



Liceo Classico e Linguistico Statale con Sezione Ospedaliera "Francesco Petrarca"  
 34139 TRIESTE - Via D. Rossetti, 74 - tel.: 040 390202 fax: 040 3798971 - C.F. 80019940321  
 e-mail: [scrivici@liceopetrarcats.it](mailto:scrivici@liceopetrarcats.it) pec: [tspc02000n@pec.istruzione.it](mailto:tspc02000n@pec.istruzione.it)  
 sito web: [www.liceopetrarcats.edu.it](http://www.liceopetrarcats.edu.it)

## RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

**Dirigente scolastica: Cesira Militello**

**Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Luca Martorelli**

Secondo quanto previsto dal D. l. 129/2018, il Programma Annuale deve essere predisposto entro il 30 novembre di ciascun anno. Poiché con nota n. 25863 del 9 novembre 2021 è stata comunicata la possibilità, stante l'attuale contesto di emergenza epidemiologica COVID-19, di usufruire di una proroga per la predisposizione e il successivo invio ai Revisori del Programma Annuale 2022, si è ritenuto di avvalersi di tale facoltà.

Ciò premesso, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 del Liceo classico e linguistico "Francesco Petrarca" di Trieste è composto da **6 sezioni di attività** e da **5 progetti** definiti per l'offerta formativa della scuola. L'**avanzo di amministrazione** dall'esercizio finanziario 2021, alla data del 31 dicembre 2021, risulta pari ad € 360.899,77 ed evidenzia un importo vincolato di € 315.891,53 ed un importo non vincolato di € 45.008,24. Si allegano il Modello C sulla situazione finanziaria al 31 dicembre 2021.

### Le Entrate nel Programma annuale 2022

Il dettaglio complessivo delle entrate del 2022 è il seguente:

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi in euro
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.985,40 €</b>
	1	Dotazione ordinaria Comunicazione MIUR prot.. 21503 del 30/09/2021: FUNZIONAMENTO GENNAIO-AGOSTO 2022 € 10.883,33 € PCTO €7.102,07 €	17.985,40 €
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>52.500,00 €</b>
	2	Contributi volontario per iscrizione alunni a.s. 2022/23 (stima prudenziale in base ai contributi per l'a.s. 2021/22 pari ad € 39.224,49)	25.000,00 €

<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati		27.500,00 €
	Comodato gratuito libri	€ 6.000,00 €	
	Certificazioni lingue straniere contributi	€ 20.000,00 €	
	Preparazione Test Universitari	€ 1.500,00 €	

#### a. Avanzo di Amministrazione

Come sopra rappresentato, l'avanzo di amministrazione dall'esercizio finanziario 2021, alla data del 31 dicembre 2021, risulta pari ad € 360.899,77 ed evidenzia un importo vincolato di € 315.891,53 ed un importo non vincolato di € 45.008,24.

In particolare, nell'avanzo di amministrazione vincolato sono compresi i finanziamenti che la Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato e già trasferito alla scuola, tra cui il rimborso delle spese di natura economale per l'anno finanziario 2021, il contributo erogato per l'anno 2021 ai fini dell'utilizzo della palestra esterna per l'attività curriculare di educazione fisica, i finanziamenti per la realizzazione dei progetti del PTOF, per l'integrazione degli allievi stranieri ed il potenziamento dell'offerta formativa. Residua inoltre quota parte del finanziamento regionale per il progetto "Scovazze a mare" ed "Horti Petrarchini". Sono inoltre presenti in avanzo di amministrazione vincolato il finanziamento Ministeriale per il PON "Smart class" (nota prot. 26342 del 3.8.2020 - primo acconto di € 5.000,00) ed finanziamento privato per il progetto "Facciamo ecoscuola.

E' altresì compresa la somma pari ad € 12.160,05 vincolati dal Consiglio di Istituto per per l'acquisto del nuovo server (spesa di investimento - scheda finanziaria A.2.3).

Nell'avanzo di amministrazione vincolato è confluita anche la somma di € 291,35 finanziata dall'Indire quale saldo per i seminari regionali di e-Twinning.

#### b. Finanziamenti dall'Unione Europea

Nell'avanzo di amministrazione vincolato è compresa la quota residuale (€ 688,33) del PON FESR Laboratori didattici innovativi candidatura n° 1008644 - 37944 di data 12/12/2017 in attesa della chiusura del progetto.

Inoltre viene iscritta nell'avanzo vincolato l'acconto di € 8.011,20 per il progetto "Erasmus + Call 2020".

#### c. Finanziamenti statali - Dotazione ordinaria

Tra le entrate previste nel programma annuale 2022, si considerano le quote del funzionamento amministrativo - didattico e dell'alternanza scuola - lavoro (PCTO), per un totale di € 17.985,40.

