



Liceo Classico e Linguistico 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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it
 sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Dirigente: Cesira Militello

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Luca Martorelli

Secondo quanto previsto dal D. I. 129/2018, il Programma Annuale deve essere predisposto entro il 30 novembre di ciascun anno. Poiché con nota n. 51887 del 10 novembre 2022 è stata comunicata la possibilità di usufruire di una proroga per la predisposizione e il successivo invio ai Revisori del Programma Annuale 2023, si è ritenuto di avvalersi di tale facoltà.

Ciò premesso, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 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 2022, alla data del 31 dicembre 2022, risulta pari ad € 325.174,51 ed evidenzia un importo vincolato di € 287.035,44 ed un importo non vincolato di € 38.139,07

Si allega il Modello C sulla situazione finanziaria al 31 dicembre 2022.

Le Entrate nel Programma annuale 2023

Il dettaglio complessivo delle entrate del 2023 è il seguente:

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi in euro
3		Finanziamenti dallo Stato	24.785,70 €
	1	Dotazione ordinaria Comunicazione MIUR prot. 46445 del 4/10/2022: FUNZIONAMENTO GENNAIO-AGOSTO 2023 € 16.053,64 € COMPENSO REVISORI € 2.356,63 € PCTO € 6.375,43 €	24.785,70 €
6		Contributi da privati	52.500,00 €
	2	Contributi volontario per iscrizione alunni a.s. 2023/24 (stima prudenziale in base ai contributi per l'a.s. 2022/23 pari ad € 30.346,63)	25.000,00 €
	10	Altri contributi da famiglie vincolati Comodato gratuito libri € 6.000,00 €	27.500,00 €

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

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 2022, alla data del 31 dicembre 2022, risulta pari ad € 325.174,51 ed evidenzia un importo vincolato di € 287.035,44 ed un importo non vincolato di € 38.139,07.

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 residuo del finanziamento del fondo economale per l'anno 2022, in attesa di restituzione, il contributo erogato per l'anno 2022 ai fini dell'utilizzo della palestra esterna per l'attività curriculare di scienze motorie e sportive, i finanziamenti per la realizzazione dei progetti del PTOF per l'a.s. 2022/23, il finanziamento per l'integrazione degli allievi stranieri ed il potenziamento dell'offerta formativa per l'a.s. 2022/23. Residua inoltre quota parte del finanziamento regionale per il progetto "Scovazze a mare", in attesa di restituzione. Sono inoltre presenti in avanzo di amministrazione vincolato il residuo delle risorse ministeriali ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 per € 759,84 ed ex art. 39bis, D.L. 115/2022 per € 3.469,07, nonché il finanziamento privato per il progetto "Facciamo ecoscuola".

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 è presente in avanzo di amministrazione vincolato la somma di € 3.395,87 quale residuo del progetto "Erasmus + Call 2020", in attesa di chiusura.

c. **Finanziamenti statali - Dotazione ordinaria**

Tra le entrate previste nel programma annuale 2023, si considerano le quote del funzionamento amministrativo – didattico, il compenso dei Revisori dei Conti e i finanziamenti per la realizzazione dei PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), per il periodo gennaio / agosto 2023 e per un totale complessivo di € 24.785,70.

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 MIM per il 2023.

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 già evidenziato nella sezione relativa all'avanzo di amministrazione. Pertanto, nessuna previsione di

entrata è stata inserita per il programma annuale 2023.

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

Nel Programma Annuale 2023, 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 € 20.012,88 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. In seguito all'erogazione del contributo si procederà con variazione al Programma Annuale.

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 2023/2024, come da delibera del Consiglio di Istituto n. 50 del 20.12.2022. 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.

