



# Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"

Viale Reiter, 66 - 41100 Modena  
☎ 059/4395511 Fax. 059/4395544

<http://www.liceotassoni.it>

[info@liceotassoni.it](mailto:info@liceotassoni.it)

[mops02000b@pec.istruzione.it](mailto:mops02000b@pec.istruzione.it)



## PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

*Dirigente Scolastico: dott.ssa Luciana Contri*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. Rocco Antonio Severino*

## Premessa

La presente relazione è presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2013 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.l. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche"
- Nota Prot. n. 9626. del 17-12-2013 del Ministero Pubblica Istruzione : Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014.

In via preliminare si fa osservare che dall'anno finanziario 2013 è stata istituita una nuova modalità di gestione finanziaria. Infatti i finanziamenti delle spese per supplenze non entreranno più in bilancio ma verranno, come i Compensi Accessori, trasferiti direttamente al Tesoro per la liquidazione ai supplenti temporanei. Quindi i fondi assegnati al nostro istituto da iscrivere in bilancio, pari a € **10.152,00**, sono solo quelli relativi al funzionamento periodo gennaio - agosto 2013; mentre il periodo settembre- dicembre sarà "**oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti**" come recita la C.M. 9626 del 17/12/2013. Si segnala inoltre che è stata comunicata la somma assegnata alla scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2013 ( FIS-MOF, Ore eccedenti, Funzioni Strumentali, Esami di Stato, Incarichi Aggiuntivi, ecc.) e che anche questi fondi, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), "**non devono essere iscritti in bilancio, né accertati.**"

Il programma annuale è stato redatto, quindi, secondo i criteri di cui sopra in ottemperanza alla C.M. 9626 del 17/12/2013 e successive integrazioni e modificazioni.

## Il Liceo

La situazione edilizia:

L'Istituto, a fronte dell'incremento del numero degli studenti iscritti, è stato ampliato con la costruzione dell'Ala Nuova; solo alcune classi sono ancora oggi ospitate nella succursale in via Reggianini.

La limitata distanza tra la sede centrale e quella distaccata in via Reggianini permette agli studenti di accedere ai laboratori e alle aule speciali senza particolari disagi.

Permane invece la necessità di avvalersi delle palestre del CUS per l'insufficienza degli spazi interni alla scuola.

**La situazione degli spazi attualmente presenti nella sede e nella sede succursale è riepilogata nelle seguenti tabelle:**

	SEDE	SUCCESSALE	NUOVA ALA
Aule	29	7	16
Aula magna	1	-	-
Laboratori e aule speciali	9	-	3
Palestre	2	-	-
Sale attrezzi	2	-	-
Sala Insegnanti	1	1	1
Biblioteca	1	-	1

### La popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2013/2014 gli studenti iscritti erano 1111, frequentanti alla data odierna 1092; provenienti per la maggior parte dalla zona urbana, ma non mancano alunni provenienti dai comuni della Provincia.

Le successive tabelle riportano i dati quantitativi degli alunni con riferimento ai diversi indirizzi riguardanti il corrente anno scolastico e alla previsione per l'anno scolastico 2014/2015 fermo restando la previsione di 8 classi prime in entrata per l'indirizzo scientifico nuovo ordinamento e 1 classe per il nuovo indirizzo di LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO.

INDIRIZZO	2013/2014		2014/2015	
	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI	CLASSI
NUOVO ORDINAMENTO LICEO SCIENTIFICO	859	37	1059	45
LICEOS SCIENTIFICO SPORTIVO	0	0	30	1
P.N.I.	139	6	0	0
SECONDA LINGUA STRANIERA	43	2	0	0
SPERIMENTAZIONE SCIENZE	51	2	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>1092</b>	<b>50</b>	<b>1089</b>	<b>46</b>

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente e amministrativo dell'Istituto è costituito da n. 113 unità, così come riepilogato nella successiva tabella.

	TOTALE	RUOLO	INCARICHI O SUPPLENZE ANNUALI	TEMPO PIENO	PART- TIME
<b>PERSONALE DOCENTE</b>	85	75	10	68	17
<b>PERSONALE ATA</b>	26				
DIRETTORE S.G.A.		1		1	
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		6	1	6	1
Docenti Utilizzati Assistenti Amministr.		1		1	
ASSISTENTI TECNICI		3		2	1
COLLABORATORI SCOLASTICI		12	2	14	
	111	98	13	92	19

Da segnalare che: il totale dei docenti in servizio differisce dall'Organico di diritto per docenti in assegnazione provvisoria su posti di docenti distaccati e/o docenti incaricati su spezzoni orari e in part-time, non considerati in fase di stesura dell'organico stesso.

- n. 1 Assistente Amministrativo è distaccato presso l' Ufficio Territoriali XII di Modena ed è sostituito da un supplente al 30 giugno.

#### **Obiettivi del programma annuale riguardo al Piano dell'Offerta Formativa.**

La stesura del programma annuale 2014 avviene sulla base delle indicazioni che provengono dalle linee d'indirizzo dettate dal Consiglio d'Istituto dal punto per una massima attuazione al P. O. F. 2013/2014 adottato con delibera dal Consiglio stesso.