Si precisa che nella comunicazione preventiva del Ministero dell'Istruzione (nota MI n. 21503 del 30 settembre 2021), per il periodo gennaio / agosto 2022 era indicata l'erogazione del contributo per il pagamento del compenso per i Revisori dei Conti. Tali somme sono state già integralmente erogate dal Ministero nel dicembre 2021.

#### d. Fondo di Riserva

Il Regolamento di Contabilità impone il finanziamento di un Fondo di Riserva, ancorché limitato, e poiché quest'ultimo deve essere finanziato dai fondi ordinari statali, anche in questo caso, seppure per una somma minima di **200,00 euro**, si è fatto ricorso al già citato finanziamento ordinario del MI per il 2022.

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

#### e. Finanziamenti dalla Regione

Si evidenzia che i finanziamenti regionali sono già confluiti nell'avanzo di amministrazione come

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

già evidenziato nella sezione relativa all'avanzo di amministrazione. Pertanto, alcuna previsione di entrata è stata inserita per il programma annuale 2022.

f. **Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche**

Nel Programma Annuale 2022, non viene accertato alcun finanziamento da parte dell'E.D.R. di Trieste per il c.d. "fondo economale", inteso in passato a contribuire alla copertura delle spese per il funzionamento degli uffici di segreteria, dei materiali per le pulizie e le spese per la manutenzione e la sicurezza dei locali scolastici. Detta scelta nasce dall'incertezza del finanziamento.

Eventuali finanziamenti saranno oggetto di variazioni al Programma Annuale.

Viene iscritta nella scheda A.1.1 la somma di € 20.012,880 quale avanzo di amministrazione vincolato, di cui **€ 13.535,06**, quale avanzo vincolato di precedenti gestioni, destinato a coprire le spese per materiali per pulizie dei locali, riparazioni ordinarie tramite artigiani e ditte specializzate, interventi straordinari di pulizia, sostituzioni di serrature o di vetri di finestre, acquisto e sostituzione di altri materiali, trasporti eventuali per la dismissione di arredi e materiali guasti o inservibili, piccola manutenzione non a favore della didattica (residuo finanziamenti anni precedenti della ex Provincia U.T.I. Giuliana).

Inoltre, tra le entrate dell'attività A.1.8 non viene iscritta la quota dovuta dall'E.D.R. Trieste, finalizzata al pagamento dell'utilizzo delle strutture sportive esterne all'Istituzione scolastica, finalizzate a permettere l'attività curricolare di Scienze motorie e sportive, attesa l'incertezza del finanziamento e soprattutto stante il perdurare del contesto di emergenza epidemiologica COVID-19.

g. **Contributi da privati**

Fra le entrate previste vi è quella derivante dal contributo volontario di almeno 60,00 euro versato dalle famiglie degli studenti che si iscrivono per il prossimo anno scolastico 2022/2023, come da delibera del Consiglio di Istituto n. 14/01/2021. La stima prudenziale, che viene fatta a bilancio, è quella tradizionale di 334 alunni che versino in media un contributo pari ad almeno € 75,00 e pertanto l'entrata prevista per l'esercizio finanziario sarà pari ad **€ 25.000,00** euro.

L'esame dei dati degli esercizi pregressi evidenzia i seguenti incassi e giustifica la predetta stima prudenziale, in linea con il recente maggior incasso verificatosi nell'anno finanziario 2021.

2014	€ 49.409,17
2015	€ 47.382,01
2016	€ 44.690,92
2017	€ 42.958,23
2018	€ 38.514,02
2019	€ 39.644,23
2020	€ 34.537,35
2021	€ 39.224,49

Il contributo di iscrizione versato dagli studenti alla scuola (Aggregato 6.1) viene finalizzato prioritariamente a coprire le spese di **funzionamento didattico generale**, spese che comprendono la quota versata dalla Scuola per l'assicurazione integrativa riguardante infortuni e responsabilità civile per gli studenti che abbiano versato il contributo e la spesa per il noleggio, in convenzione CONSIP, di due fotocopiatrici.

Il contributo copre anche il costo della carta e della cancelleria, parte della spesa per le licenze del software utilizzato su tutti i PC della Scuola, la manutenzione e eventuale riparazione di attrezzature di qualsiasi tipo ed altresì per abbonamenti a riviste per uso didattico, nonché l'esperto esterno (psicologo), per lo sportello d'ascolto nonché gli esperti esterni per la gestione dei Server della scuola.

