



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

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

Il presente programma annuale esplicita la programmazione e la pianificazione delle attività che si intende realizzare nel corso dell'esercizio finanziario 2023 ed è stato predisposto dal Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44/01 e dell'art. 4 del D.I. n. 129/2018.

Esso è stato elaborato in coerenza con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2022/2025 che è stato approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 20/12/2021 con delibera n. 8 e aggiornato per l'a.s. 2022/2023 nella seduta del 19/12/2022 con delibera n. 6 sulla base dell'Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico del 04/10/2021 (prot. n. 16572 dd. 04/10/2021).

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
TD	ENRICO FERMI	VIA PUCCINI, 22 - 34170 - GO	GOTD008017
TD	FERMI-SERALE	VIA PUCCINI, 22 - 34170 GORIZIA GO	GOTD00851L
TF	G. GALILEI	VIA PUCCINI, 22 - 34170 - GO	GOTF00801D
TF	GALILEI - SERALE	VIA PUCCINI, 22 - 34170 - GO	GOTF00851V
TL	"N. PACASSI"	VIA G. PUCCINI, 22 - 34170 GORIZIA GO	GOTL00801N

L'Istituzione scolastica ha al suo interno i seguenti indirizzi di studio:

I.T.I. "G. Galilei" settore tecnico tecnologico - indirizzi:

- meccanica, mecatronica ed energia;
- elettotecnica ed elettronica;
- informatica e telecomunicazioni;
- grafica e comunicazione.

I.T.C. "E. Fermi", settore tecnico economico - indirizzi:

- amministrazione finanza e marketing;
- sistemi informativi aziendali;

I.T.G. "N. Pacassi" settore tecnico tecnologico - indirizzo costruzioni, ambiente e territorio.



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 719 alunni distribuiti su 41 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
TD	ENRICO FERMI	5	81
TD	FERMI-SERALE	0	0
TF	G. GALILEI	31	576
TF	GALILEI - SERALE	0	0
TL	"N. PACASSI"	5	62

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre 2022

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 8

N. classi articolate: 3

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti al 15/10/2022									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi diurni (f)	Alunni frequentanti classi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti i corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti i corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	10	0	10	194		183		183	5	-11	0	18,3	
Seconde	9	0	9	157		157		157	3	0	0	17,44	
Terze	7	0	7	127		124		124	7	-3	0	17,71	
Quarte	7	0	7	127		127		127	1	0	0	18,14	
Quinte	8	0	8	126		128		128	2	+2	0	16	
Totale	41	0	41	731		719	0	719	18	-12	0	17,53	

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 0 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N.121 - Personale docente
- N. 30 - Personale ATA



Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2022

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio 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	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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	121
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	8
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	30



2. Obiettivi PTOF

1. Obiettivi del PTOF

- A. Tenuto conto della mission dell'Istituto, delle risultanze del RAV, dei risultati degli interventi di miglioramento programmati e attuati nell'arco dello scorso anno scolastico, nonché dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti negli anni scolastici precedenti, si individuano come obiettivi prioritari:
- lo sviluppo delle competenze digitali;
 - il potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali;
 - la prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del bullismo e del cyberbullismo;
 - lo sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi speciali;
 - la valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio;
 - il potenziamento delle attività di PCTO;
 - l'alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2.
- B. Con il potenziamento della offerta formativa e dello organico della autonomia la scuola ha fatto le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi quali:
- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, di cittadinanza attiva;
 - sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali;
 - potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita;
 - evitare la frammentazione nella progettualità extracurricolare sviluppando tematiche comuni e motivanti per ogni fascia di età, pur prevedendo di differenziare i contenuti e gli approcci in rapporto ai diversi bisogni formativi degli alunni;
 - migliorare la qualità dei processi di insegnamento-apprendimento attraverso la riflessione interna nei laboratori di ricerca-azione e l'adozione di metodologie didattiche innovative volte a superare l'impianto meramente trasmissivo della lezione frontale;
 - esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica, nonché la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
 - curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, anche diffondendo la pratica dei processi informatizzati, l'uso del registro elettronico e gli spazi di visibilità del sito istituzionale;
 - realizzare i progetti inseriti nel Piano di Miglioramento allo scopo di aggredire le criticità riscontrate nel RAV;
 - continuare la riflessione sul curricolo per competenze allo scopo di realizzare attività in continuità tra biennio e triennio;
 - progettare attività di formazione/aggiornamento rispondenti ai bisogni del personale scolastico e in linea con le innovazioni metodologiche e la didattica digitale, utilizzando le opportunità fornite dalle eventuali reti di scuole e/o la formazione prevista dal PNSD e che vertano sulle tematiche di fondamentale rilevanza quali valutazione delle competenze, la sicurezza e l'inclusione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART.1, COMMA 7 L.107/15)

- Garantire il successo formativo degli alunni, riducendo la percentuale di sospensioni in giudizio o di non ammissione alle classi successive;
- ridurre il numero di alunni fragili, come emerso dalle prove INVALSI;
- intensificare i rapporti con le scuole secondarie di primo grado.

ULTERIORI OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1. Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content and Language Integrated Learning, nonché mediante l'intervento di docenti madrelingua nelle classi e la partecipazione a progetti di mobilità transnazionale,
2. Potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche.
3. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture.
4. Assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità.
5. Rafforzare le competenze di educazione civica degli allievi, educandoli ad una partecipazione attiva e



democratica all'interno della comunità. Il tema della cittadinanza responsabile e consapevole dovrà fungere da catalizzatore per l'ampliamento dell'offerta formativa e la progettazione del curriculum verticale.

6. Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
7. Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.
8. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro.
9. Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.
10. 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 l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014.
11. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.
12. Incremento dei PCTO nel secondo ciclo di istruzione.
13. Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti. Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti.
14. Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali.
15. Definizione di un sistema di orientamento che possa far emergere le reali attitudini e vocazioni degli studenti.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	544.073,75
	1.1	Non Vincolato	14.843,80
	1.2	Vincolato	529.229,95

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Si è ritenuto di considerare nell'avanzo di amministrazione non vincolato le somme relative ai contributi da privati (economie degli anni precedenti) senza vincolo di destinazione.

