



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

sitoweb: www.liceopetrarcats.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Dirigente scolastica: Cesira Militello

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Massimiliano Brunetta

Secondo quanto previsto dal D. l. 129/2018, il Programma Annuale deve essere predisposto entro il 30 novembre di ciascun anno. Poiché con nota AOODGRUP 26158 del 18/11/2019 è stata comunicata la possibilità, in via del tutto eccezionale, di usufruire di una proroga per la predisposizione e il successivo invio ai Revisori del Programma Annuale 2020, si è ritenuto di avvalersi di tale facoltà a causa del fatto che all'Istituto è stato assegnato un Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato al primo incarico che, fino al momento dell'assunzione in servizio, non aveva ancora maturato esperienze di lavoro nel settore scuola. Si aggiunga il fatto che l'assegnazione è avvenuta a seguito di una procedura di reclutamento straordinaria e che il DSGA ha preso servizio in data 30/9/2019.

Il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2020 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 presunto dall'esercizio 2019, calcolato al 24/12/2019, risulta in totale pari € 238.057,42 ed evidenzia un importo vincolato di € 216.630,20 ed un importo non vincolato di € 21.427,22.

Si allegano sia il Modello C sulla situazione finanziaria al 24 dicembre 2019, sia il prospetto dimostrativo dell'avanzo stesso.

Le Entrate nel Programma annuale 2020.

Il dettaglio complessivo delle entrate del 2020 è il seguente:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	26.181,43
	1	Dotazione ordinaria Comunicazione MIUR prot. 21795 del 30/9/19: FUNZIONAMENTO GENNAIO-AGOSTO 2020 € 17.021,33 COMPENSO REVISORI € 2.356,60 PCTO € 6.803,47	26.181,43
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	11.000,00
	2	Provincia vincolati - Spese per utilizzo palestre esterne	10.000,00
	6	Altre Istituzioni vincolati - Contributi scuole per spese Collegio dei revisori	1.000,00
6		Contributi da privati	218.053,00
	1	Contributi volontari da famiglie (stimati € 60,00 x 450 alunni) (€ 39.644,23 nel 2019)	27.000,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	150.000,00



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

sitoweb: www.liceopetrarcats.edu.it

11	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	550,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	264,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	40.239,00
		Comodato gratuito libri € 11.000,00 Divise scolastiche € 6.739,00 Certificazioni lingue straniere contributi € 20.000,00 Annuario scolastico € 2.500,00	
		Sponsor e utilizzo locali	5.500,00
	4	Proventi da concessioni su beni - Contributo da ditta bar e macchine distributrici snacks/bevande	5.500,00
12		Altre entrate	623,44
	3	Altre entrate n.a.c. – cedole per premi di studio	623,44

a. Avanzo di Amministrazione

Come sopra rappresentato, l'Avanzo di amministrazione non vincolato è pari a 21.427,22 euro, mentre quello vincolato corrisponde a 216.630,20 euro.

Nell'avanzo di amministrazione vincolato sono compresi i finanziamenti che la Regione Friuli Venezia Giulia ha assegnato e già trasferito alla scuola per la realizzazione dei progetti del PTOF, per l'integrazione degli allievi stranieri e la parte residua del finanziamento regionale per il progetto Scovazze a-mare. Pertanto quei fondi sono indicati nell'allegato prospetto che mostra il dettaglio degli avanzi del 2019 del progetto dedicato all'attività teatrale e alla musica (progetto P02.2), cui è correlato il PLE (progetto P03.2), all'Attività dedicata all'integrazione scolastica degli allievi stranieri ed all'intercultura (A06.1.) e al Progetto Scovazze a-mare (P.2.4) finalizzato a sensibilizzare gli studenti al rispetto dell'ambiente.

E' altresì compresa la somma pari ad € 12.160,05 che sarà utilizzata per l'acquisto del nuovo server.

