anche con un'articolazione diversa da quella per classe, fermo restando il perseguimento degli obiettivi didattici e formativi previsti per i singoli studenti.

P02/03 Io sto bene a scuola. La scuola promuove i progetti di coinvolgimento attivo degli studenti come partecipazione alla vita delle loro comunità, e quindi alla democrazia, in termini di attività e processo decisionale. Cittadinanza attiva è anche beneficenza, far volontariato, partecipare alla vita civile del Paese, onorando i propri doveri, conoscendo ed esigendo i diritti propri e quelli altrui. Inoltre, riprendendo le 8 competenze chiave europee, promuove progetti che riguardano la promozione e il rafforzamento delle competenze trasversali, l'orientamento alla flessibilità e all'inclusività.

A questa macro area afferiscono anche i progetti che intendono promuovere la pratica motoria come costume di vita, coscienza e conoscenza dei diversi significati dello sport nella società attuale; ciò permette di accrescere la consapevolezza dell'importanza della legalità attraverso il valore del rispetto delle regole, di potenziare lo spirito di inclusività e di appartenenza ad una comunità in un'ottica di prevenzione della dispersione e di offrire ad ognuno la possibilità di confrontarsi con se stesso e di sapersi confrontare con gli altri nell'attuazione di esperienze comuni a livello individuale e di squadra. Afferiscono i seguenti progetti:

1. Sportello d'ascolto
2. Atleta di alto valore
3. Scuola in ospedale
4. Giornalino della scuola

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 18.734,01 €, Spese 18.734,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Certificazioni e corsi professionali	18.734,01	18.734,01

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.734,01

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	5.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	12.734,01
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00

La scuola intende promuovere attività per la formazione ai nuovi linguaggi (multimedialità, informatica, telematica, ecc.), la



promozione delle competenze linguistiche di base per l'apprendimento delle lingue straniere.

A questa macroarea afferiscono i seguenti progetti:

1. Certificazioni linguistiche (inglese, spagnolo, cinese)

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 13.645,28 €, Spese 13.645,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Formazione e aggiornamento personale	13.645,28	13.645,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.645,28

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	13.645,28

Il progetto prevede l'attuazione del piano di Istituto per la formazione del personale scolastico, come previsto dalla L 107/15. Si prevedono percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, con la possibilità di una partecipazione di singoli docenti, o di dipartimenti disciplinari, o di gruppi di lavoro operanti con accordi di rete sul territorio. Sono previste attività di formazione e aggiornamento per tutto il personale (docenti, ATA collaboratori scolastici) sui temi della sicurezza ai sensi del DLgs 81/08; sono previste per i docenti Unità formative sui temi della gestione classi eterogenee, sulla didattica per competenze, sull'utilizzo dei servizi online e sull'incremento delle competenze digitali. Si prevede inoltre di realizzare momenti formativi per una più consapevole individuazione degli obiettivi di miglioramento della scuola attraverso la formazione su strumenti necessari alla lettura e alla elaborazione di dati statistici e per la progettazione di interventi da proporre anche attraverso l'utilizzo di alcune tecnologie informatiche libere (browser web, fogli di calcolo, cartelle condivise). Ciò permetterà di lavorare anche a livello di dipartimento per la costruzione di verifiche per classi parallele e di attivare monitoraggi e riflessioni sugli esiti nell'ottica di un miglioramento.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 13.417,75 €, Spese 13.417,75 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Gare e concorsi	13.417,75	13.417,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	13.417,75