Si è ritenuto di considerare nell'avanzo di amministrazione vincolato tutte le somme che hanno la finalità predefinita, come i contributi per i viaggi d'istruzione, le disponibilità accantonate per investimenti e le somme introitate per la realizzazione dei percorsi di PCTO, le disponibilità accertate per la realizzazione dei PON.

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	34.480,87	1.364,15	33.116,72
	A.2	Funzionamento amministrativo	19.541,96	0,00	19.541,96
	A.3	Didattica	186.611,18	7.794,46	178.816,72
	A.4	PCTO	16.182,98	0,00	16.182,98
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.184,81	1.092,81	2.092,00
	A.6	Attività di orientamento	8.075,70	0,00	8.075,70
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	174.457,49	1.299,49	173.158,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16.244,56	1.265,07	14.979,49
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.727,40	0,00	2.727,40
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.400,00	1.900,09	8.499,91
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	2.146,00	127,73	2.018,27
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			474.052,95	14.843,80	459.209,15
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			70.020,80	0,00	70.020,80



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	33.497,98
	1	Dotazione ordinaria	33.497,98
4		Finanziamenti dalla Regione	13.392,67
	4	Altri finanziamenti vincolati	13.392,67
6		Contributi da privati	28.150,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.500,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	2.950,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	7.000,00
12		Altre entrate	0,04
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

La previsione delle entrate è stata effettuata tenendo conto dell'avanzo amministrativo definitivo al 31/12/2020, delle assegnazioni finanziarie del MIUR, dei contributi da finanziamenti da altre Istituzioni, dei contributi da privati.

Entrata aggregato 03 Finanziamenti dallo Stato voce 01 - Dotazione ordinaria

E' data dai finanziamenti, comunicati con nota prot. n. 46445 dd. 04/10/2022 e comprendono il funzionamento amministrativo-didattico pari ad € 25.421,62. e i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento € 8.076,36.

Entrata aggregato 06 - Contributi da privati voce 02 - Contributi per iscrizione alunni

L'importo iscritto corrisponde ad una previsione dei contributi che verseranno gli alunni per le spese di materiali per le esercitazioni di Laboratorio.

Si procederà con opportune variazioni a seguito dell'esatta quantificazione degli importi in entrata.

Entrata aggregato 06 - Contributi da privati voce 05- Contributi per copertura assicurativa degli alunni

L'importo iscritto è relativo alle quote che le famiglie degli alunni si prevede verseranno per l'Assicurazione integrativa.

Si procederà con opportune variazioni a seguito dell'esatta quantificazione degli importi in entrata.

Entrata aggregato 06 - Contributi da privati voce 06 contributi per copertura assicurativa personale

L'importo iscritto è relativo alle quote che le famiglie degli alunni si prevede verseranno per l'Assicurazione integrativa.

Si procederà con opportune variazioni a seguito dell'esatta quantificazione degli importi in entrata.

Entrata aggregato 06 - Contributi da privati voce 07 - Altri contributi da famiglie non vincolati

L'importo iscritto corrisponde ad una previsione dei contributi che verseranno gli alunni e il personale per gli esami ECDL per l'acquisto delle Skill Card e per l'acquisto delle licenze Software Adobe.

Si procederà con opportune variazioni a seguito dell'esatta quantificazione degli importi in entrata.

Entrata aggregato 06 - Contributi da privati voce 08 - Contributi da imprese non vincolati

L'importo iscritto di € 1.500,00 è relativo all'erogazione liberale per il miglioramento dell'offerta formativa del Centro Recupero Metalli - D'Addato S.R.L. per l'asporto di rottami di ferro e acciaio effettuati negli ultimi due anni.



Entrata aggregato 06 - Contributi da privati voce 12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

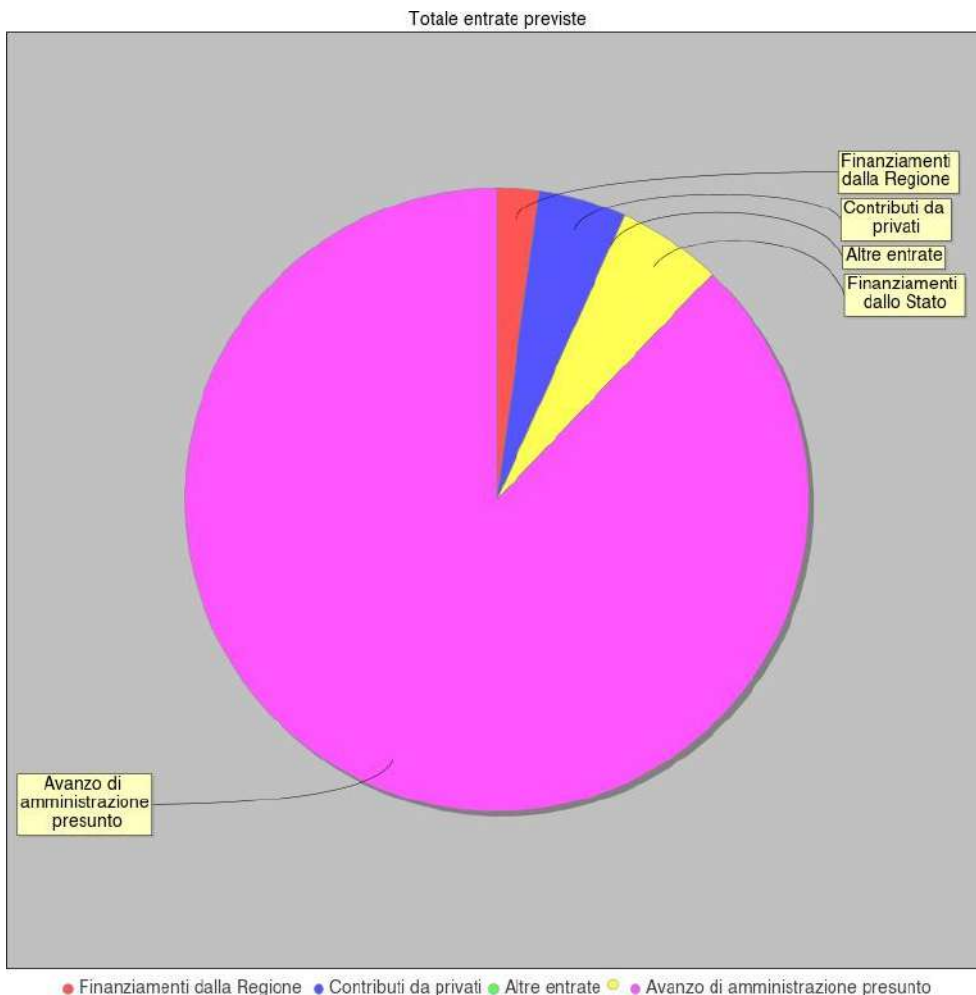
L'importo iscritto di € 7.000,00 è relativo all'assegnazione di due contributi della Fondazione CA.RI.GO di Gorizia a seguito della partecipazione al bando spazio scuola 2022 "Openlab" a.s. 2022/2023 per un importo pari a € 5.000,00 e al bando lingue "Comunico con il mondo" 2022 - "Apprendere con un insegnante madrelingua" a.s. 2022/2023 per un importo pari a € 2.000,00-.

