



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.

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

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	J. UKMAR - L.INS.SLOVENA	BELVEDERE GUIDI DE SANTI 1 - 34121 TRIESTE TS	TSAA81602D
AA	PIKI JAKOB- L.INS.SLOVENA	VIA LUIGI FRAUSIN, 12-14 - 34137 TRIESTE TS	TSAA81603E
EE	J.RIBICIC - L.INS.SLOVENA	VIA LUIGI FRAUSIN 12-14 - 34137 - TS	TSEE81601N
EE	GREGORIC STEPANCIC - L.INS.SLOV	BELVEDERE GUIDI DE SANTI 1 - 34121 - TS	TSEE81602P
EE	I.GRBEC - L.INS.SLOVENA	BELVEDERE GUIDI DE SANTI 1 - 34121 - TS	TSEE81603Q
MM	I.CANKAR - L.INS.SLOVENA	VIA FRAUSIN 12 - 34137 SAN GIACOMO TS	TSMM81601L

Il Presente programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023 e rappresenta il documento di politica gestionale dell'Istituzione Scolastica quale interfaccia finanziaria del PTOF 2022/25.

In quanto strumento trasversale a tutte le attività didattiche, il Programma annuale si prefigge l'obiettivo di prevedere e disporre una pianificazione quanto più mirata degli interventi e delle azioni scolastiche destinate a dare attuazione al PTOF, rendendo possibile una programmazione integrata didattico – finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza dell'azione educativa.

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 155 alunni distribuiti su 14 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
AA	J. UKMAR - L.INS.SLOVENA	1	15
AA	PIKI JAKOB- L.INS.SLOVENA	2	27



EE	J.RIBICIC - L.INS.SLOVENA	5	48
EE	GREGORIC STEPANCIC - L.INS.SLOV	2	12
EE	I.GRBEC - L.INS.SLOVENA	1	3
MM	I.CANKAR - L.INS.SLOVENA	3	50

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 46 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 35 - Personale docente
- N. 10 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

La principale finalità dell'Istituto comprensivo tende allo sviluppo armonico e integrale dei suoi alunni, soprattutto considerando il continuo della situazione emergenziale sanitaria. Questo obiettivo finale lo si cerca di raggiungere attraverso:

- il miglioramento delle procedure di insegnamento e dei metodi di studio delle materie scientifico-matematiche in tutti e tre gli ordini scolastici.
- il miglioramento delle conoscenze in ambito matematico.
- il miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI sia in sloveno che in matematica nelle scuole primarie.
- lo sviluppo delle competenze sociali e il rafforzamento dell'identità degli alunni, l'accettazione delle diversità e la promozione del senso di solidarietà.



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	74.050,54
	1.1	Non Vincolato	3.249,56
	1.2	Vincolato	70.800,98

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'avanzo di amministrazione presunto vincolato deriva totalmente dalla residua disponibilità al 31-12-2022 di ogni singola scheda attività/progetto.

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	2.747,58	2.249,56	498,02
	A.2	Funzionamento amministrativo	8.841,81	0,00	8.841,81
	A.3	Didattica	27.342,98	1.000,00	26.342,98
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.338,10	0,00	1.338,10
	A.6	Attività di orientamento	178,95	0,00	178,95
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.011,40	0,00	1.011,40
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	25.188,48	0,00	25.188,48
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.401,24	0,00	7.401,24
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	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		74.050,54	3.249,56	70.800,98
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		0,00	0,00	0,00



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	4.051,43
	1	Dotazione ordinaria	4.051,43
4		Finanziamenti dalla Regione	9.640,28
	4	Altri finanziamenti vincolati	9.640,28
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.100,00
	3	Comune non vincolati	3.500,00
	4	Comune vincolati	3.600,00

Il **finanziamento dello stato** è stato assegnato con nota n. 46445 del 4-10-2022.

I **finanziamenti della Regione** derivato dalle seguenti previsioni di entrata:

- REGIONE FVG - Azione 6 Bando integrazione scolastica a.s. 2022/2023 - Programma Immigrazione 2022 - (800,00 eur). Importo previsto sulla base della popolazione scolastica degli anni precedenti.

- REGIONE FVG - L.R. 13/2018, art. 34 - arricchimento dell'offerta formativa - POF A.S. 2022-23 (3.231,02 eur). Questo importo è stato erogato con il Decreto n° 13475/GRFVG del 21/09/2022. Si vuole sottolineare che lo stesso importo verrà erogato anche per il prossimo a.s. 2023-24 (come da legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24, che ha apportato modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), in particolare, l'articolo 33 ha previsto che il Piano regionale per lo sviluppo dell'offerta formativa delle scuole assuma valenza triennale.