Nell'avanzo di amministrazione 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 mentre non viene riproposto il progetto PON FSE Potenziamento dei percorsi di A.S.L.- candidatura n° 1002418 - 3781 di data 05/04/2017 in quanto è stato revocato con comunicazione MIUR n. 25337 del 22/07/2019, a seguito della comunicazione di rinuncia.

c. Finanziamenti statali

Dotazione finanziaria ordinaria

Tra le Entrate previste nel Programma, si considerano le quote del funzionamento amministrativo-didattico, dell'alternanza scuola-lavoro e revisori dei conti pari in totale ad euro 26.181,43 così dettagliati:



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

sitoweb: www.liceopetrarcats.edu.it

Funzionamento amministrativo-didattico:

quota per alunno:	€ 15.568,00
quota fissa:	€1.333,33
quota per classi terminali:	€120,00
TOTALE	€17.021,33

Lo scopo delle risorse che il MIUR assegna in via ordinaria alle scuole per il Programma annuale è garantire il funzionamento fondamentale di tutti i servizi di base erogati in una istituzione scolastica, quelli della didattica curricolare e quelli dei servizi amministrativi. L'importo qui sopra citato è riferito ai primi 8 mesi del 2020. Con una successiva assegnazione le scuole ricevono ulteriori fondi per il periodo che va da settembre a dicembre.

Inoltre, poiché 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 MIUR per il 2020.

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.L. 129/2018.

Compenso Revisori dei conti per scuola capofila:

€ 2.356,63

La spesa per i compensi ai revisori dei conti deve essere finanziata attingendo alla dotazione ministeriale ordinaria. Pertanto nel Programma annuale oggetto della presente relazione quella spesa, iscritta dell'attività A02.1 del funzionamento generale amministrativo, si avvale di parte della dotazione ministeriale ordinaria già menzionata e (solo per i rimborsi delle spese di trasferta) di un contributo di 1.000,00 euro che altre quattro scuole di Trieste, con le quali si ha in comune lo stesso Collegio dei revisori, verseranno al Liceo nel 2020. Tale entrata è riportata nella tabella come Aggregato 05.06(v. *infra*).

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro):

€ 6.803,47

Il MIUR ha assegnato alla scuola i seguenti finanziamenti: una dotazione complessiva di € 6.803,47 (8/12 relativi al periodo gennaio-giugno 2020) per realizzare i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento.

d. Finanziamenti dalla Regione

Si evidenzia che i finanziamenti regionali per l'a.s.2019/20 sono già confluiti nell'avanzo di amministrazione come già evidenziato nella sezione relativa all'avanzo di amministrazione.

e. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Nel Programma non viene accertato alcun finanziamento da parte dell'U.T.I. Giuliana (già Provincia di Trieste) per il “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 tuttavia iscritta nella scheda A.1.1 la somma di € 10.529,41, quale avanzo vincolato, destinata 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.

Tra le entrate dell'attività A.3.4 è stata iscritta la quota pari ad € 10.000,00 dovuta dall'U.T.I. Giuliana, finalizzata al pagamento dell'utilizzo delle strutture sportive esterne all'Istituzione scolastica per permettere l'attività curricolare di Scienze motorie e sportive.



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

sitoweb: www.liceopetrarcats.edu.it

Come sopra richiamato, tra le entrate figura il contributo di € 1.000,00 che altre quattro scuole di Trieste, che hanno in comune con la nostra Istituzione scolastica il medesimo collegio di revisori, verseranno al Liceo nel 2020. Tale entrata è riportata nella tabella A02.1 (v. *supra*).

f. Contributi da privati

Fra le entrate previste vi è quella derivante dal contributo volontario di almeno 60,00 euro versato dagli studenti che si iscrivono per il prossimo anno scolastico 2020/2021, come da delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 12/12/2019. La stima prudenziale, che viene fatta a bilancio, è quella tradizionale di 450 alunni che versino il contributo di € 60,00 e pertanto l'entrata prevista è di **27.000,00** euro.

L'esame dei dati degli esercizi pregressi evidenzia i seguenti incassi:

✓	2014	€	49.409,17
✓	2015	€	47.382,01
✓	2016	€	44.690,92
✓	2017	€	42.958,23
✓	2018	€	38.514,02
✓	2019	€	39.644,23

Il contributo volontario da famiglie versato 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 per lo sportello d'ascolto. Una piccola quota è destinata ai sussidi per i viaggi di istruzione in Italia e all'estero per gli studenti in difficoltà economiche che ne facciano richiesta.

