



LICEO SCIENTIFICO STATALE “WILIGELMO”

Viale Corassori, N. 101 – 41124 Modena

Tel. 059356981 – Fax 059356982

e-mail: mops050007@istruzione.it - pec: mops050007@pec.istruzione.it

Sito Web: www.liceowiligelmo.edu.it/

C.F.: 80011410364



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PROGRAMMA ANNUALE

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2020

Relazione del Dirigente Scolastico e della Giunta Esecutiva

(art. 5, c. 7 D.I. 129/2018)

PREMESSA:

La relazione al programma annuale ha lo scopo di evidenziare gli aspetti programmatici del P.T.O.F. PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2019-2022 del Liceo Scientifico Statale "Wiligelmo" 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.

Con Decreto 28 agosto 2018, n. 129 (a seguire anche "regolamento"), pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha proceduto ad adottare nuove "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", precedentemente contenute nel D.I. 1° febbraio 2001, n. 44.

Con nota 20 dicembre 2018 prot. n. 25674, il MIUR ha diramato alle II.SS. ed Educative il nuovo piano dei conti, i nuovi schemi di bilancio e il nuovo piano delle destinazioni.

La competente Direzione Generale del MIUR ha anche pubblicato la Nota prot. n. 74 del 5 gennaio 2019 avente ad oggetto Orientamenti interpretativi sul regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 e la Nota prot. n. 4646/2019 recante istruzioni rispetto all'utilizzo del Piano dei conti e del Piano delle destinazioni.

Il progetto di Bilancio vede la luce dopo un'ampia analisi dei fabbisogni del comprensorio ed un articolato programma di informazione e condivisione: da questo momento le attività e i progetti della scuola verranno realizzati e monitorati impegnando le risorse finanziarie, strutturali e umane previste e dettagliate nel presente documento.

Si prevede di:

- Migliorare la qualità dei processi formativi;

- Realizzare una Scuola per tutti e per ciascuno attraverso l'individuazione delle situazioni di disagio e l'attuazione di strategie didattico-educative inclusive;
- Trovare modalità e forme per presidiare il Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) nelle fasi di realizzazione, monitoraggio e autovalutazione dei risultati;
- Individuare gli strumenti per garantire l'unitarietà dell'offerta formativa, nel rispetto della libertà di insegnamento;
- Esercitare l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all'innovazione metodologica e didattica;
- Dare adeguato spazio alla formazione e all'aggiornamento culturale e professionale del Personale scolastico.

L'entrata in vigore della Legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione" n. 107 del 13 luglio 2015 ha comportato la necessità, dai precedenti anni scolastici, di dare attuazione ad un complesso di disposizioni normative dalle quali derivano delle novità rilevanti anche nel settore della gestione finanziaria ed amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome. In particolare, si è posto l'obbligo di rivedere integralmente la tempistica dell'assegnazione e dell'erogazione delle risorse finanziarie finalizzate al funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole, in conformità con quanto previsto dalla normativa sopravvenuta.

La normativa sull'autonomia sottolinea le tre dimensioni alle quali la scuola deve attenersi: istruzione, formazione, educazione, all'interno delle quali l'aspetto didattico riveste per noi un'importanza fondamentale. Esso costituisce il presupposto di ogni particolare progettazione ed ha per obiettivo il successo scolastico e formativo degli studenti; si tratta di un obiettivo ambizioso, da noi dichiarato nel PTOF, ma raggiungibile se le risorse della scuola vengono correttamente utilizzate. Esso, inoltre, mira alla riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare, con l'intento di corrispondere in maniera sempre più efficace al complesso quadro delle esigenze, manifestate dai giovani e meno giovani nel territorio. In questa ottica la programmazione di settembre ha tenuto conto delle "Nuove competenze chiave per l'apprendimento permanente" che la Commissione europea e il Parlamento europeo hanno raccomandato nel 2018.

Forte attenzione quindi al problema della conoscenza delle lingue (la propria e quelle dell'U.E.), alla matematica, alle discipline scientifiche ed informatiche.

