



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)

## PROGRAMMA ANNUALE 2015

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi</li><li>➤ Dirigente Scolastico</li></ul>
Delibere:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Giunta Esecutiva del <b>08/01/2015</b></li><li>➤ Consiglio di Istituto del <b>12/01/2015</b></li></ul>
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Modello A - Programma Annuale 2015</li><li>➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie</li><li>➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2014</li><li>➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2014</li><li>➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa</li><li>➤ Modello – Elenco residui al 31/12/2014</li></ul>
Fonti:	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001</li><li>➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2014</li><li>➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2015 mail MIUR dell' 17/12/2014 (Prot.n° 18313 – 16/12/2014)</li><li>➤ delibera della Amministrazione Comunale di <b>Salò</b>.</li></ul>

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi  
**dott.ssa Giulia Italiano**



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)**

**Relazione Programma Annuale 2015**  
**predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi**

**Premessa**

Per la formulazione del Programma Annuale 2015 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione E.F. 2014;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015 - mail MIUR dell' 17/12/2014 Prot.n°18313 -16/12/2014 ;
- del P.O.F. a.s. 2014/2015;
- della delibera della Amministrazione Comunale di **SALO'** relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/15

Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il "Programma Annuale E.F. 2015" entro il 31 ottobre 2014 (come prevede il D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 2014 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 2015 in data 16 dicembre 2014.

**Determinazione delle entrate**

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

**Agg. 01    Avanzo di amministrazione utilizzato**  
**Voce 02    Avanzo vincolato            € 274.336,63:**

L'Avanzo di Amministrazione al 31/12/2013 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2014 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).  
\*\*\*\*\*

**Agg. 02    Finanziamento dello Stato**  
**Voce 01    Dotazione Ordinaria            € 55.286,80 :**

Come da comunicazione e-mail dell'11/12/2013 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015 è pari ad **€ 55.286,80** Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) **per il periodo gennaio-agosto 2015** e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail dell' 16/12/2014.

La quota riferita al **periodo settembre-dicembre 2015** sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione di dimensionamento della rete scolastica.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)**

La risorsa finanziaria di **€ 55.286,80**, è stata determinata come di seguito specificato:

- **€ 10.940,00** quale quota per il **funzionamento amministrativo e didattico**, così calcolato:  
**€ 1.000,00** quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A);  
**€ 7.744,00** quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A);  
**€ 24,00** quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A);  
**€ 2.172,00** quale quota per revisori dei conti **in quanto scuola capofila** all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art.3 comma 5 DM 21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art.6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa vigente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629,00 euro = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato in conto entrate Stato direttamente dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR. Le spese di missione sono coperte con l'assegnazione complessiva per il funzionamento e sono da ripartire tra le scuole comprese nell'ambito.
- **€ 44.346,80 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici**, quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2014 . La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari";

\*\*\*\*\*

**ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE**

La somma di **€ 7.110,02** ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l'assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07.

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di **€ 7.10,02 non viene prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del "Cedolino Unico".

\*\*\*\*\*

**ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

In base all'intesa del 7 agosto 2014 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2015, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 33.478,43** lordo dipendente, così suddivisi:



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)**

- **€ 28.365,05** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- **€ 1.908,70** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 1.819,75** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 1.872,14** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico".

\*\*\*\*\*

**Agg. 02 Finanziamento dello Stato**

**Voce 04 Altri finanziamenti vincolati € zero:**

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni **da accertare** o **da non accertare** nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2015;
- (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici) per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 2015;
- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2014;
- per le attività complementari di educazione fisica;
- per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche a.s. 2014/2015;
- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per il personale docente e per consentire anche l'affidamento di incarichi al personale esterno (L.296/2006 art.1 comma 601 es. Fin.2014 (solo per istituti secondari secondo grado)
- per le supplenze brevi e saltuarie.
- per gli **istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2015** (quota 4/12<sup>mi</sup> anno scolastico 2015/2016).



