



## Relazione Programma Annuale A.F. 2020

### 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

#### PREMESSA:

La presente relazione è presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2020 ed ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019/2022 del liceo "A.Tassoni" per l'anno finanziario 2020 e seguenti, avendo accertato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria (come da allegati Mod. A – B – C – D - E). La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015.

La predisposizione del Programma Annuale dell'E.F. 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018.

Con nota MIUR del 18 novembre 2019, prot. n. 23410, sono state date indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020.

Tutta la programmazione mira a qualificare l'offerta formativa potenziando le discipline scientifiche e a rispondere in maniera efficace a quelle che sono le molteplici esigenze dell'utenza con vari progetti che spaziano dalle attività sportive all'educazione alla legalità e all'educazione alla salute, dalla preparazione ai test universitari alle gare e concorsi o ai progetti europei.

Inoltre, grazie ai finanziamenti europei, abbiamo avuto l'opportunità di porre le basi per la realizzazione del "Museo delle collezioni scientifiche del liceo" così come suggerito dalla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del Patrimonio culturale – "Convenzione di Faro" del 2005, sottoscritta dall'Italia nel 2013, la conoscenza e l'uso del patrimonio culturale rappresenta una fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale, nonché come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse.

#### La situazione edilizia

L'Istituto, a fronte dell'incremento del numero degli studenti iscritti, è stato ampliato con la costruzione dell'Ala Nuova destinata agli studenti del biennio. 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:

	EDIFICIO	ALA
	STORICO	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

Ciascuna aula è dotata di un computer e di video proiettore; nel corso dell'anno scolastico si è provveduto alla sostituzione di una parte dei videoproiettori per poter contenere le spese di manutenzione e i consumi, orientando la scelta su prodotti rispettosi per l'ambiente.



Le storiche aule di fisica e scienze sono affiancate da altrettanti laboratori che dispongono anche del personale tecnico. Nel piano interrato sono a disposizione le aule per il disegno e due laboratori linguistici. Nell'ala nuova ad un primo laboratorio informatico se ne è aggiunto un secondo dotato di 30 postazioni predisposto alla fine del 2018. Grazie ai fondi FESR le palestre sono state dotate di nuove attrezzature e nella palestra più piccola è stata costruita una parete da arrampicata di tipo boulder.

Sono stati predisposti spazi ed aule per alunni diversamente abili; in particolare nell'edificio storico, con il supporto dell'ente locale proprietario, è stata attrezzata una aula morbida e nel seminterrato una aula di musica.

## 1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
PS	ALESSANDRO TASSONI	V.LE REITER 66 - 41121 MODENA MO	MOPS02000B

E.F. 2020

## 1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 1085 alunni distribuiti su 44 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
PS	ALESSANDRO TASSONI	44	1,085

## La popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2019/20 gli studenti iscritti risultano 1085 (dato al 31 Ottobre 2019), provenienti per la maggior parte dalla zona urbana, ma non mancano alunni provenienti dai comuni della Provincia.

Se il numero di iscrizioni pervenute per il prossimo anno scolastico lo consentirà saranno mantenute le dieci prime, una delle quali con la fisica in inglese e una opz. Sportivo.

La successiva tabella riporta i dati quantitativi degli alunni con riferimento ai diversi indirizzi riguardanti il corrente anno scolastico.

Il numero di iscrizioni pervenute per il prossimo anno scolastico consente il mantenimento delle dieci prime, una delle quali opz. Sportivo.

## Alunni Iscritti

2019/2020

Numero classi	Alunni frequentanti
Prime 9+1*	248
Seconde 9+1*	235
Terze 7+1*	198
Quarte 7+1*	203
Quinte 7+1*	201
Totale 39+5* (44)	1085

\* indirizzo sportivo



### 1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 121 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 94 - Personale docente
- N. 26 - Personale ATA

Dati Personale - Data di riferimento: 31 Ottobre 2019. La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	55
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	18
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	6
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	
<b>PERSONALE A.T.A.</b>	<b>NUMERO</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato part time	
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
<b>TOTALE PERSONALE A.T.A.</b>	



## 2. Obiettivi PTOF

- L'attività didattica e educativa è orientata in modo tale da consentire allo studente di conseguire conoscenze, competenze e abilità in diverse dimensioni: o etico - civile, o linguistico - comunicativa, o logico - scientifica alla luce ed in attuazione delle norme che regolano il mondo della scuola.

