



# **Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"**

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

<http://www.liceotassoni.it>  
[info@liceotassoni.it](mailto:info@liceotassoni.it)  
[mops02000b@pec.istruzione.it](mailto:mops02000b@pec.istruzione.it)



## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

*Dirigente Scolastico: dott.ssa Luciana Contri*

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

## Premessa

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

- D.l. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”
- Nota Prot. n. 8110. del 17-12-2012 del Ministero Pubblica Istruzione : Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013.

In via preliminare si fa osservare 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 la liquidazione delle ore effettuate in sostituzione dei colleghi assenti(ore eccedenti). A partire dall'esercizio finanziario 2013 questo nuovo modo di gestione con parziale integrazione delle risorse di cui l'istituto può disporre viene modificato. Infatti i finanziamenti delle spese per supplenze non entreranno più in bilancio ma verranno, come i Compensi Accessori, trasferiti direttamente al Tesoro per la liquidazione ai supplenti temporanei. Quindi i fondi assegnati al nostro istituto da iscrivere in bilancio, pari a € **10.880,00**, sono solo quelli relativi al funzionamento periodo gennaio - agosto 2013; mentre il periodo settembre- dicembre sarà: “ **oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti**” come recita al C.M. 8110 del 17/12/2012. Si segnala inoltre, che a tutt'oggi non è stata comunicata la somma assegnata alla scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali relativi al periodo da gennaio ad agosto 2013 ( FIS-MOF, Ore eccedenti, Funzioni Strumentali, Esami di Stato, Incarichi Aggiuntivi, ecc.)che però, anche questi fondi, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il “CEDOLINI UNICO” **non devono essere iscritta in bilancio, né accertata.**

Il programma annuale è stato redatto, quindi, secondo i criteri di cui sopra in ottemperanza alla C.M. 8110 del 17/12/2012 e successive integrazioni e modificazioni.

## 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 avvale ancora oggi di una succursale in via Reggianini dove vengono ospitate alcune classi.

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.

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 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 2012/2013 gli studenti iscritti erano 1238, frequentanti alla data odierna 1193; 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 2013/2014 fermo restando la previsione di 10 classi prime in entrata.

|                          | 2012/2013 |        | 2013/2014 |        |
|--------------------------|-----------|--------|-----------|--------|
| INDIRIZZO                | ALUNNI    | CLASSI | ALUNNI    | CLASSI |
| NUOVO ORDINAMENTO        | 717       | 29     | 967       | 39     |
| TRADIZIONALE             | 0         | 0      | 0         | 0      |
| P.N.I.                   | 297       | 13     | 148       | 6      |
| SECONDA LINGUA STRANIERA | 85        | 4      | 49        | 2      |
| SPERIMENTAZIONE SCIENZE  | 94        | 4      | 51        | 2      |
| TOTALE                   | 1193      | 50     | 1215      | 49     |

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente e amministrativo dell'Istituto è costituito da n. 121 unità, così come riepilogato nella successiva tabella.

|                              | TOTALE | RUOLO | INCARICHI<br>O<br>SUPPLENZE<br>ANNUALI | TEMPO<br>PIENO | PART-<br>TIME |
|------------------------------|--------|-------|--|----------------|---------------|
| <b>PERSONALE<br/>DOCENTE</b> | 91     | 73    | 18                                     | 76             | 15            |
| <b>PERSONALE<br/>ATA</b>     | 30     |       |  |                |               |
| DIRETTORE S.G.A.             |        | 1     |  | 1              |               |
| ASSISTENTI<br>AMMINISTRATIVI |        | 8     | 2*                                     | 10             |               |
| Docenti Utilizzati           |        | 1     |  | 1              |               |
| Assistenti Amministr.        |        | 3     |  | 2              | 1             |
| ASSISTENTI<br>TECNICI        |        |       |  |                |               |
| COLLABORATORI<br>SCOLASTICI  |        | 15    |  | 15             |               |
|                              | 121    | 101   | 20                                     | 105            | 16            |

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 Assistente Amministrativo è distaccato presso l'Ufficio Territoriali XII di Modena ed è sostituito da un supplente al 30 giugno.
- N. Assistente Amministrativo è assente per l'intero anno per Aspettativa per motivi di salute - senza assegni ed è sostituito da un supplente al 30 giugno.