Entrata aggregato 12 – Altre entrate voce 02 – Interessi attivi da Banca d'Italia.

Sono gli interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica pari ad € 0,04 nell'anno 2022.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	544.073,75
Finanziamenti dallo Stato	33.497,98
Finanziamenti dalla Regione	13.392,67
Contributi da privati	28.150,00
Altre entrate	0,04





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 34.680,87 € Spese 34.680,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Funzionamento generale, decoro e sicurezza	31.584,96	31.584,96
A.1.6 RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	4,16	4,16
A.1.7 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022, LETT. B	3.091,75	3.091,75

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.364,15
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	33.116,72
6.6	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa personale	200,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.322,26
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.924,15
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.946,01
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.300,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	800,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	3.100,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	1.100,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.300,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	5.843,78
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	11,80
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	32,87

A.1.1 Funzionamento generale, decoro e sicurezza

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento generale, il decoro e la sicurezza dell'Istruzione Scolastica. Si prevede di retribuire il personale che gestisce l'attività sistemistica - reti e server d'Istituto e le piattaforme web al fine di assicurare durante tutto l'anno scolastico. La funzionalità delle reti e delle piattaforme dell'Istituto comprendenti il virtual host esterno, il sito istituzionale.

Sono compresi i canoni di utenza delle linee telefoniche e le reti di trasmissione.

Sono previsti gli acquisti di strumenti tecnico-specialistici, vestiario per il personale ATA, i medicinali e altri beni di consumo sanitario.

Nelle prestazioni specialistiche sono comprese l'assistenza medico sanitaria, i servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, i servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, l'assicurazione contro il furto e il danno elettrico e infine i beni per il rinnovo dei laboratori di elettronica, meccanica e chimica.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.364,15. economie finanziamento MIUR per funzionamento.

Avanzo di amministrazione vincolato per € 30.020,81. economie anni precedenti.

Contributi da privati per € 200,00 per la copertura assicurativa personale.

Nelle entrate e nelle uscite è prevista la somma di € 3.000,00. per l'anticipo Fondo economale per le minute spese del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi - Delibera n. 36/2022 dd.05/10/2022 del Consiglio d'Istituto.



A.1.6 RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021

Avanzo di amministrazione vincolato per € 4,16. economie anno precedente che verranno restituite con un versamento in conto entrate del bilancio dello Stato per la restituzione parziale del finanziamento.

A.1.7 RISORSE EX ART. 39-bis, COMMA 1, D.L. 115/2022, lett. B

Avanzo di amministrazione vincolato per € 3.091,75. economie anno precedente che verranno utilizzate entro la fine dell'anno in corso, ovvero entro il 31/08/2023, pena restituzione in conto entrata del bilancio dello Stato.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 26.542,00 €, Spese 26.542,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento amministrativo	26.542,00	26.542,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.541,96
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00
12.2	Altre entrate	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04

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	7.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	250,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.000,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	622,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.100,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	1.000,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	500,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.120,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	6.500,00
5.1	Altre spese	Amministrative	450,00

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento amministrativo dell'Istituzione scolastica. Si prevede di acquistare tutto il materiale d'ufficio: carta, cancelleria varia, cartucce, stampanti per uffici, riviste per l'aggiornamento del personale, software e materiale informatico e licenze varie, la stampa e la rilegatura dei registri. Comprende inoltre le somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, gli acquisti di hardware e le spese bancarie e postali.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato per € 19.541,96 economie anni precedenti.

Finanziamenti dallo Stato per € 7.000,00.

Interessi attivi da Banca d'Italia per € 0,04.

A.3 - Didattica - Entrate 229.310,93 €, Spese 229.310,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento didattico	83.515,09	83.515,09
A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021	5.614,35	5.614,35
A.3.15 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZ. DI AMB. E LAB. PER L'EDUCAZ. E LA FORMAZ. ALLA TRANSAZIONE ECOLOGICA	130.000,00	130.000,00
A.3.16 L.R. 13/2022, ART. 7, COMMI 11-14. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A VALERE L'A.S. 2022/2023	10.181,49	10.181,49



Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.794,46
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	178.816,72
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	16.411,74
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	6.788,01
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	15.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	1.500,00
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.500,00
6.8	Contributi da privati	Contributi da imprese non vincolati	1.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	10.181,49
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	7.150,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	2.140,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	278,80
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.134,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.020,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	650,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	1.300,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	7.050,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	1.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	158.900,00
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	10.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.500,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	2.361,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	145,14

A.3.1 Funzionamento didattico

L'attività è finalizzata a garantire il funzionamento ordinario delle tre scuole aggregate, sono previste le liquidazioni per i compensi per i corsi di recupero, compensi per i docenti che svolgeranno in orario aggiuntivo interventi individualizzati a favore degli alunni, anche per l'acquisizione di competenze e alla preparazione dell'esame di stato. Sono incluse le spese nel limite delle disponibilità, acquisti di carta, cancelleria stampati (libretti scolastici e budge), giornali e riviste, strumenti e altri materiali tecnico specialistici per i vari laboratori, officine e apparecchiature informatiche e l'acquisto dei vari software di aggiornamento dei programmi informatici e di grafica e programmi antivirus. E' altresì compresa l'assicurazione integrativa degli alunni. Seguirà opportuna variazione relativa al versamento dei contributi volontari per i laboratori.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 7.794,46. economie finanziamenti anni precedenti.