La stesura del programma annuale 2020 avviene sulla base delle indicazioni che contenute nel POF triennale aggiornato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto.

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.

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".

La personalizzazione delle attività della scuola è riferita tanto alle azioni di recupero degli studenti in difficoltà quanto al potenziamento delle competenze degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi del comma n° 29 dell'art. 1 della legge 107/2015. Il liceo conferma il costante impegno nel settore dell'inclusione, con particolare riferimento alla collaborazione in rete per l'accoglienza degli studenti non italo-foni e degli studenti che presentano situazioni di svantaggio e/o disabilità, anche mediante specifici contatti e accordi con EE.LL e altri soggetti presenti sul territorio.

nella consapevolezza che l'ambiente di apprendimento equivale per ogni studente al "terzo insegnante"

(laddove il primo è l'adulto e il secondo è rappresentato dai pari), si rende necessario predisporre spazi attrezzati che facilitino il processo di esplorazione e di ricerca nei diversi campi, dalle scienze all'informatica, dalla produzione musicale alle attività pittoriche e alla motricità soprattutto per i ragazzi diversamente abili.

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

Il percorso dell'opzione 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 2020

Per l'anno finanziario 2020 questa istituzione scolastica, per lo svolgimento dell'attività finanziaria connessa con l'esercizio delle funzioni istituzionali, ha predisposto il "PROGRAMMA ANNUALE" come indicato dall'art. 5 del D.lgs n. 129/2018 delle Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche.

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.



### 3. Bilancio

#### 3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>363.458,42</b>
	1.1	Non Vincolato	363.458,42
	1.2	Vincolato	0,00

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.763,46	26.763,46	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	37.086,00	37.086,00	0,00
	A.3	Didattica	73.430,93	73.430,93	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	20.854,51	0,00	20.854,51
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.887,94	0,00	16.887,94
	A.6	Attività di orientamento	2.193,83	0,00	2.193,83
<b>P</b>		<b>Progetti</b>			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	30.366,41	0,00	30.366,41
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	77.395,90	0,00	77.395,90
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	32.546,30	0,00	32.546,30
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.370,33	0,00	6.370,33
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	340,00	0,00	340,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
<b>Totale avanzo utilizzato</b>			<b>324.235,61</b>	<b>137.280,39</b>	<b>186.955,22</b>



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA**  
**PS ALESSANDRO TASSONI**

41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B

<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	39.222,81	226.178,03	-186.955,22
--	-----------	------------	-------------

La Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) è pari ad € 39.222,81. Costituita dai Crediti vantati nei confronti del MIUR che alla data dell'11 dicembre 2019 ammontano ad € 7.223,21 e parte dei residui attivi e non ancora riscossi alla data di cui sopra.