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

La stesura del programma annuale 2013 avviene sulla base delle indicazioni che provengono dalle linee d'indirizzo dettate dal Consiglio d'Istituto dal punto per una massima attuazione al P. O. F. 2012/2013 adottato con delibera 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, sta 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, dall'anno scolastico 2010/2011, è stato applicato quanto previsto dal riordino per il Liceo Scientifico, che andrà applicato alle classi successive a regime negli anni futuri. Nel prossimo anno scolastico solo nelle classi quinte sopravvivono alcune sperimentazioni, bilinguismo, PNI, PNI+Scienze.***

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;
- ✓ 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 2013

Per l'anno finanziario 2013 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 fin dall'origine finalizzati e vincolati da parte dei genitori, di Enti e privati a copertura di spese obbligatorie: per il funzionamento, e per l'attività progettuale. L'avanzo di amministrazione residuo, dopo aver prelevato i fondi finalizzati confluiti nello stesso, come previsto dalla C. M. del 14/12/2009 prot. 9537 sarà iscritto nell'aggregato Z - disponibilità da programmare -. Per il 2013 il totale iscritto nell'aggregato Z è di euro 18.131,48. L'avanzo prelevato, perché finalizzato, ammonta a € 179.146,98 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 € 49.500,00 accantonati per la maggior parte nell'aggregato riservato agli investimenti -per l'aula di registrazione e video conferenza e fondi per funzionamento; € 129.646,98 per attività progettuali avviate ad inizio scuola che saranno posti in pagamento nel corso del 2013, residui finanziamenti progetto CANSAT T.A.S.S.O.N.I., fondi per visite e viaggi d'istruzione, fondi destinati ai recuperi 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 |
|-----------|---|-------------------|------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Avanzo di amministrazione al 31.12.2012</b>                  | <b>197.778,46</b> |            |           |
|           | 1.1 non vincolato   |                   |            |           |
|           | 1.2 vincolato   |                   | 197.778,46 |           |
| <b>2</b>  | <b>Finanziamento dello Stato</b>                                | <b>12.380,00</b>  |            |           |
|           | 2.1 Dotazione ordinaria   |                   | 10.880,00  |           |
|           | Dotazione funzionamento   |                   |            | 10.880,00 |
|           | Supplenze brevi   |                   |            | 000       |
|           | 2.2 dotazione perequativa                                       |                   | -          | 0         |
|           | 2.3 altri finanziamenti non vincolati                           |                   | -          | 0         |
|           | 2.4 altri finanziamenti vincolati :<br>Alternanza Scuola Lavoro |                   | 1.500,00   | 1.500,00  |
| <b>3</b>  | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                              |                   |            |           |
|           | 3.1 dotazione ordinaria   |                   | -          |           |
|           | 3.2 dotazione perequativa                                       |                   | -          |           |
|           | 3.3 altri finanziamenti non vincolati                           |                   | -          |           |
|           | 3.4 altri finanziamenti vincolati                               |                   | -          |           |
| <b>4</b>  | <b>Finanziamenti da Enti locali</b>                             | <b>40.393,00</b>  |            |           |
|           | 4.1 Unione Europea  |                   | -          |           |
|           | 4.2 Provincia di Modena non vincolati                           |                   |            |           |
|           | 4.3 Provincia di Modena vincolati                               |                   | 40.393,00  |           |
|           | Spese economali, - fondo ordinario 2013                         |                   |            | 22.551,00 |
|           | Manutenzione  |                   |            | 12.727,00 |
|           | Rinnovo arredi  |                   |            | 5.115,00  |
|           | 4.4 Comune di Modena non vincolati                              |                   | -          |           |
|           | 4.5 Comune di Modena vincolati                                  |                   |            | 0 0       |
|           | 4.6 altre Istituzioni   |                   |            |           |
| <b>5</b>  | <b>Contributi da privati</b>                                    | <b>285.000,00</b> |            |           |
|           | 5.1 Famiglie non vincolati                                      |                   |            |           |
|           | 5.2 Famiglie vincolati  |                   | 272.000,00 |           |

