



Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"

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



PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 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 2012 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. 9353. del 22-12-2011 del Ministero Pubblica Istruzione : Indicazioni riepilogative per il Programma Annuale delle Istituzioni scolastiche per l'anno 2012.

In via preliminare si osserva che dall'anno finanziario 2009, dopo la nota del 14 dicembre. il meccanismo di finanziamento agli Istituti scolastici si basa sull'assegnazione di un budget iniziale integrato per la parte relativa alle spese per le supplenze temporanee solo dopo i monitoraggi che avvengono con frequenza mensile tramite il portale SIDI. Questo meccanismo ha portato stabilità nel finanziamento delle supplenze temporanee, ma resta alquanto insufficiente per le spese concernenti quelle sostenute per la liquidazione delle ore effettuate in sostituzione dei colleghi assenti(ore eccedenti). Questo nuovo modo di gestione con parziale integrazione delle risorse cui l'istituto può disporre ha portato un miglioramento della gestione contabile senza tuttavia coprire completamente le necessità. Si è consolidata la nuova regola della gestione del fondo dell'istituzione scolastica per i compensi accessori dovuti al personale - FIS, Funzioni Strumentali, Incarichi aggiuntivi, Indennità di direzione DSGA, ore eccedenti, Gruppo sportivo, Esami di Stato - che dall'esercizio finanziario 2011 sono liquidati direttamente dal Tesoro tramite il cosiddetto cedolino unico. La scuola è tenuta alla sola stipulazione del contratto d'istituto ma nulla è iscritto in bilancio. Pertanto la previsione del budget disponibile riguarda le sole spese per supplenze brevi, budget iniziale con integrazione mensile, e per le spese di funzionamento.

In data 22/12/2011 con nota 9953 il MIUR ha comunicato le poste da iscrivere in bilancio per **€ 23.327,00** così suddivisa: **€ 12.315,00** quale assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie e la restante somma per il funzionamento pari a **€ 11.012,00**. La stessa nota indica che l'ammontare della dotazione finanziaria risulta dalle somme che scaturiscono dall'applicazione del decreto ministeriale n. 21/2007 (D.M. 21/07) **relativo al solo periodo gennaio- agosto 2012** e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni a seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello stato per l'anno finanziario 2012. È comunicato inoltre che la somma di **€ 140.258,76** è assegnata alla scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2012. però in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il "CEDOLINI UNICO" detta somma **non deve essere prevista in bilancio**, né accertata. Il programma annuale è stato redatto, quindi, secondo i criteri di cui sopra.

Il Liceo

La situazione edilizia:

L'Istituto per anni ha versato in una situazione di crescente precarietà per la crescita del numero degli studenti iscritti, cui non ha corrisposto un incremento correlativo degli spazi.

Per questa ragione, il Liceo si è avvalso fino al 31 dicembre '08 di due sedi distaccate: quella ormai storica di via Reggianini e, dall'anno scolastico 2006/2007, quella di Via Ganaceto, ricavata da locali inutilizzati dell'Istituto Deledda/Cattaneo.

La limitata distanza dalla sede centrale da quella distaccata in via Reggianini attenua solo in parte i disagi derivanti da un collegamento discontinuo con le attività delle altre sezioni, dall'isolamento di alcuni docenti rispetto a tutti gli altri, e dalle difficoltà di accesso ai laboratori e alle aule speciali, la cui frequenza comporta un certo spreco di tempo; per la sede distaccata di via Ganaceto tutte le suddette difficoltà sono state ampliate dalla maggior distanza dalla sede centrale.

L'esigenza di avere un edificio nel quale poter accogliere tutti gli indirizzi scolastico-formativi del Liceo Tassoni finalmente ha trovato attuazione con la realizzazione del progetto di ampliamento dell'ala del Liceo adiacente alla Palestra. Nella nuova struttura trovano complessivamente collocazione 16 nuove aule, 2 laboratori, un'aula multimediale, una sala lettura/saletta per gli insegnanti, una stanza adibita a biblioteca, spazi per i collaboratori scolastici, ecc.

Particolarmente rilevante rimane invece l'annosa difficoltà in cui versa l'attività sportiva per l'insufficienza di spazi idonei al suo svolgimento. A causa di ciò, gli alunni sono costretti a recarsi con un trasporto pubblico alle palestre del CUS in via Campi con una rilevante perdita del tempo destinato alle lezioni.

La proiezione dei dati di crescita della popolazione studentesca del Liceo e la mancata previsione di una seconda palestra, hanno indotto, però, a considerare insufficiente l'ampliamento sin dal giorno in cui è stato approvato. Rimane pertanto la previsione di una permanente necessità di una sede distaccata e di spazi sportivi esterni.

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

	SEDE	SUCCURSALE	NUOVA ALA
Aule	35	7	16
Aula magna	1	-	-
Laboratori e aule speciali	11	-	3
Palestre	2	-	-
Sale attrezzi	2		-
Sala Insegnanti	1	1	1
Biblioteca	1	-	1

La popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2011/2012 gli studenti iscritti erano 1238, frequentanti alla data odierna 1214; 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 2012/2013 fermo restando la previsione di 10 classi prime in entrata, diversamente da quanto accaduto nell'anno scolastico 2010/2011 dove le classi prime sono state solo 9.