### 3.2 Previsione Entrate

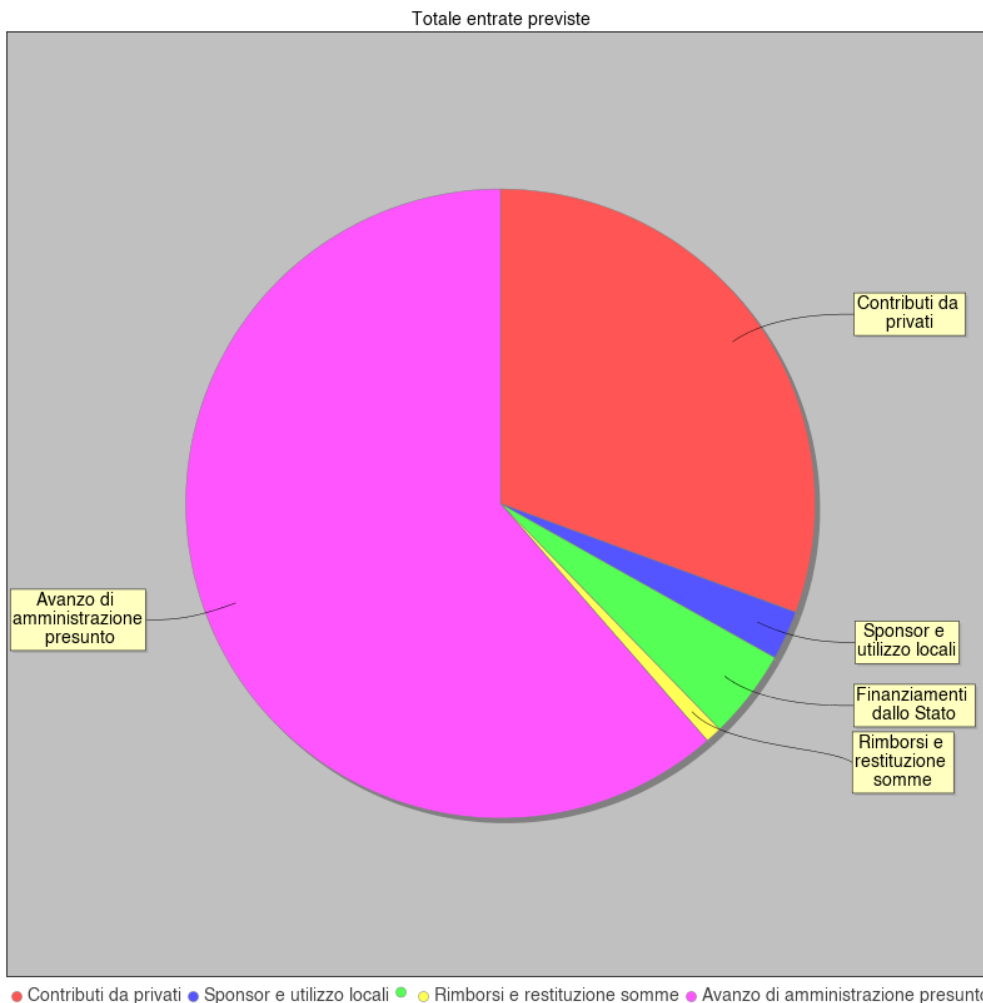
Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>27.147,18</b>
	1	Dotazione ordinaria	27.147,18
6		<b>Contributi da privati</b>	<b>181.150,00</b>
	1	Contributi volontari da famiglie	73.500,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.650,00
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>5.000,00</b>
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.000,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>15.000,00</b>
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	15.000,00

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>363.458,42</b>
<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>27.147,18</b>
<b>Contributi da privati</b>	<b>181.150,00</b>
<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>15.000,00</b>





Nella predisposizione del Programma Annuale 2020 si è tenuto conto :

1) Della nota MIUR sulla predisposizione del PA 2020 in particolare alla note MIUR prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 avente per oggetto "A.S. 2019-2020 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2019 – periodo settembre-dicembre 2019 e Comunicazione preventiva del programma Annuale 2020 – periodo Gennaio-Agosto 2020";

2) 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 a delibera 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. Lo stesso criterio di ripartizione (60% e 40%) vale per i fondi derivanti da contratti con i privati.

3) 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.



### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 31.763,46 €, Spese 31.763,46 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 Spese Manutenzione Edificio Scolastico	31.763,46	31.763,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.763,46
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31.763,46

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 66.606,00 €, Spese 66.606,00 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.1 Funzionamento Amministrativo Generale	57.982,73	57.982,73
A.2.3 Acquisto arredi scolastici non d'investimento	8.623,27	8.623,27

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	37.086,00
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	13.870,00
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	5.000,00
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	7.650,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	3.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	20.723,27
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	9.500,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	100,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	11.322,73
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.600,00
3.10	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizi ausiliari	2.220,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	7.650,00



3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	100,00
5.1	Altre spese	Amministrative	250,00
5.2	Altre spese	Revisori dei conti	140,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	300,00

#### ATTIVITA' A02 – Funzionamento amministrativo

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 € 700,00 Anticipazione minute spese al Direttore Servizi Generali Amministrativi.