Dalla sinergia delle due azioni, linee d'indirizzo e piano dell'offerta formativa, scaturiscono necessità progettuali che mirano allo sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni: cognitiva, operativa e relazionale.

L'attività didattica e educativa è orientata in modo tale da consentire allo studente di conseguire conoscenze, competenze e abilità in diverse dimensioni:

- etico - civile,
- linguistico - comunicativa,

- o logico - scientifica.

Il liceo è impegnato a sviluppare i processi riformatori con gradualità e a porre attenzione alla qualità dell'offerta perché la scuola di tutti non limiti le potenzialità di ciascuno, e come enunciato nel POF:

***” funzione della scuola non sia solo quella di trasmettere saperi, ma anche di aiutare l'individuo a crescere acquistando consapevolezza di sé e degli altri, a organizzare il proprio patrimonio culturale in armonia con i propri bisogni e aspettative, per inserirsi in modo attivo e critico in una società mutevole e complessa, i cui meccanismi e dinamiche richiedono una non facile capacità critica per orientarsi”.***

Gli organi Collegiali del Liceo confermano la scelta della licealità, anche alla luce della riforma delle superiori, cioè di un processo formativo caratterizzato da una dimensione teorica e storica dei vari saperi, mirante allo sviluppo di una personalità compiuta, armonicamente inserita nella realtà sociale.

Dall'anno scolastico 2010-2011 il riordino del sistema dei Licei, all'interno di un riordino complessivo del sistema dell'istruzione secondaria superiore, ha comportato l'azzeramento delle minisperimentazioni, che per il nostro Liceo, si caratterizzavano come segue: indirizzo PNI, PNI + approfondimento di Scienze e indirizzo linguistico.

***Alle classi prime, dall'anno scolastico 2010/2011, è stato applicato quanto previsto dal riordino per il Liceo Scientifico e al termine di questo anno scolastico tutte le sperimentazioni si azzereranno. Dal prossimo anno scolastico come evidenziato nella tabella riepilogativa relativa agli alunni, viene istituita una sezione ad indirizzo sportivo che si inserisce strutturalmente nel percorso del liceo scientifico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nell'ambito del quale propone insegnamenti ed attività specifiche.***

I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei...”).

Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze, le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).

Gli obiettivi possono essere sinteticamente definiti come segue:

- ✓ Promuovere lo sviluppo personale e culturale dello studente come individuo e come cittadino italiano inserito in un più ampio contesto europeo e mondiale,

in relazione ai propri bisogni educativi e alle esigenze formative che emergono dallo sviluppo culturale e sociale;

- ✓ Far acquisire la consapevolezza del proprio ruolo in una società democratica multiculturale e multietnica, caratterizzata da un pluralismo di modelli e di valori e promuovere una efficace comunicazione interculturale;
- ✓ elaborare autonome scelte di valori;
- ✓ Promuovere anche attraverso la diversificazione delle proposte formative il superamento del disagio, la valorizzazione delle attitudini, la capacità di porsi in dialogo e il confrontarsi con le diversità;
- ✓ Formare e potenziare la capacità di conoscere se stessi e la realtà circostante, orientando alla definizione di un personale progetto di vita.

#### Il percorso del nuovo indirizzo Sportivo

- ✓ è volto all'approfondimento delle scienze motorie e sportive e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto.
- ✓ Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.
- ✓ La sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo è integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.

#### Per attuare tali obiettivi è necessario sicuramente :

- ✓ Garantire un'efficiente ed efficace direzione ed organizzazione dell'Istituzione scolastica;
- ✓ Promuovere e sostenere relazioni esterne ed interne;
- ✓ Potenziare i finanziamenti delle attività progettuali dell'istituto per garantire l'attuazione delle attività previste nel POF come ampliamento, arricchimento, differenziazione dell'offerta formativa ;
- ✓ Reperire e potenziare gli investimenti per promuovere e sostenere l'innovazione e lo sviluppo;
- ✓ Migliorare, coordinare e sviluppare gli accordi di rete tra scuole e enti locali per favorire i rapporti col territorio;
- ✓ Valorizzare le risorse umane;
- ✓ Elaborare, sviluppare, finanziare attività progettuali che possano permettere all'istituto di mantenere e potenziare una cultura della qualità.

## Linee di indirizzo per l'Esercizio Finanziario 2014

Per l'anno finanziario 2014 questa istituzione scolastica, per lo svolgimento dell'attività finanziaria connessa con l'esercizio delle funzioni istituzionali, ha predisposto il "PROGRAMMA ANNUALE" come indicato dal comma 3 dell'articolo 2 del "Regolamento contabile concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile".

Il Programma è il complesso delle attività e delle iniziative progettuali che realizzano il POF nell'anno scolastico di riferimento. Esso è inoltre integrato dal quadro complessivo degli impegni istituzionali.

Il Programma Annuale riunisce in una complessiva e coordinata sintesi tutte le iniziative del Liceo per realizzare i principi, le finalità e gli obiettivi indicati nel POF e presenta con esse un piano specifico di fattibilità finanziaria per sostenerle, traducendo così in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica e dando analiticamente visibilità al percorso per conseguirli.

