



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Liceo Scientifico Statale "Alessandro Tassoni"**

PROGRAMMA ANNUALE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018  
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

*Dirigente Scolastico: dott.ssa Stefania Ricciardi*

*Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott.ssa Maria Pia Bertini*

## Premessa

La presente relazione è presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44 – Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”
  
- Nota Prot. n. 19107 del 28-09-2017 del Ministero Pubblica Istruzione: Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018.

Con tale nota i fondi assegnati al nostro Istituto sono per il **periodo gennaio – agosto 2018:**

- Funzionamento per € 20.380,42 e Alternanza Scuola Lavoro € 16.231,83 pari ad un totale da iscrivere in bilancio di

**€ 36.612,25;**

Il periodo settembre- dicembre 2018 sarà oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione.

La somma assegnata alla scuola quale dotazione finanziaria finalizzata al pagamento degli istituti contrattuali (FIS-MOF, Ore eccedenti, Funzioni Strumentali, Esami di Stato, Incarichi Aggiuntivi, ecc.) relativi al periodo gennaio - agosto 2018 e per il periodo settembre – dicembre 2017 rappresenta la disponibilità per l'anno scolastico 2017/2018 che sarà oggetto di contrattazione con la RSU e con i rappresentanti sindacali.

## Il Liceo

La situazione edilizia:

L'Istituto, a fronte dell'incremento del numero degli studenti iscritti, è stato ampliato con la costruzione dell'Ala Nuova. Da alcuni anni ormai non è necessario l'utilizzo della succursale in via Reggianini. Permane invece la necessità di avvalersi anche di strutture esterne per una parte delle attività sportive.

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

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

## La popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2017/18 gli studenti iscritti sono 1007; 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; per il prossimo anno scolastico si auspica la formazione di 8 classi prime in entrata per l'indirizzo scientifico e 1 classe per l'opzione di LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO.

	Alunni Iscritti	
	Numero classi	Alunni frequentanti
Prime	8	227
Seconde	9	219
Terze	8	207
Quarte	8	190
Quinte	7	164
Totale	40	1007

**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017.** La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

	NUMERO
DIRIGENTE SCOLASTICO	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	81

PERSONALE A.T.A.	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	2
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE A.T.A</b>	<b>23</b>

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

La stesura del programma annuale 2018 avviene sulla base delle indicazioni che contenute nel POF triennale aggiornato dal Collegio dei Docenti il e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 217 nella seduta del 30 Ottobre 2017.

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

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

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

alla luce ed in attuazione delle norme che regolano il mondo della scuola.

Il liceo si era già impegnato, negli anni scolastici precedenti, a sviluppare i processi riformatori con gradualità e a porre attenzione alla qualità dell'offerta perché la scuola di tutti non limiti le potenzialità di ciascuno, e come enunciato nel PTOF:

*“ 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”.*

Il percorso del liceo scientifico è dunque 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.

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

Il percorso dell'indirizzo Sportivo è volto all'approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline sportive all'interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali nonché dell'economia e del diritto”.

- ✓ Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l'attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative.
- ✓ La sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. A tale fine, il profilo è integrato con i risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo.

**Per attuare tali obiettivi è necessario:**

- ✓ 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 PTOF 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 2018**

Per l'anno finanziario 2018 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" (D.I. 44/2001).

Il Programma è il complesso delle attività e delle iniziative progettuali che realizzano il PTOF 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 PTOF e presenta con esse un piano specifico di fattibilità finanziaria per sostenerle, traducendo così in concreto gli scopi dell'istituzione scolastica e dando analiticamente visibilità al percorso per conseguirli.

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

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

### **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 regole di gestione amministrativa - contabile delle istituzioni scolastiche consentono una gestione flessibile del programma annuale. Tale flessibilità si concretizza 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.