INDIRIZZO	2011/2012		2012/2013	
	ALUNNI	CLASSI	ALUNNI	CLASSI
NUOVO ORDINAMENTO	502	19	752	29
TRADIZIONALE	0	0	0	0
P.N.I.	462	19	321	13
SECONDA LINGUA STRANIERA	111	6	80	4
SPERIMENTAZIONE SCIENZE	139	6	87	4
TOTALE	1214	50	1223	50

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente e amministrativo dell'Istituto è costituito da n. **126** unità, così come riepilogato nella successiva tabella.

	TOTALE	RUOLO	INCARICHI O SUPPLENZE ANNUALI	TEMPO PIENO	PART- TIME
PERSONALE DOCENTE	97	82	15	80	17
PERSONALE ATA	29				
DIRETTORE S.G.A.		1		1	
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI		7	1	7	1
Docenti Utilizzati Assistenti Amministr.		2		2	
ASSISTENTI TECNICI		3		2	1
COLLABORATORI SCOLASTICI		15		15	
	126	110	16	107	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 incaricati su spezzoni orari e in part-time, non considerati in fase di stesura dell'organico stesso; n. 1 assistenti Amministrativo 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 2012 avviene sulla base delle indicazioni che provengono dalle linee d'indirizzo dettate dal Consiglio d'Istituto dal punto di vista di dare massima attuazione al P. O. F. d'istituto adottato dal Consiglio stesso.

Dalla sinergia delle due azioni, linee d'indirizzo e piano dell'offerta formativa, scaturiscono necessità progettuali che portano 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,

- 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: ridimensionamento dell'indirizzo PNI, PNI + approfondimento di Scienze e dell'indirizzo linguistico.

Alle classi prime si applica quanto previsto dal riordino per il Liceo Scientifico, che andrà applicato alle classi successive a regime negli anni futuri.

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).

I vari indirizzi, ancora esistenti ed evidenziati nelle tabelle precedenti, rappresentano norme specifiche di declinare la licealità, scegliendo, tra le pluralità dei saperi, quelli che più compiutamente disegnano il profilo culturale specifico.

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;

- ✓ Potere 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.

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 2012

Per l'anno finanziario 2012 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.

Da un 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 10 classi prime.

Si è inoltre proceduto ad una attenta verifica dell'Avanzo di Amministrazione, dovuto soprattutto a somme per finanziamenti a copertura di spese obbligatorie quali: spese per il funzionamento - fondi genitori e al finanziamento di progetti sia da parte del MIUR che da parte di enti e privati. L'avanzo di amministrazione, 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 2012 il totale iscritto nell'aggregato Z è di euro 16.155,96. L'avanzo prelevato, perché finalizzato, ammonta a € 93.277,62 per fondi sia provenienti dai genitori, privati, Enti locali che dallo stesso MPI. Le somme prelevate sono elencate nel prospetto D, allegato al bilancio, così suddivisi: Attività per € 36.437,57 accantonati per la maggior parte nell'aggregato riservato agli investimenti - acquisto delle telecamere e completamento aula di registrazione, fondi ministeriali per il recupero e fondi per funzionamento; € 56.840,05 per attività progettuali avviate ad inizio scuola e che saranno posti in pagamento in primavera, residui finanziamenti progetto CANSAT T.A.S.S.O.N.I., fondi per visite e viaggi d'istruzione, ecc.

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 poste sono da iscrivere nel programma annuale.

Analisi del Programma Annuale - Entrate

Aggregato	Voce e Sottovoce	Aggregato	Voce	Sottovoce
1 Avanzo di amministrazione al 31.12.2011		109.433,58		
1.1 non vincolato			16.155,96	
1.2 vincolato			93.277,62	
2 Finanziamento dello Stato		27.414,47		
2.1 Dotazione ordinaria			23.327,00	
Dotazione funzionamento				10.912,00
Supplenze brevi				12.415,00
2.2 dotazione perequativa			-	0
2.3 altri finanziamenti non vincolati			-	0
2.4 altri finanziamenti vincolati : Legge440/97 Fondi Visite fiscali			4.087,47	1.493,54 2.593,93
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		43.796,00		
4.1 Unione Europea			-	
4.2 Provincia di Modena non vincolati				
4.3 Provincia di Modena vincolati Spese economali, - fondo ordinario 2012+ contributo incentivazione turismo Appennino modenese Manutenzione + fondo straordinario Rinnovo arredi			43.796,00	23.287,00 15.297,00 5.212,00
4.4 Comune di Modena non vincolati			-	
4.5 Comune di Modena vincolati			0	0
4.6 altre Istituzioni				
5 Contributi da privati		303.332,00		
5.1 Famiglie non vincolati				