Dal punto di vista delle uscite, va ripetuto che il bilancio in esame è prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione.

Nella fase di stesura del programma annuale, sia per gli aggregati di funzionamento che per i progetti, si sono utilizzate le sole somme certe, con riferimento alla documentazione cartacea d'impegno sia del MIUR sia degli altri Enti o dei privati.

A proposito dei contributi versati dagli alunni, la stima di entrata è stata fatta in via prudenziale, e in attuazione della delibera del Consiglio d'Istituto nella quale è stabilita la formazione di un massimo di 8/9 classi prime.

Si è inoltre proceduto ad una attenta verifica dell'Avanzo di Amministrazione, dovuto soprattutto a somme per finanziamenti **fin dall'origine finalizzati e vincolati da parte dei genitori, di Enti e privati** a copertura di spese obbligatorie per il funzionamento, e per l'attività progettuale. L'avanzo di amministrazione residuo, dopo aver prelevato i fondi finalizzati confluiti nello stesso, come previsto dalla C. M. del 14/12/2009 prot. 9537 sarà iscritto nell'aggregato Z - disponibilità da programmare -. Per il 2014 il totale iscritto nell'aggregato Z è di € 11.192,11. L'avanzo prelevato, perché finalizzato, ammonta a € 203.856,37. Le somme prelevate sono elencate nel prospetto D, allegato al bilancio.

Gestione del programma annuale.

L'attuazione del programma si realizza attraverso operazioni di entrata e di spesa.

Le operazioni amministrative e contabili relative alle entrate sono:

- l'accertamento, che è la registrazione della previsione di incassare una somma di denaro;
- la riscossione che consiste nell'emissione di una reversale di incasso, cioè l'ordine all'istituto cassiere di riscuotere una somma di denaro;
- l'incasso, cioè l'attività dell'istituto cassiere che effettua materialmente l'accredito delle somme riscosse.

Le operazioni amministrative e contabili relative alle spese sono:

- l'impegno, che è la registrazione dell'obbligo di pagare una somma di denaro;
- la liquidazione che è l'esatta determinazione della somma da pagare e l'individuazione del beneficiario a cui versare tale somma;
- l'ordinazione, che consiste nell'emissione di un mandato di pagamento, cioè nell'ordine dato all'istituto cassiere di pagare una somma di denaro ad una persona fisica o giuridica;
- il pagamento, cioè l'attività dell'istituto cassiere che effettua materialmente l'addebito delle somme dovute e controlla l'effettiva disponibilità di cassa ottenuta dalla differenza tra riscossioni e pagamenti.

Verifiche e modifiche del programma annuale.

Le nuove regole di gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concreta nella possibilità di modificare nel corso dell'anno scolastico il programma stesso.

**Le operazioni di modifica consentono sostanzialmente di armonizzare l'attività didattica, che si sviluppa sull'anno scolastico, con quella finanziaria legata, invece, all'anno solare; inoltre consente tutte le variazioni in itinere che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione dei progetti e delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.**

Il processo si articola in due fasi distinte:

- fase preliminare in cui il Consiglio d'Istituto verifica, entro il 30 Giugno di ciascun anno, le disponibilità finanziarie della scuola, nonché lo stato di attuazione del programma;
- fase esecutiva in cui il Consiglio d'Istituto può apportare modifiche parziali al programma, su proposta del Dirigente Scolastico e della Giunta esecutiva da lui presieduta, in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti.

Sulla base della C.M. del 14/12/2009 n. 9537 e delle successive C. M. viene comunicato alla scuola quali somme sono da iscrivere nel programma annuale.

**Nella prossima pagina è stato inserito un prospetto, si spera di facile lettura, dove vengono riportate tutte le entrate iniziali del Programma annuale 2014. Relativamente all'avanzo di amministrazioni tutti i fondi residuati nelle varie Attività e Progetti, essendo i fondi finalizzati già all'origine, verranno allocati nelle stesse attività e progetti.**

---

### **Prospetto Sintetico delle Entrate e loro destinazione**

Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"