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

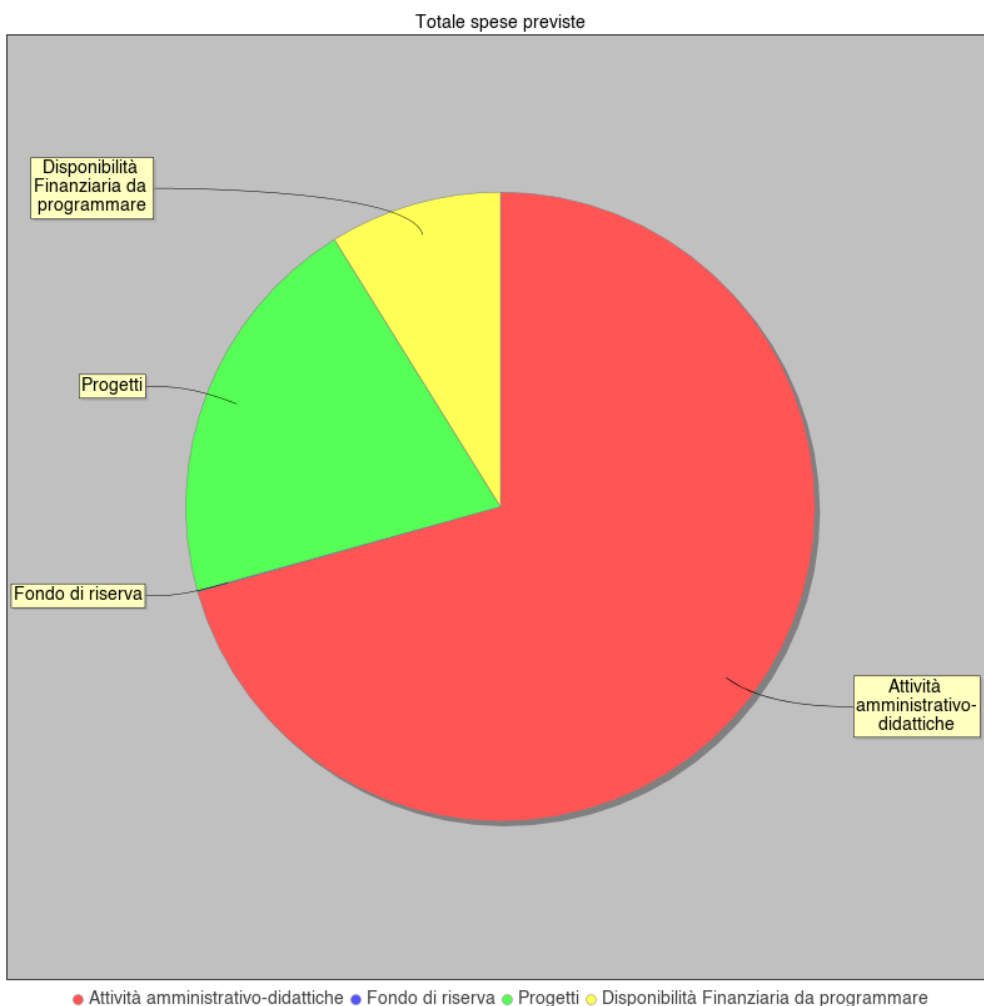
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	1.417,75
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	12.000,00



La scuola prevede il proprio impegno nella valorizzazione degli studenti molto bravi, disponibili ad approfondimenti ed anche eccellenti, coinvolgendoli in percorsi di studio di elevata qualità ed offrendo loro occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali. La partecipazione a gare e concorsi costituisce inoltre, un'opportunità di arricchimento professionale anche per gli insegnanti, e favorisce il dialogo e la cooperazione tra docenti delle scuole, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali, soggetti promotori delle diverse manifestazioni di confronto.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	458.191,74
Progetti	132.749,36
Fondo di riserva	300,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	57.387,64





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

In tale aggregato, è allocata la somma di € 57.387,64, quale disponibilità finanziaria da programmare in futuro a seconda delle esigenze derivanti dallo svolgimento dell'anno finanziario, nonché quale somma derivante da residui attivi di non sicura riscossione.



4. Conclusioni

SISTEMARE

Gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse, in base anche alle caratteristiche dei diversi indirizzi e delle strutture nelle quali si articola la scuola. Le Attività e i Progetti, essendo suddivisi per voci di spesa più particolareggiate, hanno imposto scelte ponderate circa l'utilizzazione delle risorse. Con questo programma l'Istituto si impegna a determinare l'utilizzazione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel PTOF, realizzando, così, una corrispondenza tra progettazione didattica e programmazione finanziaria. Tenuto conto del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella presente relazione dovranno essere rispettate le seguenti priorità di spesa:

1. utilizzare prioritariamente le risorse indispensabili per consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi.
2. valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative.
3. incrementare le attrezzature informatiche.
4. mantenere efficienti i laboratori.
5. mantenere le attrezzature didattiche.
6. sostenere le attività di formazione e aggiornamento di tutto il personale Docente e Ata.

TRIESTE, 09-01-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Alessandro De Bonis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Oliva Quasimodo