Avanzo di amministrazione vincolato per € 41.308,89. economie anni precedenti finanziamenti MIUR per funzionamento.

Finanziamenti dallo Stato per € 16.411,74.

Contributi da privati - ampliamento dell'offerta formativa alunni - per € 15.000,00.

Contributi da privati - copertura assicurativa integrativa scolastica degli alunni - per € 1.500,00.

Contributi da privati - altri contributi da famiglie non vincolati - per € 1.500,00.



A.3.13 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812 DEL 13/05/2021.

L'attività è stata assunta a bilancio nel 2021 a seguito della partecipazione al Progetto: Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico prot. 10812 del 13 maggio 2021 "Spazi e strumenti digitali per le STEM" - Decreti del direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2, del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, relativa a: "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori".

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione vincolato per € 4.114,35. economie finanziamento anni precedenti.
 Contributi da privati da imprese non vincolati per € 1.500,00.

A.3.15 AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZ. DI AMB. E LAB. PER L'EDUCAZ. E LA FORMAZ. ALLA TRANSAZIONE ECOLOGICA

L'Istituto ha partecipato all'avviso pubblico prot.n. 22550 del 12 aprile 2022 "Avviso pubblico per la realizzazione di laboratori green nelle scuole del secondo ciclo delle regioni del Centro Nord". 13.1.4 – "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo". Azione 13.1.4 – "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole di secondo ciclo" Codice identificativo 13.1.4A-FESRPN-FR-2022-13 – titolo progetto: Laboratori per l'utilizzo delle energie rinnovabili e efficientamento energetico, ed è stata autorizzata dal Ministero dell'Istruzione con prot. AOOGAMBI-73106 del 05/09/2022 all'attuazione del Progetto.

L'attività è finalizzata alla dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione vincolato per € 130.000,00. economie anno precedente – finanziamento Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) -PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU.

A.3.16 L.R. 13/2022, ART. 7, COMMI 11-14. REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A VALERE L'A.S. 2022/2023

L'attività è volta alla realizzazione di interventi a valere per l'anno scolastico 2022-2023 finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruzione per l'incremento della dotazione oraria di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione vincolato per € 3.393,48. economie anno precedente – finanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia.
 Finanziamento dalla Regione per € 6.788,01.

A.4 - PCTO - Entrate 24.259,34 €, Spese 24.259,34 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO	24.259,34	24.259,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.182,98
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	8.076,36

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	9.894,79
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.219,74
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.979,52
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	265,29



3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.250,00
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	250,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	400,00

L'attività prevede di passare dalla cultura della conoscenza a quella del saper fare e sono coinvolti tutti gli studenti delle classi 3°, 4° e 5° di tutti gli indirizzi di studio dell'Istituto sia del settore tecnologico che quello economico, al fine di migliorare le abilità di studio degli alunni, prevenire la dispersione scolastica, far acquisire agli studenti la cultura del lavoro, metterli in contatto con il mondo del lavoro e le sue problematiche.

Le attività previste sono:

- 1) L'attività di simulimpresa coinvolgendo piccoli gruppi di alunni;
- 2) Incontri con operatori del mondo del lavoro nei diversi settori presenti nel territorio e con esperti esterni;
- 3) Partecipazione a stage o tirocini presso aziende e realtà del territorio;
- 4) Acquisizione di materiali didattico e strumentazione specifica;
- 5) Creazione di un data base sulla realtà del mondo del lavoro nel nostro territorio.

All'interno dell'attività è previsto anche un corso di formazione in Building Information Modeling (BIM), un sistema integrato di progettazione - sia architettonica e strutturale che impiantistica - e del processo di realizzazione e di manutenzione delle costruzioni. Il sistema presenta evidenti vantaggi in fase di realizzazione sia in termini di tempo sia economici. Il BIM è stato reso attualmente obbligatorio per le grandi opere e gradualmente lo sarà per tutte le altre. Le competenze che gli studenti acquisiranno potranno essere proficuamente utilizzate nel mondo del lavoro.

Verranno coinvolte tutte le classi del triennio di elettronica, elettrotecnica, costruzioni ambiente e territorio e meccanica per un totale di 9 classi, 50 ore di lezioni suddivise in 30 ore per le classi terze; 10 ore per le classi quarte; 10 ore per le classi quinte; tali ore saranno conteggiate come attività di PCTO.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato per € 16.182,98. economie anni precedenti.

Finanziamenti dallo Stato per € 8.076,36 assegnati con nota prot. n. 46445 dd. 04/10/2022 per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (periodo gennaio-agosto 2023).

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 3.184,81 €, Spese 3.184,81 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 Visite guidate e uscite didattiche - viaggi d'istruzione	3.184,81	3.184,81

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.092,81
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.092,00

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	962,18
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	284,63
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.430,00
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	508,00

Per quest'anno scolastico sono previsti viaggi ed uscite.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.092,81. economie anni precedenti.

Avanzo di amministrazione vincolato per € 2.092,00. economie anni precedenti.



A.6 - Attività di orientamento - Entrate 8.075,70 €, Spese 8.075,70 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Progetto orientamento	8.075,70	8.075,70

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.075,70

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.229,36
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.731,74
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.754,60
5.1	Altre spese	Amministrative	360,00

L'Istituto si è posto l'obiettivo di fornire informazioni sulle caratteristiche dell'intera Istituzione scolastica e delle singole sedi che la compongono, presentando il PTOF dell'I.S.I.S. ed i relativi progetti a tutti gli alunni delle classi seconde e terze delle Scuole secondarie di primo grado della provincia di Gorizia e delle zone limitrofe della provincia di Udine e Trieste.