5.2 Famiglie vincolati		284.000,00	
Totale previsione da versamento alunni per iscrizione € 85,00 per 1215 alunni con arrotondamento in meno di € 275,00 per un totale 103.000,00			
contributo genitori - quota funzionamento generale e didattico , Investimenti - 40% COME DA DELIBERA C.d.I.			41.200,00
contributo genitori -quota progetti:genitori, studenti, docenti , POF , Investimenti - 60% DEL TOTALE			61.800,00
tessere acquistate dagli alunni per le fotocopie			1.000,00
copertura delle spese relative alla partecipazione alle visite d'istruzione			170.000,00
Contributi alunni per progetti			10.000,00
5.3 Altri non vincolati		1.132,00	
Fondi Istituto Cassiere 1.000,00			
Utilizzo Aula Magna e altri locali 332,00			1.132,00
5.3 Altri vincolati		18.000,00	
contributo gestore delle macchine per il ristoro			14.000,00
contributo gestore delle merendine per il ristoro			4.000,00
6 Provenienti da gestioni economiche	-		
7 Altre entrate e interessi c/c bancario		63,00	63,00
8 Mutui	-		
99 Fondo minute spese D.S.G.A.			
Totale entrate	484.039,05		

A commento delle voci e sottovoci, si evidenzia:

- ✓ **1 Avanzo di amministrazione:** dal Modello C "Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2011", 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 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 € **23.327,00**, come da comunicazione del 22/12/2011 del MIUR. Il finanziamento è relativo a: **funzionamento e supplenze brevi**. Mentre il finanziamento per il fondo istituzione scolastica - FIS/MOF-, Esami di stato, Funzioni strumentali e incarichi specifici, ore eccedenti in sostituzione dei colleghi assenti e attività complementari di Educazione Fisica è stato solo oggetto di contrattazione con le R. S.U. d'istituto, ma con l'entrata in vigore della nuova normativa, non entrano in bilancio, ma pagati dalla DPT. La somma che compete al nostro istituto per gli 8/12 del 2012 è di € 140.258,76, lordo stato. Per il funzionamento la somma iscritta al bilancio è di € **10.912,00**, mentre il finanziamento per **stipendi al personale supplente temporaneo** è di € **12,245,00** lordo stato (comprensiva cioè dei contributi a carico dell'amministrazione che ammontano al 32,70%). Come specificato però nella stessa C.M. di assegnazione tale budget sarà integrato mensilmente dopo monitoraggio. Si pone in evidenza che nell'esercizio 2011 la spesa totale comprensiva dei contributi statali è stata di € **126.288,41**, già integrata per € **102.308,00**, per la differenza è stato creato un residuo attivo di € **23.980,41**.

✓ **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:** In data 17/01/2012 sono stati assegnati fondi per la legge 440/97 per € **1.493,54** da destinarsi all'aggiornamento del personale e € **2.593,93** finalizzati al pagamento delle visite fiscali ai dipendenti.

✓ **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 2012 di € **40.985,00** e fondi straordinari relativi al 2011 dovuti ai proventi dei bar gestiti negli altri istituti per € **2.661,00**. € 150,00 per fondo incentivazione e promozione turistico Appennino. Sia il contributo ordinario che quello straordinario è stato ridotto rispetto al 2011 rispettivamente di € **1.325,00** l'ordinario e di **456,00** quello straordinario.

✓ **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. Il calcolo è stato effettuato in via cautelativa per un numero di alunni appena inferiore a quello frequentanti l'anno scolastico in corso 1.214, anche in considerazione delle richieste di esonero totale o parziale. La citata delibera dispone la ripartizione della voce per:
- **40% dell'introitato pari a € 41.200,00 per il funzionamento generale sono stati così distribuiti in uscita:**
 - ◆ **Funzionamento Amministrativo Generale € 29.700,00:** 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 € 2.465,00 -).
 - ◆ **Funzionamento didattico generale € 7.000,00:**per l'acquisto di materiale didattico per il funzionamento dei laboratori: di chimica, di biologia, lingue, informatica, ed. fisica, ecc.
 - ◆ **Spese d'investimento:€ 4.500,00** accantonamento di fondi per il finanziamento di nuove attrezzature.
- **60% dell'introitato pari a € 61.800,00 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 € 47.000,00.**
 - ◆ **Progetto T.A.S.S.O.N.I. CANSAT ITALY per € 6.000,00;**
 - ◆ **Spese d'investimento: € 8.800,00** accantonamento di fondi per il finanziamento di nuove attrezzature.

Inoltre sono preventivate di incassare sempre come contributi- famiglia vincolati- versati dagli alunni per la partecipazione ai progetti e per il rimborso delle fotocopie.

- **partecipazione alle visite d'istruzione.** La somma indicata è provvisoria e si basa sulla valutazione delle richieste di visita d'istruzione richieste e dei preventivi pervenuti.

✓ **5.3 Altri non vincolati:** include contributi provenienti dall'Istituto cassiere e utilizzo locali scolastici.