Il contributo volontario degli studenti viene nel Programma Annuale specificatamente così allocato:

- **€ 14.000,00** integrano le spese di funzionamento didattico generale (A.3.1).
- **€ 4.000,00** saranno destinati a compensare il servizio dello psicologo d'istituto nell'ambito

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

dello sportello di ascolto, per il periodo settembre/dicembre 2022 (A.6.2);

- € 1.000,00 saranno destinati all'orientamento degli studenti sui percorsi di studio per l'iscrizione alla Summer School di filosofia e/o altre competizioni (A.6.3);
- € 1.500,00 saranno destinati al progetto per la Preparazione ai test universitari di area sanitario-scientifico (P1.1);
- € 1.500,00 saranno destinati ad implementare il progetto "La Notte dei Classici" (P.2.3.);
- € 500,00 saranno destinati all'acquisto di materiali per le attività teatrali e per eventuali prestazioni professionali e specialistiche, se e quando possibili stante l'incertezza dovuta all'attuale contesto di emergenza epidemiologica (P.2.2);
- € 1.000,00 saranno destinati ad implementare il sistema Biblioteca, giornalino della scuola ed annuario (P.2.1.);
- € 500,00 saranno destinati a tutte le competizioni a cui da anni partecipa l'Istituto, per il Parlamento Europeo Giovani (PEG), se e quando possibili stante l'incertezza dovuta all'attuale contesto di emergenza epidemiologica (P.5.1).
- € 1.000,00 saranno destinati a tutte le competizioni a cui da anni partecipa l'Istituto, quali ad esempio le Olimpiadi di lingue, filosofia e civiltà classiche, il Campionato Nazionale delle lingue, *certamina*, gare teatrali e altro, se e quando possibili stante l'incertezza dovuta all'attuale contesto di emergenza epidemiologica (P.5.2);

Altre entrate importanti sono i contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, le quali tuttavia non vengono in questa sede programmati, stante l'incertezza dovuta all'attuale contesto di emergenza epidemiologica. Eventuali scostamenti, saranno oggetto di successiva di modifica, con variazioni di bilancio, se e quando se ne presenterà la necessità.

Gli altri contributi **vincolati** da parte delle famiglie previsti e iscritti sono i seguenti:

- € 6.000,00 per il servizio di comodato dei libri di testo a.s. 2022/23;
- € 20.000,00 per i versamenti, da parte delle famiglie, delle quote dovute per la partecipazione ai corsi, tenuti da docenti interni, che preparano agli esami delle 4 lingue straniere per le certificazioni linguistiche (Cambridge, Goethe Institut, DELF e DELE), a.s. 2022/23;
- € 1.500,00 per i versamenti, da parte delle famiglie, delle quote dovute per la partecipazione ai corsi di preparazione ai test universitari di area sanitario-scientifico, a.s. 2022/23;

Saranno oggetto di variazione, in quanto non ancora quantificabili, le entrate destinate a finanziare le **spese per la partecipazione agli esami di certificazione linguistica.**

#### h. **Sponsor e utilizzo locali**

Sarà oggetto di futura variazione, l'eventuale entrata relativa al canone di concessione dei locali a terzi, essendo ad oggi scaduta la convenzione attiva con la società La Bora s.r.l., che gestiva il servizio di ristoro. Si precisa al riguardo che si rinviene in bilancio il residuo attivo del canone anno 2020, pari ad € 5.500,00 di cui risulta ancora creditrice l'Istituzione Scolastica nei confronti del concessionario.

Sarà altresì oggetto di futura variazione, stante l'incertezza dovuta all'attuale contesto di emergenza epidemiologica, l'eventuale contributo finalizzato alla realizzazione del Progetto "La Notte dei Classici - a.s. 2021/22" che, eventualmente, sarà ottenuto attraverso una piattaforma di crowdfunding.

#### **Le spese nel Programma annuale 2022**

Il dettaglio delle spese dei singoli progetti è rilevabile dalle relative schede finanziarie dei progetti ("Modello B"), documenti che sono fra gli allegati di norma previsti per il Programma annuale.

Qui di seguito si evidenziano solo informazioni per le 6 attività generali definite dal Ministero, con qualche nota ulteriore di carattere generale anche per i progetti iscritti nel Programma Annuale.

#### **A.1.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola.**

Questo tipo di spesa era finanziata dal fondo che ogni anno la Provincia di Trieste, poi U.T.I. Giuliana e oggi Ente di Decentramento Regionale (E.D.R.), erogava alle scuole per la

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

manutenzione ordinaria dei locali scolastici, le piccole riparazioni, compresi dunque gli interventi di tecnici e artigiani (idraulici, falegnami, elettricisti, decoratori ecc.) o anche per i materiali di consumo acquistati e utilizzati per il medesimo scopo, nonché per assicurare il rispetto delle norme di legge sulla sicurezza.