#### A.3 - Didattica - Entrate 104.830,93 €, Spese 104.830,93 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 Funzionamento Didattico Generale	25.767,44	25.767,44
A.3.2 Borse di Studio	1.020,00	1.020,00
A.3.3 Attività Sportive	6.751,88	6.751,88
A.3.4 Corsi di recupero	5.165,05	5.165,05
A.3.6 FESR PON - ARRAMPICHI-AMO 10.8.1.A5 ex P16	368,43	368,43
A.3.7 Spese d'investimento	65.758,13	65.758,13

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	73.430,93
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	24.400,00
11.3	Sponsor e utilizzo locali	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	7.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.165,05
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.700,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.800,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.920,31
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.000,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.500,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	5.967,44
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	65.758,13
5.4	Altre spese	Borse di studio	1.020,00
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	3.000,00



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).

**A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 28.631,69 €, Spese 28.631,69 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - ex ASL	22.220,80	22.220,80
A.4.2 PCTO FISCO E LEGALITÀ	292,69	292,69
A.4.3 PCTO MEP - MODEL PARLAMENT EUROPEAN	247,42	247,42
A.4.4 PCTO- FONDAZIONE GOLINELLI	5.000,00	5.000,00
A.4.5 PCTO CAMERA COMMERCIO MODENA	870,78	870,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	20.854,51
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.777,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.677,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.074,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	13.569,80
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.770,78
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	540,11

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (ex 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 che siano coerenti con il percorso di studi e significativi come esperienze.

**A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 126.887,94 €, Spese 126.887,94 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE NAZIONALI	110.209,28	110.209,28
A.5.2 VIAGGI ALL'ESTERO	622,00	622,00
A.5.4 Programmi di Scambio Internazionali	1.000,00	1.000,00
A.5.5 Viaggio Praga 9-13 Aprile 2019	760,00	760,00
A.5.6 VIAGGIO BERLINO	5.236,50	5.236,50



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
PS ALESSANDRO TASSONI

41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B

A.5.7 Viaggio Strasburgo	401,00	401,00
A.5.8 Viaggio a Roma dal 7 al 9/04/2019	3.055,50	3.055,50
A.5.9 Viaggio a Lione	473,74	473,74
A.5.10 Viaggio Milano	174,37	174,37
A.5.11 Viaggio a Ravenna	1.750,00	1.750,00
A.5.12 VIAGGIO BARCELLONA	2.000,00	2.000,00
A.5.13 VIAGGIO VIENNA	1.205,55	1.205,55

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.887,94
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.000,00
8.4	Rimborsi e restituzione somme	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	8.400,00
1.4	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo determinato	3.703,61
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	112.784,33

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.

**A.6 - Attività di orientamento - Entrate 2.193,83 €, Spese 2.193,83 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 Attività di Orientamento	2.193,83	2.193,83

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.193,83

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	465,14
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.728,69



Si tratta di fondi ricevuti dal MIUR nel 2019, da destinare a progetti di orientamento rivolto agli studenti. I fondi rimasti sono confluiti in avanzo di amministrazione e rimessi nella tipologia e categoria di destinazione

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 48.366,41 €, Spese 48.366,41 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.1 Progetti in ambito "Matematico-Scientifico, tecnico e professionale"	6.432,46	6.432,46
P.1.2 Progetto AutoCad	3.740,54	3.740,54
P.1.4 Progetto Laboratorio Biologia Molecolare	5.570,00	5.570,00
P.1.6 Progetto CANSAT	14.169,17	14.169,17
P.1.7 Olimpiadi della Fisica	2.422,65	2.422,65
P.1.8 Laboratorio Crittografia e numeri primi	3.042,66	3.042,66
P.1.9 Giochi della Chimica	3.051,66	3.051,66
P.1.10 Olimpiadi di Scienze Naturali	3.122,70	3.122,70
P.1.11 Moon, clima e atmosfera	1.997,53	1.997,53
P.1.12 Osserviamo la varietà dei viventi	1.560,30	1.560,30
P.1.13 Potenziamento della matematica	3.256,74	3.256,74