La programmazione ha curato anche quelle che si possono definire le competenze trasversali: imparare ad imparare, spirito di iniziativa e di imprenditorialità, consapevolezza e espressione culturale.

Si è voluta dare grande centralità nell'assetto curricolare sia a quelle attività che vedono lo studente protagonista sia ai rapporti con il territorio e quindi a quelle forze sociali, politiche economiche che nel territorio operano.

Il controllo di qualità, perseguito anche con il Sistema Nazionale di Valutazione, è stato associato ad una serie di attività finalizzate al miglioramento dell'organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza. In questa ottica la riorganizzazione dei servizi e l'attività di supporto gestite dallo staff di presidenza rappresentano una linea tendenziale che ha l'obiettivo di portare l'istituto ai più alti standard di servizio.

Quanto precede si è ricordato finora con il programma di finanziamento che ci ha permesso, in questi anni, di potenziare le dotazioni e di finanziare numerose iniziative nell'interesse dell'utenza intesa in senso lato.

La riprova del livello di servizio dato al territorio, integrato da un'azione di informazione e di orientamento, potrà esprimersi anche nel complessivo incremento delle iscrizioni e il conseguente numero degli alunni.

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA ATTUALE

1) Gli alunni

Attualmente gli alunni iscritti all'Istituto sono 775, distribuiti su 33 classi, così ripartite:

	N° Classi	N° Alunni
Classi prime	8	190
Classi seconde	8	195
Classi terze	7	150
Classi quarte	5	127
Classi quinte	5	113
Totali	33	775

2) Il personale Docente ed ATA

L'organico di fatto del personale docente, attualmente in servizio a vario titolo nell'Istituto, è costituito da **67** unità.

L'organico di fatto non docente (ATA) attualmente in servizio nell'istituto è costituito, oltre che dal Direttore dei SS.GG.AA., da n. **25** unità, così suddivise nei profili:

Assistenti amministrativi: n. 8;
Assistenti Tecnici n. 2;
Collaboratori scolastici n. 15.

3) Situazione edilizia e risorse strutturali

L'istituto insiste su un edificio scolastico sito in Viale Corassori 101 – 41124 Modena, sede anche della Dirigenza e dei Servizi Amministrativi. La struttura edilizia costruita all'inizio degli anni '80 necessita di urgenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per le attività di Scienze Motorie l'Istituto utilizza la attigua palestra, di competenza dell'I.I.S. "G. Guarini" e, per alcune classi, una volta a settimana una palestra della Polisportiva "Saliceta San Giuliano" in Modena, raggiungibile con bus navetta messo a disposizione dalla Provincia di Modena.

ATTIVITA' PREPARATORIA E STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Una particolare attenzione è stata dedicata alla ricerca di un'impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impegnate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità. A tal riguardo lo staff di Dirigenza ha anche individuato dei criteri di finanziabilità dei progetti in modo da garantire i principi anzidetti.

Così da un lato ogni progetto/attività è stato corredato da un approfondimento effettuato con le schede di sintesi del piano dell'offerta formativa, dall'altro attraverso il parallelo schema finanziario si riclassificano tutte le spese secondo le tipologie standard.

Viene infine precisato che il documento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale del Liceo Scientifico Statale "Wiligelmo" e ne documenta la complessità dell'attività svolta, mentre la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti ed attività, sul piano economico.

Progetti ed attività sono dettagliatamente illustrati, in tal senso, nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi: nel loro insieme, costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del D.l 129 del 28/08/2018 e il criterio di base che vede attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie, in modo di avere riscontri contabili quanto più possibile vicini al vero e quindi di approfondire ed ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

ATTIVITA' e PROGETTI:

Di seguito viene riportata una rappresentazione sintetica delle attività e dei progetti curriculari ed extracurriculari previsti dal P.T.O.F. per il corrente Anno Scolastico 2019/2020:

ATTIVITA'/PROGETTI		
P.01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Referente
1	Un Pozzo di Scienza	Cassai Carlotta
2	CLIL (Matematica e Fisica)	Vivarelli Franco
3	Lauree Scientifiche	Sassatelli Lucia
4	MMS: Matematica Medie Superiori	Sturiale Giuseppe
5	PNSD - Animatore Digitale	Colli Luigi
P.02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Referente
1	Educazione alla salute/CIC-Affettività/Educazione stradale	Sorrentino Tullio
2	Madrelingua Inglese	Mari Marco
3	Quotidiano in classe	Montante Enrico
4	Recitare Plauto in lingua originale	Pulga Andrea Sartori Francesca
5	Giovani ed eventi	Ghermandi Filippo
6	Educazione al volontariato	Magelli Francesca
7	Viaggi della Memoria (Bosnia e Mauthausen)	Calzolari M. Teresa Montante Enrico
8	Progetto cucina	Cavazzuti Elena
9	Progetto creatività	Cavazzuti Elena
10	Progetto "Una mattina a teatro"	Cavazzuti Elena
11	Progetto acquaticità	Cavazzuti Elena
12	Progetto giardinaggio	Cavazzuti Elena
13	Premiazione del Merito	Ghermandi Filippo
14	Theatre Workshop	Ferrari Daniela Rossi Massimo
15	The Language of Newspapers	Rossi Massimo
16	Cerimonia "Consegna dei diplomi"	Ghermandi Filippo
17	00WILLY – Giornale scolastico	Bruschi Angela Verzelloni Simonetta
18	Conversazioni-aperitivo al Willy	Ghermandi Filippo
19	La Funzione Logica secondo Aristotele	Balconati Roberto
20	Logica Minor	Balconati Roberto
21	Corso di Perfezionamento del Gioco Rugby	Occhionero Carla Montante Enrico
22	Dal Progetto al Plastico	Montorsi Iris
23	Progetto CLIP – Festival della Filosofia	Casini Maura

ATTIVITA'/PROGETTI		
24	Progetto FAI "Apprendisti Ciceroni"	Montorsi Iris
25	Sportello d'Ascolto per l'Inclusione	Cavazzuti Elena
26	Piano Triennale delle Arti	Kubler Antonella
27	A Scuola ma non a Scuola	Dirigente Scolastico
28	FSE PON – Progetti di inclusione sociale	Kubler Antonella
29	GLIP – Fondi per il Funzionamento Gruppi Provinciali Integrazione Scolastica	Ufficio VIII - Modena
P.03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
		Referente
1	Certificazioni Lingua Inglese - FIRST e CAE	Rossi Massimo
2	Certificazione Lingua Latina	Solieri Elisabetta
P.05 Progetti per "Gare e concorsi"		
		Referente
1	Olimpiadi della Matematica	Sala Angela
2	Olimpiadi della Fisica	Canossi Isabella
3	Olimpiadi di Chimica	Fregni Elena
4	Olimpiadi di Biologia	Fregni Elena
5	Olimpiadi di Scienze Naturali	Fregni Elena
6	Olimpiadi di Scienze della Terra	Fregni Elena
7	Olimpiadi Filosofia	Benedetti Gian Luca

FONTI DI FINANZIAMENTO

Il M.I.U.R., ai sensi del comma 11 della legge n. 107/2018, con la nota n. 21795 del 30 settembre 2019, ha fornito le indicazioni operative alle Istituzioni scolastiche con i prospetti riassuntivi degli importi relativi alle assegnazioni finanziarie per il periodo settembre–dicembre 2019 e, in via preventiva, la comunicazione delle risorse finanziarie riguardanti il periodo gennaio–agosto 2020, utili per la predisposizione del Programma Annuale 2020. Altra disposizione normativa contenuta nel comma 11 della Legge n. 107/2015, che assume notevole importanza, è la revisione e l'aggiornamento con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dei criteri e dei parametri per la ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo–didattico alle singole scuole. In particolare, con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015, con decorrenza 1° settembre 2018, sono stati individuati i nuovi criteri e parametri rispondenti alle mutate esigenze e condizioni del settore scolastico. Il provvedimento – così come previsto dalla legge - stabilisce le nuove "regole" per l'attribuzione dei fondi per tutte le istituzioni scolastiche con l'obiettivo di valorizzarne l'autonomia, promuoverne una offerta formativa più ricca e una migliore efficienza organizzativa. I nuovi parametri tengono conto della reale analisi dei bisogni degli alunni, anche in riferimento al contesto socio, economico e territoriale in cui si trovano le scuole.