Non sono comprese spese di manutenzione straordinaria, in quanto direttamente di competenza dell'Ente stesso, ma ogni altro intervento in questo ambito è onere che riguarda la scuola e deve essere sostenuto appunto con i fondi trasferiti ogni anno alle istituzioni scolastiche, sebbene, come già descritto al punto d) delle entrate, si sia proceduto con una scelta prudenziale di non previsione.

#### **A.1.4 – Acquisto Defibrillatori – Finanziamento Ministero Istruzione**

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato pari al finanziamento erogato dal Ministero dell'Istruzione, assunto al Ns. prot. N. 03657 del 26/03/2021; il finanziamento potrà essere destinato ad attività di formazione del personale oppure alla manutenzione dei defibrillatori già presenti;

#### **A.1.6 – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021**

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato pari al Finanziamento straordinario erogato dal Ministero dell'Istruzione per fronteggiare la crisi epidemiologica da Covid-19, (c.d. decreto Sostegni Bis), giusta nota MIUR n. 907 del 24/08/2021

#### **A.1.7 – RISORSE REGIONE F.V.G. EX ART. 7, COMMI 23-26 DELLA LEGGE REGIONALE 13/2021**

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato pari al Finanziamento erogato dalla Regione F.V.G. per l'incremento della dotazione oraria del personale Docente/A.T.A. in servizio (personale Amm.vo ed Ausiliario (€ 7.641,81), A.T. (€ 3.809,52) e S.I.O. e I.D. (€ 19.927,05);

#### **A.1.8 – UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICULARE DI EDUCAZIONE FISICA**

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato pari al contributo erogato dall'E.D.R. di Trieste per l'anno finanziario 2021, al fine di rimborsare i costi sostenuti dall'Istituzione scolastica per l'utilizzo delle palestre esterne per il periodo Settembre / Dicembre 2021. L'eventuale avanzo andrà restituito all'Ente. Per l'anno 2022 è stata avviata la procedura per l'erogazione del contributo, con quantificazione del fabbisogno dell'Istituto.

#### **A.2.1 - Funzionamento amministrativo**

L'insieme delle spese è simile per distribuzione a quanto programmato per l'esercizio finanziario per l'anno 2021.

Anche per quest'anno è stata avviata procedura per la selezione dell'incaricato del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in applicazione delle norme di cui al "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 (e successive norme integrative e modificative ex D.Lgs. n.106/2009) per un importo pari ad **€ 1.600,00**.

Sono previsti **€ 1.500,00** per i compensi dovuti al Medico competente, figura obbligatoria secondo le citate vigenti norme di Legge sulla sicurezza.

Sono inoltre previsti € 550,00 i servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (DPO).

Sono previste anche le spese relative al collegio dei revisori, già descritte *ut supra*.

E' prevista la partita di giro per il fondo fiduciario delle minute spese gestito dal D.s.g.a.

#### **A.2.2 - Gestione sito istituzionale della scuola**

E' prevista la gestione del sito della scuola, sia in termini di compensi spettanti all'esperto esterno selezionato che le spese per reti di trasmissione ovvero i canoni annui di *hosting* del sito Internet del Liceo ex fondi funzionamento MI.

#### **A.2.3 - Spese di investimento**

La scheda finanziaria viene finanziata con l'avanzo di amministrazione vincolato per € 12.160,05 euro, derivanti dalle disponibilità non ancora impegnate al 31 dicembre 2021, in parte finanziate con i contributi di iscrizione degli studenti versati negli anni precedenti e confluiti poi nell'avanzo di

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

amministrazione vincolato, per decisione del consiglio di Istituto.

Si ricorda che fra le spese d'investimento è sempre opportuno poter contare su una quota, anche se contenuta, di risorse con cui eventualmente far fronte alla sostituzioni di materiali e componenti informatici essenziali e talvolta costosi (componenti per le reti, dischi dei server, dischi esterni per il backup), sia per una ragione di funzionalità da garantire nell'Istituto, sia per adempiere a quanto è previsto, in merito alla protezione dei dati personali gestiti nella scuola, dalle prescrizioni tecniche del D. Lgs. 196/2003 e dalle nuove normative europee, in particolare il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).

Nell'esercizio finanziario corrente si provvederà all'acquisto del nuovo server.

### **A.3.1 - Didattica**

L'impostazione di massima è del tutto analoga a quella per il funzionamento amministrativo per quanto concerne le spese per beni e servizi che si ripetono costantemente ogni anno (carta, noleggio fotocopiatrici, materiali consumabili compresi quelli per le stampanti, licenze software, etc.).

Si evidenzia che è prevista anche la spesa per l'assicurazione integrativa per infortuni e responsabilità civile degli studenti iscritti. Non è prevista, invece, la spesa per la quota relativa al personale docente e A.T.A, in quanto attualmente non prevedibile, attesa l'incertezza verificatasi negli esercizi finanziari precedenti, per cui, nel caso si rendesse necessaria, sarà oggetto di opportuna variazione.