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)**

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

\*\*\*\*\*

*Altre informazioni*

**ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI**

L'articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/2012 dispone che a decorrere dal 7 luglio 2012 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali a favore del personale scolastico ed educativo.

In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 2014 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 2012 non dovranno essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse.

**TARSU/TIA**

Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l'assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione.

\*\*\*\*\*

**Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche**

**Voce 03 Provincia vincolati (Fondo Economico) € zero**

Nell'aggregato 04/03 verranno introitati gli eventuali finanziamenti disposti dalla Provincia. Si è preferito non accertare alcun finanziamento. Quanto erogato dalla Provincia sarà oggetto di variazione di bilancio finalizzata alla copertura dei contratti di fornitura e servizi relativi alla manutenzione dell'edificio.

**Voce 04 Comune non vincolati € 6.500,00 (a.s. 2014/15) :**

Nell'aggregato 04/04 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2015/2016 come da delibera della amministrazione Comunale di **Salò**.  
Eventuali risorse finanziarie ulteriori saranno oggetto di variazione di bilancio.

\*\*\*\*\*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca  
Istituto Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)

**Agg. 05 Contributi da privati**

**Voce 01 Famiglie non vincolati € 80.000,00:**

La previsione si riferisce al numero degli alunni frequentanti riferita agli ultimi due anni scolastici, e leggermente in aumento visto l'assestato riferito all'e.f. 2014.

**Voce 02 Famiglie vincolati € 160.000,00:**

Nel corso dell'esercizio 2015, verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. L'importo previsto è stato determinato sull'assestato dell'anno 2014 e risulta leggermente aumentato in relazione al numero di uscite/gite che si prevede di organizzare nel corso dell'anno. Eventuali integrazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

**Voce 03 Altri non vincolati € zero:**

Nel corso dell'esercizio 2015, considerato la scadenza della convenzione in essere valida per triennio 2012/14, non si prevedono entrate ma si provvederà alle variazioni di bilancio dopo espletamento del nuovo bando di gara/riciesta di offerte per la fornitura di distribuzione bevande e la gestione del servizio Bar all'interno dell'Istituto.

\*\*\*\*\*

**Agg. 07 Altre entrate**

**Voce 01 Interessi € zero:**

Nel corso dell'esercizio 2015 verranno introitati eventuali interessi sia per il 4° trimestre 2014 che per il 1°, 2° e 3° trimestre 2015. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo averne accertato l'entrata.

**TOTALE DELLE ENTRATE € 309.786,80**

\*\*\*\*\*



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)**

**Determinazione delle uscite**

La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2014	Finanziamenti 2015	TOTALE 2015	
A01	Funz.to amm.vo	€ 26.539,39	€ 2.172,00	€ 48.711,39	€ -
A02	Funz.to didattico	€ 32.436,81	€ 7.768,00	€ 40.204,81	
A04	Spese d'investimento	€ 37.142,48	€ 30.000,00	€ 67.142,48	
A05	Manutenzione edifici	€ 16.575,28	€ 10.000,00	€ 26.575,28	
P01	Progetti P.O.F.	€ 39.709,08	20.000,00	€ 59.709,08	€ -
P02	Attività Integrative Viaggi/Uscite	€ 31.951,31	€ 160.000,00	€ 191.951,31	
P03	Appalti Storici Pulizie	€ 87.566,53	€ 44.346,80	€ 131.913,33	
P04	Progetto Comenius	€ 547,51		€ 547,51	
P05	Progetti Diritto allo studio	€ 1.868,24	€ 6.500,00	€ 8.368,24	
R98	Fondo di riserva	€	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Totale spese		€ 274.336,63	€ 301.786,80	€ 576.123,43	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ -	€ -	€ -	€ -
Totale a pareggio		€ 274.336,63	€ 301.786,80	€ 576.123,43	

**R98 Fondo Riserva € 1.000,00**

**Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € zero:**

**Partite di giro:**

Il fondo minute spese, determinato in **€ 1.000,00** è gestito nelle partite di giro:

Entrate 99/01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001

\*\*\*\*\*



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)**

**Accertamenti E.F. 2015**

In fase di stesura del Programma Annuale 2015 sono stati registrati in bilancio i seguenti accertamenti di cui si ha certezza di riscossione a seguito comunicazioni ufficiali del MIUR, delle delibere delle amministrazioni comunali e delle convenzioni in essere:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinaz.
<b>02/01</b>	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2015 per funzionamento amm.vo	€ 1.000,00	A01
	2	MIUR – Dotazione ordinaria 2015 per funzionamento didattico	€ 7.768,00	A02
	3	MIUR – Dotazione ordinaria per revisori dei conti	€ 2.172,00	A01
	4	MIUR – Dotazione ordinaria 2015 per appalto storico pulizie	€ 44.346,00	P03
<b>04/04</b>	5	Comune di Salò – Piano Diritto allo Studio 2014/15	€ 6.500,00	P05
<b>05/01</b>	6	Contributo famiglie non vincolati (€ 80.000,00)	€ 20.000,00	A01
	7		€ 30.000,00	A04
	8		€ 10.000,00	A05
	9		€ 20.000,00	P01
<b>05/02</b>	10	Contributo famiglie vincolati	€ 160.000,00	P02
		<b>Parziale</b>	€ 301.786,80	
			-	
<b>99/01</b>	00	Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 1.000,00	A01
		<b>Totale accertamenti</b>	€ 302.786,80	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 10**, saranno oggetto di variazione di bilancio.

Salò, lì 02 gennaio 2015

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi  
**dott.ssa Giulia Italiano**



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)**

**Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 2015**

La presente relazione viene presentata in Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2015 si è come sempre scelto il criterio base di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto **Liceo E.Fermi di Salò**.

**Struttura dell'Istituto Scolastico a.s. 2014/15**

L'istituto ha sede nel Comune di **Salò**, si articola su un unico plesso sebbene formato da quattro distinte strutture che accolgono le aule e i vari laboratori: Lab. Informatica, Lab. Linguistico, Lab. di Biologia, Lab. di Scienze, Lab. di Chimica e la Palestra .

In base alle iscrizioni sono state istituite 43 classi così ripartite:

- Indirizzo Scientifico n.13 classi ( 3 prime, 2 seconde, 2 terze, 3 quarte, 3 quinte)
- Indirizzo Linguistico n.11 classi ( 3 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte, 2 quinte)
- Indirizzo Classico n. 3 classi (1 prima classico, 1 seconda classico, 1 quarta classico)
- Indirizzo Scienze umane n. 11 classi ( 2 prime, 2 seconde, 3 terze, 2 quarte, 2 quinte)
- Indirizzo Applicate n.5 classi ( 2 prime, 2 seconde, 1 terza)

Nello specifico sono così suddivise alla data del **15 ottobre**

	n.classi diurni	n.classi serali	Totale classi	Alunni iscritti diurni 1°sett	Alunni iscritti serali	Tot. Alunni frequentanti	Di cui div. abili	Diff. Tra alunni iscritti e freq.
prime	11		11	252		254	1	2
seconde	9		9	185		184	1	-1
terze	8		8	191		190		-1
quarte	8		8	169		169	1	0
quinte	7		7	159		160		1
<b>totale</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>956</b>	<b>0</b>	<b>957</b>	<b>3</b>	<b>1</b>



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)**

La situazione del personale Docente e ATA in organico di fatto in servizio può così concretizzarsi

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	49
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>80</b>
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo indeterminato	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Assistenti amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto al 30 giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto al 30 giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto al 30 giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	2
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>26</b>



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)**

La stesura del Programma Annuale 2015 è stata predisposta secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni del Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/15.

Sono state individuate tutte quelle figure preposte al corretto funzionamento dell'Istituto, quali il Responsabile della Sicurezza e Privacy, incarico conferito ad un consulente esterno anche per quest'anno, il Responsabile dei Lavoratori scelto all'interno della componente RSU e l'Amministratore di sistema, incarico questo affidato ad una figura scelta all'interno del personale.