- REGIONE FVG - L.R. 13/2018, art. 46 - 48. - tutela della minoranza linguistica slovena (600,00 eur). Importo previsto sulla base dei contributi ricevuti negli anni precedenti.

- REGIONE FVG - L.R. 13/2018, artt. 49 - 52 - Organi Collegiali (500,00 eur). Importo previsto sulla base dei contributi ricevuti negli anni precedenti.

- REGIONE FVG - L.R. 13/2018, art. 5-6-7 - libri di testo in comodato gratuito (1.500,00 eur). Importo previsto sulla base dei contributi ricevuti negli anni precedenti.

- REGIONE FVG - L.R. 13/2018, artt. 33 e 37 - FINANZIAMENTO INSEGNAMENTO LINGUE E CULTURE MINORITARIE AS 2022/23 (609,26 eur). Questo importo è stato erogato con il Decreto n° 12189/GRFVG del 08/09/2022. Si vuole sottolineare che lo stesso importo verrà erogato anche per il prossimo a.s. 2023-24 (come da legge regionale 4 dicembre 2020, n. 24, che ha apportato modifiche alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), in particolare, l'articolo 33 ha previsto che il Piano regionale per lo sviluppo dell'offerta formativa delle scuole assuma valenza triennale.(E 2022-23 E 2023-24)

- REGIONE FVG - CONTRIBUTO REGIONALE LR 26/2007 PROJEKT SLOVENCINE. Come ogni anno l'I.C. riceve dalla scuola capofila un contributo legato alla citata legge. Quest'anno lo si è inserito nel P.A. prevedendo un introito di 2.400,00 eur, sulla base dei contributi ricevuti negli anni precedenti.

I **finanziamenti comunali** sono previsti sulla base di quelli ricevuti negli anni precedenti e si suddividono in:

- FUNZIONAMENTO EX.LR.23/96 (3.500,00 eur)

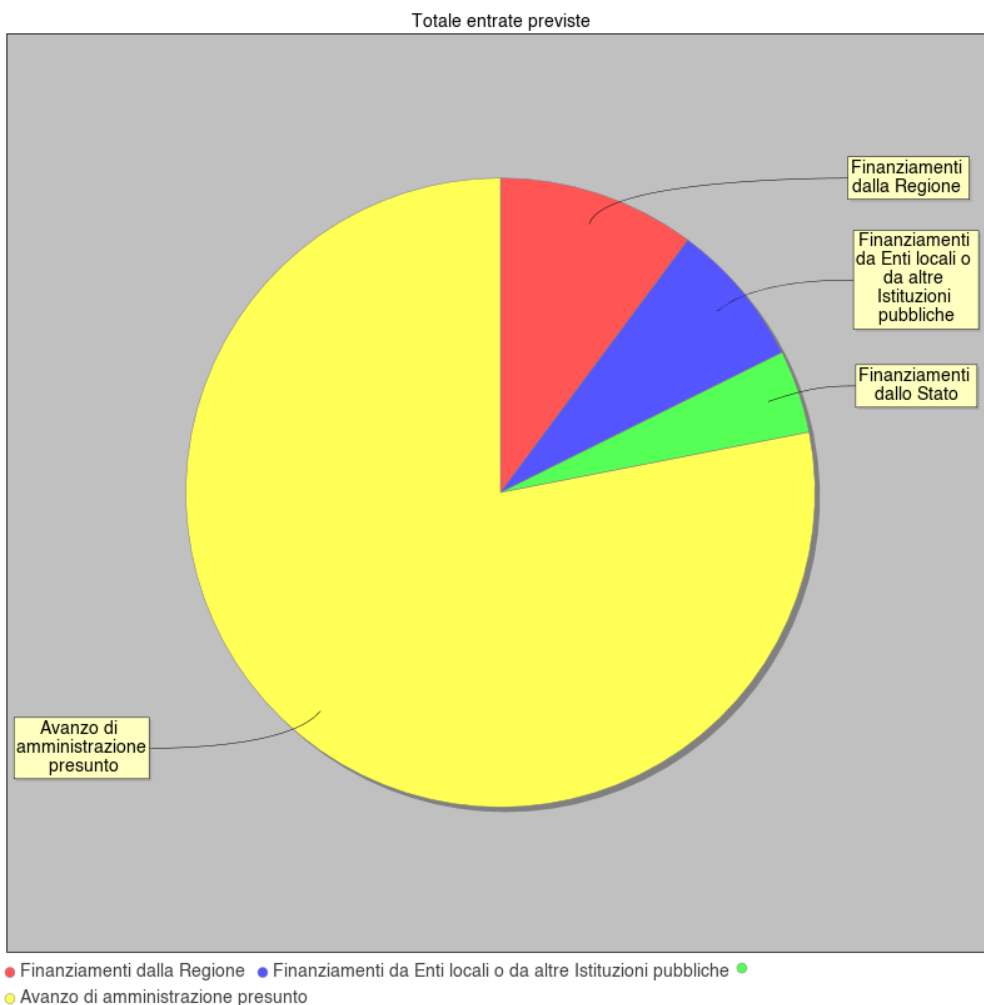
- MATERIALE DIDATTICO EX.LR. 10/88 (3.000,00 eur)

