



Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"

Viale Reiter, 66 - 41100 Modena
☎ 059/4395511 Fax. 059/4395544
<http://www.liceotassoni.it>
info@liceotassoni.it
mops02000b@pec.istruzione.it



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 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 2015 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. 13439 del 11-09-2015 del Ministero Pubblica Istruzione : Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016.

Con tale nota i fondi assegnati al nostro istituto da iscrivere in bilancio, pari a € **19.0665,75**, sono quelli relativi al **funzionamento periodo gennaio - agosto 2016**; mentre il periodo settembre- dicembre sarà " **oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, fermo restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di stabilità 2016....**" come recita la C.M. 13439 del 11/09/2015.

Si segnala inoltre che è stata comunicata la somma assegnata alla scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo gennaio- agosto 2016 (FIS-MOF, Ore eccedenti, Funzioni Strumentali, Esami di Stato, Incarichi Aggiuntivi, ecc.) e che 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 Liceo

La situazione edilizia:

L'Istituto, a fronte dell'incremento del numero degli studenti iscritti, è stato ampliato con la costruzione dell'Ala Nuova. Anche per quest'anno scolastico 2015/2016 non si è stato necessario ricorrere all'utilizzo della succursale in via Reggianini.

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	ALA NUOVA
Aule	29	16
Aula magna	1	-
Laboratori e aule speciali	6	3
Palestre	2	-
Sale attrezzi	2	-
Sala Insegnanti	1	1
Biblioteca	1	1

La popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2015/2016 gli studenti iscritti erano 1037, frequentanti alla data odierna 1009; 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 2016/2017 ferma 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.

	2015/2016		2016/2017	
INDIRIZZO	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI	CLASSI
NUOVO ORDINAMENTO LICEO SCIENTIFICO	950	41	960	40
LICEOS SCIENTIFICO SPORTIVO	59	2	89	3
TOTALE	1009	43	1049	43

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente e amministrativo dell'Istituto è costituito da n. **103** unità, così come riepilogato nella successiva tabella.

	TOTALE	RUOLO	INCARICHI O SUPPLENZE ANNUALI	TEMPO PIENO	PART- TIME
PERSONALE DOCENTE	76	72	4	67	9
PERSONALE ATA	27				
DIRETTORE S .G.A.		1	0	1	0
ASS. AMMIN.VI e Tecnici		9	3	8	4
Docenti Utilizzati Assistenti Amministr.		1	0	1	0
COLLABORATORI SCOLASTICI		12	1	13	0
	103	95	8	90	13

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. Inoltre, a partire da quest'anno scolastico, in attuazione della legge 107 "BUONA SCUOLA" sono stati assegnati n. 5 docenti per il potenziamento dell'organico di fatto, come nuove immissioni in ruolo. Sono già stati inseriti nella tabella sovrastante.

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

La stesura del programma annuale 2016 avviene sulla base delle indicazioni che provengono dalle linee d'indirizzo dettate dal Consiglio d'Istituto negli anni precedenti e per una massima attuazione al P. O. F. 2015/2016, adottato dal Collegio Docente del 13 ottobre, Piano aggiornato ma non completamente adeguato a quanto richiesto dalla legge 107/2015, essendo questo un anno di transizione. Richiedendo la legge 107/2015 un POF triennale. Il POF 2015/2016 sarà deliberato dal Consiglio d'Istituto nella prima seduta utile.

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:

- o etico - civile,
- o linguistico - comunicativa,
- o logico - scientifica

anche alla luce ed in attuazione delle norme che girano intorno al mondo della scuola.