|   |                   |           |            |
|---|-------------------|-----------|------------|
| <p>Totale previsione da versamento alunni per iscrizione € 85,00 per 1200 alunni con arrotondamento in meno di € 2000,00 per un totale 100.000,00<br/> contributo genitori - quota funzionamento generale e didattico , Investimenti - 40% COME DA DELIBERA C.d.I.<br/> contributo genitori -quota progetti:genitori, studenti, docenti , POF , <b>Investimenti</b> - Contrib. € 10 per alunni - 60% DEL TOTALE tessere acquistate dagli alunni per le fotocopie<br/> copertura delle spese relative alla partecipazione alle visite d'istruzione<br/> Contributi alunni per progetti</p> |                   |           | 40.000,00  |
|   |                   |           | 60.000,00  |
|   |                   |           | 0          |
|   |                   |           | 160.000,00 |
|   |                   |           | 12.000,00  |
| 5.3 Altri non vincolati   |                   |           |            |
| Fondi Istituto Cassiere 0,00  |                   |           | 0          |
| Utilizzo Aula Magna e altri locali  |                   |           |            |
| 5.3 Altri vincolati   |                   |           |            |
|   |                   | 13.000,00 |            |
| contributo gestore delle macchine per il ristoro  |                   |           | 9.000,00   |
| contributo gestore delle merendine per il ristoro   |                   |           | 4.000,00   |
| <b>6 Provenienti da gestioni economiche</b>   | -                 |           |            |
| <b>7 Altre entrate e interessi c/c bancario</b>   |                   | 0         | 0          |
| <b>8 Mutui</b>  | -                 |           |            |
| <b>99 Fondo minute spese D.S.G.A.</b>   |                   |           |            |
| <b>Totale entrate</b>   | <b>535.551,46</b> |           |            |

A commento delle voci e sottovoci, si evidenzia:

- ✓ **1 Avanzo di amministrazione:** dal Modello C "Situazione amministrativa definitiva al 31.12.2012", 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. 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, secondo il calcolo effettuato con i parametri indicati dalle D.M. 21/07, per i soli 8/12, è di € **10.880,00**, come da comunicazione del 17/12/2012 del MIUR. Il finanziamento è relativo a: **al solo funzionamento**. 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 **non è stato ancora** oggetto di contrattazione con la R. S.U. d'istituto, in quanto non ancora ufficialmente comunicato l'importo, ma che comunque con l'entrata in vigore della nuova normativa, non entra in bilancio, ma liquidati direttamente attraverso la DPT. Anche il finanziamento **per stipendi al personale supplente temporaneo sarà gestito tramite il cedolino unico**.
- ✓ **2.2 dotazione perequativa:** non si prevedono assegnazioni finanziarie perequative.
- ✓ **2.3 altri finanziamenti non vincolati:** non si prevedono altre assegnazioni finanziarie non vincolate.
- ✓ **2.4 altri finanziamenti vincolati:** E' stato preannunciato un finanziamento di € **1.500,00** da destinarsi al progetto alternanza scuola lavoro.

✓ **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 economali, manutenzione e rinnovo arredi:
  - Fondo ordinario per l'anno 2012 di € **40.393,00** ridotto rispetto al 2012 di € **592,00**.

