



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it

sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Dirigente scolastica: 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 "AODGRUF.REGISTRO UFFICIALE.U.0027001" del 12 novembre 2020 è stata comunicata la possibilità, stante l'attuale contesto di emergenza epidemiologica COVID-19, in via del tutto eccezionale, di usufruire di una proroga per la predisposizione e il successivo invio ai Revisori del Programma Annuale 2021, si è ritenuto di avvalersi di tale facoltà.

Ciò premesso, il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021 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 2020, alla data del 31 dicembre 2020, risulta pari ad € 286.015,80 ed evidenzia un importo vincolato di € 260.043,91 ed un importo non vincolato di € 25.971,89.

Si allegano sia il Modello C sulla situazione finanziaria al 31 dicembre 2020.

Le Entrate nel Programma annuale 2021

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 € 16.352,66 COMPENSO REVISORI € 2.356,63 PCTO € 6.841,34	25.550,63
6		Contributi da privati	218.053,00
	2	Contributi volontario per iscrizione alunni (stima prudenziale € 60,00 x 334 alunni - € 34.537,35 nel 2020)	20.000,00



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it
sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

	10	Altri contributi da famiglie vincolati Comodato gratuito libri € 7.000,00 Certificazioni lingue straniere contributi € 20.000,00 Preparazione Test Universitari € 2.000,00	29.000,00
12		Altre entrate	623,44
	3	Altre entrate n.a.c.– cedole per premi di studio (vincolo premiazione eccellenze)	623,44

a. Avanzo di Amministrazione

Come sopra rappresentato, l'avanzo di amministrazione dall'esercizio finanziario 2021, alla data del 31 dicembre 2020, risulta pari ad € 286.015,80 ed evidenzia un importo vincolato di € 260.043,91 ed un importo non vincolato di € 25.971,89.

In particolare, 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". E' inoltre presente quota parte del finanziamento del PON smart class (nota prot. 26342 del 3.8.2020 – primo acconto di € 5.000,00), del Finanziamento Regionale per il progetto "Horti Petrarchini", ed il finanziamento per il progetto "Facciamo ecoscuola.

Inoltre, nell'avanzo del 2021 sono ricompresi gli avanzi di gestione del progetto dedicato all'attività teatrale e alla musica (progetto P02/2), cui è correlato il PLE (progetto P03/2), dell'Attività dedicata all'integrazione scolastica degli allievi stranieri ed all'Intercultura (A06/1.) e al Progetto Scovazze a-mare (P02/4) 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 (spesa di investimento).

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 2021, si considerano le quote del funzionamento amministrativo – didattico, dell'alternanza scuola – lavoro (PCTO) e dei revisori dei conti, per un totale di € 25.550,63, giusta comunicazione MI n. 23072 del 30 settembre 2020, di seguito indicata:



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it
sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

"È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 25.550,63, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno 14.896,00
Quota Fissa 1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva 0,00
Quota per Alunni diversamente abili 30,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie 0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado 0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado 93,33
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2020-21 16.352,66

Come specificato nella precedente sezione (...), l'importo assegnato per la quota del Funzionamento amministrativo – didattico, relativo al periodo gennaio – agosto 2021, è stato calcolato tenendo conto della numerosità degli alunni iscritti nell'anno precedente. 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 2021. Con una successiva assegnazione le scuole ricevono ulteriori fondi per il periodo che va da settembre a dicembre.

Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile 2.356,63

*La suddetta risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai Revisori dei Conti, in rappresentanza del MEF e del MI, presso le Istituzioni Scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale, è calcolata in base al compenso annuo previsto, pari ad € 1629,00 lordo dipendente per Revisore dei conti, aggiungendo l'IRAP, pari all'8,5%, imposta a carico dell'Amministrazione. 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 che altre quattro scuole di Trieste, con le quali si ha in comune lo stesso Collegio dei revisori, verseranno al Liceo nel 2021. Tale entrata non è stata programmata nell'esercizio finanziario 2021, in quanto, stante l'attuale contesto epidemiologico, non è prevedibile se e quando sarà possibile effettuare visite in presenza da parte dei Revisori dei Conti.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 6.841,34

Il MIUR ha assegnato alla scuola i seguenti finanziamenti: una dotazione complessiva di € 6.841,34 (8/12 relativi al periodo gennaio-giugno 2021) per realizzare i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento.



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it
sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

Assistenza psicologica e medica - euro 1.600,00

Per supportare le Istituzioni scolastiche nell'erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l'obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale, viene assegnata a ciascuna Istituzione scolastica una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00. Qualora le Istituzioni scolastiche abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, detti fondi potranno essere utilizzati per l'integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi oppure, nel caso non ricorra la necessità del potenziamento del servizio, potrà essere utilizzata per altri servizi di assistenza medico-specialistica (ad esempio, il medico competente). L'iniziativa verrà monitorata da un punto di vista amministrativo e contabile da una apposita piattaforma volta a verificare l'attivazione dell'iniziativa in parola, condizione necessaria per la conseguente assegnazione finanziaria nell'esercizio finanziario successivo (periodo gennaio – giugno 2021)."

