



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

PROGRAMMA ANNUALE 2017

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Direttore dei servizi generali ed amministrativi➤ Dirigente Scolastico (<i>con schema verbale Athena</i>)
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 27/10/2016➤ Consiglio di Istituto del 06/12/2016
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2017➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2016➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2016➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2017 mail MIUR Prot.n° 14207 del 29 settembre 2016 (<i>...Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017 periodo gennaio-agosto 2017</i>)➤ delibera della Amministrazione Comunale di Salò.

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

Il direttore dei servizi generali ed amministrativi
dott.ssa Giulia Italiano
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*



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

Relazione Programma Annuale 2017 ai sensi dell'art.2 c.3 D.l.44/2001
predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi
(allegato alla proposta di approvazione della Giunta esecutiva)

Premessa

Per la formulazione del Programma Annuale 2017 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2016;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - mail MIUR Prot.n° 14207 del 29 settembre 2016 (...*Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2017*)
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- della delibera della Amministrazione Comunale di **SALO'** relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/17

Si precisa che la Giunta Esecutiva ha potuto predisporre il "Programma Annuale" E.F.2017 " entro il 31 ottobre 2016 (come prevede il D.l. 44/2001 art.2 c.3) perché il Ministero dell'Istruzione , dell'Università e della Ricerca , in via preventiva, ha comunicato con nota prot.14207 del 29 settembre 2016 una risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2017 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2017, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art.3 del DPR 275/1999.

Determinazione delle entrate

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

Agg. 01 Avanzo di amministrazione presunto

Voce 01	Avanzo non vincolato	€ 00,00
Voce 02	Avanzo vincolato	€ 252.348,37

L'Avanzo di Amministrazione **presunto** al 31/12/2016 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2017 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).



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

Agg. 02 Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria € 35.593,04

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2017

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 14207 del 29 settembre 2016 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2017**.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2017** sarà oggetto di successiva integrazione.

QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO e REVISORI dei CONTI

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio – agosto 2017 pari a **€ 35.593,04**, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo/didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007, e comprende in particolare:

Quota per alunno	€ 17.104,01
Quota fissa	€ 1.333,33
Quota per alunni diversamente abili	€ 40,00
Quota classi terminali della scuola secondaria di II grado	€ 93,33
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2016-17	€ 18.570,67

Distribuzione su Attività : **A01 Funzionamento amm.vo € 1.333,33**
 A02 Funzionamento didattico € 16.237,34
 R98 - Fondo Riserva € 1.000,00

Compenso Revisori dei Conti per Istituzione Capofila compreso oneri riflessi e IRAP	€ 2.791,02
--	-------------------

Distribuzione su Attività : **A01 Funzionamento amm.vo € 2.791,02**

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n.107/2015	€ 14.231,35
---	--------------------

Distribuzione su Progetto: **P07 Alternanza Scuola-Lavoro € 14.231,35**



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

CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITA' AUSILIARIE: € 44.346,80 quale quota per l'acquisto di servizi non assicurabili con solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2017. All'acquisto si dovrà provvedere nel rispetto delle istruzioni già ricevute nel corso del corrente anno finanziario.

La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari";

Distribuzione su attività: P03 Spese Pulizia € 44.346,80

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2016/2017 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI – CEDOLINO UNICO

In base all'intesa del 7 agosto 2014 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2017, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 36.695,63** lordo dipendente, così suddivisa:

- **€ 30.834,61** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- **€ 2.537,99** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 1.446,41** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 1.876,62** 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".



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

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:

- spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2016;
- (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici) 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;
- arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa;
- alternanza scuola-lavoro (solo per gli istituti secondari secondo grado);
- per le attività complementari di educazione fisica;
- corsi di recupero, in aggiunta al FIS (solo per istituti secondari secondo grado);
- progetti relativi le aree a rischio o altri;
- il comodato d'uso libri
- i progetti di orientamento;
- le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;

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.