Il liceo si era già impegnato, negli anni scolastici precedenti, 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 2014/15, come evidenziato nella tabella riepilogativa relativa agli alunni, è stata 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 2016

Per l'anno finanziario 2016 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, in questa sede non viene fatta. Nel mese di febbraio 2016, come tutti gli anni, sulla base degli iscritti potrà essere fatta una previsione di incasso anche se in via prudenziale. Questo perché, anche se in sede di richiesta del contributo si allega una rendicontazione particolareggiata dell'uso del contributo, molti genitori versano solo la quota obbligatoria, legata alle spese che la scuola anticipa per nome e per conto dell'alunno. ,

Si è inoltre proceduto ad una attenta verifica dell'Avanzo di Amministrazione prelevandolo e impegnandolo nelle varie attività e progetti, perché l'Avanzo è dovuto soprattutto a somme per finanziamenti **fin dall'origine finalizzati e vincolati da parte dei genitori, di Enti e privati**. 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 -. Per il 2015 il totale iscritto nell'aggregato Z è di € **23.913,75** L'avanzo prelevato, perché finalizzato, ammonta a € **170.000,00**. **Ad inizio di esercizio finanziario, sicuramente l'Avanzo di Amministrazione subirà delle modifiche inseguito alla chiusura dell'esercizio 2015 e all'assunzione di nuovi accertamenti e impegni** . 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:

- o l'accertamento, che è la registrazione della previsione di incassare una somma di denaro;
- o la riscossione che consiste nell'emissione di una reversale di incasso, cioè l'ordine all'istituto cassiere di riscuotere una somma di denaro;
- o 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:

- o l'impegno, che è la registrazione dell'obbligo di pagare una somma di denaro;
- o la liquidazione che è l'esatta determinazione della somma da pagare e l'individuazione del beneficiario a cui versare tale somma;
- o 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;
- o 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:

- o 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;
- o 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 pagina successiva è stato inserito un prospetto dove vengono riportate tutte le entrate iniziali del Programma annuale 2016, provenienza e loro utilizzazione in uscita. Relativamente all'avanzo di amministrazione tutti i fondi residuati nelle varie Attività e Progetti dell'esercizio finanziario 2016, essendo i fondi finalizzati già all'origine, verranno allocati nelle stesse attività e progetti.

Prospetto Sintetico delle Entrate e loro destinazione

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°	€ 19.665,75	Funzionamento generale	A01	€ 13.665,75
			Funzionamento Didattico	A02	€ 4.000,00
			SPESE DI INVESTIMENTO		€ 2.000,00
Ufficio scolastico Regionale	Straordinario	€ 0.000,00			€ 0.000,00
TOTALE PARZIALE		€ 19.665,75			€ 19.665,75
PROVINCIA	STRORDINARIO		Manutenzione Ordinaria	A05	€ 0
TOTALE PARZIALE		0			0
FAMIGLIE VINCOLATE	CONTRIBUTO OBBLIGATORIO E VOLONTARIO VERSATO CON L'ISCRIZIONE	€ 80.000,00	FUNZIONAMENTO 40% come da delibera C .d .l. totale € 34.000,00	A01 Funz. Ammi.vo Generale	€ 32.000,00
				A02 f. Didattico	€ 0
				A04 Investimenti	€ 0
			ATTIVITA' PROGETTUALE 60%	P01	€ 4.0000,00
				A04 spese d'investimento	€ 8.000,00
Contributi versati dagli alunni Per progetti particolari non fruiti da tutta la comunità scolastica	Obbligatorio Alunni	€ 10.000,00	Progetti extra curricolare: 2° lingua- First Certificate- Annuario- ecc.	A01- Annuario	0
				P01 - Progetti	€ 10.000,00
Partita di gita per	FONDI GITE	€ 90.000,00	Contributi Gite e Visite d'Istruzione	P02	€ 90.000,00
TOTALE PARZIALE		€ 180.000,00			€ 180.000,00
ALTRI VINCOLATI	GESTORE DISTRIBUTORI BIBITE, Caffè ...	€ 18.650,00	FUNZIONAMENTO	A01	€ 6.000,00
			INVESTIMENTI	A04	€ 10.000,00
			PROGETTI	P10	€ 2.650,00
	DISTRIBUTORE CANCELLERIA	€ 350,00	PROGETTI	P10	€ 350,00
	DISTRIBUTORE MERENDE	5.100,00	PROGETTI	P10	€ 5.100,00
TOTALE PARZIALE		€ 24.100,00			€ 24.100,00
Altre entrate		0			0
Prelevamento avanzo di Amministrazione Totale 245.458,28 PRESUNTO	Vincolato	€ 221.987,35	A01, A02, P01, P02, P03, P10, P11, P12, P13.		€ 215.247,35
	Non Vincolato	€ 23.470,93			
			Fondo di riserva		€ 500,00
DISPONIBILITA' FONDI DA DISTRIBUIRE					€ 29.710,93
	TOTALE	€ 469.224,03			€ 469.224,03