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
2022	€ 30.346,63

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:

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

- € 10.500,00 integrano le spese di funzionamento didattico generale (A.3.1);
- € 500,00 saranno destinati ad incrementare la dotazione e le attrezzature in uso per la palestra del Liceo Petrarca (A.3.4);
- € 6.000,00 saranno destinati a compensare il servizio dello psicologo d'istituto nell'ambito dello sportello di ascolto (A.6.2);
- € 1.000,00 saranno destinati all'orientamento degli studenti sui percorsi di studio, per l'iscrizione alla Summer o Winter School di filosofia e/o altre competizioni (A.6.3);
- € 1.000,00 saranno destinati al progetto per la Preparazione ai test universitari di area sanitario-scientifico (P1.1);
- € 500,00 saranno destinati ad implementare il sistema Biblioteca, giornalino della scuola ed annuario (P.2.1.);
- € 1.500,00 saranno destinati all'acquisto di materiali per le attività teatrali e per eventuali prestazioni professionali, specialistiche e di gestione (P.2.2);
- € 3.000,00 saranno destinati ad implementare il progetto "La Notte dei Classici" (P.2.3.);
- € 500,00 saranno destinati a tutte le competizioni a cui da anni partecipa l'Istituto, per il Parlamento Europeo Giovani (P.E.G.) (P.5.1);
- € 500,00 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 (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 dell'entrata. 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. 2023/24;
- € 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. 2023/24;
- € 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. 2023/24;

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 per la gestione del 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, l'eventuale contributo finalizzato alla realizzazione del Progetto "La Notte dei Classici – a.s. 2022/23" che, eventualmente, sarà ottenuto attraverso una piattaforma di crowdfunding.

Le spese nel Programma annuale 2023

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.

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

A.1.1 – Funzionamento generale e decoro della scuola.

Questo tipo di spesa è finanziata dal fondo che ogni anno l'Ente di Decentramento Regionale (E.D.R.) di Trieste eroga alle scuole per la manutenzione ordinaria dei locali scolastici, le piccole riparazioni, gli interventi di tecnici e artigiani (idraulici, falegnami, elettricisti, decoratori ecc.), nonché per l'acquisto di materiali di consumo utilizzati per il medesimo scopo.

Non sono comprese spese di manutenzione straordinaria, in quanto direttamente di competenza dell'Ente stesso.

A.1.4 – Acquisto Defibrillatori – Finanziamento Ministero Istruzione

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 0,82 quale residuo del finanziamento erogato dal Ministero dell'Istruzione, assunto al Ns. prot. N. 03657 del 26/03/2021, in attesa di nota per la restituzione;

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

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 759,84 quale quota residuale del finanziamento straordinario erogato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per fronteggiare la crisi epidemiologica da Covid-19, (c.d. decreto Sostegni Bis), giusta nota MIUR n. 907 del 24/08/2021. Si è in attesa di nota ministeriale per la restituzione.

A.1.8 – UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE PER ATTIVITA' CURRICULARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 3.477,00 quale quota residuale del contributo erogato dall'E.D.R. di Trieste per l'anno finanziario 2022, al fine di rimborsare i costi sostenuti dall'Istituzione scolastica per l'utilizzo delle palestre esterne per il periodo Settembre / Dicembre 2022. Successivamente al saldo dell'ultima fattura inerente il periodo di novembre/dicembre 2022, l'eventuale avanzo andrà restituito all'Ente.

A.1.9 – RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 3.788,59 quale contributo erogato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'acquisto di dispositivi di protezione, materiali di igiene personale ed ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza da Covid-19.

A.1.11 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 3.469,07 quale contributo erogato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito per il contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19.

A.2.1 - Funzionamento amministrativo

L'insieme delle spese è simile per distribuzione a quanto programmato per l'esercizio finanziario per l'anno 2022.

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).

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

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.

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 MIM.

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.

A.3.2 - PON FESR Laboratori didattici innovativi

Sono stati iscritti € 688,33 quale 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.

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 "Tuttiingioco".