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

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

Voce 03 Provincia vincolati (Fondo Economale) € 5.000,00

Nell'aggregato 04/03 sono stati destinati i finanziamenti disposti dalla Provincia. E' stata prevista un cifra pari a circa i 2/4 di quanto assegnato lo scorso anno a seguito del passaggio diretto dei contratti relativi alla gestione e manutenzione dell'Istituto in carico alla Provincia da gennaio 2016. Eventuali risorse aggiuntive saranno oggetto di variazione di bilancio

Voce 05 Comune vincolati € 6.500,00 (a.s. 2016/17) :

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/2017. Si prevede appostare quanto previsto lo scorso anno di fatto erogato da parte dell'amministrazione Comunale di Salò
Eventuali risorse finanziarie ulteriori saranno oggetto di variazione di bilancio.

Distribuzione su progetti :	A05 Spese di manutenzione	€.	5.000,00
	P05 Diritto allo Studio	€.	6.500,00

Agg. 05 Contributi da privati

Voce 01 Famiglie non vincolati € 60.000,00 :

La previsione sulla base del numero degli alunni frequentanti è riferita agli ultimi due anni scolastici e tiene conto anche della mancata erogazione da parte delle famiglie verificatasi nell'ultimi due anni scolastici.
La distribuzione nella scheda progetto A01 di €. 10.000,00 è relativa alla quota per la copertura assicurativa che viene versata dalla famiglie insieme al contributo volontario

Distribuzione su progetti :	A01 Funzion.Amm./Did.	€.	10.000,00
	A04 Spese di Investimento	€.	5.000,00
	P01 Progetti POF	€.	25.000,00
	P06 Progetti Potenziamento/		
	Recupero	€.	20.000,00

Voce 02 Famiglie vincolati € 140.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2017 verranno introitati le quote per i Viaggi di Istruzione, Uscite didattiche e tutto quanto attiene l'attività formativa inerente la scheda. L'importo programmato è in linea di massima riferito ai viaggi organizzati dai docenti che rivestono carattere pluriennale. Eventuali integrazioni saranno oggetto di variazione di bilancio.

Distribuzione su progetti :	P02 Uscite didattiche/viaggi istr.	€.	140.000,00
------------------------------------	---	-----------	-------------------

Voce 03 Altri non vincolati € 19.541,50 :

Nel corso dell'esercizio 2017, in base alla convenzione in essere, verranno introitati **€ 19.541,50** quale contributo della Ditta ZA.VA. per il servizio di gestione del bar e dei distributori automatici.

Distribuzione su progetti :	A01 Spese funz.amm.vo	€.	8.000,00
	A05 Manut.Edifici	€.	11.541,50



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

Agg. 07 **Altre entrate**

Voce 01 **Interessi** **€ zero :**

Nel corso dell'esercizio 2017 verranno introitati eventuali interessi attivi 2015. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo averne accertato l'entrata.

Distribuzione su Attività: **A01 Funzionamento amm.vo** **€ zero**

R98 Fondo Riserva **€ 1.000,00** determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3 del D.I. 44/2001.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare **€ 80.582,08**

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

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 2017.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2016	Finanziamenti 2017	TOTALE 2017	
A01	Funz.to amm.vo	€ 17.627,76	€ 22.124,35	€ 39.752,11	€ -
A02	Funz.to didattico	€ 28.686,70	€ 16.237,34	€ 44.924,04	
A04	Spese d'investimento	€ 26.806,67	€ 5.000,00	€ 31.806,67	
A05	Manutenzione edifici	€ 2.413,24	€ 16.541,50	€ 18.954,74	
P01	Progetti P.O.F.	€ 45.168,71	€ 25.000,00	€ 70.168,71	€ -
P02	Attività Integrative Viaggi/Uscite	€ 16.343,04	€ 140.000,00	€ 156.343,04	
P03	Appalti Storici Pulizie	€ 0,00	€ 44.346,80	€ 44.346,80	
P05	Progetto Diritto allo studio	€ 0,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	
P06	Progetto Potenziamento/Recupero	€ 22.226,79	€ 20.000,00	€ 42.226,79	
P07	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 12.493,38	€ 14.231,35	€ 26.724,73	
R98	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
Totale spese		€ 171.766,29	€ 310.981,34	€ 482.747,63	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 80.582,08	€ 0,00	€ 80.582,08	€ -
Totale a pareggio		€ 252.348,37	€ 310.981,34	€ 563.329,71	