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

- € 16.000,00 integrano le spese di funzionamento didattico generale (A.3.1).
- € 950,00 saranno destinati ai sussidi per viaggi in Italia (A.5.1)
- € 950,00 saranno destinati ai sussidi per viaggi all'estero (A.5.2)
- € 3.700,00 saranno destinati a compensare il servizio dello psicologo d'istituto nell'ambito dello sportello di ascolto (A.6.2);
- € 500,00 saranno destinati all'orientamento degli studenti sui percorsi di studio (A.6.3) per l'iscrizione alla Summer School di filosofia;
- € 400,00 saranno destinati al progetto per la Preparazione ai test universitari di area sanitario-scientifico (P1.1);
- € 1.500,00 saranno destinati all'acquisto di materiali per le attività teatrali e per eventuali prestazioni professionali e specialistiche (P.2.2)
- € 3.000,00 saranno destinati a tutte le competizioni 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. I versamenti degli studenti pervengono sul conto corrente bancario della Scuola e la stima che viene fatta della cifra totale dei versamenti è pari ad €150.000,00; la stessa sarà progressivamente verificata e opportunamente modificata, con variazioni di bilancio, se e quando se ne presenterà la necessità.

Le entrate relative alle contribuzioni per la copertura assicurativa sono pari ad € 550,00 per gli studenti ed € 264,00 per il personale.

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

- € 11.000,00 per il servizio di comodato dei libri di testo;
- € 6.739,00 per l'acquisto delle divise sportive scolastiche;



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

sitoweb: www.liceopetrarcats.edu.it

- € 2.500,00 per la stampa dell'annuario scolastico;
- € 20.000,00 per i versamenti, da parte delle famiglie, delle quote dovute per la partecipazione agli esami di certificazione linguistica.

Saranno oggetto di variazione, in quanto non ancora quantificabili, le entrate destinate a finanziare le spese per i corsi, tenuti da docenti interni, che preparano agli esami delle 4 lingue straniere per le certificazioni linguistiche (Cambridge, Goethe Institut, DELF e DELE).

g. Sponsor e utilizzo locali

È previsto l'incasso di € 5.500,00 quale contributo per l'utilizzo degli spazi scolastici da parte della società La Bora che gestisce il servizio di ristoro; sarà invece oggetto di futura variazione, in quanto non ancora quantificabile, il contributo finalizzato alla realizzazione del Progetto Notte dei Classici che sarà ottenuto attraverso la piattaforma School Raising.

h. Altre entrate

Viene infine iscritta tra le entrate la quota di € 623,44 provenienti da cedole fruttifere e destinati alla premiazione degli studenti meritevoli nell'ambito della promozione delle eccellenze.

Le spese nel Programma annuale 2020

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, oggi U.T.I. Giuliana, erogava alle scuole per la 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.2.1 Funzionamento amministrativo

L'insieme delle spese è simile per distribuzione a quello del 2019.

Anche per quest'anno è stato assegnato un incarico per la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 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 € 1.000,00 per i compensi dovuti al Medico competente, figura obbligatoria secondo le citate vigenti norme di Legge sulla sicurezza e € 550,00 i servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (DPO). Sono inoltre previste le spese relative al collegio dei revisori già descritte *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 al personale (sono previsti quelli per apporti di personale esperto interno e/o esterno che collabori al miglioramento funzionale delle caratteristiche e dei contenuti del sito dell'Istituto) che le spese per reti di trasmissione ovvero i canoni annui di *hosting* del sito Internet del Liceo ex fondi funzionamento MIUR.



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

sitoweb: www.liceopetrarcats.edu.it

A.2.3 Spese di investimento

Ci si avvarrà di 12.160,05 euro derivanti dalle disponibilità non ancora impegnate al 31 dicembre 2019, in parte finanziate con i contributi di iscrizione degli studenti versati negli anni precedenti e confluiti nell'avanzo di amministrazione.

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, del personale docente, e A.T.A.

Sono inoltre previste le spese relative ai premi di studio finanziate da privati e da € 300,00 quale finanziamento dello stato per le eccellenze anno scolastico 2017/2018 incassato a dicembre 2019.

A.3.2 PON FESR Laboratori didattici innovativi

Sono stati allocati € 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. La quota, corrispondente al massimo al 15% del finanziamento regionale, utilizzata per retribuire il lavoro di personale interno per il servizio di distribuzione degli stessi libri o per spese di materiali di consumo occorrenti per il progetto è già stata impegnata sul PA2019.