PROVENIENZA FONDI	TIPO DI FINANZIAMENTO	TOTALE FONDI	ALLOCAZIONE IN USCITA P.A.	Attività / Progetto	
MINISTERO P.I. nota n. 9626 del 17/12/2013	ORDINARIO 8/12°	€ 10.152,00	Funzionamento generale	A01	€ 8.152,00
			Funzionamento Didattico	A02	€ 2.000,00
MINISTERO P.I. nota n. 3559 del 10/01/2014	STRORDINARIO	€ 8.000,00	FINANZIAMENTO WI-FI	A04	€ 8.000,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>€ 18.152,00</b>			<b>€ 18.152,00</b>
PROVINCIA nota del 124593 del 23/12/2013	ORDINARIO 12/12°	€ 36.838,00	Funzionamento generale	A01	€ 24751,00
			Manutenzione Ordinaria	A05	€ 12.087,00
PROVINCIA nota del 121673 del 13/12/2013	STRORDINARIO	€ 1.776,00	Manutenzione Ordinaria	A05	€ 1.776,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>€ 38.614,00</b>			<b>€ 38.614,00</b>
COMUNE MODENA CIRCOSCRIZIONE N.1	STRORDINARIO	€ 250,00	ATTIVITA' PROGETTUALE	P01	€ 250,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>€ 250,00</b>			<b>€ 250,00</b>
FAMIGLIE VINCOLATE	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO E VOLONTARIO	€ 90.000,00	FUNZION.- investimenti 40% come da delibera C.d.I. totale € 36.000,00	A01	€ 28.000,00
				A02	€ 4.000,00
				A04	€ 4.000,00
				ATTIVITA' PROGETTUALE	P01
	Obbligatorio Alunni	€ 24.000,00	Progetti extra curricolare: 2° lingua- First Certificate- Annuario- ecc.	A01	€ 12.000,00
				P01	€ 12.000,00
	Contributo Tessere	€ 8.000,00	Fondi acquisto tessere Fotocopie	A01	€ 8.000,00
	FONDI GITE	€ 150.000,00	Contributi Gite e Visite d'Istruzione	P02	€ 150.000,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>€ 272.000,00</b>			<b>€ 272.000,00</b>
ALTRI VINCOLATI	ISTITUTO CASSIERE	€ 1.000,00	FUNZIONAMENTO	A01	€ 1.000,00
	GESTORE DISTRIBUTORI BIBITE E MERENDINE	€ 18.650,00	FUNZIONAMENTO	A01	€ 7.000,00
			INVESTIMENTI	A04	€ 4.650,00
			ATTIVITA' PROGETTUALE	P01	€ 7.000,00
	DISTRIBUTORE CANCELLERIA	€ 500,00	FUNZIONAMENTO	A02	€ 500,00
	DISTRIBUTORE MERENDE	€ 2.000,00	FUNZIONAMENTO	A02	€ 2.000,00
	BANCA POPOLARE E.R.	€ 350,00	CONTRIBUTO GIORNALINO SCOLASTICO	P01	€ 350,00
	Contributo SOROPTIMIST CLUB	€ 1.000,00	Sportello d'Ascolto	P01	€ 1.000,00
<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>€ 23.500,00</b>			<b>€ 23.500,00</b>
Altre entrate	Rimborso danni alunno	€ 91,50	Manutenzione Ordinaria	A05	€ 91,50
	Rimborso Formazione Personale	€ 250,00	FUNZIONAMENTO	A01	€ 250,00
	Banca d'Italia	€ 367,12	Interessi sul c/c anno 2013	A01	€ 367,12
<b>TOTALE PARZIALE</b>		<b>€ 708,62</b>			<b>€ 708,62</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 353.224,62</b>			<b>€ 353.224,62</b>

## Analisi del Programma Annuale - Entrate

Aggregato	Voce e Sottovoce	Aggregato	Voce	Sottovoce
<b>1</b>	<b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2013</b>	<b>215.548,48</b>		
	1.1 non vincolato		10.198,48	
	1.2 vincolato		205.350,00	
<b>2</b>	<b>Finanziamento dello Stato</b>	<b>18.152,00</b>		
	2.1 Dotazione ordinaria		10152,00	
	Dotazione funzionamento			10152,00
	Supplenze brevi			000
	2.2 dotazione perequativa		-	0
	2.3 altri finanziamenti non vincolati		-	0
	2.4 altri finanziamenti vincolati : Alternanza Scuola Lavoro		8.000,00	8.000,00
<b>3</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			
	3.1 dotazione ordinaria		-	
	3.2 dotazione perequativa		-	
	3.3 altri finanziamenti non vincolati		-	
	3.4 altri finanziamenti vincolati		-	
<b>4</b>	<b>Finanziamenti da Enti locali</b>	<b>38.864,00</b>		
	4.1 Unione Europea		-	
	4.2 Provincia di Modena non vincolati			
	4.3 Provincia di Modena vincolati		38.614,00	
	Spese economali, - fondo ordinario 2013			20.121,00
	Manutenzione			12.087,00
	Rinnovo arredi			4.630,00
	4.4 Comune di Modena non vincolati		-	
	4.5 Comune di Modena vincolati		250,00	250,00
	4.6 altre Istituzioni			
<b>5</b>	<b>Contributi da privati</b>	<b>295.500,00</b>		
	5.1 Famiglie non vincolati			
	5.2 Famiglie vincolati		272.000,00	

Totale previsione da versamento alunni per iscrizione € 85,00 per 1050 alunni con arrotondamento a 90.000,00 contributo genitori - quota funzionamento generale e didattico , Investimenti - 40% COME DA DELIBERA C.d.I. contributo genitori -quota progetti: genitori, studenti, docenti , POF , <b>Investimenti -60%</b> tessere acquistate dagli alunni per le fotocopie copertura delle spese relative alla partecipazione alle visite d'istruzione Contributi alunni per progetti			36.000,00
			54.000,00
			8.000,00
			150.000,00
			24.000,00
5.3 Altri non vincolati			
Utilizzo Aula Magna e altri locali			0
5.3 Altri vincolati		23.500,00	
Contributo per sportello d'ascolto			1.000,00
contributo gestore dei distributori l ristoro			18.650,00
Contributo gestore cancelleria			500,00
contributo gestore delle merendine			2.000,00
Fondi Istituto Cassiere			1.000,00
<b>6 Provenienti da gestioni economiche</b>	-		
<b>7 Altre entrate e interessi c/c bancario</b>		0	708,62
<b>8 Mutui</b>	-		
<b>99 Fondo minute spese D.S.G.A.</b>		500,00	500,00
<b>Totale entrate</b>	<b>568.773,10</b>		