In particolare, con specifico riferimento alle risorse per l'assistenza psicologica e medica, avendo l'Istituzione Scolastica già attivato con risorse proprie il servizio di supporto psicologico, sono state allocate nella scheda A.2.1 (didattica), con previsione di spesa per il medico competente. Al 31 dicembre 2020, l'impegno assunto è stato pari ad € 915,00, residuando pertanto la somma di € 685,00 che si iscrivono nella quota di avanzo vincolato.

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 2021.

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.

d. 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.

e. Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Nel Programma Annuale 2021, 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 iscritta nella scheda A.1.1 la somma di € 20.929,52 quale avanzo di amministrazione vincolato, di cui **€ 14.679,66**, 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, piccola manutenzione



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it
sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

non a favore della didattica (residuo finanziamenti anni precedenti della Provincia).
Inoltre, tra le entrate dell'attività A.3.4 non viene iscritta la quota dovuta dall'U.T.I. Giuliana, 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 della ripresa dell'attività sportiva e stante il perdurare del contesto di emergenza epidemiologica COVID-19.

f. 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 2021/2022, 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 il contributo di € 60,00 e pertanto l'entrata prevista è di **20.000,00** euro.

L'esame dei dati degli esercizi pregressi evidenzia i seguenti incassi e giustifica la predetta stima prudenziale, a maggior ragione a causa della crisi economica correlata all'attuale emergenza epidemiologica:

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

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.

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

- ☐ **€ 11.600,00** integrano le spese di funzionamento didattico generale (A.3.1).
- ☐ **€ 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, in previsione del rientro nella normalità a partire da settembre 2021;
- ☐ **€ 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



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it
sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

prestazioni professionali e specialistiche (P.2.2), se e quando possibili stante l'incertezza dovuta all'attuale contesto di emergenza epidemiologica;

- **€ 2.000,00** 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 (P.5.2), se e quando possibili stante l'incertezza dovuta all'attuale contesto di emergenza epidemiologica.

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:

- € 7.000,00 per il servizio di comodato dei libri di testo;
- € 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).
- € 2.000,00 per i versamenti, da parte delle famiglie, delle quote dovute per la partecipazione ai corsi di preparazione ai test universitari di area sanitario-scientifico;

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

Sponsor e utilizzo locali

Sarà oggetto di futura variazione, l'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 Notte dei Classici che, eventualmente, sarà ottenuto attraverso la piattaforma School Raising.

g. Altre entrate

Viene infine iscritta tra nella voce "*altre 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 2021

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.



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it

sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

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 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.1.2 – Risorse ex art. 231, comma 7, D.L. 34/2020

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato pari al saldo del contributo erogato dal Ministero dell'Istruzione, giusta nota prot. n. 14583 del 15 giugno 2020, di € **5.552,52** finalizzato a garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019-2020, per assicurare la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa vigente e l'utilizzo, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale.

A.2.1 - Funzionamento amministrativo

L'insieme delle spese è simile per distribuzione a quanto programmato per l'esercizio finanziario per l'anno 2020.

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. Si precisa che l'Istituzione Scolastica, in conformità a quanto sancito dalla nota del Ministero n. 23072 del 30 settembre 2020, ha deciso di impegnare quota parte del finanziamento di € 1.600,00 erogata dal Ministero, per il pagamento del medico competente (periodo settembre / dicembre 2020), con impegno di spesa per € 915,00. Residuano pertanto € 685,00 quale quota parte dell'avanzo vincolato indicato.

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 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 MI.



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it

sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

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 2020, in parte finanziate con i contributi di iscrizione degli studenti versati negli anni precedenti e confluiti poi 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. Non è prevista, invece, la spesa per la quota relativa al personale docente e A.T.A, in quanto attualmente non prevedibile, atteso 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 e da € 970,00 quale finanziamento dello stato per le eccellenze anno scolastico 2018/2019 e 2019/20 incassato a dicembre 2020.

Sono previste anche le spese per l'acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni finanziate dal Comune di Trieste con il contributo al Sistema bibliotecario Giuliano (€ 600,00), incassati nel mese di dicembre 2020.

A.3.1 - 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 2020/21 accertato e riscosso nell'esercizio



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it

sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

finanziario 2020 è pari ad € 17.077,72 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 ai progetti sportivi "Petrarchiadi" e "Tuttiingioco".

La scheda è finanziata con un avanzo vincolato pari ad € **7.317,35** e sono stati impegnati nel programma annuale 2020 la somma di € **1536,59** per l'acquisto di dispositivi e materiale per l'attività di scienze motorie, che confluiscono quale residuo passivo della suindicata scheda finanziaria.