A.3.4 Centro sportivo scolastico

Sono previste le spese relative ai progetti sportivi "Petrarchiadi" e "Tuttiingioco".

Sono stati allocati fondi da avanzo di amministrazione non vincolati per un totale di € 2.073,94 e sono previste entrate da parte delle famiglie per € 6.739,00 per l'acquisto delle divise sportive.

Sono stati previsti € 10.000,00 per il pagamento della locazione della palestra di largo Niccolini destinata alle attività curricolari, come sopra menzionato.

Per la dotazione di accessori e di materiali per le attività sportive si utilizzeranno i fondi provenienti dai contributi del bar per l'anno 2020, pari a 2.000,00 euro e dalla quota prevista nell'avanzo 2019 di € 1.500,00 (attualmente presente nei residui attivi in quanto non ancora incassata).

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 le 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.



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

sitoweb: www.liceopetrarcats.edu.it

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' aumentata la quantità di proposte di viaggi emerse dai consigli di classe e approvate dalla Commissione viaggi rispetto al passato.

Questo comporta la necessità di prevedere una spesa complessiva maggiore, anche per quello che concerne i rimborsi di spese ai docenti che accompagnano le classi nei soggiorni studio, nei viaggi d'istruzione e nelle trasferte organizzate come scambio culturale con altre scuole.

Nelle spese per i viaggi d'istruzione la scuola stanZIA al momento 1.900,00 euro per sussidi a beneficio di studenti che ne facessero richiesta, come sopra indicato. Come negli anni scorsi, i sussidi vengono erogati sulla base di domande presentate dalle famiglie degli alunni e, successivamente, sulla base di una graduatoria stilata su parametri riguardanti il reddito familiare dichiarato e il numero di componenti i nuclei familiari.

A.5.3 Erasmus Plus

In questa attività sono previste le spese relative alla Convenzione n° 2018-1-AT01-KA229-039344-2 di data 16/11/2018 Erasmus Plus per una quota pari ad € 10.727,89 confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato. Per la descrizione si rimanda alla scheda sintetica (A.5.3).

A.6.1 Intercultura e integrazione allievi stranieri

Anche questo progetto è ormai attivo da molti anni e viene realizzato grazie al finanziamento della Regione FVG. 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, reclutato in base alla selezione già conclusasi nel mese di dicembre 2019.

E' previsto lo svolgimento di n. 160 ore di consulenza da svolgere entro il 31 dicembre 2020 distribuite settimanalmente tra la sede centrale (n. 2 ore) e la sede succursale (n. 3 ore).

A.6.3 Orientamento degli studenti su percorsi di studio

Il progetto nasce da un apposito finanziamento del MIUR, 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.U.R.

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 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. Per finanziare tali attività vengono stanziati € 4.100,00 di entrata a carico della dotazione ordinaria MIUR oltre alla quota irrilevante di avanzo di amministrazione pari a € 0,14.



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

sitoweb: www.liceopetrarcats.edu.it

P.1.1 Preparazione ai test universitari di area sanitario –scientifica

Il progetto prevede il pagamento dei compensi al personale che cura la preparazione degli studenti ai test universitari di area sanitario – scientifica. Sono stati allocati € 3.111,26 dall'avanzo di amministrazione (€ 1,26 dall'avanzo non vincolato ed € 3.110,00 dall'avanzo vincolato) ed € 400,00 da contributi per iscrizioni alunni.

P.2.1 Biblioteche, annuario e giornalino della Scuola

Per questo progetto vi sono le risorse disponibili al 24 dicembre 2019, pari ad € 4.076,11, 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. Sono stati previsti € 2.500,00 da contributi delle famiglie vincolati finalizzati alla stampa dell'annuario scolastico. Il giornalino viene gestito direttamente dagli studenti, con il supporto di alcune docenti di Lettere.

P.2.2 Musica e Teatro: forme di comunicazione.