A commento delle voci e sottovoci, si evidenzia:

- ✓ **1 Avanzo di amministrazione:** dal Modello C "Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2013", allegato al programma:
  - ✓ **1.1 non vincolato:** la parte dell'avanzo che può essere utilizzato senza vincolo di destinazione, proveniente soprattutto dal risparmio nelle attività del funzionamento generale e didattico, come specificato è stato iscritto tutto nell'aggregato Z come previsto dalla C. M .ministeriale
  - ✓ **1.2 vincolato:** l'ammontare dell'avanzo vincolato. La provenienza delle somme confluite nell'avanzo vincolato è evidenziata nel modelloD previsto dall'art. 3 del D. I. 44/2001 (allegato 1) come già ampiamente illustrato.

- ✓ **2 Finanziamento dello Stato:**
  - ✓ **2.1 dotazione ordinaria:** Il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico, secondo il calcolo effettuato con i parametri indicati dalle D.M. 21/07, per i soli 8/12, è di € **10.152,00**, come da comunicazione del 17/12/2013 del MIUR. Tale finanziamento è il solo al bilancio. La somma assegnata per il pagamento dei compensi accessori - FIS/MOF-, Esami di stato, Funzioni strumentali e incarichi specifici, ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti e attività complementari di Educazione Fisica sarà liquidata direttamente attraverso la DPT. Alla data di redazione della presente relazione il contratto **non è stato ancora** oggetto di firma tra la R. S.U. d'istituto e la Dirigenza. Anche il finanziamento **per stipendi al personale supplente temporaneo sarà gestito tramite il cedolino unico- DPT.**
  - ✓ **2.2 dotazione perequativa:** non si prevedono assegnazioni finanziarie perequative.
  - ✓ **2.3 altri finanziamenti non vincolati:** non si prevedono altre assegnazioni finanziarie non vincolate.
  - ✓ **2.4 altri finanziamenti vincolati:** E' stato preannunciato un finanziamento di € **8.000,00** da destinarsi al progetto per l'installazione delle postazioni WI-Fi d'istituto.
  
- ✓ **3 Finanziamento della Regione:** non si prevedono finanziamenti disposti direttamente dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna.
  
- ✓ **4 Finanziamento da Enti locali e da altre Istituzioni pubbliche:**
  - **4.3 Provincia di Modena vincolati:** somma che, come comunicato dall'Ente, si prevede di introitare per spese economiche, manutenzione e rinnovo arredi:
- ✓ Fondo ordinario per l'anno **2013** di € **36.838,00** ridotto rispetto al 2012 di € **3.555,00**.
- ✓ **5 Contributi da privati:**
  - ✓ **5.2 Famiglie vincolati:** include
    - somma che si prevede di introitare dagli alunni iscritti al liceo come contributo da parte delle famiglie; la somma pro-capite è pari a € **85,00**, fissata con delibera del Consiglio d'Istituto in data 23/11/2006 e riconfermata con delibera anche dal consiglio D'Istituto nel mese di novembre 2013. Il calcolo è stato effettuato in via cautelativa per un numero di alunni appena inferiore a quello degli studenti frequentanti l'anno scolastico in corso (**1.090**), anche in considerazione delle richieste di esonero totale o parziale. La citata delibera dispone la ripartizione della voce per:
      - **40% dell'introitato pari a € 36.000,00 per il funzionamento generale è stato distribuito in uscita:**
      - ◆ **Funzionamento Amministrativo Generale e didattico € 30.000,00:** per assicurazione alunni, spese di stampati, pagelle, registri, libretti delle giustificazioni, materiale di laboratorio, interventi di

manutenzione degli stessi, spesa per le fotocopie dei docenti, rimborso per versamenti di contributo non dovuti ( alunni che si iscrivono a gennaio e che a giugno chiedono trasferimento - nel precedente anno scolastico rimborsi per € 2.200,00).