✓ **5 Contributi da privati:**

✓ **5.2 Famiglie vincolati:** include

- somma che si prevede di introitare dagli alunni iscritti al liceo come contributo da parte delle famiglie; la somma pro-capite è pari a € 85,00 ,fissata con delibera del Consiglio d' Istituto in data 23/11/2006. Il calcolo è stato effettuato in via cautelativa per un numero di alunni appena superiore a quello frequentanti l'anno scolastico in corso **1.193**, anche in considerazione delle richieste di esonero totale o parziale. La citata delibera dispone la ripartizione della voce per:
- **40% dell'introitato pari a € 40.000,00 per il funzionamento generale sono stati così distribuiti in uscita:**

- ◆ **Funzionamento Amministrativo Generale € 35.000,00:** per assicurazione alunni, spese di stampati, pagelle, registri, libretti delle giustificazioni, materiale di laboratorio, interventi di manutenzione degli stessi, spesa per le fotocopie dei docenti, rimborso per versamenti di contributo non dovuti (alunni che si iscrivono a gennaio e che a giugno chiedono trasferimento - nel precedente anno scolastico rimborsi per € 2.225,00 -).
- ◆ **Spese d'investimento: € 5000,00** accantonamento di fondi per il finanziamento di nuove attrezzature.
- **60% dell'introito pari a € 60.000,00 per la progettualità, e investimenti. La progettualità è riferita a tutta quella d'istituto presente nel POF, così distribuita in uscita:**
  - ◆ **Progetti curriculari ed extracurriculari - finanziamento di tutti i progetti del POF per € 48.000,00.**
  - ◆ **Progetto gite e visite d'istruzione 12.000,00;**

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, anche se con la modifica apportata dalla legge alle convenzioni di cassa nel 2012, saranno più le spese da pagare per la tenuta conto che gli interessi, in quanto non arrivano più fondi sul c/c oltre a quelle versate dagli enti e dai privati e famiglie.
- ✓ **8 Mutui :** non sono previste operazioni di finanziamento della specie.
- ✓ **9 Fondo minute spese D.S.G.A.:** si prevede di richiedere l'autorizzazione al Consiglio d'Istituto per permettere al D.S.G.A. di gestire il fondo per le minute spese per un importo massimo di € 500,00.

Analisi del Programma Annuale - Uscite

| Aggregato Voce e Sottovoce  | Aggregato         | Voce              | Sottovoce |
|---|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>A - ATTIVITA'</b>  | <b>156.273,00</b> |                   |           |
| <b>A01 Funzionamento amministrativo generale</b><br>Cancelleria, materiale per archiviazione<br>Pagelle e registri vari<br>Riviste<br>Materiali per il funzionamento amministrativo<br>Materiale tecnico specialistico<br>Materiale informatico<br>Edizione e stampa materiale informativo<br>Spese telefoniche<br>Stampa e rilegatura registri vari<br>Assicurazione per infortuni e r. c. del personale<br>Manutenzione attrezzature<br>Partecipazione alla rete di scuole superiori<br>Spese postali di gestione conto credito<br>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani<br>Rinnovo arredi scolastici:<br>Materiale per l'igiene e le pulizie<br>Costi bancari<br>Anticipo al D.S.G.A. per fondo minute spese |                   | <b>104.046,00</b> |           |
| <b>A02 Funzionamento didattico generale</b><br>Materiale di cancelleria, Carta per fotocopie ad uso<br>Didattico, Stampati per il funzionamento didattico<br>Abbonamento a riviste periodiche<br>Materiale di consumo per i laboratori<br>Materiale sanitario interventi di primo soccorso<br>Manutenzione ordinaria attrezzature laboratori<br>Assicurazione infortuni e r.c. degli alunni<br>Materiale bibliografico biblioteca degli alunni  |                   | <b>5.000,00</b>   |           |
| <b>A03 Spese di personale</b><br>Supplenze brevi e saltuarie<br><b>Recupero e sportello</b>   |                   |                   | 0<br>0    |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| A04 Spese di investimento   |            | 32.500,00  |
| A05 Manutenzione edifici  |            | 12.727,00  |
| P - PROGETTI  | 362.646,98 |            |
| P01 Progetti attività curriculare-extracurricolare                |            | 138.097,00 |
| P02 Progetto Gite e Visite d'istruzione                           |            | 194.797,00 |
| P03 Progetto aggiornamento personale                              |            | 2.855,00   |
| P06 Progetto Archivi  |            | 0          |
| P10 Progetto T.A.S.S.O.N.I. : Tiny Accelerated Solitary Space.... |            | 8.397,00   |
| P11 Corsi Recupero Alunni   |            | 15.955,50  |
| P12 Fondi ufficio XII - ex USP Modena                             |            | 1.045,48   |
| P13 Progetto alternanza scuola lavoro                             |            | 1.500,00   |
| ALTRE ATTIVITA'   | 18.631,48  |            |
| G01 Azienda agraria   |            |            |
| G02 Aziende speciali  |            |            |
| G03 Attività per conto terzi                                      |            |            |
| G04 Attività contrattuale   |            |            |
| R98 Fondo di riserva  |            | 500,00     |
| Z01 Disponibilità da programmare                                  |            | 18.131,48  |
| Totale uscite   | 535.551,46 |            |