Tra i nuovi parametri è stata prevista una quota aggiuntiva:

- di 12 e 20 euro, a seconda del grado di scuola, per le classi terminali che devono sostenere gli Esami di Stato;
- 15 euro ad alunno diversamente abile.

Il DM n. 834/2015, oltre ad individuare nuovi criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico, in attuazione del comma 39, individua i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie finalizzate ad attività di PCTO, per le classi terze, quarte e quinte degli Istituti Professionali, Tecnici ed i Licei.

La quota di finanziamento per il funzionamento per il ns. Istituto in via preventiva, gennaio-agosto 2020, è pari ad € 19.427,24, così suddivisa:

- **Funzionamento Amministrativo-Didattico, periodo gennaio-agosto 2020, € 14.334,00** così determinato:

Quota per Alunno	€	12.864,00
Quota Fissa	€	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	€	0,00
Quota per Alunni diversamente abili	€	70,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	€	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	€	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	€	66,67

- **Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO), ai sensi della Legge n. 107/2015, periodo gennaio-agosto 2020 € 5.093,24**

La risorsa finanziaria è iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 2 comma 3 D.l. n. 129/2018).

Con l'anno scolastico 2019-2020 continua il nuovo processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo. Il sistema GePOS, procederà a verifiche continue di capienza e aggiornerà la disponibilità di fondi per effetto dei nuovi conteggi trasmessi a SIDI da NoiPA a seguito di una variazione di stato giuridico che ha comportato un ricalcolo delle competenze nella rata.

In data 18 settembre 2019 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'A.S 2019/2020. In base a tale Intesa, con la nota n. 21795 del 30 settembre 2019, viene comunicata la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2019-

agosto 2020, per la retribuzione accessoria, pari ad € 52.727,39 lordo dipendente, così suddivisi:

N	Descrizione	Totale	Totale comprensivo degli oneri riflessi
1	Fondo istituito calcolato in base all'art. 85 CCNL 2007 come modificato dalla sequenza contrattuale siglata in data 01/08/2018	€ 35.030,83	€ 46.485,91
	Punti di erogazione del servizio n° 001 x € 2.541,87	€ 1915,50	€ 2.541,87
	Posti in organico di diritto totali n° 76 x € 328,23	€ 18.798,40	€ 24.945,48
	Posti di secondo grado per attività didattiche e di Recupero n° 56 x € 339,26	€ 14.316,93	€ 18.998,56
2	Finanziamento funzioni strumentali	€ 2.611,27	€ 3.465,15
	Parametro base n° 001 x € 1.414,19	€ 1.066,31	€ 1.414,19
	Complessità n° 000 x € 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	Posti docenti di secondo grado n° 56 x € 36,61	€ 1.544,96	€ 2.050,16
3	Finanziamento incarichi specifici n° 19 x € 161,00	€ 2.305,20	€ 3.059,00
4	Finanziamento ore eccedenti sostituzione docenti assenti n° 56 x € 48,39	€ 2.042,08	€ 2.709,84
5	Finanziamento ore eccedenti attività complementari educazione fisica n° 33 x € 86,06	€ 2.140,15	€ 2.839,98
6	Finanziamento misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio	€ 412,60	€ 547,52
7	Valorizzazione del merito del personale docente (art. 1 c. 126 L. 107/2018)	€ 8.185,26	€ 10.861,84

Tutte le somme di cui sopra rientrano tra quelle del cosiddetto "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e non devono essere previste in bilancio, né, ovviamente, accertate.

Sulla base di quanto premesso, nella redazione della parte pertinente al Programma Annuale E.F. 2020, si procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa.