Il conto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
Avanzo di amministrazione vincolato per € 8.075,70.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 179.457,49 €, Spese 179.457,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.5 FSE POR 2014/2020 ASSE 3 _ISTRUZIONE E FORMAZIONE. PPO 2019 PROGRAMMA SPECIFICO N. 54/19	169.067,06	169.067,06
P.1.8 PROGETTO OPENLAB A.S. 2022/2023	9.090,94	9.090,94
P.1.9 PROGETTO "SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE" - AVATAR	1.299,49	1.299,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.299,49
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	173.158,00
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	8.686,87
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	404,07
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.049,49
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	250,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	169.067,06



P.1.5 FSE POR 2014/2020 ASSE 3 _ISTRUZIONE E FORMAZIONE. PPO 2019 PROGRAMMA SPECIFICO N. 54/19

Il progetto è il frutto di un accordo di rete che ha per oggetto la collaborazione tra i 48 soggetti firmatari ai fini della realizzazione del PTP CULTURALE CREATIVO, nei comparti di conservazione e valorizzazione del Patrimonio storico-artistico (es: musei, biblioteche, archivi, monumenti), performing arts, arti visive e spettacoli dal vivo, attività legate alla produzione di beni e servizi culturali secondo una logica industriale di replicabilità (es: cinema, radio-tv, videogame e software, editoria e stampa, musica), industria creativa afferente al mondo dei servizi (es: comunicazione, architettura, design) con l'obiettivo di:

- Creare una sinergia operativa fra i diversi soggetti e conseguente efficiente ed efficace utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
- Promuovere, nell'ambito della propria offerta formativa, di modalità di apprendimento in situazione attraverso il coinvolgimento delle imprese;
- diffondere un sistema formativo duale anche attraverso il rafforzamento del modello dei PCTO e dell'istituto dell'apprendistato;
- sostenere la continuità tra i cicli, l'orientamento permanente e la cultura imprenditoriale;
- aumentare il successo formativo degli allievi/studenti e contrasto dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica e formativa;
- promuovere la partecipazione, in un'ottica di rete, dei diversi soggetti interessati ad iniziative e progetti nazionali e comunitari;
- realizzare interventi congiunti rivolti a docenti e formatori impegnati nelle diverse istituzioni formative ed educative;
- creare strumenti e modelli operativi che favoriscano un dialogo diretto e continuo delle istituzioni scolastiche e formative con i soggetti rappresentativi delle filiere produttive di riferimento per l'analisi dei fabbisogni formativi e occupazionali espressi dal sistema produttivo;
- promuovere i servizi di placement.

Le azioni principali del Programma di Rete sono le seguenti:

- attivare un osservatorio permanente dei fabbisogni professionali, occupazionali e formativi;
- valorizzare le risorse umane lavorative presenti e attirare nuove risorse umane;
- predisporre un programma di attività di orientamento rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado;
- favorire lo sviluppo e la diffusione di un sistema di riconoscimento e certificazione delle competenze;
- qualificare, coordinare ed integrare l'offerta formativa dei diversi stakeholder che operano nell'ambito dei settori culturale creativo;
- sviluppare la capacità progettuale e gestionale per l'accesso del sistema locale a risorse extra-locali, in grado di dare concretezza ai progetti di sviluppo elaborati nell'ambito del PTP CULTURALE CREATIVO.

Le attività del progetto si sono concluse il 31 ottobre 2022, e sono in fase di rendicontazione.

Il progetto è finanziato da fondi regionali ed europei provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato per € 169.067,06.

P.1.8 PROGETTO OPENLAB A.S. 2022/2023

Il Progetto di nuova attuazione prevede incontri extra-scolastici settimanali sotto forma di laboratori scientifico/tecnologici nei quali gli studenti possano sperimentare, con il supporto degli insegnanti, applicazioni per la creazione di artefatti digitali, ambienti per la realtà virtuale ed aumentata, nuove tecnologie e piattaforme di sviluppo software e di gestione contenuti (CMS), robotica, microcontrollori. Intende quindi essere un'iniziativa atta a contrastare la dispersione scolastica ed a favorire la crescita culturale proponendo anche approfondimenti di argomenti di volta in volta individuati. È prevista la partecipazione, a titolo volontario, di professionisti del settore o collegamenti con laboratori di ricerca della nostra Regione. Al fine di dare risposta ai bisogni degli studenti, quali: il desiderio di applicare dal punto di vista pratico quanto studiato a scuola, il bisogno di approfondire temi scientifico/tecnologici attraverso la realizzazione di progetti originali col supporto degli insegnanti, il desiderio di svolgere attività laboratoriali di sperimentazione. Gli obiettivi del progetto favorire l'aggregazione degli studenti nello sviluppo di progetti in ambito scientifico/tecnologico, valorizzare inclinazioni individuali attraverso pratiche didattiche attive, sviluppare competenze trasversali e disciplinari (competenze digitali e di sviluppo applicazioni). Contrastare la dispersione scolastica stimolando la motivazione intrinseca tramite la partecipazione numerosa di studenti provenienti da classi, indirizzi e gradi diversi dell'istituto; sviluppo, da parte degli allievi, di prodotti digitali originali, di applicazioni, di prototipi hardware e software; miglioramento delle competenze trasversali e disciplinari; aumento della motivazione allo studio e del "benessere" a scuola attraverso forme di comunicazione comunicati stampa, sito internet, social network (Facebook, twitter); ricercare e proporre soluzioni tecnologiche a problemi concreti.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato per € 4.090,94;

Contributi da Istituzioni sociali private vincolati per € 5.000,00 assegnati dalla Fondazione CA.RI.GO..



P.1.9 PROGETTO "SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE" - AVATAR

Il progetto di nuova attuazione è rivolto a tutti gli alunni delle classi prime, seconde e terze dell'istituto. In collaborazione con il CNR di Pisa viene proposta la piattaforma AVATAR, che, in assoluta riservatezza, in conformità al D.Lgs 196/2003 art. 13, permette l'accesso per compilare dei questionari e monitorare in real time i diversi risultati che la piattaforma offre. Il progetto mira a rilevare lo stile di vita (dieta, attività fisica, sonno), lo stato emotivo (emozioni, stress, carico di lavoro), le abilità mentali (auto- valutazione scolastica, rendimento funzioni esecutive), il contesto sociale (famiglia, scuola rapporto con i pari) degli studenti. Viene promossa una formazione di circa 4 ore, per l'utilizzo della piattaforma, lettura e analisi dei dati rilevati e quali progettualità e buone pratiche efficaci da attuare.