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,** nessuna spesa è prevista per questo aggregato.

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

**Interventi didattici ed educativi integrativi ( IDEI e RECUPERO DEBITI FORMATIVI):**  
il liceo, nel rispetto della normativa 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<br>( modalità di designazione )        | Responsabilità   |
|---|--|
| Coordinatori dei Consigli di Classe e per materia<br>( nomina Dirigente ) | Mantenere e favorire i rapporti scuola-famiglia<br>Coordinare iniziative ed attività curricolari ed extracurricolari<br>Raccogliere indicazioni e proposte di studenti e docenti<br>Segnalare gli allievi che manifestano “disagio scolastico” |
| Comitato di Valutazione<br>( designazione Collegio Docenti)               | Compiti definiti dalla normativa vigente   |
| Tutor per i Docenti nell’anno di formazione<br>( nomina Dirigente )       | Sostegno nell’attività didattica.<br>Fornire consulenza per la preparazione della tesina.  |
| Responsabili di laboratorio<br>( nomina Dirigente )                       | Coordinare le attività.<br>Controllare le attrezzature.<br>Proporre nuovi acquisti   |

|   |  |
|---|--|
|   | Predisporre i piani di utilizzo dei laboratori.  |
| <b>Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei rischi<br/>( nomina Dirigente )</b> | Svolge attività di consulenza e assistenza tecnica al Dirigente Scolastico per la valutazione dei rischi e l'individuazione delle opportune soluzioni. |
| <b>Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza<br/>( designazione Collegio Docenti)</b>    | Compiti definiti dalla normativa vigente (D.L. 626/94)   |
| <b>Gruppi di lavoro e referenti delle commissioni<br/>( designazione Collegio Docenti)</b>    | 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  |
|--|--------------|--|
| <b>Accoglienza classi prime</b>        | <b>prime</b> | 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. |
| <b>Progetto Istruzione Domiciliare</b> |              | Indirizzato verso gli alunni che per gravi motivi di salute non possono frequentare la scuola per un lungo periodo. il Liceo ha predisposto un progetto attivando Istruzione Domiciliare, allo scopo di garantire il diritto allo studio, impegnando lo studente in attività didattiche che diventino parte integrante del processo terapeutico.   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| <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"> <li>- fornire agli studenti solide competenze di base nell'area matematico-scientifica,</li> <li>- innalzare il livello qualitativo delle conoscenze disciplinari</li> <li>- Innalzare la qualità dell'insegnamento, valorizzando la professionalità dei docenti.</li> <li>- 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</li> </ul> <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 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><b>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-</b></p> |
|----------------------------|---|