Analisi del Programma Annuale - Entrate

Aggregato	Voce e Sottovoce	Aggregato	Voce	Sottovoce
1	Avanzo di amministrazione PRESUNTO al 31.12.2015	245.468,28		
	1.1 non vincolato		23.470,93	
	1.2 vincolato		221.987,35	
2	Finanziamento dello Stato	19.665,75		
	2.1 Dotazione ordinaria			
	Dotazione funzionamento		19.665,75	19.665,75
	2.2 dotazione perequativa	-		0
	2.3 altri finanziamenti non vincolati	-		0
	2.4 altri finanziamenti vincolati :			0
3	Finanziamenti dalla Regione			
	3.1 dotazione ordinaria		-	
	3.2 dotazione perequativa		-	
	3.3 altri finanziamenti non vincolati		-	
	3.4 altri finanziamenti vincolati		-	
4	Finanziamenti da Enti locali			
	4.1 Unione Europea		-	
	4.2 Provincia di Modena non vincolati			
	4.3 Provincia di Modena vincolati			
	Spese economali, - fondo ordinario 2014			0,00
	Manutenzione			
	Rinnovo arredi			0,00
	4.4 Comune di Modena non vincolati		-	
	4.5 Comune di Modena vincolati			
	4.6 altre Istituzioni			
5	Contributi da privati	204.100,00		
	5.1 Famiglie non vincolati			
	5.2 Famiglie vincolati		180.000,00	

Totale previsione da versamento alunni per iscrizione € 85,00 per 1050 alunni con arrotondamento a 80.000,00 contributo genitori - quota funzionamento generale - didattico e Investimenti - 40% COME DA DELIBERA C.d.I. contributo genitori -quota progetti: genitori, studenti, docenti, POF, Investimenti -60% tessere acquistate dagli alunni per le fotocopie copertura delle spese relative alla partecipazione alle visite d'istruzione Contributi alunni per progetti			32.000,00
			48.000,00
			0,00
			90.000,00
			10.000,00
5.3 Altri non vincolati			
5.3 Altri vincolati		24.100,00	
contributo gestore dei distributori l ristoro			18.650,00
Contributo gestore cancelleria			350,00
contributo gestore delle merendine			5.100,00
Fondi Istituto Cassiere			0,00
6 Provenienti da gestioni economiche	-		
7 Altre entrate e interessi c/c bancario		0	0
8 Mutui	-		
99 Fondo minute spese D.S.G.A.		500,00	500,00
Totale entrate	469.224,03		

A commento delle voci e sottovoci, si evidenzia:

- ✓ **1 Avanzo di amministrazione:** dal Modello C "Situazione amministrativa presunta al 31.12.2015", 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 modello D previsto dall'art. 3 del D. L. 44/2001 (allegato 1) come già ampiamente illustrato.
- ✓ **2 Finanziamento dello Stato:**
 - ✓ **2.1 dotazione ordinaria:** Il finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico, per i soli 8/12, è di € **19.665,75**, come da comunicazione del 11/09/2015 del MIUR n. 13439 somma che per il periodo settembre- dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione e comunicazione.