Relativamente alla struttura sono stati effettuati alcuni interventi urgenti direttamente dalla Provincia, che rimane l'Ente di proprietà dell'edificio, e altri sono stati predisposti direttamente dalla scuola. Sono all'esame alcune proposte per migliorare alcuni servizi indispensabili per l'utenza. La sede che ospita dal 2005 il nostro Liceo mostra a tutt'oggi alcune carenze che vorremmo rimuovere in via definitiva in parte con fondi stanziati a bilancio e in parte con l'intervento della Provincia stessa.

Soprattutto, si è evidenziata come urgente la necessità di proteggere con un sistema di videosorveglianza il perimetro dell'Istituto, a seguito di ingressi non autorizzati di persone non identificate e/o alunni.

Come sempre le 43 classi del Liceo sono state distribuite tenendo conto della composizione numerica di ognuna e della presenza di studenti portatori di handicap.

Le priorità dell'offerta formativa del Liceo sono riferite all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, ad un ampliamento della stessa per gli studenti grazie all'attivazione di progetti didattico-culturali rivolti alle diverse aree di indirizzo presenti, quale la linguistica, classico-umanistica e scientifica.

Sono state individuate altresì iniziative di recupero, sostegno e/o potenziamento, progetti finalizzati alla riduzione del disagio e della dispersione scolastica, in collaborazione anche con la ASL territoriale che da anni collabora con i docenti attraverso uno sportello psicologico.

Si fa sempre più determinante il supporto che talvolta i privati erogano attraverso contributi a sostegno dei progetti didattici per ampliare la nostra offerta formativa. Senza il loro supporto e partecipazione non sarebbe possibile realizzare alcune delle nostre attività.

Di seguito la sintesi delle attività e progetti predisposti.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)**

### **Attività**

**(A01)** E' stato previsto uno stanziamento complessivo di **€ 48.711,39** per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l'acquisto di cancelleria e stampati, per l'espletamento lavori D.Lgs.81/08 (ex 626/94) e per l'incarico quale R.S.P.P, compenso annuo ai revisori dei conti, e per ulteriori spese finalizzate al miglioramento dei servizi.

**(A02)** Per il funzionamento didattico la cifra programmata di **€ 40.204,81** dovrebbe coprire il fabbisogno complessivo della scheda per l'intero anno finanziario e garantire il buon funzionamento dell'area didattica.

**(A04)** Per le spese di investimento è stato previsto uno stanziamento di **€ 67.142,48** per acquisti riferiti prevalentemente all'ammodernamento dei laboratori, in particolare quello linguistico in riferimento al numero delle classi e degli uffici, acquisto degli arredi scolastici e quant'altro nonché integrazione del materiale informatico in uso relativo alla gestione on-line dell'area didattica.

**(A05)** La scheda relativa alla manutenzione dell'edificio pari ad **€ 26.575,28** è finalizzata alla gestione dei contratti e all'acquisto di beni connesse al progetto. Attualmente nella scheda sono stati previsti solo parte del contributo delle famiglie.

### **Progetti**

Per il M.O.F, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma che verrà assegnata quale risorsa finanziaria gennaio – agosto 2014 **non viene prevista in bilancio**, nè, ovviamente, accertata. In quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

**(P01)** Il progetto è stato costruito per la gestione delle spese relative alla realizzazione di progetti legati al Piano annuale dell'Offerta formativa per un totale di **€ 59.709,08**, dei quali **€ 39.709,08** relativi all'avanzo di amministrazione in quanto parte finalizzati in via prioritaria per corsi di recupero e attività di sostegno e potenziamento.

**(P02)** E' stata prevista la somma di **€ 191.951,31** per la copertura delle spese relative ai viaggi di istruzione, agli scambi culturali (stage), progetti viaggi di solidarietà, formazione linguistica, nonché uscite didattiche e formative quali manifestazioni teatrali e visite musei.