|                                      |  |  |
|--------------------------------------|--|--|
|                                      |  | <p><b>scientifica</b></p> <p><b>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.</b></p> <p><b>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:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>promuovere la costituzione di comunità pratiche;</b></li> <li>▪ <b>favorire la collaborazione dell'insieme delle risorse professionali e culturali presenti nel territorio (Associazioni di docenti, Musei, Università, Parchi, etc.);</b></li> <li>▪ <b>indurre cambiamenti significativi della didattica disciplinare o di area disciplinare attraverso la metodologia della ricerca-azione;</b></li> <li>▪ <b>individuare, produrre e condividere materiali didattici.</b></li> </ul> <p><b>Il Presidio si configura anche come spazio aperto alla ricerca e sperimentazione scientifica per tutti i docenti e gli studenti.</b></p> |
| <b>Progetto Scienze sperimentali</b> |  | <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><b>Educazione<br/>linguistica/interculturale<br/>(scienze/fisica)</b></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><b>Integrazione alunni stranieri</b></p>                                  | <p><b>tutte</b></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><b>Educazione alla cittadinanza</b><br/><b>Progetto Cittadinanza e Costituzione</b></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"> <li>▪ 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.</li> <li>▪ Promuovere la conoscenza di norme che regolano la vita del Liceo e la partecipazione delle diverse componenti scolastiche alla loro redazione, promozione e valorizzazione.</li> <li>▪ 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</li> </ul> <p>L'eventuale valutazione dell'attività svolta contribuisce alla valutazione complessiva dell'insegnamento di storia.</p> |
| <p><b>Integrazione alunni diversamente abili</b></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><b>Educazione ambientale</b></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<br><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 **DOVREBBE INDICARE** indica il numero massimo di ore funzionali all'insegnamento che ogni gruppo di lavoro può svolgere, ma a causa della mancata conclusione della contrattazione d'istituto, **parte economica, non essendo ancora pervenuto il budget da sottoporre a contrattazione.** Di seguito si riportano i soli dati relativi ai gruppi di lavoro e successivamente sarà portato all'attenzione del Consiglio d'Istituto la parte economica.

**DOCENTI**

| Gruppi di lavoro e di responsabilità   | Costo | Tabella di rifer. FIS |
|--|-------|-----------------------|
| Collaboratori del Dirigente Scolastico   | 0     | Tab. 1                |
| Coordinatori di materia- Coordinamento Dipartimenti disciplinari   | 0     | Tab. 2                |
| Coordinatori di classe e Segretari Consigli di classe  | 0     | Tab. 3                |
| Docenti Referenti: Teatro, DSA, Handicap, Certamina biennio e triennio, Centro sportivo scolastico, Giornalino di Istituto, Laboratorio disegno, Biblioteca, Integrazione alunni stranieri, Sicurezza, M.E.P. , Ed.Salute,ecc. | 0     | Tab. 4                |

|  |          |         |
|--|----------|---------|
| Comitato Valutazione dei Docenti                             | 0        | Tab. 5  |
| Responsabili classi quinte e presentazione doc.<br>15 maggio | 0        | Tab. 6  |
| Disponibilità docenti 1° ora                                 | 0        | Tab. 7  |
| Orientamento in Ingresso                                     | 0        | Tab. 8  |
| Prove Invalsi  | 0        | Tab. 9  |
| Ore da liquidare con FIS per<br>partecipazione a Progetti    | 0        | Tab. 10 |
| Addetti al Pronto Soccorso e<br>Antincendio                  | 0        | Tab. 11 |
| Cordinatori classe con alunni DSA                            | 0        | Tab. 12 |
| Fondi Idei per Recupero e Sportello                          | 0        |         |
| Flessibilità organizzativa e Didattica                       | 0        |         |
| <b>TOTALE</b>  | <b>0</b> |         |