- ◆ **Spese d'investimento:€ 6.000,00** accantonamento di fondi per il finanziamento di nuove attrezzature.
- **60% dell'introito pari a € 54.000,00 per la progettualità, e investimenti. La progettualità è riferita a tutta quella d'istituto presente nel POF, così distribuita in uscita:**
  - ◆ **Progetti curriculari ed extracurriculari - finanziamento di tutti i progetti del POF per € 43.000,00.**
  - ◆ **Progetto gite e visite d'istruzione 11.000,00**
  - ◆ Inoltre si prevede di incassare come contributi " famiglia vincolati" le somme versate dagli alunni per la partecipazione ai progetti a loro carico (First certificate, corsi extracurriculari di lingua, ecc.) e per i fondi delle tessere per fotocopie.
- **partecipazione alle visite d'istruzione.** La somma indicata è provvisoria e si basa sulla valutazione dei progetti di visita d'istruzione presentati e dei preventivi pervenuti.
- ✓ **5.3 Altri non vincolati:** include contributi provenienti dall'Istituto cassiere e dell'utilizzo locali scolastici, ma che alla data odierna non si ha certezza di incassare.
- ✓ **5.3 Altri vincolati:** include
  - contributo del gestore delle macchine automatiche per il ristoro situate nel liceo;
  - contributo del gestore del punto vendita-merendine;
- ✓ **7 Altre entrate:** Il calcolo degli interessi sarà oggetto di variazione di bilancio in corso d'anno, anche se con la modifica apportata dalla legge alle convenzioni di cassa nel 2012, saranno più le spese da pagare per la tenuta conto che gli interessi, in quanto non arrivano più fondi sul c/c dell'istituto cassiere oltre a quelli versati dai privati.
- ✓ **8 Mutui :** non sono previste operazioni di finanziamento della specie.
- ✓ **9 Fondo minute spese D.S.G.A.:** si prevede di richiedere l'autorizzazione al Consiglio d'Istituto per permettere al D.S.G.A. di gestire il fondo per le minute spese per un importo massimo di € 500,00.

## Analisi del Programma Annuale - Uscite

Aggregato Voce e Sottovoce	Aggregato	Voce	Sottovoce
<b>A - ATTIVITA'</b>	<b>184.574,00</b>		
<b>A01 Funzionamento amministrativo generale</b> Cancelleria, materiale per archiviazione Pagelle e registri vari Riviste Materiali per il funzionamento amministrativo Materiale tecnico specialistico Materiale informatico Edizione e stampa materiale informativo Spese telefoniche Stampa e rilegatura registri vari Assicurazione per infortuni e r. c. del personale Manutenzione attrezzature Partecipazione alla rete di scuole superiori Spese postali di gestione conto credito Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani Rinnovo arredi scolastici: Materiale per l'igiene e le pulizie Costi bancari Anticipo al D.S.G.A. per fondo minute spese		<b>112.863,00</b>	
<b>A02 Funzionamento didattico generale</b> Materiale di cancelleria, Carta per fotocopie ad uso Didattico, Stampati per il funzionamento didattico Abbonamento a riviste periodiche Materiale di consumo per i laboratori Materiale sanitario interventi di primo soccorso Manutenzione ordinaria attrezzature laboratori Assicurazione infortuni e r.c. degli alunni Materiale bibliografico biblioteca degli alunni		<b>6.007,12</b>	
<b>A03 Spese di personale</b> Supplenze brevi e saltuarie <b>Recupero e sportello</b>			0 0
<b>A04 Spese di investimento</b>		<b>49.250,00</b>	

A05 Manutenzione edifici		16.454,50
<b>P - PROGETTI</b>	<b>372.506,37</b>	
P01 Progetti attività curriculare- extracurricolare		153.100,00
P02 Progetto Gite e Visite d'istruzione		152.500,00
P03 Progetto aggiornamento personale		2.840,60
P10 Progetto T.A.S.S.O.N.I. : Tiny Accelerated Solitary Space....		23.891,72
P11 Corsi Recupero Alunni		28.944,94
P12 Fondi ufficio XII - ex USP Modena		3.089,11
P13 Progetto alternanza scuola lavoro		8.500,00
G01 Azienda agraria		
G02 Aziende speciali		
G03 Attività per conto terzi		
G04 Attività contrattuale		
R98 Fondo di riserva	500,00	500,00
Z01 Disponibilità da programmare	11.192,11	11.192,11
<b>Totale uscite</b>	<b>568.773,10</b>	

A commento delle voci e sottovoci, si evidenzia:

- ✓ **A1 Funzionamento amministrativo generale:** per la quantificazione delle spese previste al fine di assicurare il funzionamento di tutte le attività didattiche curricolari si è fatto riferimento a quanto impegnato negli esercizi precedenti.
- ✓ **A2 Funzionamento didattico generale:** anche per questo aggregato si è fatto riferimento a quanto impegnato negli esercizi precedenti.
- ✓ **A3 Spese di personale,** nessuna spesa è prevista per questo aggregato.

Come già più volte evidenziato tutte le attività legate al Fis- MOF verranno gestite come attività dall'Istituzione scolastica ma liquidate dalla direzione provinciale del tesoro - cedolino unico-.

- **Interventi didattici ed educativi integrativi ( IDEI e RECUPERO DEBITI FORMATIVI):** il liceo, nel rispetto della normativa utilizza tutti gli spazi di autonomia disponibili per rendere efficaci gli interventi di sostegno e recupero, attiva iniziative volte a prevenire il disagio e a "sanare" situazioni di carenza.