Non sono previste entrate e spese relativamente al pagamento della locazione della palestra di Largo Niccolini, stante l'attuale incertezza dovuta al perdurare dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

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

La scheda è finanziata da un avanzo vincolato di € **11.425,84** pari al finanziamento ricevuto dal Ministero dell'Istruzione, giusta nota prot. n. 33100 del 16 novembre 2020, finalizzato all'acquisto di uno o più dei seguenti beni e servizi:

- A. dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata (tablet, notebook, pc), da concedere in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
- B. piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza, anche attraverso pagamenti di canoni necessari per la loro piena fruizione;
- C. connettività di rete, tramite acquisto di SIM con traffico dati, dispositivi per la connettività mobile (router/internet keys), attivazione/aggiornamenti (upgrade) di abbonamenti per la connettività fissa del plesso scolastico, necessaria ai fini della didattica digitale integrata, che prevedano la fruizione della velocità massima di connessione disponibile sul territorio in cui è collocato il plesso, compresi gli eventuali apparati necessari per il potenziamento della connettività.

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.

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

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato di € **2.277,00** pari al finanziamento 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.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



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it

sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

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.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 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, che sarà reclutato in base alla selezione che si svolgerà nel mese di gennaio 2021. Era 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). Causa emergenza epidemiologica, atteso il numero esiguo di ore prestate dal professionista, è stata prevista proroga del contratto, in attesa dell'avvio della procedura di selezione per l'anno 2021, con previsione di spesa di € 3.700,00.

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



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it

sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

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 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 € 6.040,00 dall'avanzo di amministrazione vincolato per la scheda finanziaria, ed € 400,00 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, di € 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 2020, pari ad € 811,03, quale resto di avanzo vincolato di anni precedenti, con le quali verranno effettuati acquisti



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it

sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

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 - Musica e Teatro: forme di comunicazione.

La scheda è finanziata con un avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 5.689,81 oltre ad una quota del contributo volontario delle famiglie per € 1.500,00.

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 € 1.500,00 quali contributi volontari delle famiglie, mentre si prevedono spese a carico delle famiglie per un totale almeno di € 2.500,00 per le trasferte fuori sede, a carico dei partecipanti, fermo restando quanto già descritto a causa delle restrizioni per emergenza COVID-19.

P.2.3 - La Notte dei Classici

Il progetto finanzia le attività svolte dai docenti interni 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.

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, quale finanziamento della Regione FVG.

P2.6. – Facciamo ecoscuola

La scheda è finanziata da un avanzo di amministrazione vincolato, quale finanziamento del



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it

sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

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. I corsi si svolgono a distanza a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

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 € **1.095,75** da avanzo di amministrazione vincolato; a causa dell'emergenza epidemiologica non è possibile svolgere i corsi in convenzione con il Liceo Galilei e si prevede quindi di svolgerli a beneficio esclusivo degli iscritti all'indirizzo classico del Liceo Petrarca.

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

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 € **2.840,00**.

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 € **2.300** finalizzati alla partecipazione a tutte le attività previste nel P.T.O.F., fermo restando quanto già descritto a



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it

sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

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 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,

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
Luca Martorelli

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Cesira Militello



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it

sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

La **Giunta Esecutiva**, stante quanto precede, invita il Consiglio d'Istituto ad approvare il **Programma Annuale 2021**, 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 2021 è stato:

- Predisposto dalla Dirigente Scolastica e dal D.S.G.A. il 13/01/2020;
- Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/01/2020.

LA PRESIDENTE della G.E.
Cesira Militello



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 pec: tspc02000n@pec.istruzione.it

sito web: www.liceopetrarcats.edu.it

Popolazione scolastica

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 alla data del 31 ottobre 2020 è la seguente:

I dati afferenti al personale in servizio per l'anno scolastico 2020/2021 sono rilevati alla data del 31 ottobre e si avvalgono, oltre al Dirigente scolastico di ruolo, come di seguito illustrato

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti				Differenze		Media	
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settembr e corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settembr e corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abil i	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)	Medi a alumn i per class e corsi diurn i (f/a)	Medi a alumn i per class e corsi serali (g/b)
Prime	8		8	171		171		171	0	0		21,38	
Second e	9		9	201		194		194	0	7		21,56	
Terze	10		10	202		196		196	0	6		19,60	
Quarte	9		9	215		211		211	0	4		23,44	
Quinte	7		7	154		252		252	0	-98		36,00	
Totale	43	0	43	943	0	1024	0	1024	0	-81	0		0

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	0
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
TOTALE PERSONALE DOCENTE	92
Direttore dei servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Personale A.T.A. a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE A.T.A.	27
TOTALE DEL PERSONALE	119