- MATERIALE DIDATTICO EX. LR. 10/88 SOLO SC.D'INFANZIA (600,00 eur)



Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	74.050,54
Finanziamenti dallo Stato	4.051,43
Finanziamenti dalla Regione	9.640,28
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.100,00





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 8.099,01 €, Spese 8.099,01 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.2 UTENZE E CANONI	4.351,43	4.351,43
A.1.4 FUNZIONAMENTO LR 23/96	1.498,02	1.498,02
A.1.6 FUNZIONAMENTO GENERALE	2.249,56	2.249,56

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	2.249,56
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	498,02
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.851,43
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	2.500,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	1.500,00

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	300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	48,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.149,50
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	3.525,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.075,99
99.1	Partite di giro	Partite di giro	1.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.841,81 €, Spese 8.841,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 SERVIZIO DI CASSA	1.200,00	1.200,00
A.2.5 LR 13.2021 ART 7 C. 26-29 CONTRIBUTO INCREMENTO DOTAZIONE ORARIA ATA	7.641,81	7.641,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.841,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	7.641,81
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.200,00



A.3 - Didattica - Entrate 36.342,98 €, Spese 36.342,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 BENI D'INVESTIMENTO	17.937,74	17.937,74
A.3.2 LIBRI VARI	990,19	990,19
A.3.3 SPESE DI PERSONALE	6.986,85	6.986,85
A.3.4 LIBRI IN COMODATO 1/2004	1.300,00	1.300,00
A.3.5 MATERIALE DIDATTICO EX. LR 10/88	3.768,93	3.768,93
A.3.6 MATERIALE DIDATTICO EX. LR 10/88 SOLO MATERNE	769,54	769,54
A.3.7 LABORATORI POMERIDIANI	1.589,73	1.589,73
A.3.8 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	3.000,00	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	26.342,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	1.000,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	3.400,00
5.3	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune non vincolati	1.000,00
5.4	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	Comune vincolati	3.600,00

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	669,52
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	200,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.339,68
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.600,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	2.691,38
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.087,51
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	804,65
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	63,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	17.887,24

La somma prevista in Acquisto di beni d'investimento / Beni mobili di eur 17.884,24 € deriva per eur 22.297,84 da una donazione liberale da testamento con curatore la Fondazione Lucchetta-Ota-D'angelo-Hrovatin. Questa cifra è stata devoluta interamente alla succursale di Servola, come da volere del testamento stesso. Il resto deriva da donazioni liberali. Una parte di questa donazione è già stata utilizzata durante l'anno 2022.

La somma prevista in A.3.3 Spese di personale ricomprende il contributo regionale L.R. 13/2021 art.7 comma 26-29 ed è rivolto a interventi finalizzati a garantire l'avvio in sicurezza **dell'anno scolastico 2022-2023** e la qualità del servizio di istruzione e all'incremento della dotazione oraria del personale per l'assistenza tecnica per la didattica digitale integrata.



A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 1.338,10 €, Spese 1.338,10 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 GITE	838,10	838,10
A.5.2 SETTIMANE BIANCHE E VERDI	500,00	500,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.338,10

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	1.338,10

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 178,95 €, Spese 178,95 €

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	178,95

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	178,95

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 1.011,40 €, Spese 1.011,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 EDITORIA DIGITALE	1.011,40	1.011,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.011,40

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.011,40

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 31.428,76 €, Spese 31.428,76 €

Voce	ENTRATE	SPESE
------	---------	-------



P.2.1 PROGETTI INNOVATIVI	7.341,13	7.341,13
P.2.2 INTERCULTURA	5.675,62	5.675,62
P.2.3 APPROFONDIMENTO LINGUA E CULTURA SLOVENA	9.593,56	9.593,56
P.2.4 ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	2.652,67	2.652,67
P.2.5 DISPERSIONE - ORIENTAMENTO - EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.040,02	1.040,02
P.2.6 MI MUOVO, APPRENDO, CRESCO	279,26	279,26
P.2.7 10.2.2A - FESR PON - FR 2017 50	4.846,50	4.846,50

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	25.188,48
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	6.240,28

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	3.908,32
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	294,00
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.707,50
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	2.604,80
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	584,73
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.388,20
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	7.804,77
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	330,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.063,19
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	779,39
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.818,29
6.1	Imposte e tasse	Imposte	145,06
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	0,01