Sono inoltre previste le spese relative ai premi di studio finanziate da privati (fondazione Specchio, Premiazione Letterature dal Fronte, cedole MPS anno 2021) e da € 600,00 quale finanziamento dello stato per le eccellenze, attualmente confluite nell'avanzo di amministrazione vincolato.

### **A.3.2 - PON FESR Laboratori didattici innovativi**

Sono stati iscritti € **688,33** quali quota residuale del finanziamento PON FESR Laboratori didattici innovativi candidatura n° 1008644 - 37944 di data 12/12/2017 in attesa della chiusura del Progetto.

### **A.3.3 - Libri di testo in comodato**

Con i fondi della Regione F.V.G. (Legge Regionale n.1/2004) e con quanto previsto di incassare dalle stesse famiglie di alunni per riscatto di testi in precedenza avuti in prestito dall'Istituto, la scuola provvede ogni anno all'acquisto di libri di testo da concedere in comodato gratuito agli studenti del primo biennio. Si precisa che il finanziamento prevede una quota, corrispondente al massimo al 15%, per retribuire il lavoro di personale interno per il servizio di distribuzione dei libri o per spese di materiali di consumo occorrenti per il progetto. Il finanziamento per l'anno scolastico 2021/22 accertato e riscosso nell'esercizio finanziario 2021 è pari ad € 16.175,51 ed è confluito nella quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato per la riferita scheda finanziaria.

### **A.3.4 - Centro sportivo scolastico**

Sono previste le spese relative all'acquisto di dispositivi e materiale per l'attività di scienze motorie e per implementare i progetti sportivi "Petrarchiadi" e "Tuttiingiochi".

La scheda in passato era utilizzata anche per gestire il contributo dell'E.D.R. Trieste per l'utilizzo della palestra esterna, tuttavia, dal programma annuale 2022, è stata predisposta una scheda finanziaria dedicata.

### **A.3.7 – Risorse art. 21 D.L. 137/2020 – Decreto Ristori**

La scheda è finanziata da un avanzo vincolato di € **1,77** pari al resto del finanziamento ricevuto dal Ministero dell'Istruzione, giusta nota prot. n. 33100 del 16 novembre 2020, in attesa di indicazioni per la restituzione.

### **A.3.8 – Fondi PASCH – Tedesco**

La scheda è finanziata con un avanzo vincolato di € **35,07** quale saldo del contributo erogato dall'Istituto Goethe-Institut Rom, coordinatore fondi PASCH Italia, pari ad € 1.650,00 finalizzato all'acquisto di dispositivi e pubblicazioni in favore degli studenti di lingua tedesca. Si è in attesa di

indicazioni sull'eventuale restituzione.

#### **A.3.9 – Risorse D.M. 151/2020 – Connettività studenti meno abbienti**

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato di € 247,90 quale resto del finanziamento pari ad € 2.277,00 ricevuto dal Ministero dell'Istruzione, giusta nota Prot. n. AOODGEFID/34442 del 10 dicembre 2020, finalizzato ad assicurare la connettività per l'accesso alla didattica digitale integrata da parte degli studenti meno abbienti.

#### **A.3.10 – FINANZIAMENTO REGIONE F.V.G. (L.R. 22/2020 ART. 7 – COMMI 4-13)**

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato di € 23,29 quale resto del finanziamento pari ad € 12.878,92 erogato dalla Regione F.V.G. per l'acquisto di strumenti e dispositivi per la didattica digitale.

#### **A.3.11 – Premiazione delle eccellenze**

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato di € 14.994,94 in virtù di variazione n. 38 del 9 dicembre 2021 su entrate non finalizzata per rimborso B.T.P. banca M.P.S. (titolo n. 4695070 scadenza Settembre 2021) per € 14.994,94. In sede di Consiglio di Istituto, è stata decisa la creazione di una scheda finanziaria dedicata, da utilizzare annualmente per prelevare le risorse (sino ad esaurimento), ai fini della premiazione delle eccellenze del Liceo Petrarca.

#### **A.4.1 PCTO Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

La pratica dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO) è stata resa obbligatoria a partire dal terzo anno dei licei a seguito dell'approvazione della Legge 13 luglio 2015 n. 107 e ss. mm. ii. Per la descrizione delle attività si rimanda al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Le spese di personale comprendono i compensi per i tutor interni e eventuali ore di docenza che si renderanno necessarie per i progetti di PCTO.