✓ **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:** relativamente agli interessi saranno oggetto di variazione di bilancio in corso d'anno, mentre vengono incassati € 63.00 dovuti ad un rimborso da parte delle ferrovie per un errato versamento per un preventivo per una visita d'istruzione.
- ✓ **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'	166.399,50		
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. 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		86.449,93	
A02 Funzionamento didattico generale Materiale di cancelleria, Carta per fotocopie ad uso Didattico, Stampati per il funzionamento didattico Abbonamento a riviste periodiche		9.000,00	

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		
A03 Spese di personale		
Supplenze brevi e saltuarie		12.415,00
Recupero e sportello		8.777,90
A04 Spese di investimento		34.459,67
A05 Manutenzione edifici		15.297,00
P - PROGETTI	300.483,59	
P01 Progetti attività curriculare-extracurricolare		97.261,95
P02 Progetto Gite e Visite d'istruzione		191.861,40
P03 Progetto aggiornamento personale		2.963,19
P06 Progetto Archivi		0
P07 Progetto Comenius		0
P09 Progetto Patentino		0
P10 Progetto T.A.S.S.O.N.I. : Tiny Accelerated Solitary Space....		8.3967,05
P11 Fondi ufficio XII - ex CSA Modena		0
ALTRE ATTIVITA'	17.155,96	
G01 Azienda agraria		
G02 Aziende speciali		
G03 Attività per conto terzi		
G04 Attività contrattuale		
R98 Fondo di riserva		1.000,00
Z01 Disponibilità da programmare		16.155,96
Totale uscite	484.039,05	

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.

- ✓ **A2 Funzionamento didattico generale:** anche per questo aggregato si è fatto riferimento a quanto impegnato negli esercizi precedenti.
- ✓ **A3 Spese di personale,** tutte le voci sono comprensive delle ritenute a carico del lavoratore e dello Stato:
 - ✓ **Supplenze brevi e saltuarie:** trattamento fondamentale concernente il personale assunto per supplenze brevi e saltuarie, la voce è pari al finanziamento ricevuto a tale scopo;

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 ampiamente rivoluzionata da due anni 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.
 - **Sportello di supporto didattico, anche on line**
forma di recupero/ sostegno rivolta a piccoli gruppi, a cui gli studenti in difficoltà si rivolgono individualmente o su indicazione del docente

Lo sportello on line, **in via di attivazione**, consentirà a tutti gli studenti di ottenere supporto, da casa, nello studio individuale di alcune discipline.
 - **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 (designazione Collegio Docenti)	Compiti definiti dalla normativa vigente (D.L. 626/94)
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 solo 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. Di seguito genericamente vengono riportati alcune delle tematiche principali delle attività progettuali. I Progetti analiticamente sono riportati nell'allegato al POF già sottoposto all'approvazione del Consiglio D'Istituto:

Progetto	Destinatari	Obiettivi
Accoglienza classi prime	prime	Il progetto nasce dalla consapevolezza delle difficoltà connesse al passaggio dalla Scuola Media alla Scuola Superiore, e mira a prevenire il disagio e favorire un positivo inserimento nel nuovo ambiente. In tal senso "accoglienza" significa non solo orientamento spazio-temporale, ma anche e soprattutto inserimento in un ambiente ospitale, aiuto nella costruzione del gruppo classe, facilitazione nella socializzazione e nella conoscenza di sé, sostegno nella definizione di un corretto metodo di studio.

<p>Progetto Istruzione Domiciliare</p>		<p>Nel caso di alunni che per gravi motivi di salute non possono frequentare la scuola per un lungo periodo il Liceo predispone l'attivazione di Progetti di Istruzione Domiciliare, allo scopo di garantire il diritto allo studio, impegnando lo studente in attività didattiche che diventino parte integrante del processo terapeutico.</p>
<p>Progetto matematica</p>		<p>Sulla base degli esiti di ricerche internazionali (OCSE - PISA) e di una attenta valutazione dei risultati degli studenti , La Dirigenza e i Docenti del Liceo hanno avviato un percorso di riflessione e di elaborazione di nuove strategie didattiche per favorire il successo formativo degli studenti nell'area matematica.</p> <p>Si segnalano in particolare attività di ricerca-azione condotte a partire dall'a.s. 2009-2010, quando il Liceo Tassoni ha promosso la costituzione di una rete di scuole, allo scopo di realizzare interventi mirati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornire agli studenti solide competenze di base nell'area matematico-scientifica, - innalzare il livello qualitativo delle conoscenze disciplinari - Innalzare la qualità dell'insegnamento, valorizzando la professionalità dei docenti. - istituire un proficuo confronto tra scuola secondaria di primo grado e primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, nell'ottica della continuità, tenendo conto che il primo biennio del Liceo completa l'obbligo scolastico <p>Nell'a.s. 2009-2010, grazie a finanziamenti concessi dalla Regione Emilia Romagna, ha poi promosso un Workshop rivolto a docenti delle scuole medie e superiori, i cui Atti</p>