Questo progetto è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e il finanziamento per l'a.s. 2019/2020, pari a € 8.322,13, è confluito nell'avanzo di amministrazione 2019 per € 7.393,23 in quanto € 928,90 sono già stati impegnati sul PA2019. La quota di € 7.393,23 è stata destinata al P.2.2 per € 6.393,23 e al P.3.2 per € 1.000,00.

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 vengono riproposte 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 per eventuali prestazioni professionali e specialistiche € 1.500,00 saranno tratti a supporto dai contributi per iscrizioni alunni, mentre si prevedono spese a carico delle famiglie per un totale di €8.000,00 per le trasferte fuori sede, a carico dei partecipanti.

P.2.3 La Notte dei Classici

Il progetto finanzia le attività svolte dai docenti interni per la complessa organizzazione della manifestazione, che si è svolgerà il 17 gennaio 2020. Sono iscritte nel Programma anche le spese sostenute per lo svolgimento del progetto con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato e del contributo del bar interno alla scuola per € 1.500,00. Verrà effettuata una variazione per far rientrare i contributi raccolti tramite la piattaforma School Raising al momento ancora attiva.

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.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.

Dopo la relativa delibera del Consiglio di Istituto 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

Il progetto è finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con lo stesso finanziamento erogato per il P.2.2. La quota parte di finanziamento destinata è stata determinata in via previsionale sulla base delle risultanze dello scorso anno scolastico per una quota pari a € 1.000,00 da avanzo di amministrazione vincolato.



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

sitoweb: www.liceopetrarcats.edu.it

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 e 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; attualmente la scuola non è più centro di costo.

P.5.1 Parlamento Europeo dei Giovani

E' stato riproposto il progetto già realizzato ne precedenti anni scolastici. Si prevede di compensare l'attività del docente referente solo in parte (16 ore funzionali) in quanto il docente designato svolge ore di potenziamento. Gli studenti parteciperanno alle varie fasi delle selezioni. Sono stati allocati € 386,42 per le spese di personale. Il progetto viene finanziato dai fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione per € 1.061,42 ed € 2.000,00 tratti dal contributo del bar interno alla scuola.

P.5.2 Olimpiadi – certamina - gare teatrali ed altro

Sono stati previsti € 3.000,00 dai contributi per le iscrizioni alunni finalizzati alla partecipazione a tutte le attività previste nel P.T.O.F. ed € 1.298,26 provenienti dall'avanzo di amministrazione presunto.

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.

La voce "Z" 'Disponibilità finanziaria da programmare' pari a € 910,25 rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

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:

- 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;
- Aumentare ad € 100,00 l'importo massimo di ogni spesa minuta, in variazione di quanto previsto dal Regolamento sopra citato all'articolo 3 comma 3, in base a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, del D.I. 129/2018.

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
Massimiliano Brunetta

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Cesira Militello



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

sitoweb: www.liceopetrarcats.edu.it

La Giunta Esecutiva, stante quanto precede, invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il Programma Annuale 2020, 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 2020 è stato:

- Predisposto dalla Dirigente Scolastica e dal D.S.G.A. il 24/12/2019;
- Proposto dalla Giunta Esecutiva il 27/12/2019.

LA PRESIDENTE della G.E.
Cesira Militello



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

sitoweb: www.liceopetrarcats.edu.it

Popolazione scolastica

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 alla data del 31 ottobre 2019 è la seguente:

	Classi/sezioni		Alunni iscritti al 01/09/19	Alunni frequentanti									Media studenti per classe
	Totale Numero corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totali classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1/9/ corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1/9/ 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 1/9 e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1/9 e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Scuola secondaria di II grado	Totale Classi												
Prime	9		9	210		202		202		8		22,44	
Seconde	10		10	221		202		202		19		20,20	
Terze	9		9	230		216		216		14		24,00	
Quarte	7		7	156		150		150		6		21,43	
Quinte	9		9	176		175		175		1		19,44	
Totale Complessivo	44		44	993		945		945		48		21,48	

Personale

I dati afferenti al personale in servizio per l'anno scolastico 2019/2020 sono rilevati alla data del 31 ottobre e si avvalgono, oltre al Dirigente scolastico di ruolo, come di seguito illustrato:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
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	8
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	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
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	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Personale A.T.A. a tempo indeterminato part-time	6
TOTALE PERSONALE A.T.A.	24
TOTALE DEL PERSONALE	116