In questa scheda riportiamo i progetti "storici" a carattere sportivo-motorio, di orientamento, e dedicati agli alunni BES.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 7.401,24 €, Spese 7.401,24 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 LR 13.2021 ART 7 C. 26-29 CONTRIBUTO REGGENZA DS E DSGA AS 2021-22	7.401,24	7.401,24

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.401,24

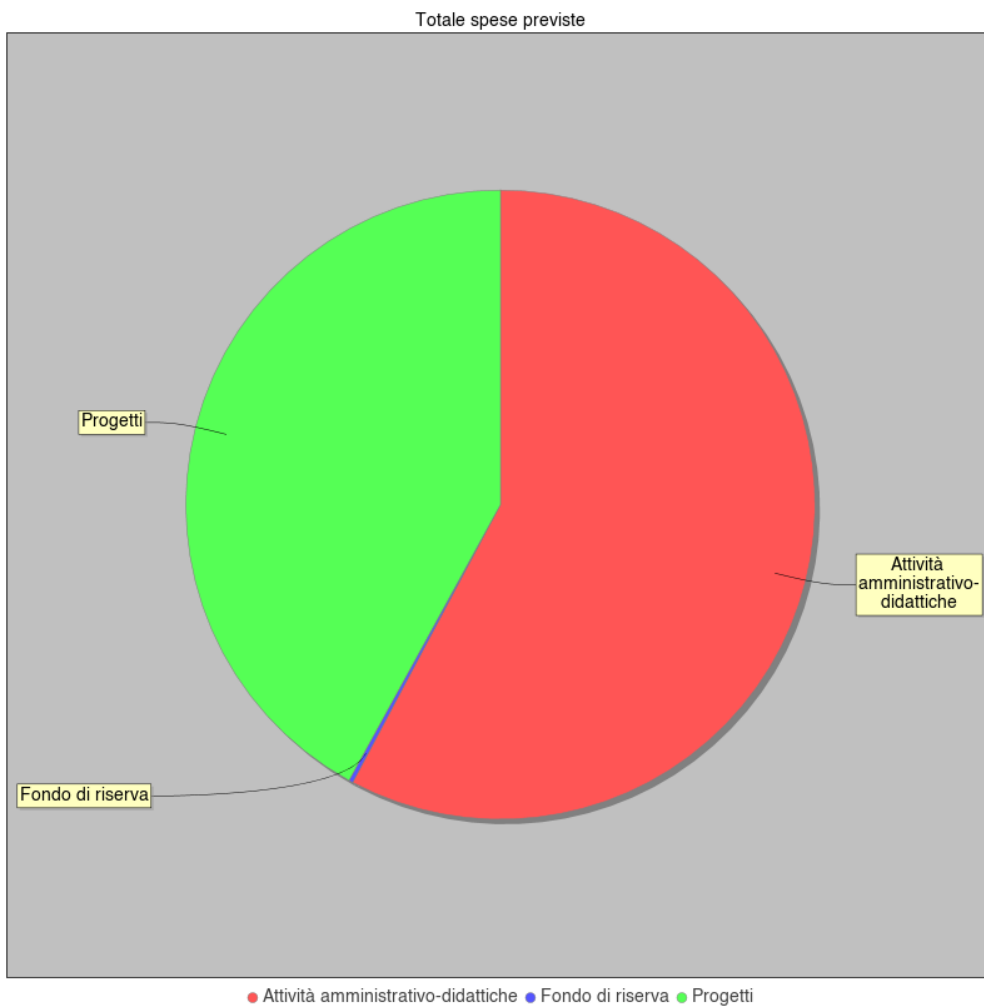
Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.



Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	7.401,24

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	54.800,85
Progetti	39.841,40
Fondo di riserva	200,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Non risulta disponibilità finanziaria da programmare.



4. Conclusioni

L'art. 2 del Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2019 (Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche") scrive che "la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità". Al comma 7 dell'art. 5 si precisa che "Al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario".

Il programma annuale dell'Istituto Comprensivo San Giacomo può così essere definito, come la strutturazione della gestione amministrativo-contabile finalizzata al raggiungimento degli obiettivi progettuali che caratterizzano l'identità dell'Istituto stesso così come indicati nel PTOF 2022-25.

Il programma annuale qui presentato si configura pertanto come uno degli strumenti chiave dell'agire dell'Istituto poiché, come recita il Profilo allegato al DPR 89/2010, sono "la progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell'offerta formativa; la libertà dell'insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai singoli studenti" ad essere decisive "ai fini del successo formativo".

TRIESTE, **09-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

FABIANA CORDA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MAJA LAPORNIK