		<p>rappresentano la sintesi di un elevato momento di confronto e riflessione sulle pratiche didattiche, oltre che un repertorio di materiali e schede utilizzabili nella pratica didattica quotidiana.</p> <p>Nell'a.s. 2010-2011 si è realizzata un'attività di aggiornamento in rete con altri licei della città e della provincia transdisciplinare sull'area matematico-scientifica</p> <p>Nell'a.s. 2011-2012 vengono privilegiate le attività didattiche di approfondimento per promuovere le eccellenze , di sostegno agli studenti delle classi quinte, di recupero delle carenze.</p> <p>Inoltre il Liceo Scientifico "A. Tassoni" è stato scelto come Presidio Territoriale per la provincia di Modena per il Piano per l'insegnamento delle Scienze Sperimentali (ISS) che si rivolge al sistema scolastico italiano con lo scopo di promuovere un cambiamento duraturo ed efficace nella didattica delle Scienze Sperimentali. Il piano, che è coordinato dal Dirigente Scolastico e da tre docenti tutor, attraverso l'attività del presidio si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ promuovere la costituzione di comunità pratiche; ▪ favorire la collaborazione dell'insieme delle risorse professionali e culturali presenti nel territorio (Associazioni di docenti, Musei, Università, Parchi, etc.); ▪ indurre cambiamenti significativi della didattica disciplinare o di area disciplinare attraverso la metodologia della ricerca-azione; ▪ individuare, produrre e condividere materiali didattici. <p>Il Presidio si configura anche come spazio aperto alla ricerca e sperimentazione scientifica per tutti i docenti e gli studenti.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Progetto Scienze sperimentali</p>		<p>Accanto a tradizionali e ormai consolidati progetti relativi al potenziamento dell'uso dei laboratori, dal corrente anno scolastico il Liceo, in rete con altre scuole, promuove iniziative di confronto e riflessione fra docenti su criticità e opportunità dell'insegnamento delle scienze sperimentali nel primo biennio del Liceo attraverso una didattica laboratoriale, allo scopo di pervenire alla definizione di buone pratiche didattiche e alla produzione di materiale fruibile dai docenti partecipanti.</p>
<p><i>Educazione linguistica/interculturale</i> (scienze/fisica)</p>		<p>Allo scopo di potenziare l'apprendimento delle lingue straniere, che concorre ad accrescere le possibilità di successo formativo e professionale futuro, il Liceo prevede la presenza di percorsi didattici con esperti di madrelingua, stages linguistici, corsi di preparazione alle Certificazioni (First Certificate, Goethe Institut B1/B2), corsi extracurricolari di tedesco e francese per gli alunni delle classi prime, un progetto di apprendimento dell'inglese scientifico.</p>
<p>Integrazione alunni stranieri</p>	<p>tutte</p>	<p>il collegio docenti ha stilato ed approvato un protocollo d'accoglienza, che persegue la finalità di facilitare l'ingresso a scuola dei ragazzi stranieri, sostenerli nella fase d'adattamento al nuovo ambiente e fornire loro gli strumenti necessari per il raggiungimento di un positivo andamento scolastico, nella convinzione che il loro inserimento costituisca occasione di arricchimento culturale e di innovazione didattica</p>

<p>Educazione alla cittadinanza Progetto Cittadinanza e Costituzione</p>		<p>In applicazione dell'istituzione dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione (legge n. 169 del 2008) il liceo ha introdotto in tutte le classi progetti transdisciplinari che prevedono l'approfondimento dello studio del testo costituzionale, attraverso l'interazione tra approccio teorico e dimensione esperienziale, secondo varie metodologie. Il progetto persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Offrire, nell'ambito delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo sviluppo dei singoli e della collettività, le competenze civiche e sociali per vivere una cittadinanza attiva: si leggono queste competenze di cittadinanza nello sfondo valoriale del testo costituzionale. ▪ Promuovere la conoscenza di norme che regolano la vita del Liceo e la partecipazione delle diverse componenti scolastiche alla loro redazione, promozione e valorizzazione. ▪ Promuovere atteggiamenti personali e comportamenti di cittadinanza attiva e partecipativa, ispirata ai principi della Costituzione, attraverso esperienze di partecipazione alla vita scolastica, quali occasioni di riflessione, approfondimento, discussione e proposta <p>L'eventuale valutazione dell'attività svolta contribuisce alla valutazione complessiva dell'insegnamento di storia.</p>
<p>Integrazione alunni diversamente abili</p>		<p>L'inserimento dell'alunno disabile, che è portatore delle stesse esigenze dei coetanei, si propone di favorirne lo sviluppo psicologico e realizzarne le potenzialità. Le specifiche problematiche sono affrontate, all'interno dell'Accordo di programma provinciale, per individuare le metodologie d'intervento più adeguate in rapporto alle singole situazioni.</p>
<p>Educazione ambientale</p>		<p>Il Liceo è da tempo sensibile alle tematiche ambientali, che affronta con iniziative mirate a stimolare la riflessione su comportamenti e stili di vita, sul tema delle risorse e dei consumi valorizzando gli spunti educativi che il contesto ambientale presenta</p>

Educazione alla lettura		Rivolto in particolare agli studenti delle classi prime, propone percorsi di lettura guidata e di approfondimento della conoscenza del patrimonio librario del Liceo e del territorio <i>Inoltre il Liceo partecipa ogni anno alla "Settimana delle biblioteche scolastiche", collaborando all'organizzazione dell'evento con varie iniziative</i>
La Biblioteca della Legalità		Intorno al nucleo di testi che costituisce la sezione specialistica della " Biblioteca della Legalità" si va sviluppando un'offerta di iniziative ed incontri di studio e di cittadinanza attiva rivolti agli studenti, alle altre scuole, alla città

Progetto	Destinatari	Obiettivi
Attività Complementari di Ed. Fisica (Centro Sportivo Scolastico)	tutti gli alunni	Motivare ad un impegno continuativo finalizzato ad un confronto agonistico; suscitare il desiderio di un miglioramento personale; acquisire competenze specifiche; socializzare e collaborare per un obiettivo comune; recupero di capacità fisiche individuali - come da linee guida del MIUR

Il quadro seguente indica il numero massimo di ore funzionali all'insegnamento che ogni gruppo di lavoro può svolgere (come previsto dalla contrattazione sindacale a livello dell'istituzione scolastica) e il relativo impegno di spesa per la sola componente docente. Sono riportati i riferimenti alla tabella con le indicazioni analitiche degli incarichi e dei nomi.