Sono compresi in questa voce anche i corsi di formazione sulla sicurezza ed altre eventuali attività di P.C.T.O. (Convenzioni) ed eventuali rimborsi al personale e/o spese vive in caso di uscite didattiche e/o viaggi di istruzione in Italia e all'estero.

#### **A.4.3 – PREMIO INCE – FONDAZIONE CRTRIESTE – PROGETTI PCTO**

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato di € 5.000,00 in virtù di variazione n. 28 del 5 ottobre 2021 su entrate non finalizzata (PREMIO INCE - FONDAZIONE CRTRIESTE);

#### **A.5.1 e A.5.2 Viaggi in Italia e Viaggi all'estero**

Si richiama quanto sopra riportato a proposito delle entrate, da versamenti degli studenti, previste per le finalità, appunto, dei viaggi.

#### **A.5.3 Erasmus Plus**

In questa attività sono previste le spese relative alla Convenzione n° 2020-1-AT01-KA229-078147\_2 di data 02/10/2020 Erasmus Plus per una quota pari ad € 8.011,20 confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato.

#### **A.6.1 - Intercultura e integrazione allievi stranieri**

Anche questo progetto è attivo da molti anni e viene realizzato grazie al finanziamento della Regione F.V.G.. Negli ultimi anni i fondi sono stati sensibilmente ridotti. Le risorse vengono destinate a retribuire ore di insegnamento di Italiano L2 e poche ore funzionali di docenti interni che organizzano e coordinano il progetto.

#### **A.6.2 - Prevenzione dispersione**

Si compenserà, innanzi tutto, l'attività dello psicologo, che sarà reclutato in base alla selezione che si svolgerà per coprire il periodo relativo all'a.s. 2022/23, atteso che per il periodo 2021

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

(gennaio/agosto), l'Istituzione scolastica potrà tener conto di quota parte del finanziamento erogato dal M.I. per fronteggiare l'emergenza sanitaria, di cui alla scheda finanziaria A.1.6..

### **A.6.3 - Orientamento degli studenti su percorsi di studio**

Il progetto nasce da un apposito finanziamento del MI, ai sensi dell' art.8 del Decreto Legge n.104 del 12 settembre 2013 convertito nella Legge 8 novembre 2013 n. 128 (*"Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca"*), finalizzato alle attività che svolge la scuola per l'orientamento degli studenti sui successivi possibili percorsi di studio, per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, nonché per offrire alle famiglie strumenti utili per indirizzare la scelta del percorso formativo. I fondi assegnati vengono utilizzati principalmente per realizzare lezioni di avvicinamento alle lingue insegnate (greco, latino, francese, tedesco, spagnolo) che il Liceo da molti anni offre agli studenti che si accingono a scegliere il percorso di scuola secondaria superiore.

### **A.6.4 - Progetto istruzione domiciliare**

Il progetto prevede il compenso ai docenti che svolgono le attività di insegnamento a favore di studenti che necessitano dell'istruzione domiciliare. I fondi destinati, confluiti nell'avanzo di amministrazione, provengono per il 50% dalla Scuola Polo e per il 50% dal funzionamento M.I. Non si iscrivono, in P.A., i fondi dovuti dalla Scuola Polo regionale in quanto non ancora quantificabili. Gli stessi saranno valutati a consuntivo delle attività e saranno oggetto di successiva variazione di bilancio.

### **A.6.5 - Corsi di recupero estivi**

Non è possibile prevedere la spesa per i corsi di recupero, in particolare per quelli che si svolgeranno, se possibile, tra la seconda metà di giugno ed i primi giorni di luglio con l'intervento di docenti non dell'Istituto, come è sempre avvenuto negli ultimi anni prima dell'emergenza epidemiologica. Per finanziare tali attività vengono ad ogni modo stanziati € 4.000,00 di entrata a carico dell'avanzo non vincolato, oltre alla quota irrilevante di avanzo di amministrazione vincolato pari a € 0,14.

### **P.1.1 Preparazione ai test universitari di ammissione ai corsi di laurea di area sanitario – scientifica**

Il progetto prevede il pagamento dei compensi al personale che cura la preparazione degli studenti ai test universitari di ammissione ai corsi di laurea di area sanitario – scientifica. Sono stati allocati € 5.380,00 dall'avanzo di amministrazione vincolato per la scheda finanziaria, ed € 1.500,00 da contributi volontari per iscrizioni alunni.

### **P. 1.2. – Azione #28 PNSD – Un animatore digitale in ogni scuola**

La scheda viene finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato pari al contributo erogato dal Ministero per l'a.s. 2021/22, pari ad € 1.000,00.