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.3.9 – 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

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

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. E' altresì iscritta nell'avanzo di amministrazione il contributo erogato dalla Fondazione Specchio per la premiazione delle eccellenze dell'a.s. 2021/22, pari ad € 600,00.

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 che si renderanno necessarie per i progetti di PCTO, oltre che le spese di gestione.

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 € 3609,31 in virtù di variazione n. 28 del 5 ottobre 2021 su entrate non finalizzata (PREMIO INCE - FONDAZIONE CRTRIESTE), finalizzato dal Consiglio di Istituto per finanziare progetti P.C.T.O.

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. E' iscritta nella sezione avanzo di amministrazione la somma pari ad € 44.055,64 relativa ai contributi versati dalle famiglie nell'anno finanziario 2022 per la partecipazione degli studenti alle visite e viaggi in programma nell'a.s. 2022/23, tra cui la settimana bianca.

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 residua pari ad € 3.395,87 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, già individuato per l'a.s. 2022/23, con decorrenza dal 27 settembre 2022 al 31 luglio 2023.

A.6.3 - Orientamento degli studenti su percorsi di studio

Il progetto nasce da un apposito finanziamento del MIM, 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

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

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.M.

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

La scheda finanziaria prevede 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. E' presente un avanzo di amministrazione vincolato per € 4.000,14.

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 € 3.190,00 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. 2022/23, 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. Si resta in attesa di nota ministeriale per la restituzione dell'eventuale avanzo di amministrazione residuale.

P.2.1 - Biblioteche, annuario e giornalino della Scuola

Per questo progetto vi sono le risorse disponibili al 31 dicembre 2022, 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 € 1.500,00 per acquisti di servizi e beni inerenti alle

Firmato digitalmente da CESIRA MILITELLO

attività teatrali (partecipazione a rassegne ed eventi, acquisti di beni e servizi) e per il compenso del personale impiegato nella realizzazione e gestione degli eventi.

Per le attività concernenti la Musica, la scuola ricompenserà quella del Maestro del coro.

La scuola inoltre 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, 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 allocati € 1.500,00 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. La scheda è altresì finanziata con € 3.000,00 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. Si resta in attesa di nota della Regione F.V.G. per la restituzione dell'eventuale avanzo di amministrazione residuale.

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 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 con la partecipazione degli studenti alle varie fasi delle selezioni.

Il progetto viene finanziato dai fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione vincolato per € **2.000,00**, 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.

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

La scheda è finanziata con quota parte del contributo volontario delle famiglie per € **500,00** finalizzati alla partecipazione a tutte le attività previste nel P.T.O.F.

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 2023;
- 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

La **Giunta Esecutiva**, stante quanto precede, invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il **Programma Annuale 2023**, 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 2023 è stato:

- Predisposto dalla Dirigente Scolastica e dal D.S.G.A. il 11/01/2023;
- Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/01/2023.

LA PRESIDENTE della G.E.
Cesira Militello

Popolazione scolastica

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 alla data del 31 ottobre 2022 è la seguente:

	Classi/Sezioni		Alumni Iscritti			Alumni frequentanti				Differenze		Media	
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alumni 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 (fa)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	8		8	180		175		175	0	5		21,88	
Seconde	8		8	186		181		181	0	5		22,63	
Terze	8		8	156		158		158	0	-2		19,75	
Quarte	9		9	175		177		177	0	-2		19,67	
Quinte	9		9	179		179		179	0	0		19,89	
Totale	42	0	42	876	0	870	0	870	0	6	0		0

I dati afferenti al personale in servizio per l'anno scolastico 2022/2023 sono rilevati alla data del 31 ottobre 2022 e si avvalgono, oltre al Dirigente scolastico di ruolo, come di seguito illustrato

Personale:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	62
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	21
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	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	105
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Personale A.T.A. a tempo indeterminato part-time	5
TOTALE PERSONALE A.T.A.	27
TOTALE DEL PERSONALE	132