- **Interventi di recupero in classe**  
Sono effettuati in orario curricolare dai docenti di tutte le discipline;
  - **Laboratori pomeridiani di recupero**  
Sono attivati per gli alunni che presentano insufficienze, raggruppano studenti di varie sezioni e affrontano tematiche che sono state individuate come essenziali dai dipartimenti disciplinari.
  - **Studio individuale**  
Per favorire il recupero di carenze non gravi i docenti forniscono agli studenti materiali di lavoro sui quali effettuare studio individuale
- ✓ Al fine di fornire una migliore interpretazione delle informazioni relative alle spese del personale docente si riportano di seguito una serie di tabelle esplicative:

Articolazione del Collegio Docenti ( modalità di designazione )	Responsabilità
Coordinatori dei Consigli di Classe e per materia ( nomina Dirigente )	Mantenere e favorire i rapporti scuola-famiglia Coordinare iniziative ed attività curricolari ed extracurricolari Raccogliere indicazioni e proposte di studenti e docenti Segnalare gli allievi che manifestano "disagio scolastico"
Comitato di Valutazione ( designazione Collegio Docenti)	Compiti definiti dalla normativa vigente
Tutor per i Docenti nell'anno di formazione ( nomina Dirigente )	Sostegno nell'attività didattica. Fornire consulenza per la preparazione della tesina.
Responsabili di laboratorio ( nomina Dirigente )	Coordinare le attività. Controllare le attrezzature. Proporre nuovi acquisti Predisporre i piani di utilizzo dei laboratori.
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi ( nomina Dirigente )	Svolge attività di consulenza e assistenza tecnica al Dirigente Scolastico per la valutazione dei rischi e l'individuazione delle opportune soluzioni.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (scelto all'interno della R:S.U.)	Compiti definiti dalla normativa vigente (D.L. 626/94 e 81/2008)

Gruppi di lavoro e referenti delle commissioni ( designazione Collegio Docenti)	Compiti definiti all'interno dei singoli gruppi di lavoro su indicazioni del Collegio Docenti e attività del POF.
---	---

Molte attività progettuali implicano un maggior impegno del personale Docente della scuola, che viene retribuito in parte con i fondi del FIS- MOF e in parte con i fondi progettuali. Tutte le attività incentivate con il Fis-Mof sono oggetto di contrattazione tra il Dirigente, in rappresentanza della parte pubblica, e la RSU d'istituto, in rappresentanza del personale. I fondi di provenienza Ministeriale, saranno liquidati a fronte di attività incentivate individuate dal Dirigente e proposte alla RSU. Il contratto così approvato e sottoscritto sarà sottoposto alla verifica e controllo dei Revisori dei Conti. Il contratto firmato sarà pubblicato sul Sito dell'Istituto e allegato al Programma Annuale 2014.

- ✓ **A04 Spese di investimento:** Nell'esercizio finanziario 2013 si sono portati a termine alcuni investimenti iniziati negli anni precedenti. I fondi stanziati in questa attività per il 2014 dovranno privilegiare l'installazione della rete **WI-Fi**, cofinanziata dal MIUR per € 8.000,00. Al termine della ristrutturazione del seminterrato ad opera della Provincia si potrà procedere all'aggiornamento di un laboratorio linguistico, mentre per rendere multimediale il laboratorio esistente al secondo piano dell'ALA NUOVA si è già proceduto ad avviare la fase di ricerca di un preventivo presso le ditte specializzate e a visionare le offerte presenti sul portale CONSIP- MEPA. Sarà necessario anche avviare una fase di ristrutturazione dell'esistente campetto esterno per adeguarlo alle attività sportive. I fondi a disposizione previsti per il 2014 non copriranno per intero la spesa e quindi bisogna attivarsi per recuperare finanziamenti.
- ✓ **A05 Manutenzione edifici:** è riportato l'importo riconosciuto dall'Amministrazione Provinciale di Modena per le spese di manutenzione ordinaria previste dalla convenzione stipulata dagli istituti scolastici modenesi con l'ufficio "Pubblica Istruzione" della Provincia per far fronte direttamente alle piccole manutenzioni dell'edificio e degli arredi di proprietà dell'Ente Locale.
- ✓ **P01 Progetti attività curricolare extracurricolare:** Le attività progettuali, sono analiticamente riportate nel POF già sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto, pubblicate sul sito e allegate alla presente relazione. Esse sono finanziate con fondi Ministeriali, Enti, privati ( Aziende, Fondazioni, Banche, attività commerciali, ecc. ) **ma soprattutto con i fondi liberali versati dalle famiglie all'atto dell'iscrizione al nostro Istituto.** I progetti sono sottoposti all'approvazione del Collegio dei Docenti e rispondono alla logica delle attività che caratterizzano il nostro liceo, in particolare attività ed insegnamenti per la realizzazione dei quali l'istituto scolastico stipulerà contratti di prestazione d'opera occasionale con "esperti" esterni come previsto dall'art. 40 del D.M 44/2001. Le schede dei singoli progetti sono state assemblate per aree omogenee: linguistica, scientifica, ecc. e rispecchiano la suddivisione riproposta all'interno del POF. Sono state redatte una scheda finanziaria per ogni singolo progetto (Modello B - art. 2 c.6), ed una generale che raggruppa l'intera spesa imputata all'aggregato.