Gruppi di lavoro e di responsabilità	Costo	Tabella di rifer. FIS
Collaboratori del Dirigente Scolastico	18.584,00	Tab. 1
Coordinatori di materia- Coordinamento Dipartimenti disciplinari	10.105,05	Tab. 2
Coordinatori di classe e Segretari Consigli di classe	60.690,00	Tab. 3
Docenti Referenti: Teatro, DSA, Handicap, Certamina biennio e triennio, Patentino, Centro sportivo scolastico, Giornalino di Istituto, Laboratorio disegno, Biblioteca, Integrazione alunni stranieri, Sicurezza, M.E.P. , Ed.Salute, Responsabile Sicurezza ecc.	18.351,70	Tab. 4

Comitato Valutazione dei Docenti	361,68	Tab. 5
Responsabili classi quinte e presentazione doc. 15 maggio	5.807,50	Tab. 6
Disponibilità docenti 1° ora	1.556,41	Tab. 7
Orientamento in Ingresso	6.969,00	Tab. 8
Prove Invalsi	4.646,00	Tab. 9
Ore da liquidare con FIS per partecipazione a Progetti	9.639,85	Tab. 10
Addetti al Pronto Soccorso e Antincendio	929,20	Tab.11
Cordinatori classe con alunni DSA	1.393,80	Tab.12
Fondi Idei per Recupero e Sportello	17.253,60	
Flessibilità organizzativa e Didattica	7.421,84	
TOTALE	148.044,19	

- ✓ **Attività integrativa personale ATA:** la tabella seguente riporta il relativo riepilogo per attività (la tabella con i nominativi interessati è allegata alla contrattazione d'istituto)

Attività	Costo
PRONTO SOCCORSO E ANTINCENDIO	2.731,14
APERTURA SCUOLA SABATO E DOMENICA	1.294,02
GESTIONE DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO	663,60
COLLABORAZIONE CON PRESIDENZA, SEGR. E DSGA	663,60
MAGGIOR CARICO DI LAVORO COLLABORATORI	8.958,60
COLLABORAZIONE CON SEGRETERIA COLL. SCOL.	829,50
MAGGIORRE DISPONIBILITÀ PER COLLABORAZIONE FUORI MANSIONARIO COLL.SCOL.	6.470,10
MAGGIOR CARICO DI LAVORO ASS. AMMINISTRATIVI	6.156,80
SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI ASS. AMM.	6.156,80
Accantonamento per Attività Straord.	2.744,68
GESTIONE FOTOCOPIATRICI	1.990,80
ATTIVITA' ASSISTENTI TECNICI	5.194,80
totale	43.854,44

Funzioni strumentali Docenti: il Piano Annuale delle attività è realizzato attraverso una organizzazione che prevede impegni aggiuntivi del personale finalizzate alla gestione e piena attuazione del POF. A tal scopo sono attivate le Funzioni strumentali al POF, individuate dal Collegio Docenti e riferite a diverse Aree di responsabilità. La tabella seguente riporta il compenso per ciascuno dei destinatari stimato sulla scorta dell'esperienza dell'esercizio precedente.

Area	Costo
Cittadinanza e Costituzione	2.415,51
Orientamento in Ingresso	2.090,03
Orientamento in Uscita	2.090,03
Viaggi e visite d'istruzione	2.090,03
Educazione alla salute	2.090,03
Scambi e gemellaggi,intercultura, educazione alla Cittadinanza Europea	2.090,03
totale	12.865,64

- ✓ **Incarichi aggiuntivi personale ATA:** sulla base degli obiettivi descritti nel POF, è stato progettato un piano di lavoro riguardante i servizi generali, tecnici e amministrativi che garantisce unitarietà di gestione e coerenza di contenuti. Le finalità istituzionali sono state trasformate in obiettivi specifici e concreti tenendo presente le risorse personali disponibili, gli strumenti in dotazione e i vari reparti e uffici come previsto dalla contratto a livello di istituzione scolastica. La tabella riporta l'onere previsto:

Ruolo	Numero	Costo
Collaboratori Scolastici	7	5.068,15
Assistenti Amministrativi	2	2.200,00
Assistenti Tecnici	2	2.200,00
	11	9.468,15

- ✓ **A04 Spese di investimento:** Nell'esercizio finanziario 2011 sono stati completati i lavori nelle aule per rendere funzionante un servizio di gestione centralizzata delle attività amministrative da visionare e proiettare in tutte le aule; questo grazie all'istallazione di un proiettore e un computer in ogni aula. Inoltre è stato già preventivato l'acquisto di attrezzature che permetteranno l'ascolto in diretta o dopo registrazione di lezioni effettuati dai nostri docenti a di esperti esterni. Si sta procedendo all'acquisizioni di preventivi per il montaggio di telecamere per il controllo dell'ingresso principale e di quelli secondari. E' da evidenziare che in questi ultimi due anni la capacità per

spese di investimento dell'istituto è notevolmente aumentata per i contributi dei privati. I finanziamenti ministeriali permangono, invece, inconsistenti o completamente assenti.