- ✓ **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:** Nessun finanziamento alla data di redazione della presente relazione.
- ✓ **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:**
 - o **4.3 Provincia di Modena vincolati:** A tutt'oggi nessuna comunicazione di assegnazioni fondi è pervenuta alla scuola.
 - o **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 € 80,00, fissata con delibera del Consiglio d'Istituto in data 23/11/2006 e riconfermato con nuova delibera del Consiglio anche nel 2015. 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 (1.010), anche in considerazione delle richieste di esonero totale o parziale. La citata delibera dispone la ripartizione della somma totale prevista in entrata di € 80.000,00 per:
 - 40% dell'introitato pari a € 32.000,00 per il funzionamento generale è stato distribuito in uscita:

L'intero budget è stato inserito nel Funzionamento Amministrativo Generale e didattico € 32.000,00: per assicurazione alunni, spese di pagelle, registri, libretti delle giustificazioni, materiale di funzionamento per i laboratori, interventi di manutenzione degli stessi, rimborso per versamenti di contributo non dovuti (alunni che si iscrivono a gennaio e che a giugno non confermano e quelli che chiedono trasferimento - nel precedente anno scolastico vi sono stati rimborsi per € 1.800,00).
 - 60% dell'introitato pari a € 48.000,00 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 come da POF 2015/2016- finanziamento di tutti i progetti del POF per € 40.000,00.
 - Spese di investimento € 8.000,00 per rinnovo materiale multimediale.
 - Inoltre si prevede di incassare come contributi "famiglia vincolati" le somme versate dagli alunni per la partecipazione ai progetti: First certificate, corsi extracurriculari di lingua, per un totale di € 10.000,00.

- **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 vincolati:** include

- contributo del gestore delle macchine automatiche per il ristoro situate nel liceo ditta Argenta per € 18.650,00
- contributo del gestore del punto vendita-merendine per € 5.100,00;
- contributo per distributore cancelleria ecc. per € 350,00;

✓ **7 Altre entrate:** nessuna previsione

✓ **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
A - ATTIVITA'	162.532,79		
A01 Funzionamento amministrativo generale 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. alunni e personale docenti e ATA Manutenzione attrezzature Partecipazione alla rete di scuole superiori Spese postali di gestione conto credito Spurgo e smaltimento rifiuti Rinnovo arredi scolastici: Materiale per l'igiene e le pulizie Costi bancari Anticipo al D.S.G.A. per fondo minute spese		81.665,75	
A02 Funzionamento didattico generale 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		10.000,00	
A03 Spese di personale Supplenze brevi e saltuarie Recupero e sportello			0 0
A04 Spese di investimento		68.000,00	

A05 Manutenzione edifici		2.867,04
P - PROGETTI	276.480,31	
P01 Progetti attività curriculare- extracurricolare		138.000,00
P02 Progetto Gite e Visite d'istruzione		91.000,00
P03 Progetto aggiornamento personale		6.170,40
P10 Progetto T.A.S.S.O.N.I. : Tiny Accelerated Solitary Space....		28.522,17
P11 Corsi Recupero Alunni		3.761,52
P12 Fondi ufficio XII - ex USP Modena		2.717,40
P13 Progetto alternanza scuola lavoro		6.308,82
P14 Corso Preparazione Test Universitari		0
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	29.710,93	9.710,93
Totale uscite	469.224,03	

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 curriculari si è fatto riferimento a quanto impegnato negli esercizi precedenti con un finanziamento iniziale inferiore rispetto al 2015 di € . 16.825,19 per mancata comunicazione dei fondi Provinciali e risparmi dovuta alla razionalizzazione delle spese.
- ✓ **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.

▪ **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.

- ✓ 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, che ha subito un drastico taglio negli ultimi anni, e per la maggior parte con i fondi delle attività 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 2016.