## PARTE TECNICA DELLA RELAZIONE

In collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il Programma Annuale risulta essere la traduzione in termini di impegni finanziari degli obiettivi didattici ed organizzativi del PTOF previsti in questo esercizio finanziario e delle progettazioni in esso contenute (curricolare, extra curricolare, educativa, organizzativa) in conformità al DPR 275/99 Regolamento dell'autonomia come modificato dalla L.107/2015.

Nel predisporlo ci si è attenuti alle disposizioni impartite dal Ministero Pubblica Istruzione, con particolare riferimento al DM 44/2001, al DM 834/2015, alle note MIUR sulla predisposizione del PA 2018 in particolare alla note MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017 avente per oggetto A.S. 2017-2018 – Avviso di assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 – periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo e didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018.

Si evidenzia che i residui attivi “storici” che l’Istituto vanta nei confronti dello Stato ammontano ad € 109.458,53 i cui anni di riferimento vanno dal 2007 al 2010.

Anche per il 2018, tali residui sono affluiti in avanzo di amministrazione all’1/01/2018, e sono stati accantonati in Z01 per l’importo di € 99.244,26, in quanto alla data di redazione della presente relazione, 15/12/2017, è pervenuta la nota MIUR – Prot. 24390 del 30 novembre 2017 - avente per oggetto : A.F. 2017 – AVVISO di assegnazione per sofferenze finanziarie di € 10.214,27 la cui riscossione avverrà entro il 31.12.2017.

Per fare fronte ai propri compiti educativi e formativi, la scuola deve fare conto sempre più su risorse aggiuntive (dalle famiglie, da altre istituzioni, da privati, ...) provenienti dal territorio. I contributi delle famiglie imputati in Programma Annuale sono quindi da destinare soprattutto all’ampliamento dell’offerta formativa. Di fatto, diverse delle attività previste dall’istituzione scolastica potranno avvenire solo grazie all’effettiva erogazione di tali contributi. In base alla delibera n. 221/2017 del 30/10/2017 del Consiglio d’Istituto il contributo liberale delle famiglie sarà destinato per il 60% alle spese relative ai progetti di studenti, docenti e genitori e il 40% ai costi generali di funzionamento.

Il programma annuale è stato elaborato sulla base di idonea documentazione a sostegno delle previsioni di entrata e tenendo conto dei livelli minimi abituali di spesa necessari per garantire la regolare erogazione dei servizi amministrativi e didattici.

## PARTE PRIMA ENTRATE

### 01 - AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31/12/2017 € 314.441,48

Nel Programma annuale 2018 è stato così distribuito: euro **100.044,24 in Z01**, di cui € 99.244,26 vincolato ai residui attivi "storici" del MIUR, **€ 124.757,16 vincolato** nei progetti e all'aggregato A05, e **€ 89.640,08 non vincolato**.

Prima di procedere all'analisi delle ENTRATE e delle SPESE nel dettaglio, si riporta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nei vari aggregati di spesa.

<b>UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 01.01.2018</b>	<b>Importo Vincolato</b>	<b>Importo non vincolato</b>
Attività Totale	<b>16.098,18</b>	<b>89.089,71</b>
A01 Funzionamento amministrativo generale	0,00	48.000,00
A02 Funzionamento didattico generale	0,00	10.000,00
A03 Spese di personale	0,00	0,00
A04 Spese d'investimento	0,00	31.089,71
A05 Manutenzione edifici	16.098,18	0,00
Progetti totale	<b>108.658,98</b>	<b>550,37</b>
P01 Progetti curriculari e extracurriculari	27.000,00	0,00
P02 Progetto gite e visite d'istruzione	1.658,66	0,00
P03 Progetto aggiornamento personale		550,37
P10 Progetto T.A.S.S.O.N.I.: Tiny Accelerated solitary space	12.091,34	0,00
P11 Corsi Recupero Alunni	125,36	0,00
P12 Fondi Ufficio territoriale XII (ex USP) – Modena	1.417,40	0,00
P13 Progetto Alternanza Scuola-Lavoro	15.101,27	0,00
P14 Corso preparazione Test Universitari	0,00	0,00
P15 Progetto Orientamento	1.635,95	0,00
P16 ARRAMPICHI-AMO FESR PON 10.8.1.A5	49.629,00	0,00
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	<b>100.044,24</b>	0,00
<b>Totale generale</b>	<b>224.801,40</b>	<b>89.640,08</b>