- ✓ **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:** finanziati in minima parte da fondi statali L. 440/97 e per la quasi totalità da fondi provenienti dal contributo dei genitori e da contributi di privati, raggruppa tutte le attività di progettazione. 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 cronologica riproposta all'interno del POF. E' stata redatta una scheda finanziaria per ogni singolo progetto (Modello B - art. 2 c.6), ed una generale che raggruppa l'intera spesa imputata all'aggregato. La tabella seguente riporta sinteticamente solo alcuni progetti qui rientranti :

Progetto	Destinatari	Obiettivi
Ambito Scientifico		
Laboratorio biotecnologie	Tutte le classi terze e quarte	promozione dell'alfabetizzazione scientifica nell'ambito della biologia molecolare e delle sue applicazioni biomediche e biotecnologiche, far conoscere le frontiere della biologia e la valenza interdisciplinare degli studi universitari in questo settore
Olimpiadi di Chimica	classi quarte	favorire la motivazione all'approfondimento di tematiche chimiche; potenziare capacità logiche attraverso la soluzione di test; potenziare l'approccio intuitivo alla soluzione di problemi
Olimpiadi di Matematica e Fisica	Matematica: tutte le classi Fisica: classi del triennio	sviluppare capacità logico-deduttive di modellizzazione di situazioni nuove, in relazione a problemi "divertenti" che utilizzano in "modo insolito" nozioni di matematica e fisica
Giochi Matematici	destinatari : tutti gli alunni	Far cimentare gli allievi con problemi di matematica "divertenti" e che richiedono una capacità di modellizzazione che richiede un uso "originale" delle nozioni apprese nei programmi curricolari e rilevanti capacità logico-deduttive

Progetto Lauree Scientifiche	Classe quarte e quinte	motivare gli studenti ad una scelta universitaria consapevole, proporre metodologie di pratica sperimentale realizzate all'università, imparare a redigere una relazione finale sperimentale, potenziare contenuti di chimica tramite l'approccio sperimentale
Test facoltà scientifiche	Classe quarte e quinte	acquisire abilità nella soluzione di test a scelta multipla; potenziare l'approccio intuitivo alla soluzione di problemi di chimica
AREA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA		
		Attivare l'insegnamento della disciplina "Cittadinanza e costituzione", secondo lo spirito delle "Linee guida" emanate dal MIUR(4 marzo 2009); offrire, nell'ambito delle conoscenze e delle competenze necessarie per lo sviluppo dei singoli e della collettività, le competenze civiche e sociali per vivere una cittadinanza attiva: si leggono queste competenze di cittadinanza nello sfondo valoriale del testo costituzionale.
		Sono compresi in questa area vari progetti: Educare al benessere in classe Partenze,arrivi.Cosa significa essere cittadini italiani in un mondo di trasformazione? Globalizzazione:Economia ed Etica L'Europa vicino a noi/Educare all'Europa(sost.MEP) Volontariato L'altra sponda del mediterraneo
Il Giornalino della scuola : Elemento 38		Informare la comunità studentesca dell'operato degli organi collegiali e delle iniziative interne alla scuola; informare la comunità studentesca dell'operato degli organi collegiali e delle iniziative interne alla scuola; presentare recensioni di carattere letterario, musicale, cinematografico e di altre pubblicazioni giudicate interessanti per i giovani.
Ambito linguistico ed interculturale		
Insegnante di madrelingua inglese	Classi seconde terze e	potenziamento motivazione allo studio; miglioramento delle abilità di listening e di speaking; arricchimento del lessico e delle

	quarte	strutture linguistiche; aumento della coesione del gruppo classe
First Certificate	classi quarte e quinte	preparare alunni che si segnalano per profitto brillante nella lingua inglese ad affrontare l'Esame First Certificate. circa 75 alunni
Certificazione Lingua tedesca	Seconde, terze e quarte	preparare alunni con profitto brillante ad affrontare l'esame B1 o B2, fornendo indicazioni sull'esame e somministrando prove simili
Madrelingua tedesca	Quarte e quinte	potenziamento abilità comunicative, arricchimento del lessico e delle strutture linguistiche; potenziamento della capacità di lavorare in gruppo
Corsi di lingua francese e tedesco		Per le classi prime e seconde del nuovo ordinamento.
PROGETTI D'ISTITUTO E ALTRI - PROGETTI GENITORI/ALUNNI		
Il quotidiano in classe	TUTTE LE CLASSI	riflettere collettivamente ed individualmente sulle problematiche di maggiore rilievo del mondo attuale per stimolare lo sviluppo delle capacità critiche degli studenti; l'analisi della struttura dei testi sarà preliminare alla produzione scritta di articoli; le conoscenze acquisite su specifici argomenti potranno poi essere utilizzate per la produzione di saggi brevi.
Orientamento in ingresso	CLASSI PRIME	fornire agli studenti e alle famiglie informazioni sulla scuola e sui piani di studio per favorire una scelta consapevole
Orientamento in uscita	CLASSI 4° e 5°	sostenere gli studenti delle classi quarte e quinte nella scelta della Facoltà universitaria
Accoglienza	CLASSI PRIME	Il progetto nasce dalla consapevolezza delle difficoltà connesse al passaggio dalla Scuola Media alla Scuola Superiore, e mira a prevenire il disagio e favorire un positivo inserimento nel nuovo ambiente. In tal senso "accoglienza" significa non solo orientamento spazio-temporale, ma anche e soprattutto inserimento in un ambiente ospitale, aiuto nella costruzione del gruppo classe, facilitazione nella socializzazione e