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	30.366,41
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	18.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.219,65
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.590,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.454,60
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.187,53
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.000,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	579,17
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	3.335,46

Le attività progettuali sono analiticamente riportate nel PTOF 2019-2022 approvato dal Consiglio d'istituto il 18 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del 16 dicembre 2019.

Le attività del PTOF sono finanziate con fondi Ministeriali, Enti, privati (Aziende, Fondazioni, Banche, attività commerciali, ecc.) e fondi LIBERALI/volontari versati dalle famiglie all'atto dell'iscrizione al nostro Istituto (6/1 – Contributi Volontari da 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, di forniture e di servizi. Le schede dei singoli progetti sono state assemblate per aree omogenee e rispecchiano la suddivisione riproposta all'interno del PTOF.



**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 95.495,90 €, Spese 95.495,90 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.1 Progetti in ambito umanistico e sociale	40.319,25	40.319,25
P.2.2 Biblioteca	3.038,51	3.038,51
P.2.3 Attività Teatrali	4.634,87	4.634,87
P.2.4 Teatro Lingua Inglese	1.000,00	1.000,00
P.2.5 Giornalino Scolastico	1.000,00	1.000,00
P.2.6 Progetto Genitori	2.436,00	2.436,00
P.2.7 Sportello d'Ascolto	2.010,00	2.010,00
P.2.8 Progetto educazione alla salute	1.470,00	1.470,00
P.2.9 FSEPON-EM-2018-48 "Potenziamento educazione patrimonio culturale, artistico.." Avviso 4427 ex P17	19.712,52	19.712,52
P.2.10 Attività Festival della Filosofia	3.606,65	3.606,65
P.2.12 Istruzione Domiciliare	4.268,10	4.268,10
P.2.13 EDUCAZIONE STRADALE	1.000,00	1.000,00
P.2.14 FONDO ATTIVITÀ STUDENTI	5.000,00	5.000,00
P.2.15 PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE	2.000,00	2.000,00
P.2.16 PROGETTI: IN SELLA ALLA VITA,ACQUATICITÀ, LIBERA-MENTE	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	77.395,90
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	18.100,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	44.409,62
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.389,36
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.200,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.700,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.474,51
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	435,54
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	787,62
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	99,25
5.4	Altre spese	Borse di studio	5.000,00

Sono progetti ritenuti necessari per una formazione culturale completa e per cui è indispensabile ampliare l'offerta formativa anche nell'area umanistica, linguistica, interculturale e sociale.

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 40.546,30 €, Spese 40.546,30 €**





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
PS ALESSANDRO TASSONI

41121 MODENA (MO) V.LE REITER 66 C.F. 80014810362 C.M. MOPS02000B

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 Progetto per certificazione FIRST	15.718,45	15.718,45
P.3.2 Progetto TEST Universitari	10.330,31	10.330,31
P.3.3 Progetto Madrelingua Inglese	11.636,88	11.636,88
P.3.4 Progetto "CLIL"	2.860,66	2.860,66

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	32.546,30
6.1	Contributi da privati	Contributi volontari da famiglie	8.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	15.199,97
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	604,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	21.742,33

In tali progetti confluiscono le attività di potenziamento della lingua inglese, come la preparazione per le certificazioni o le lezioni svolte dal madrelingua, oltre che la preparazione per i test universitari e attività destinate alle "CLIL".