- ✓ **A04 Spese di investimento:** Nell'esercizio finanziario 2015 si sono portati a termine alcuni investimenti iniziati negli anni precedenti. I fondi stanziati in questa attività per il 2016 serviranno per la sostituzione di alcune dotazione multimediali dell'istituto, per usura e obsolescenza. Inoltre come già previsto nei precedenti esercizi finanziari la maggior parte dei fondi, sarà utilizzata per la ristrutturazione dell'esistente campetto esterno per adeguarlo alle attività sportive. Nell'esercizio finanziario 2015 sono stati espletati le procedure per la scelta della Ditta e del materiale per procedere all'avvio dei lavori. Lavori che verranno svolti nella primavera del 2016.
- ✓ **A05 Manutenzione edifici:** è riportato il solo importo dell'avanzo di amministrazione perché non è stato ancora comunicato il budget per il 2016.
- ✓ **P01 Progetti attività curricolare extracurricolare:** Le attività progettuali sono analiticamente riportate nel POF già sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto nella seduta del 26 novembre 2015 e pubblicato sul sito del Liceo. La legge 107 ha modificato la gestione del POF trasformandolo da annuale in triennale "PTOF".
Le attività del POF 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 2015/2016, 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, in prima battuta, dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 26 dicembre 2015, piano che sarà interamente rivisto nella seduta di approvazione del programma annuale del 17/12/2015.
- ✓ **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 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 dai privati e, per l'esercizio 2014 anche dal MIUR. Per il 2016 sono stati preventivati i fondi prelevati tutti dall'Avanzo di Amministrazione dove erano confluiti, i risparmi della gestione anno scolastico

2014/2015 e nuovi finanziamenti provenienti: Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e dai fondi versati dai gestori per il ristoro scolastico.

- ✓ **Corsi di Recupero Alunni:** i fondi sono pervenuti dal MIUR per il finanziamento delle attività di recupero rivolto agli alunni, non sufficienti a coprire l'intero fabbisogno che per il decorso anno scolastico è stato pari a € 12.025,62. Per questo motivo sarà necessario accantonare parte del FIS- MOF per coprire il fabbisogno.
- ✓ **Fondi Ufficio Territoriale XII (ex USP) Modena:** Fondi USP da gestire per loro conto.
- ✓ **Progetto Alternanza Scuola-Lavoro:** Il finanziamento è la somma del finanziamento del progetto presentato per le classi quarte e del residuo prelevata dall'Avanzo di Amministrazione, per il saldo delle spese già preventivate per l'alternanza del precedente anno scolastico.
- ✓ **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 € 29.710,93 provenienti dai risparmio in alcune attività. Questi fondi saranno utilizzati, dopo delibera del Consiglio d'Istituto per radiare, se necessario, una minima parte dei residui attivi difficilmente esigibili accumulati negli anni.

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, a fronte di una previsione di spesa per l'esercizio 2015 di € 138.999,25. i costi sono stati contenuti in € 85.717,81. Infatti il finanziamento per il 2016 assomma ad € 91.665,75 inferiore alla previsione 2015 per € 47.194,51 perché negli ultimi anni si sta tentando di razionalizzare alcune spese di funzionamento utilizzando al meglio le poche risorse a disposizione e anche perché a tutt'oggi non è pervenuta nessuna comunicazione dei fondi Provinciali per la gestione economica e di manutenzione dei locali.

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 ricorso in parte al contributo Genitori, ma soprattutto si utilizzano fondi provenienti dai contributi privati, enti e dall'avanzo di amministrazione. Per il 2016 sono iscritti a bilancio fondi pari a € 68.000,00 superiore a quelli del 2015 che erano € 50.100,00.

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 2016 come risulta dal Modello A e suoi allegati.

IL SEGRETARIO

DELLA GIUNTA ESECUTIVA

**Il Direttore dei Servizi G. ed Amministrativi
(Dott. Rocco Antonio Severino)**

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3 comma 2
del d.lgs. n. 39 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE

DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Il Dirigente

(Dott.ssa Luciana Contri)

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3 comma 2
del d.lgs. n. 39 e successive modificazioni.