**02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO – € 36.612,25**

<b>02</b>	<b>01</b>	Dotazione Ordinaria	€ 36.612,25	Nota MIUR prot.n. 19107 del 28/09/2017 avente per oggetto A.S. 2017-2018 – Avviso di assegnazione risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico e altre voci Sett./dic. 2017 e Programma annuale 2018 periodo gennaio-agosto 2018
	A01	Funz amm.vo	€ 15.880,42	Per finanziamento spese di funzionamento periodo Gennaio-Agosto 2018
	P03	Aggiornamento del personale	€ 4.000,00	Inserito nelle Uscite per aggiornamento del personale
	P13	Alternanza scuola-Lavoro	€ 16.231,83	Per attività progettuale dell'ASL
	R98	Fondo Riserva	€ 500,00	partita di giro assegnata al fondo di riserva
<b>2</b>	<b>04</b>	Finanz. Stato Vincolati.	0,00	Nessun finanziamento previsto

**03 - Finanziamenti dalla Regione – 3/4 Altri finanziamenti vincolati – Nessun finanziamento previsto.****04 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE IST. PUBBLICHE – Nessun finanziamento previsto****05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI****Totale****€ 170.000,00**

<b>05</b>	<b>01</b>	<b>Contributi delle famiglie non vincolati</b>	<b>€ 80.000,00</b>	Contributi famiglie senza vincolo di destinazione (iscrizioni). (40% Funzionamento e 60% destinato ai progetti come da delibera del Consiglio d'Istituto)
	A01	Assicurazione		10.000,00
	A02	Spese Funz. Didattico		6.000,00
	A05	Spese manutenzione		0,00
	P01	Progetti curriculari ed extracurriculari		18.822,00
	P02	Viaggi		0,00
	P04	La Città moderna: Urbanistica e architettura a Modena		3.000,00
	P05	Progetto attività sportive		5.000,00
	P06	Progetti area matematica e scientifica		15.362,00
	P07	Progetti area linguistica e interculturale		8.816,00
	P10	Progetto T.a.s.s.o.n.i-Cansat		8.000,00
	P11	Corsi di recupero alunni		5.000,00
<b>05</b>	<b>02</b>	<b>Contributi delle famiglie – Vincolati</b>	<b>90.000,00</b>	(contributi famiglie vincolati per viaggi e altri progetti)
	P02	Viaggi e visite d'istruzione		90.000,00

**06 – PROVENTI DA GESTIONI ECONOMICHE – Nessun finanziamento previsto**

07 - ALTRE ENTRATE Interessi – Nessuna previsione

TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA ANNO 2018 ENTRATE € 521.053,73.

(esclusa la partita di giro di € 500,00 di fondo delle minute spese del Direttore servizi generali e amministrativi)

**PARTE SECONDA – USCITE**

Per quanto riguarda le uscite, esse sono suddivise per Attività e Progetti.

Le attività rappresentano, da A01 ad A05, la struttura di base delle spese che la scuola sostiene, per il funzionamento amministrativo e didattico, per le spese di personale (con finanziamenti statali), per spese di investimento, per la manutenzione degli edifici. Per quanto riguarda i progetti dell'esercizio finanziario 2018, sono stati inseriti nuovi progetti. Le descrizioni nel dettaglio delle uscite.

Per quanto riguarda la programmazione dei contributi di iscrizione delle famiglie, come è noto sono regolati dal D.L 40/2007 art. 13 in quanto finalizzati all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa. Pur non essendo obbligatori essi sono decisivi per la realizzazione di molte attività progettuali, che non sarebbero possibili senza di essi.

**ATTIVITA' A01 – Funzionamento amministrativo generale € 73.880,42**

compresa partita di giro (v.sotto). 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.