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.	Voce	ENTRATE 2020	Importi
01		Avanzo di amministrazione presunto	€ 405.375,19
	01	Non vincolato	€ 118.575,97
	02	Vincolato	€ 286.799,22
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Aggr.	Voce	ENTRATE 2020	Importi
03		Finanziamenti dallo Stato	€ 19.427,24
	01	Dotazione ordinaria	€ 19.427,24
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 13.203,50
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	€ 13.203,50
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	€ 148.904,00
	01	Contributi volontari da famiglie	€ 47.203,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	€ 16.326,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 65.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	€ 4.797,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	€ 299,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	€ 3.229,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	€ 12.050,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	
13		Mutui	
		Totale Entrate	€ 586.909,93

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal "Piano Triennale Offerta Formativa" del Liceo Scientifico Statale "Wiligelmo" e dalla Carta dei servizi che è parte integrante del P.T.O.F.. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative intese a soddisfare il più possibile gli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché, alla data attuale, per l'esercizio finanziario 2019, risultano delle economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate e non, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 405.375,19.

L'avanzo complessivo presunto (Mod. C al 15/11/2019) risulta così determinato e ripartito per l'E. F. 2020 (Modello D):

Att./Pr.	Descrizione	Totale	Vincolato	Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 113.027,82	€ 95.556,87	€ 17.470,95
A02	Funzionamento amministrativo	€ 27.956,47	€ 20.000	€ 7956,47
A03	Didattica	€ 122.903,94	€ 84.072,48	€ 38.831,46
A04	Alternanza Scuola-Lavoro (PCTO)	€ 16.991,58	€ 16.991,58	€ 0,00
A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 3.601,48	€ 3.601,48	€ 0,00
A06	Attività di orientamento	€ 2.853,42	€ 2.853,42	€ 0,00
P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 4.142,89	€ 4.142,89	€ 0,00
P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 57.491,97	€ 51.060,58	€ 6.431,39
P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 4261,30	€ 3000,00	€ 1.261,30
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 3019,92	€ 3019,92	€ 0,00
P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€ 5638,95	€ 2.500,00	€ 3.138,95
R98	Fondo di riserva	€ 621,44	€ 0,00	€ 621,44
Z01	Disponibilità da programmare	€ 42.864,01	€ 0,00	€ 42.864,01
	TOTALE	€ 405.375,19	€ 286.799,22	€ 118.575,97

PARTE SECONDA: SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

Aggr.	Voce	USCITE 2020	Importi
A		Attività	€ 423.142,89
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 135.002,76
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 37.209,47
	A03	Didattica	€ 153.290,94
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 24.384,82
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 68.601,48
	A06	Attività di orientamento	€ 4.653,42
P		Progetti	€ 120.281,59
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 7.839,80
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 82.158,31
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 19.487,30
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 4.569,92
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€ 6.226,26
R		Fondo di riserva	€ 621,44
	R98	Fondo di riserva	€ 621,44
		Totale spese	€ 544.045,92
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	€ 42.864,01
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 42.864,01
		Totale a pareggio	€ 586.909,93

Nello specifico, le prime 3 Attività sono state così identificate:

Area A1 - "Funzionamento generale della Scuola", imputando le spese comuni necessarie per il corretto funzionamento della scuola non rientranti nelle Attività A2 e A3, e tutte le spese destinate agli arredi, alla manutenzione e decoro dell'edificio scolastico;