### **P. 1.3 – PNSD – Didattica Digitale Integrata per le scuole vulnerabili**

La scheda viene finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato di € 800,00 pari al finanziamento erogato dal Ministero dell'Istruzione, giusta nota n. 28219 del 9 settembre 2020, finalizzato per il potenziamento della connettività di istituto e degli studenti meno abbienti; costituiscono spese ammissibili esclusivamente i costi sostenuti per l'acquisto di dispositivi per la connettività (modem, router, internet key e altri dispositivi fissi e portatili per la connettività) e di schede SIM comprese di traffico dati da destinare agli alunni meno abbienti.

### **P.1.4. – PNSD PON Smart CLASS**

La scheda è finanziata con l'avanzo di amministrazione vincolato, pari ad € 5.000,00 quale acconto erogato dal Ministero per il progetto PON Smart Class.



### **P.2.1 - Biblioteche, annuario e giornalino della Scuola**

Per questo progetto vi sono le risorse disponibili al 31 dicembre 2021, pari ad € 439,47, quale resto di avanzo vincolato di anni precedenti, con le quali verranno effettuati acquisti per le Biblioteche dell'istituto; con gli altri fondi a disposizione, si pagheranno le eventuali ore funzionali dei docenti e altri servizi ausiliari. Il giornalino viene gestito direttamente dagli studenti, con il supporto di alcune docenti di Lettere.

### **P.2.2 - P.O.F. REGIONE FVG – PERCORSO LINGUISTICO EUROPEO (P.L.E.), MUSICA E TEATRO: FORME DI COMUNICAZIONE.**

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 6.203,66 oltre ad una quota del contributo volontario delle famiglie per € 500,00 per acquisiti di servizi e beni inerenti alle attività teatrali (partecipazione a rassegne ed eventi, acquisti di beni e servizi).

Per le attività concernenti la Musica, la scuola ricompenserà quella del Maestro del coro, sempre che l'attività sia consentita sulla base dell'andamento dell'epidemia da Covid-19. La scuola inoltre, fermo restando le disposizioni in tema di COVID-19, confermerà l'iscrizione all'USCI (l'Unione delle società corali) e parteciperà alla rassegna dei gruppi corali delle scuole di 1° e 2° grado (la rassegna "Coralmente" coordinata dall'Istituto Comprensivo "Ai Campi Elisi" di Trieste) e al Festival di Primavera che si terrà a Montecatini.

Per quanto riguarda le attività del Teatro, fermo restando le possibili restrizioni causa emergenza epidemiologica COVID-19, riproporrà le iniziative del precedente anno scolastico: il Festival del teatro classico a Siracusa, il Teatro Lab a Reggio Emilia, e la partecipazione al Palio degli Asinelli a Trieste.

Sono previsti compensi di ore funzionali svolte da alcuni docenti interni, per le ore dedicate alla revisione dei copioni, all'assistenza ai provini e per il coordinamento dell'attività dei gruppi teatrali. Per sostenere le spese per l'acquisto dei materiali e per eventuali prestazioni professionali e specialistiche sono allocate € 500,00 quali contributi volontari delle famiglie.

### **P.2.3 - La Notte dei Classici**

Il progetto finanzia le attività svolte dai docenti interni e del personale A.T.A. per la complessa organizzazione della manifestazione, che ad oggi tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ancora non si sa se, quando e in che forma potrà svolgersi. La scheda è altresì finanziata con € 1.500,00 del contributo volontario per iscrizioni alunni.

### **P.2.4 - Scovazze A-mare**

Il progetto è finanziato dalla regione FVG con la quota residuale di € 4.700,60 confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato relativa al finanziamento del Progetto "Scovazze A-mare" presentato dalla Prof.ssa Maurer e finalizzato a sensibilizzare gli studenti al rispetto dell'ambiente.

### **P.2.5. – HORTI Petrarchini**

La scheda è finanziata da un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 9.114,49 quale finanziamento della Regione FVG.

### **P- 2.6. – Facciamo ecoscuola**

La scheda è finanziata da un avanzo di amministrazione vincolato, pari ad € 12.000,00 quale finanziamento del Movimento 5 stelle.

### **P.3.1. - Certificazioni linguistiche.**

Viene confermato l'impegno del Liceo per quanto riguarda i corsi che la scuola offre per la preparazione degli alunni che chiedono di sostenere gli esami di lingua straniera le cui certificazioni sono rilasciate direttamente dall'Università di Cambridge (UK), dal Goethe Institut, dall'Istituto Cervantes per il DELE e dall'Alliance Française per il DELF.

Sulla base della delibera del Consiglio di Istituto dello scorso anno, sono state raccolte le quote

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

degli studenti per poi retribuire i docenti della scuola che svolgono i corsi prima che si arrivi alle date degli esami. Sono altresì comprese le quote di iscrizioni ai vari esami di certificazione sopra citati.