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)**

**(P03)** La somma di **€ 131.913,33** è destinata alla copertura delle spese di pulizia non assicurabili con personale esterno a seguito della procedura Consip (Appalti Storici) . Il progetto è stato concepito a carattere pluriennale per una gestione più trasparente di quanto erogato dal MIUR.

**(P04)** Il progetto Comenius risulta attualmente concluso (validità biennale 2013/2014) Quanto appostato pari ad **€ 547,51** è un avanzo di amministrazione che sarà utilizzato per retribuire l'attività dei docenti coinvolti nel progetto.

**(P05)** Il progetto è finalizzato alla gestione del contributo erogato dal Comune di Salò per un importo pari ad **€ 6.500,00**.Esso servirà alla copertura delle spese per i progetti del Diritto allo Studio.

### **Conclusioni**

Obiettivo del Programma Annuale 2015, rimane principalmente quello di sostenere e privilegiare le attività didattiche e formative e nello stesso tempo di venire incontro al meglio alle esigenze degli alunni e delle famiglie.

Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 2014/2015 sono al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna ai diversi indirizzi presenti nell'istituto.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 2014/2015 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento.

In particolare, si possono individuare all'interno dell'identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell'istituto:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di promozione della "salute" in ambito scolastico ed educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività (teatro);
- corsi di potenziamento linguistico ;
- sportelli psicopedagogici e educazione all'affettività.
- progetti di educazione alla consapevolezza della cittadinanza italiana ed europea
- progetti di solidarietà ed educazione al rispetto dei diritti umani

Il nostro Liceo vuole continuare ad essere un punto di riferimento sul territorio e centro di formazione per gli studenti, luogo di valorizzazione individuale e al contempo laboratorio di espressione collettiva, obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere con il massimo dell'impegno e della professionalità.

**Salò, lì 12 gennaio 2015.**

Il dirigente scolastico  
**Prof.ssa Maria Gabriella Podestà**



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)**

**Giunta Esecutiva del 8 gennaio 2015**

**Programma Annuale E.F. 2015**

L'anno 2015 il giorno 8 del mese di **gennaio**, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'**Istituto "E.Fermi" di Salò** ed ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2015, predisposto dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni.

**La Giunta Esecutiva**

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015 - mail MIUR del 16/12/2014;
- Vista la delibera della Amministrazione Comunale di **SALO'** relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/2015.
- Visto il P.O.F. a.s. 2014/2015;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

**Propone**

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2015 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001,

in sintesi	Totale Entrate <b>€ 576.123,43</b>	Totale Spese <b>€ 576.123,43</b>
------------	------------------------------------	----------------------------------

Il Programma Annuale 2015 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

**Salò**, lì 8 **gennaio** 2015

Il Segretario  
DSGA dott.ssa **Giulia Italiano**

Il Presidente  
Dirigente Scolastico Prof.ssa.  
**Maria Gabriella Podestà**



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
Istituto **Liceo Scientifico "Enrico Fermi di Salò (BS)**

**Consiglio di Istituto – delibera n° 5 del 12 gennaio 2015**

L'anno 2015 il giorno **12** del mese di **gennaio** il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'**Istituto "E.Fermi" di Salò** per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

<b>O.d.G. n° 2</b>	<b>Programma Annuale E.F. 2015</b>
--------------------	------------------------------------

**Il Consiglio di Istituto**

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2015 - mail MIUR dell'xx/xx/xxxx;
- Vista la delibera della Amministrazione Comunale di **Salò** relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2014/2015.
- Visto il P.O.F. a.s. 2014/2015;
- Vista la relazione illustrativa del dirigente scolastico e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del **8 gennaio 2015**

**Approva**

Il Programma Annuale 2015 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 44 dell'01/02/2001.

in sintesi	Totale Entrate <b>€ 576.123,43</b>	Totale Spese <b>€ 576.123,43</b>
------------	------------------------------------	----------------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	14	5		14	0	0

Il Programma Annuale 2015 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

**Salò**, lì 12 **gennaio** 2015

Il Segretario  
**Prof. Fabrizio Galvagni**

Il Presidente  
**Sig. Alessandro Fattori**