		nella conoscenza di sé, sostegno nella definizione di un corretto metodo di studio.
Lezioni sul '900	TERZE, QUARTE E QUINTE	Un appuntamento, riproposto da anni con elevato gradimento dei partecipanti, su grandi temi della cultura del '900, come supporto agli studenti delle classi quinte e offerto alle scuole del territorio e alla città. Obiettivi perseguiti: fornire conoscenze più ampie di autori, movimenti, temi del Novecento non adeguatamente approfonditi in ambito curricolare; proporre ulteriori strumenti per affrontare in modo sicuro e consapevole l'esame di stato
Il Giornalino della scuola: "Elemento 38"		informare la comunità studentesca dell'operato degli organi collegiali e delle iniziative interne alla scuola; presentare recensioni di carattere letterario, musicale, cinematografico e di altre pubblicazioni giudicate interessanti per i giovani.
Laboratorio teatrale autogestito dagli studenti		potenziamento del senso di responsabilità; arricchimento delle capacità espressive; motivazione alla realizzazione di un progetto comune; potenziamento dell'autostima; approccio guidato all'azione teatrale
Itinerari Scuola/Città Incontri con il CEIS	Tutte le classi interessate Genitori	I docenti delle varie discipline portano alcune classi in visita ai musei, orto botanico, planetario, terra mare ecc.

Non tutti i progetti gestiti in questo raggruppamento progettuale sono stati riportati nella presente relazione, si rimanda per una visione globale al POF.

- ✓ **P02 Progetto visite e viaggi d'istruzione:** sono preventivate tutte le spese inerenti le visite d'istruzione, in Italia e all'estero che gli alunni effettuano nel corso dell'intero anno scolastico 2011/2012, 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 20 dicembre 2011.

- ✓ **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.
- ✓ **P06- Progetto Archivi:** Durante l'esercizio 2010 è stato attivato questo progetto per la sistemazione del nostro archivio finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Non essendo ancora terminata l'attività si dovranno gestire dei fondi in conto residui e non si è potuto procedere alla chiusura del progetto.
- ✓ **P07 - Progetto Comenius:** nel 2010 sono stati attivati due progetti sulla mobilità alunni e docenti, interamente finanziati dall'ex Indire non ancora economicamente chiusi.
- ✓ **P09 - Progetto Patentino:** tutti gli anni arrivano fondi per l'attivazione di corsi per conseguire il patentino.
- ✓ **P10 - Progetto T.A.S.S.O.N.I. : Tiny Accelerated Solitary Space ... :** il progetto attivato nell'anno scolastico 2009/2010 è stato finanziato interamente da sponsor - Comune, Camera di Commercio, Cooperativa Bilanciai, dalla Ditta delle Bibite Tassoni, ecc. La continuazione del progetto per questo anno scolastico prevede un finanziamento di € 6.000,00 con fondi delle attività progettuali provenienti dai versamenti all'atto dell'iscrizione degli alunni; parte dai fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione, quale residuo di fondi dell'esercizio finanziario precedente.
- ✓ **R98 Fondo di riserva :** costituito nel rispetto del D.M. 44/01 con un importo non inferiore al 5% del finanziamento ordinario Ministeriale, non rispettato in quanto dal 2008 il finanziamento ordinario comprende fondi FIS, Supplenze ecc. Pertanto si è calcolata una percentuale pari a € 1.000,00
- ✓ **Z01 Disponibilità da programmare:** l'importo € 16.155,96 è stato accantonato, 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 è 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, hanno una loro 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 2011 evidenzia costi per € 98.514,56 mentre il finanziamento per il 2012 assomma ad € 95.449,93 inferiore per € 3.064,63 perché in questi ultimi anni si è riuscito a 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 ad acquisto e rinnovo di materiale di laboratori ed uffici si è dovuto ricorrere a contributo Genitori. Per il 2012 sono iscritti a bilancio i fondi dei genitori pari a € 13.300,00.

Viene inserita 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 funzionalità dell'Istituto e propone al Consiglio d'Istituto l'approvazione del programma per l'esercizio finanziario 2012 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)

Predisposto dal Dirigente il **20/01/2012**

Proposto alla Giunta Esecutiva il _____

Approvato dal Collegio dei Revisori _____

Approvato dal Consiglio d'istituto il _____