Il progetto permette agli alunni di seguire gratuitamente il corso BLS (Basic Life Support).

Il Progetto sarà finanziato da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.299,49.

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 24.849,22 €, Spese 24.849,22 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetto biblioteca	1.608,20	1.608,20
P.2.2 Progetto montelibri	3.190,77	3.190,77
P.2.3 PROGETTO ITALIANO L2	740,10	740,10
P.2.4 Progetto con metodo	13.244,89	13.244,89
P.2.9 PROGETTO "OLTRE LO SGUARDO: TRA ITINERARI NEL PASSATO E NUOVI SCENARI DI PAESAGGIO 3.0"	2.852,94	2.852,94
P.2.13 PROGETTO OPEN WINDOWS OF EUROPE	12,32	12,32
P.2.14 APPRENDERE CON UN INSEGNANTE MADRELINGUA A.S. 2022/2023.	3.200,00	3.200,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.265,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	14.979,49
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	6.604,66
6.12	Contributi da privati	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	2.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	13.400,16
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	484,83
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4,50
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.243,09
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	50,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	713,70
9.2	Rimborsi e poste correttive	Restituzione somme non utilizzate	2.852,94



P.2.1 Progetto biblioteca

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni, i docenti ed il personale scolastico al fine di favorire l'interesse personale per la lettura e la circolazione dei testi disponibili nella fornitissima biblioteca dell'Istituto, si propone i seguenti obiettivi:

- Ampliare le conoscenze.
- Sviluppare la capacità di comprensione dei testi.
- Sviluppare la capacità di analisi e di riflessione critica.
- Arricchire il patrimonio lessicale e rafforzare la padronanza linguistica.
- Imparare a svolgere ricerche.
- Saper usare i cataloghi cartacei ed online e le nuove tecnologie per acquisire informazioni.

Al fine di favorire l'interesse personale per la lettura e favorire la circolazione dei testi disponibili.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 884,00.

Avanzo di amministrazione vincolato per € 724,20.

P.2.2 Progetto montelibri

Il progetto si rivolge alle classi Prime e Seconde dell'ISIS "G. Galilei". Il progetto ha come obiettivi:

- Fornire agli alunni testi in comodato d'uso, attuando in tal modo un risparmio in denaro alle famiglie;
- Favorire la consapevolezza dei diritti e dei doveri che derivano dall'appartenenza ad una comunità di cittadini;
- Favorire il conseguimento di capacità di cogliere la dimensione economica del problema;
- Propagandare l'immagine della scuola come luogo dove si è accolti e si cerca di rispondere alle esigenze di tutti.

Grazie al contributo della L.R. n. 13/2018 art. 5,6 e 7, l'Istituto è in grado di acquistare per tutti gli studenti del primo biennio Buona parte dei libri di testo.

Il progetto contiene le disposizioni per:

- L'acquisto, deposito/conservazione, distribuzione dei libri di testo anche in formato digitale in dotazione individuale, ad uso annuale e pluriennale, in dotazione collettiva compresi vocabolari ed atlanti;
- Riscatto dei libri di testo a titolo oneroso da parte degli studenti;
- Sanzioni per l'uso non corretto del materiale oggetto del prestito.

Sportello di supporto a genitori e alunni nel corso dell'anno scolastico.

Inoltre con il contributo vengono pagati compensi ai docenti e al personale A.T.A. che si prodigano ad organizzare e distribuire i testi.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 345,50.

Avanzo di amministrazione vincolato per € 2.845,27.

P.2.3 PROGETTO ITALIANO L2

Il progetto ha come obiettivi la realizzazione di attività didattica di supporto per gli alunni con difficoltà nell'Italiano L2, di ambiente familiare non italofono. La finalità di questo progetto è di favorire l'integrazione degli alunni stranieri di recente immigrazione o con difficoltà nell'italiano L2 e di supporto allo studio

Il progetto sarà finanziato da fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato per € 740,10. proveniente da contributo della Regione F.V.G

P.2.4 Progetto con metodo

Il progetto prevede lo svolgimento di incontri di informazione e formazione per i docenti di Istituto, stabiliti in seguito ad un'analisi annuale delle principali esigenze degli alunni, dei docenti e delle famiglie. Prevede in particolare l'approfondimento della didattica per il miglioramento del metodo di studio e per favorire l'apprendimento significativo. Altre possibili tematiche: didattica per l'inclusione; didattica per specifici ambiti disciplinari; Italiano L2; altre esigenze emerse nell'analisi dei bisogni durante l'anno scolastico.

Il progetto ha come obiettivi:

- migliorare il metodo di studio degli alunni con BES, con DSA e in generale con difficoltà nell'apprendimento;
- migliorare l'apprendimento dell'Italiano L2 da parte di alunni stranieri realizzare attività di formazione per i docenti sulle abilità di studio, la didattica inclusiva, gli strumenti digitali per alunni con DSA.
- I destinatari di questo progetto sono gli alunni dell'Istituto con DSA/BES ed alunni dell'Istituto con difficoltà di apprendimento non certificati. Si prevede il coinvolgimento di 50 alunni. Le finalità del progetto sono: prevenire la dispersione scolastica, sostenere lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza imparare a imparare" e "acquisire ed interpretare l'informazione", supportare l'azione dei docenti in classi complesse al fine di promuovere il successo scolastico.



Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 35,57.

Avanzo di amministrazione vincolato per € 6.604,66, proveniente da contributo della Regione F.V.G.

Finanziamento dalla Regione vincolato per € 6.604,66.

P.2.9 PROGETTO "OLTRE LO SGUARDO: TRA ITINERARI NEL PASSATO E NUOVI SCENARI DI PAESAGGIO 3.0"

Il Progetto è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia ed è rivolto a favore dei giovani per la valorizzazione la creatività giovanile ed il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni; i suoi obiettivi sono : accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e naturalistico; promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti nel Friuli Venezia Giulia; incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale. Il progetto coinvolge tutti gli indirizzi dell'Istituto, mira a promuovere la conoscenza e la valorizzazione del territorio isontino e del suo patrimonio storico, artistico e paesaggistico, attraverso una serie di attività, dalle uscite didattiche alla creazione di prodotti creativi, informatici e multimediali, nell'ottica dello sviluppo di competenza culturali, tecniche e cittadinanza attiva, quali la partecipazione, la capacità di lavoro in team e inclusività.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato per € 2.852,94.