### **P.3.2 - PLE Percorso Linguistico Europeo**

La scheda finanziaria è finanziata con un avanzo vincolato pari ad € **95,75**, quale residuo vincolato di precedenti gestioni.

### **P.4.1 - Formazione e aggiornamento del personale**

Così come previsto dal Piano di formazione docenti inserito nel P.T.O.F., sono previste attività di formazione per il personale docente ed A.T.A. e l'attività di formazione obbligatoria per il personale dipendente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008).

### **P.4.2 - ETwinning – seminari regionali**

Il progetto prevedeva il pagamento dei compensi al personale impegnato nei seminari regionali, secondo quanto indicato dall'Ufficio scolastico regionale e con fondi specifici INDIRE; la scuola attualmente non è centro di costo.

### **P.5.1 - Parlamento Europeo dei Giovani (P.E.G.)**

E' stato riproposto il progetto già realizzato nei precedenti anni scolastici, nell'ipotesi che possa essere attuato sulla base dell'andamento dell'epidemia. Gli studenti parteciperanno alle varie fasi delle selezioni, fermo restando quanto già descritto a causa delle restrizioni per emergenza COVID-19.

Il progetto viene finanziato dai fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato per € **2.610,00**, nonché una quota parte del contributo volontario delle famiglie per € **500,00** finalizzati alla partecipazione a tutte le attività previste nel P.T.O.F., fermo restando quanto già descritto a causa delle restrizioni per emergenza COVID-19.

### **P.5.2 - Olimpiadi – certamina - gare teatrali ed altro**

La scheda è finanziata con un Avanzo di amministrazione vincolato pari ad € **3.140,00** nonché con una quota parte del contributo volontario delle famiglie per € **1.000,00** finalizzati alla partecipazione a tutte le attività previste nel P.T.O.F., fermo restando quanto già descritto a causa delle restrizioni per emergenza COVID-19.

\*\*\*

La scheda "illustrativa finanziaria" ("Modello B") di ogni progetto e di ogni attività generale costituisce il punto di riferimento nella determinazione dell'equilibrio quantitativo fra le entrate e le spese previste.

In conformità con quanto disposto dall'art. 21 del vigente Regolamento di contabilità (D.I. n.129 del 28/08/2018), viene infine proposto al Consiglio d'Istituto di:

- A. Confermare in € 2.100,00 la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, come già previsto nel Regolamento interno di gestione del fondo economale delle minute spese già approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 7 del 25/02/2019;
- B. Confermare in € 100,00 l'importo massimo di ogni spesa minuta, come da delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 25/02/2019;

Alla presente relazione vengono allegati i seguenti Modelli:

- Mod. A - Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;
- Mod. B - Schede illustrative finanziarie;
- Mod. C - Situazione amministrativa presunta;
- Mod. D - Utilizzo Avanzo d'amministrazione presunto;
- Mod. E - Riepilogo per tipologia spesa.

IL DSGA

Dott. Luca Martorelli

LA DIRIGENTE

Cesira Militello

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

La **Giunta Esecutiva**, stante quanto precede, invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il **Programma Annuale 2022**, in quanto si ritiene che esso risponda alle esigenze di funzionamento e di realizzazione delle finalità educative proprie dell'Istituzione scolastica, attraverso i numerosi progetti in esso contenuti, con l'auspicio che tutti i soggetti coinvolti (docenti, personale ATA, studenti, famiglie, esperti esterni, Ente Locale) possano contribuire al pieno raggiungimento dei risultati di programma.

Il presente Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 è stato:

- Predisposto dalla Dirigente Scolastica e dal D.S.G.A. il 13/01/2022;
- Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/01/2022.

LA PRESIDENTE della G.E.  
Cesira Militello

**Popolazione scolastica**

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2021/2022 alla data del 31 ottobre 2021 è la seguente:

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti		Alunni frequentanti				Differenze		Media		
	Numero 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 corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	8		8	200		200		201	0	1		25,00	
Seconde	8		8	175		175		175	0	0		21,88	
Terze	9		9	181		181		181	0	0		20,11	
Quarte	9		9	195		195		195	0	0		21,67	
Quinte	9		9	211		211		211	0	0		23,44	
<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>962</b>	<b>0</b>	<b>962</b>	<b>0</b>	<b>963</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

I dati afferenti al personale in servizio per l'anno scolastico 2021/2022 sono rilevati alla data del 31 ottobre e si avvalgono, oltre al Dirigente scolastico di ruolo, come di seguito illustrato

**Personale:**

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	17
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto al 30 giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>94</b>
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Personale A.T.A. a tempo indeterminato part-time	3
<b>TOTALE PERSONALE A.T.A.</b>	<b>26</b>
<b>TOTALE DEL PERSONALE</b>	<b>120</b>