In tale aggregato rientrano le spese per:

- Beni di consumo: Carta cancelleria, Stampati, Giornali e pubblicazioni amministrative, materiali e accessori
- Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: manutenzione hardware e software segreteria, utenze e canoni telefonici, assicurazione alunni, noleggio fotocopiatrici, spese postali e telegrafiche, partecipazione a rete di scuole e consorzi
- Compensi al personale esterno con incarico di RSPP e al medico competente
- Partite di giro € 500,00 Anticipazione minute spese al Direttore Servizi Generali Amministrativi.

Le fonti di finanziamento derivano dall'avanzo di amministrazione e da altre fonti di finanziamento. Qui di seguito il dettaglio della scheda illustrativa finanziaria del tale aggregato di spesa:

01	01	Avanzo amministrazione Non vincolato	48.000,00
02	01	Dotazione ordinaria	15.880,42
05	01	Contributi famiglie per assicurazione	10.000,00

**ATTIVITA' A02 – Funzionamento didattico generale € 16.000,00**

Nel progetto rientrano le spese per:

- Spese di consumo: cancelleria stampati, materiale per esercitazioni sia di tipo informatico che specialistico, carta e toner fotocopie per alunni. Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: manutenzione laboratori e software e fotocopiatrici, noleggio sale per assemblee studentesche, modeste integrazioni per attrezzature per laboratori tecnico-scientifico, audiovisivi, palestra, spese di funzionamento di tutti i laboratori didattici, altre spese generali per uso didattico, rimborsi agli alunni delle quote d'iscrizione per trasferimento o altre motivazioni (es. duplice versamento).

Le fonti di finanziamento derivano dall'avanzo di amministrazione e da altre fonti di finanziamento. Qui di seguito il dettaglio della scheda illustrativa finanziaria dei tale aggregato di spesa:

01	01	Avanzo Non Vincolato	10.000,00
05	01	Contributi famiglie non vincolati	6.000,00

**ATTIVITA' A03 – Spese di personale – Nessuna previsione di spesa € 0,00**

**ATTIVITA' A04 – Spese di investimento € 31.089,71**

In tale aggregato sono previste le spese per acquisti di beni di investimento non imputabili ad uno specifico progetto, come le spese per la costituzione o il rinnovamento di un laboratorio.

Le fonti di finanziamento vincolato derivano dall'avanzo di amministrazione. Qui di seguito il dettaglio della scheda illustrativa finanziaria dei tale aggregato di spesa:

01	01	Avanzo Non vincolato	31.089,71
----	----	----------------------	-----------

In generale, con questi fondi verranno acquistati attrezzature ed impianti strutturali per la didattica e l'amministrazione che si renderanno necessari. Quest'anno si prevede la ristrutturazione di alcuni laboratori.

**ATTIVITA' A05 – Manutenzione edifici € 16.098,18**

- ✓ Le spese per l'aggregato attività A05 sono per la manutenzione edifici es. interventi idraulici, elettrici, spurghi, pulizie tetti, tinteggiatura, interventi su porte REI ai sensi della normativa vigente, riparazioni varie.
- ✓ La fonte di finanziamento allo stato attuale è l'avanzo di amministrazione. In corso d'esercizio finanziario 2018 si aggiungeranno i fondi che assegnerà la Provincia di Modena, non appena verranno liquidati dopo la rendicontazione delle spese del 2017.

01	01	Avanzo non Vincolato	16.098,18
----	----	----------------------	-----------

**PROGETTO P01 – Progetti curriculari e extracurriculari € 45.822,00**

Fonti di finanziamento:

01	02	Avanzo Vincolato	27.000,00
05	01	Famiglie non vincolati (per frequenza scolastica)	16.822,00

Le attività progettuali sono analiticamente riportate nel PTOF il cui aggiornamento è stato approvato dal Consiglio d'istituto il 30 ottobre 2017.