P.2.13 PROGETTO OPEN WINDOWS OF EUROPE

Il nostro Istituto ha scelto di aderire al progetto in seguito all'invito da parte dell'Istituto capofila (Educandato Statale Uccellis di Udine).

Il progetto nasce qualche anno fa per volontà della regione Friuli Venezia Giulia con le seguenti principali finalità:

- integrare i sistemi scolastici dell'area Alpe-Adriatica per raggiungere un livello di competitività maggiore nell'educazione secondaria superiore e creare le opportunità per la mobilità / scambi di studenti e un reciproco riconoscimento dei crediti e delle competenze acquisite;
- potenziare l'uso della lingua inglese come veicolo di comunicazione;
- stimolare il confronto degli studenti coinvolti sui temi dell'agenda 2030 (sostenibilità e transizione ecologica in particolare);
- promuovere flessibilità, competenze interculturali, capacità di superare i pregiudizi negli allievi/e coinvolti/e.

Gli Istituti della regione coinvolti sono:

Educandato Statale Uccellis di Udine, ISIS Galilei di Gorizia, ISIS Linussio di Codroipo , Liceo Marinelli di Udine , Liceo Grigoletti di Pordenone , Istituto Marinoni di Udine , Isis Mattei di Latisana.

Scuole partner estere:

Liceo di Fiume, Istituto Superiore di Klagenfurt , Istituto Superiore di Pola , Istituto Superiore di Valona ,Istituto Superiore di Capodistria , Scarsdale High School di New York (solo per la mobilità virtuale).

Il percorso formativo ha riguardato i temi dell'agenda 2030 ed è stato attuato attingendo ai materiali proposti da Giulia Gennari e Max Paoli dal titolo "Education for action on climate" (ovviamente in modo non esclusivo) ed ha visto come destinatari 4 allievi frequentanti la classe quarta nell'a.s. 2021/22 (due allievi dell' attuale 5ACAT, un allievo dell' attuale 5AL Elettronica ed un allievo della 5AI Informatica) selezionati dal nostro istituto, ma in generale anche le rispettive classi quarte di appartenenza degli studenti durante le ore curricolari, diventando effettiva parte integrante del programma disciplinare.

Gli allievi coinvolti nel programma di mobilità sono partiti nel mese di settembre 2022 e sono stati ospitati dall'Istituto SMSI (Scuola Media e Superiore Italiana) di Fiume (i due allievi di Informatica e Elettronica) e dalla Scuola Ginnasio "Gian Rinaldo Carli" di Capodistria (i due allievi del CAT).

Le spese di trasporto e le spese riguardanti la sistemazione in famiglia e in albergo sono state coperte interamente dalla Regione FVG.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato per € 12,32.

P.2.14 APPRENDERE CON UN INSEGNANTE MADRELINGUA A.S. 2022/2023

Il progetto mira allo sviluppo delle abilità orali in una lingua straniera e in particolare si propone di: creare un ambiente reale di comunicazione tramite un'insegnante madrelingua, sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale avviando docenti e allievi all'acquisizione di fluency espositiva, acquisire elementi di



fonologia, ritmo accento e intonazione. Il progetto è rivolto alle classi del primo biennio e secondo biennio e ai docenti dell'Istituto. Il progetto riguarda sia la lingua Inglese che quella Tedesca.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione vincolato per € 1.200,00;
 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati per € 2.000,00 assegnati dalla Fondazione CA.RI.GO..

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 4.177,40 €, Spese 4.177,40 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 PROGETTO PATENTE INFORMATICA EUROPEA	4.177,40	4.177,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.727,40
6.7	Contributi da privati	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.450,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.532,68
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	10,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.634,72

Destinatari del progetto sono tutti gli studenti dell'I.S.I.S. "G. Galilei". Gli esami ed eventualmente i corsi saranno aperti anche a insegnanti e personale ATA. Il Test Center sarà disponibile anche per eventuali altre iniziative legate all'ICDL e al piano di sviluppo della Nuova ICIDL che prevede la certificazione di ACCREDIA. Per quanto riguarda l'EUCIP il progetto prevede la creazione di un Test Center per la somministrazione agli studenti degli esami per la certificazione EUCIP Core (in inglese, adatto in modo particolare all'indirizzo economico articolazione SIA) e EUCIP IT Administrator Fundamentals (adatto in modo particolare all'indirizzo informatico del tecnologico) e Informatica Giuridica spendibili sia in ambito scolastico con l'attribuzione dei crediti formativi che nel mondo lavorativo e universitario.

Nel Programma annuale sono state inserite le spese per i compensi ai docenti certificatori, skill card Nuova ECDL, associazione al Test Center Capofila, schede di registrazione esami EUCID e/o prove d'esame e compensi per un corso pomeridiano.

Il progetto sarà finanziato dai fondi provenienti da:
 Avanzo di amministrazione vincolato per € 2.727,40. economie anni precedenti.
 Contributi da privati per un importo che si prevede di incassare pari ad € 1.450,00.

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 10.400,00 €, Spese 10.400,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto formazione e aggiornamento	6.000,00	6.000,00
P.4.3 RISORSE D.M. N. 222, ART. 2 DEL 11/08/2022 ANIMATORI DIGITALI 2022/2024	2.000,00	2.000,00
P.4.4 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022, LETT. A	2.400,00	2.400,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	1.900,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	8.499,91



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.400,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.000,00

P.4.1 Progetto formazione e aggiornamento

Con la somma disponibile si realizzeranno corsi di aggiornamento per il personale docente e ATA legati principalmente ai processi di riordino del sistema scolastico e all'utilizzo delle nuove tecnologie multimediali e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il conto sarà finanziato da fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.900,09.

Avanzo di amministrazione vincolato per € 4.099,91.