- ✓ **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   | 0                |
| APERTURA SCUOLA SABATO E DOMENICA   | 0                |
| GESTIONE DI MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO                                    | 0                |
| COLLABORAZIONE CON PRESIDENZA, SEGR. E DSGA                                 | 0                |
| MAGGIOR CARICO DI LAVORO COLLABORATORI                                      | 0                |
| COLLABORAZIONE CON SEGRETERIA COLL. SCOL.                                   | 0                |
| MAGGIORRE DISPONIBILITÀ PER COLLABORAZIONE<br>FUORI MANSIONARIO COLL. SCOL. | 0                |
| MAGGIOR CARICO DI LAVORO ASS. AMMINISTRATIVI                                | 0                |
| SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI ASS. AMM.                                     | 0                |
| Accantonamento per Attività Straord.  | 0                |
| GESTIONE FOTOCOPIATRICI   | 0                |
| ATTIVITA' ASSISTENTI TECNICI  | 0                |
| <b>totale</b>   | <b>43.854,44</b> |

**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 LE FUNZIONI MA NON IL COMPENSO PER QUANTO DETTO SOPRA.

| Area   | Costo    |
|--|----------|
| Cittadinanza e Costituzione  | 0        |
| Orientamento in Ingresso   | 0        |
| Orientamento in Uscita   | 0        |
| Viaggi e visite d'istruzione   | 0        |
| Inclusione- DSA  | 0        |
| Progetti alunni diversamente abili                                     | 0        |
| Progetto alunni stranieri  | 0        |
| Accoglienza, recupero e sostegno                                       | 0        |
| Scambi e gemellaggi,intercultura, educazione alla Cittadinanza Europea | 0        |
| <b>totale</b>  | <b>0</b> |

- ✓ **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 dal contratto a livello di istituzione scolastica. La tabella riporterà l'onere quando contrattato.

| Ruolo                            | Numero   | Costo    |
|----------------------------------|----------|----------|
| <b>Collaboratori Scolastici</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Assistenti Amministrativi</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Assistenti Tecnici</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                                  | <b>0</b> | <b>0</b> |

- ✓ **A04 Spese di investimento:** Nell'esercizio finanziario 2012 sono stati montati in tutte le aule i computer ed i video proiettori per rendere funzionante, ormai a regime, il servizio di gestione centralizzata delle attività didattiche. computer in ogni aula. Sono state montate le telecamere per il controllo