Le attività del POF sono finanziate con fondi Ministeriali, Enti, privati (Aziende, Fondazioni, Banche, attività commerciali, ecc.) ma soprattutto con i fondi LIBERALI versati dalle famiglie all'atto dell'iscrizione al nostro Istituto (5/1 – Contributi Famiglie non vincolati). I progetti sono sottoposti all'approvazione del Collegio dei Docenti e rispondono alla logica delle attività che caratterizzano il nostro Liceo, in particolare attività ed insegnamenti per la realizzazione dei quali l'istituto scolastico stipulerà contratti di prestazione d'opera occasionale con "esperti" esterni come previsto dall'art. 40 del D.M 44/2001. Le schede dei singoli progetti

sono state assemblate per aree omogenee e rispecchiano la suddivisione riproposta all'interno del PTOF. Sono state redatte in un'unica scheda finanziaria del Modello B.

**PROGETTO P02 - VIAGGI E VISITE**

**€ 91.658,66**

L'insieme dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche costituisce nell'insieme il progetto suindicato. Le mete sono individuate dai dipartimenti ed approvate dagli organi collegiali competenti. Tutti i viaggi sono progettati dai docenti con chiare finalità didattiche integrate nella programmazione curricolare. Le spese coprono i viaggi e le visite d'istruzione ad ulteriori spese quali per esempio l'indennità di missione ai docenti ed eventuali contributi di solidarietà per alunni con particolari difficoltà economiche.

✓ Le fonti di finanziamento sono:

01	02	Avanzo Vincolato	1.658,66
05	02	Contributi vincolati famiglie per viaggi istruzione	90.000,00

**PROGETTO P03 – Progetto aggiornamento del personale**

**€ 4.550,37**

Interamente finanziato con fondi statali, include tutte le somme che saranno utilizzate durante l'anno scolastico per corsi di aggiornamento del personale Docente e ATA.

Le fonti di finanziamento sono:

01	01	Avanzo Vincolato	550,37
02	01	Finanziamento statale – Dotazione ordinaria	4.000,00

**PROGETTO P04 – Progetto Arte e Architettura**

**€ 5.000,00**

In questo aggregato sono raggruppati i progetti previsti dal dipartimento di disegno e storia dell'arte per le classi quinte destinati a fornire agli alunni gli strumenti per la conoscenza della complessità del fenomeno urbano della città di Modena nonché il progetto per fornire agli studenti i primi strumenti per l'uso dei software di progettazione.

Le fonti di finanziamento sono:

05	01	Contributi da privati	5.000,00
----	----	-----------------------	----------

**PROGETTO P05 – Attività sportive**

**€ 5.000,00**

In questo aggregato sono state inserite tutte le attività svolte dagli studenti del biennio del liceo sportivo nelle strutture esterne (piscina, campi, piste etc. ) non coperte dal contributo della Provincia.

Le fonti di finanziamento sono:

05	01	Contributi da privati	5.000,00
----	----	-----------------------	----------

**PROGETTO P06 – Progetti area scientifica****€ 15.362,00**

La vocazione scientifica e l'attenzione alle eccellenze, connotano i progetti relativi all'area scientifica riuniti in questo aggregato dove, insieme alle attività per la partecipazione alle varie gare e/o olimpiadi, sono previsti due progetti relativi all'introduzione ai linguaggi di programmazione, all'elettronica e alla robotica.

05	01	Contributi da privati	15.362,00
----	----	-----------------------	-----------

**PROGETTO P07 – Progetti area linguistica e interculturale****€ 8.816,00**

Per una formazione culturale completa è indispensabile ampliare l'offerta formativa anche nell'area linguistica e interculturale, a questo aggregato afferiscono infatti i progetti di potenziamento della lingua inglese, come la preparazione per le certificazioni o le lezioni svolte dal madrelingua.