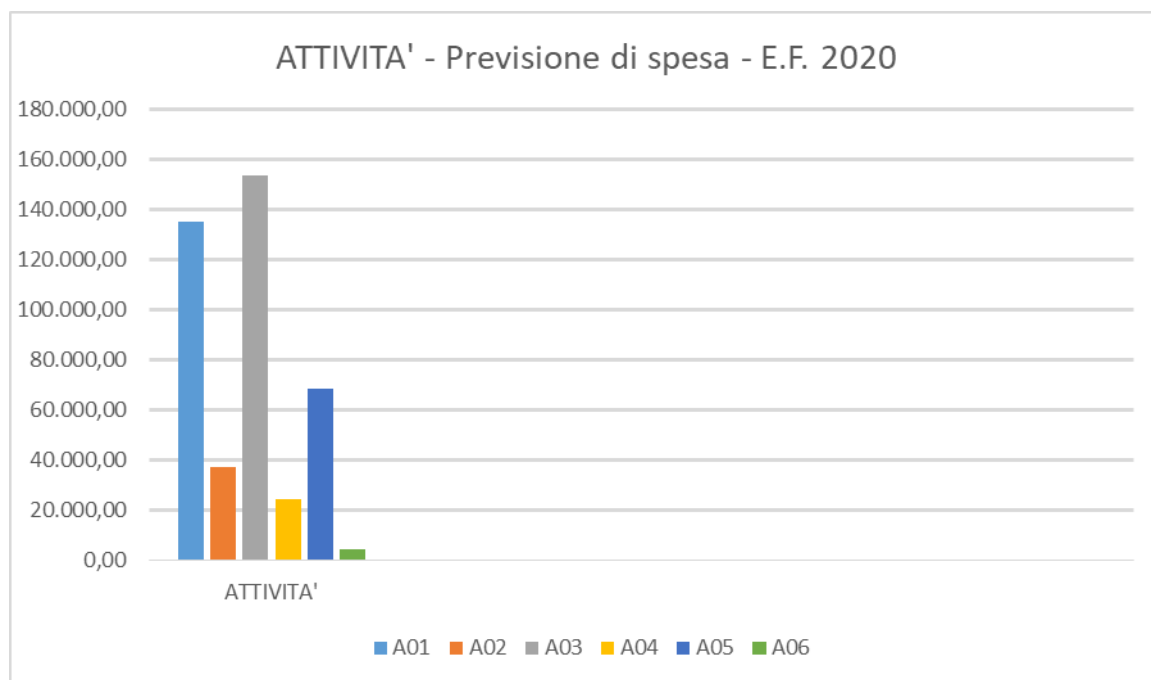
Area A2 - "Funzionamento amministrativo", identificandola con il "centro di costo" per il funzionamento amministrativo ed il corretto svolgimento degli adempimenti degli uffici di segreteria.

Area A3 - "Didattica" - Per le attività di investimento è stata dedicata una particolare attenzione finalizzata al potenziamento delle attrezzature didattiche esistenti, ma anche a nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente, le cui gestioni sono all'interno di questa attività.

Le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie sono le seguenti:

Destinazioni 2020:	Importo:
Assicurazione infortuni RCT rischi diversi	€ 4.797,00
Attività di orientamento	€ 1.800,00
Attrezzature hardware e software, materiali, manutenzione attrezzature e laboratori	€ 13.100,00
Fotocopie e materiale didattico	€ 3.000,00
Spese per materiale alunni H	€ 600,00
Progetti PTOF	€ 25.911,56
Contributo per interventi di piccola edilizia scolastica negli ambienti didattici	€ 2.000,00
Rimborsi vari (iscrizioni, ecc.)	€ 791,44
TOTALE	€ 52.000,00

L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto alle ATTIVITA':



L'istogramma che segue mostra la ripartizione delle previsioni di spesa rispetto ai PROGETTI:



Per ogni attività/progetto è stata predisposta una scheda finanziaria mod. B.

L'esame del programma annuale riepilogativo evidenzia la omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti. La ripartizione dei costi appare equilibrata mostrando un ampio coinvolgimento delle migliori risorse della scuola.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, sono stati presi in considerazione i seguenti indicatori:

1. Valenza culturale individuata dal Collegio Docenti;
2. Numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. Coinvolgimento di allievi diversamente abili e condizioni caratterizzanti le pari opportunità;
4. Esistenza di forme di cofinanziamento;
5. Esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;
6. Possibilità di programmare il progetto in più esercizi finanziari ed esistenza di condizioni di scalabilità;
7. Dati di costo specifico per allievo;
8. Collegamenti con altri progetti;
9. Parametri di successo attesi;
10. Esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.

CONCLUSIONI

Stante quanto precede si invitano i SS. Revisori dei Conti, a formulare qualunque proposta in ordine alla migliore qualificazione della spesa effettuata.

A tutti i professionisti e i dipendenti coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita a livello di servizio del programma annuale nel rispetto delle indicazioni programmatiche.

Modena, li 27/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Daniela Barozzi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993*