P.4.3 RISORSE D.M. N. 222, ART. 2 DEL 11/08/2022 ANIMATORI DIGITALI 2022/2024

Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale nell'Istituto, consistenti in attività di formazione di personale scolastico, realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi per il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso l'utilizzo della piattaforma "Scuola futura". Le iniziative formative si svolgeranno sia nell'anno scolastico 2022-2023 che nell'anno scolastico 2023/2024 e si concluderanno entro il 3 agosto 2024. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno venti unità di personale scolastico tra dirigenti, docenti e personale ATA, insistendo anche su più attività che, dove opportuno, potranno essere trasversali alle figure professionali coinvolte.

Le azioni formative realizzate concorrono al raggiungimento dei target e milestone dell'investimento 2.1 "Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico" di cui alla Missione 4 - Componente 1 - del piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, attraverso attività di formazione alla transizione digitale del Personale scolastico e di coinvolgimento della comunità scolastica per il Potenziamento dell'innovazione didattica e digitale nelle scuole.

Il conto sarà finanziato da fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato per € 2.000,00.

P.4.4 RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022, LETT. A

Il progetto finanziato dal M.I. prevede anche l'acquisto di servizi professionali per l'assistenza psicologica, al fine di realizzare un sistema di assistenza e supporto psicologico teso alla prevenzione dell'insorgere di forma di disagio e malessere psicofisico degli studenti e del personale della scuola. Constatata la necessità di fornire tale servizio di supporto psicologico alla popolazione scolastica, a breve verrà avviato nuovamente tale servizio.

Il conto sarà finanziato da fondi provenienti da:

Avanzo di amministrazione vincolato per € 2.400,00.

P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 2.146,00 €, Spese 2.146,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetti per gare e concorsi	2.146,00	2.146,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	127,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.018,27



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

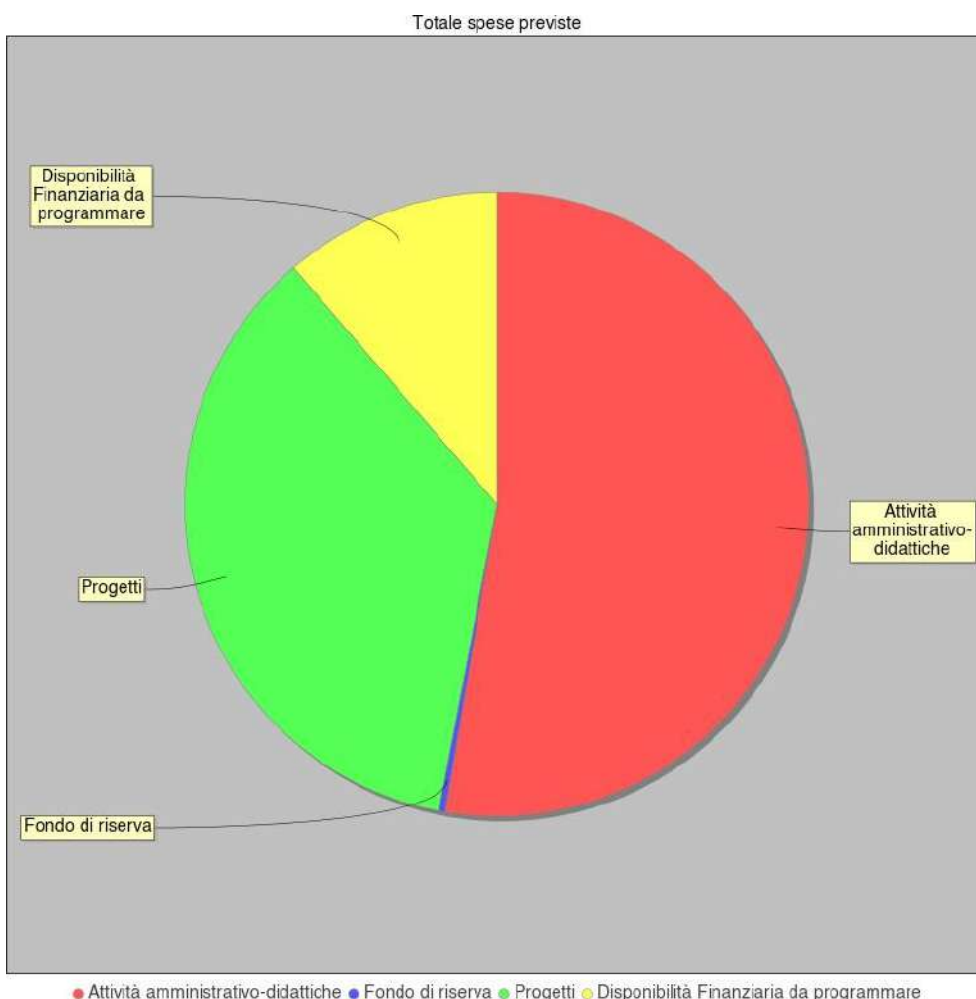
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi per trasferte	200,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	1.946,00

Con i fondi disponibili verranno pagate tutte le quote associative (olimpiadi della matematica e dell'informatica, ecc.) le spese di viaggio (trasporto e pernottamento) per la partecipazione a gare nazionali, regionali e provinciali.

Il conto sarà finanziato da fondi provenienti da:
Avanzo di amministrazione non vincolato per € 127,73.
Avanzo di amministrazione vincolato per € 2.018,27.

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	326.053,65
Progetti	221.030,11
Fondo di riserva	2.009,88
Disponibilità Finanziaria da programmare	70.020,80





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Permangono in tale aggregato le risorse che costituiscono residui attivi che verranno radiati - Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR) e Fondo Sociale Europeo (FSE) non utilizzati.

4. Conclusioni

Il Programma annuale così formulato evidenzia, nelle linee generali, il programma amministrativo e didattico dell'istituto sia per quanto riguarda le spese di funzionamento, sulla base delle somme assegnate nell'esercizio precedente e delle spese sostenute nei vari capitoli, che per quanto riguarda la realizzazione di percorsi didattico-formativi proposti nel P.T.O.F. dell'istituto.

Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di classe e del Collegio dei Docenti e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connessi alle esigenze degli alunni e delle famiglie.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nelle riunioni del Collegio dei Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si sottopone il Programma Annuale 2023 al Consiglio di Istituto per l'approvazione di competenza.

Gorizia, 14/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
E AMMINISTRATIVI
Rag. Nadia CUCIT

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alessandro PUZZI