Le fonti di finanziamento sono:

05	01	Contributi da privati	8.816,00
----	----	-----------------------	----------

**PROGETTO P10 – Progetto T.A.S.S.O.N.I. : Tiny Accelerated Solitary Space (CANSAT)****€ 20.091,34**

Il progetto di respiro internazionale è stato attivato nell'anno scolastico 2009/2010 ed ha coinvolto diversi Istituti appartenenti a diverse regioni italiane. L'anno scorso la squadra del Liceo Tassoni vincitrice a livello italiano, ha partecipato alla competizione europea.

Le fonti di finanziamento sono:

01	02	Avanzo Amministrazione Vincolato	12.091,34
05	01	Contributi da privati – Famiglie non vincolati	8.000,00

**PROGETTO P11 – Corsi di recupero alunni****€ 5.125,36**

La vocazione all'eccellenza non può prescindere dall'attenzione a quanti invece manifestano delle difficoltà; poiché i fondi assegnati dal MIUR per il finanziamento delle attività di recupero rivolto agli alunni, non sono sufficienti a coprire l'intero fabbisogno si è previsto un progetto che assicuri la copertura delle necessità.

Le fonti di finanziamento sono:

01	02	Avanzo Amministrazione Vincolato	125,36
05	01	Contributi da privati – Famiglie non vincolati	5.000,00

**PROGETTO P12 – Fondi Ufficio territoriale XII - Modena € 1.417,40**

Fondi USP da gestire per loro conto.

01	02	Avanzo Amministrazione Vincolato	1.417,40
----	----	----------------------------------	----------

**PROGETTO P13 – Progetto Alternanza scuola lavoro € 31.333,10**

L'Alternanza Scuola Lavoro introdotta come obbligo anche per gli indirizzi liceali con la L.107/2015 rappresenta una delle sfide a cui il Liceo Tassoni risponde proponendo percorsi di alternanza che siano coerenti con il percorso di studi e significativi come esperienze. Il finanziamento è in parte proveniente dall'avanzo di amministrazione corrispondente al finanziamento dei 4/12 del 2017 e la restante cifra dal finanziamento degli 8/12 del 2018, come da nota MIUR riportata in premessa.

Le fonti di finanziamento sono:

01	02	Avanzo Amministrazione Vincolato	15.101,27
02	01	Dotazione ordinaria- Finanz. MIUR per ASL	16.231,83

**PROGETTO P14 – Corso di preparazione ai test universitari Nessuna previsione di spesa  
€ 0,00**

Il corso di preparazione ai test universitari, organizzato da anni al Liceo Tassoni, sarà rimodulato in base alle disponibilità dei docenti al momento non ancora prevedibili. Il costo del progetto è interamente a carico di quanti lo intendano frequentare.

**PROGETTO P15 – Orientamento**

Si tratta di fondi in parte ricevuti dal MIUR nel 2017 per € 1.187,89 e in parte da avanzo del 2015 da destinare a progetti di orientamento rivolto agli studenti. I fondi rimasti sono confluiti in avanzo di amministrazione e rimessi nel progetto

01	02	Avanzo Amministrazione Vincolato	1.635,95
----	----	----------------------------------	----------

**PROGETTO P16 – m ARRAMPICHI-AMO FESR-PON 10.8.1.A5 € 49.629,00**

Il progetto, finanziato con i fondi europei ed autorizzato il 2/08/2017 prevede l'acquisto di attrezzature per le attività sportive e la costruzione di una parete boulder per l'arrampicata nella palestra piccola dell'Istituto. Ad oggi si è in attesa del progetto per effettuare le gare relative per l'acquisto e la messa in opera.

01	02	Avanzo Amministrazione Vincolato	49.629,00
----	----	----------------------------------	-----------

**R98 - Fondo di riserva: Finanziato c.s.:**

02	01	Dotazione ordinaria MIUR per funzionamento amm.vo e did.	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 e successive modificazioni e aggiornamenti, 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 2017 come risulta dal Modello A e suoi allegati.

IL Segretario della G.E.  
Il Direttore dei Servizi G. ed Amministrativi  
(Dott.ssa Maria Pia Bertini)

Il Presidente della G.E.  
Il Dirigente  
(Stefania Ricciardi)