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 6.370,33 €, Spese 6.370,33 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (CORSO INGLESE, DIBATTIAMOCI, ECC..)	3.102,14	3.102,14
P.4.2 Formazione per la Sicurezza del personale - D.lgs 86	3.268,19	3.268,19

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.370,33

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.050,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.320,33

**P.5 - Progetti per "Gare e concorsi" - Entrate 340,00 €, Spese 340,00 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.5.1 Progetti per "Gare e concorsi"	340,00	340,00





Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

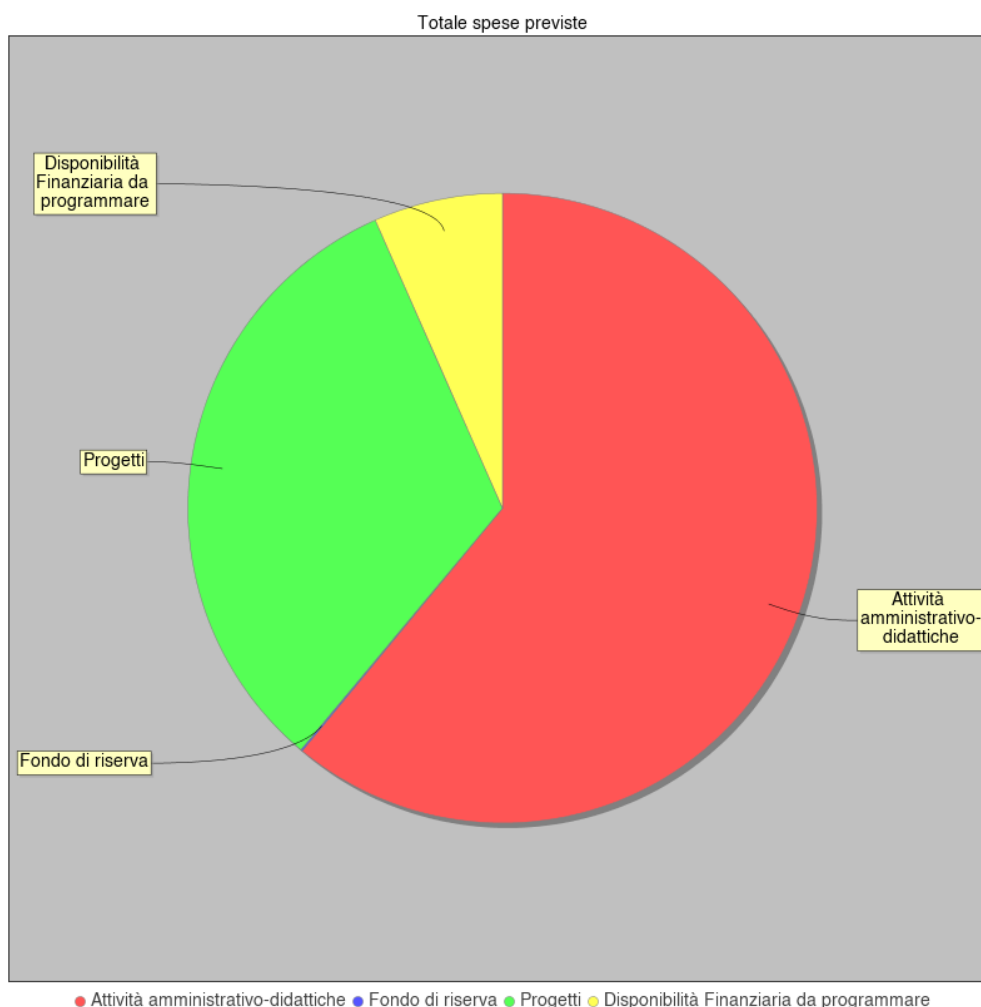
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	340,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	340,00

### Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	360.913,85
Progetti	191.118,94
Fondo di riserva	500,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	39.222,81





### **3.4 Disponibilità finanziaria da programmare**

La Disponibilità finanziaria da programmare (Z01) è pari ad € 39.222,81. Costituita dai Crediti vantati nei confronti del MIUR che alla data dell'11 dicembre 2019 ammontano ad € 7.223,21 e parte dei residui attivi e non ancora riscossi alla data di cui sopra.



## 4. Conclusioni

[Luogo] Data: **30-12-2019**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**Dott.ssa Maria Pia Bertini**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Stefania Ricciardi**