dell'ingresso principale e di quelli secondari. Durante questo esercizio finanziario si procederà all'acquisto di attrezzature che permettano l'ascolto in diretta o dopo registrazione di lezioni effettuati dai nostri docenti o da esperti esterni. Le poste residue di finanziamento stanziato, saranno accantonate per l'ammodernamento dei laboratori esistenti obsoleti o poco funzionanti. 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   |
|---------------------------|-----------------|---|
| <b>Ambito Scientifico</b> |                 |   |
| Giochi di autunno         | Tutte le classi | far cimentare gli allievi con problemi di matematica "divertenti" e che richiedono capacità di modellizzazione, l'uso "originale" delle nozioni apprese nei programmi curricolari e rilevanti capacità logico-deduttive |
| 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 della Fisica                   | Tutte le classi                | far cimentare gli allievi con problemi di fisica che stimolino la loro capacità di modellizzazione e li orientino verso un apprendimento attivo della fisica   |
| Olimpiadi della Matematica               | 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 curriculari e rilevanti capacità logico-deduttive   |
| Olimpiadi di Scienze Naturali triennio   | Classe terze, quarte e quinte  | Stimolare negli studenti l'interesse per le Scienze naturali, motivare all'approfondimento di argomenti della realtà naturale  |
| 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  |
| Laboratorio di biologia molecolare       | Classe 4°                      | Promuovere l'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.  |
| <b>AREA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA</b> |                                |  |
|  |                                | 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:<br>Educare al benessere in classe<br>Partenze,arrivi.Cosa significa essere cittadini italiani in un mondo di trasformazione?<br>Globalizzazione:Economia ed Etica<br>L'Europa vicino a noi/Educare all'Europa(sost.MEP)<br>Volontariato<br>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.               |
| <b>Ambito linguistico ed interculturale</b>                   |                               |   |
| Insegnante di madrelingua inglese                             | Classi seconde terze e quarte | potenziamento motivazione allo studio; miglioramento delle abilità di listening e di speaking; arricchimento del lessico e delle 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.  |
| <b>PROGETTI D'ISTITUTO E ALTRI - PROGETTI GENITORI/ALUNNI</b> |                               |   |
| 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. |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Orientamento in ingresso</b>                                  | <b>CLASSI PRIME</b>                                       | fornire agli studenti e alle famiglie informazioni sulla scuola e sui piani di studio per favorire una scelta consapevole  |
| <b>Orientamento in uscita</b>                                    | <b>CLASSI 4° e 5°</b>                                     | sostenere gli studenti delle classi quarte e quinte nella scelta della Facoltà universitaria   |
| <b>Accoglienza</b>   | <b>CLASSI PRIME</b>                                       | 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. |
| <b>Lezioni sul '900</b>  | <b>TERZE, QUARTE E QUINTE</b>                             | 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   |
| <b>Il Giornalino della scuola: "Elemento 38"</b>                 |   | 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.   |
| <b>Laboratorio teatrale autogestito dagli studenti</b>           |   | potenziamento del senso di responsabilità; arricchimento delle capacità espressive; motivazione alla realizzazione di un progetto comune; potenziamento dell'autostima; approccio guidato all'azione teatrale  |
| <b>Itinerari Scuola/Città</b><br><br><b>Incontri con il CEIS</b> | <b>Tutte le classi interessate</b><br><br><b>Genitori</b> | 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'istruzioni, in Italia e all'estero che gli alunni effettuano nel corso dell'intero anno scolastico 2012/2013, 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 2012.
- ✓ **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. Essendo ancora terminata l'attività e pervenuti i fondi nel mese di gennaio 2013 si può procedere alla chiusura del progetto.
- ✓ **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 -La continuazione del progetto per questo anno scolastico prevede un finanziamento di € 8.397,00 accantonati dall'esercizio finanziario 2012 prelevati dall'avanzo di amministrazione, per l'attività del Cansat Europe. Mentre è stato presentato il progetto al MIUR per un finanziamento.
- ✓ **Corsi di Recupero Alunni:** i fondi sono pervenuti dal MIUR per il finanziamento delle attività di recupero rivolto agli alunni.
- ✓ **Fondi Ufficio Territoriale XII (ex USP) Modena:** Fondi USP da gestire per loro conto.
- ✓ **Progetto Alternanza Scuola-Lavoro:** Il finanziamento è pervenuto dopo la presentazione di un progetto all'Ufficio Scolastico Regionale per attività di alternanza scuola-lavoro rivolte agli alunni.
- ✓ **R98 Fondo di riserva :** costituito nel rispetto del D.M. 44/01 con un importo non inferiore al 5% del finanziamento ordinario Ministeriale, pari a € 500,00
- ✓ **Z01 Disponibilità da programmare:** l'importo € 18.131,48 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 2012 evidenzia costi per € 86.198,891 mentre il finanziamento per il 2013 assomma ad € 109.046,00 inferiore per € 10.649,70 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 al contributo Genitori, sponsor e privati. Per il 2013 sono iscritti a bilancio fondi pari a € 32.500,00.

**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 2013 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          | <u><b>20/01/2013</b></u>    |
| Proposto alla Giunta Esecutiva il     | <u><b>14/02/2013</b></u>    |
| Approvato dal Collegio dei Revisori   | <u>                    </u> |
| Approvato dal Consiglio d'istituto il | <u><b>14/02/2013</b></u>    |