- ✓ **P02 Progetto visite e viaggi d'istruzione:** sono preventivate tutte le spese inerenti le visite d'istruzioni, in Italia e all'estero che gli alunni effettuano nel corso dell'intero anno scolastico 2013/2014, compreso le spese per le indennità di missione. La somma preventivata in uscita è stata calcolata sulla base delle visite e viaggi d'istruzione deliberati dai consigli di classe e del piano deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 12 dicembre 2013.
  
- ✓ **P03 - Progetto Aggiornamento Personale:** interamente finanziato con fondi statali, include tutti le somme che saranno utilizzate durante l'anno scolastico per corsi di aggiornamento del personale Docente e ATA.
  
- ✓ **P10 - Progetto T.A.S.S.O.N.I. : Tiny Accelerated Solitary Space (CANSAT)... :** il progetto, attivato nell'anno scolastico 2009/2010, negli anni successivi il progetto si è ampliato coinvolgendo Istituti anche extraregionali. Solo in minima parte è finanziato con fondi previsti per le attività progettuali, la maggior parte dei finanziamenti provengono e dal MIUR. L'attività svolta nel mese di settembre e Novembre 2013 che ha coinvolto n. 6 istituti è stata finanziata dal MIUR per € 15.000,00, per € 5.000,00 dalla Fondazione Cassa di risparmio , per € 4.000,00 dal Rotary Club Muratori e per € 7.000,00 dalla Cedrata Tassoni. Per il 2014 sono stati preventivati i fondi prelevati dall'Avanzo di Amministrazione e € 7.000,00 dai fondi per le attività progettuali 2014 a finanziamento del progetto 2014/2015.
  
- ✓ **Corsi di Recupero Alunni:** i fondi sono pervenuti dal MIUR per il finanziamento delle attività di recupero rivolto agli alunni.
  
- ✓ **Fondi Ufficio Territoriale XII (ex USP) Modena:** Fondi USP da gestire per loro conto.
  
- ✓ **Progetto Alternanza Scuola-Lavoro:** Il finanziamento è pervenuto dopo la presentazione di un progetto all'Ufficio Scolastico Regionale per attività di alternanza scuola-lavoro rivolte agli alunni.
  
- ✓ **R98 Fondo di riserva :** costituito nel rispetto del D.M. 44/01 con un importo non inferiore al 5% del finanziamento ordinario Ministeriale, pari a € 500,00
  
- ✓ **Z01 Disponibilità da programmare:** è stato accantonato l'importo € 11.192,11 come deliberato dal Consiglio d'Istituto, da utilizzare nelle attività o progetti in caso di radiazione dei residui attivi da parte del Ministero o per finanziare progetti e attività oggi non prevedibili. La somma accantonata proviene da risparmi di gestione.

## **Analisi del programma annuale - finanziamento delle uscite**

Circa il 100% dei finanziamenti, come si evince dall'esame delle entrate, ha una propria destinazione finalizzata direttamente dagli enti e dai privati che erogano i fondi: il Ministero, gli Enti Locali, i Genitori e gli Studenti.

Circa le spese di funzionamento ( aggregati A01 e A02 ) si fa notare che il consuntivo del 2013 evidenzia costi per € 132.234,81 mentre il finanziamento per il 2014 assomma ad € 118.870,12 inferiore alla previsione 2013 per € 13.364,69 perché in questi ultimi anni si sta tentando di razionalizzare alcune spese di funzionamento.

Le spese d'investimento ( aggregato A04 ) dovrebbero essere finanziate con fondi Ministeriali ma, vista l'esiguità del finanziamento ordinario degli ultimi anni, per procedere all'acquisto e rinnovo di materiale di laboratori ed uffici si è dovuto ricorrere al contributo Genitori, sponsor e privati. Per il 2014 sono iscritti a bilancio fondi pari a € 49.250,00.

**Viene inserita, nella presente relazione, la seguente dichiarazione in adempimento del D.lvo 196/2003 e successive modifiche, e del D. lgs . 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche**

L'istituto ha adottato fin dal dicembre 2005 il Documento programmatico sulla Sicurezza dei dati ai sensi del citato decreto legislativo ed ha assolto agli obblighi fino ad ora previsti, in particolare l'istituto ha provveduto a dare attuazione al regolamento di cui al D.M. n. 305 del 7/12/2006 recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal MIUR e ha provveduto ad aggiornare lo stesso a norma del **D. lgs . 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche** e provvede ad aggiornare nei termini di legge il DPS.

La Giunta Esecutiva nel limite delle restrizioni di spesa per il funzionamento imposte dalle disposizioni di legge, ritiene di aver assolto il proprio compito ai fini della distribuzione dei fondi per la regolare della funzionalità dell'Istituto e propone al Consiglio d'Istituto l'approvazione del programma per l'esercizio finanziario 2014 come risulta dal Modello A.

**IL SEGRETARIO**  
**DELLA GIUNTA ESECUTIVA**  
Il Direttore dei Servizi G. ed Amministrativi  
(Dott. Rocco Antonio Severino)

**IL PRESIDENTE**  
**DELLA GIUNTA ESECUTIVA**  
Il Dirigente  
( Dott.ssa Luciana Contri)