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

Accertamenti E.F. 2017

In fase di stesura del Programma Annuale 2017 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, di quanto erogato dalle famiglie:

Agg./Voce	Acc.	Debitore - descrizione	Importo	Destinaz.
02/01	1	MIUR – Dotazione ordinaria 2017 per funzion. amm.vo/did.	€ 18.570,67	A01/A02
	2	MIUR – Dotazione ordinaria per revisori dei conti	€ 2.791,02	A01
	3	MIUR – Dotazione alternanza L.107/2015	€ 14.231,35	P07
	4	MIUR – Dotazione ordinaria 2017 per appalto storico pulizie	€ 44.346,80	P03
04/03	5	Provincia vincolati	€ 5.000,00	A05
04/05	6	Comune di Salò – Piano Diritto allo Studio 2016/17	€ 6.500,00	P05
05/01	7	Contributo famiglie non vincolati (€ 60.000,00	€ 10.000,00	A01
	8	“ “	€ 5.000,00	A04
	9	“ “	€ 25.000,00	P01
	10	“ “	€ 20.000,00	P06
05/02	11	Contributo famiglie vincolati	€ 140.000,00	P02
05/03	12	Ditta ZA.VA contributo 2016 distributori automatici (€ 19.541,50)	€ 8.000,00	A01
	13	“ “	€ 11.541,50	A05
		Parziale	€ 310.981,34	
99/01	00	Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 1.000,00	A01
		Totale accertamenti	€ 311.981,34	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 13** saranno oggetto di variazione di bilancio.

Salò, li 17/10/2016

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 2017

La presente relazione predisposta per la Giunta Esecutiva al fine di illustrare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, di seguito allegato, viene presentata in Consiglio d'Istituto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.l. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2017 si è 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. 2016/17

L'Istituto, che 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/Chimica e Fisica e la Palestra. L'Istituto presenta 5 diversi indirizzi di studio.

In base alle iscrizioni sono state istituite 47 classi così ripartite:

- Indirizzo Scientifico n.10 classi (2 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte, 2 quinte)
- Indirizzo Linguistico n.13 classi (4 prime, 3 seconde, 2 terze, 2 quarte, 2 quinte)
- Indirizzo Classico n. 4 classi (1 prima , 1 seconda , 1 terza , 1 quarta)
- Indirizzo Scienze umane n. 11 classi (3 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte, 2 quinte)
- Indirizzo Applicate n.9 classi (2 prime, 2 seconde, 2 terze, 1 quarta, 1 quinta)

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	Alunni frequentanti	Di cui div. abili	Diff. Tra alunni iscritti e freq.
prime	12		12	287		283	1	- 4
seconde	10		10	247		246		- 1
terze	9		9	210		211	1	1
quarte	9		9	166		166	1	0
quinte	7		7	180		179	1	-1
totale	47	0	47	1.090	0	1.085	4	- 5



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
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
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	6
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	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	12
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo det. su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	95
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	1
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	4
TOTALE PERSONALE ATA	27



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

Si rilevano altresì n.3 unità di personale estraneo all'Amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali della palazzina verde e della palestra.

La stesura del Programma Annuale 2017 è stata predisposta secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle nuove disposizioni relative alla "Buona Scuola", delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazioni del Piano Diritto allo Studio a.s. 2016/17.

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 Rappresentante 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.

Le 47 classi del Liceo sono state distribuite tenendo conto della composizione numerica di ognuna e della presenza di studenti portatori di handicap, effettuando interventi strutturali e di ammodernamento di alcune classi/spazi disponibili all'interno della sede centrale.

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 (in particolare hanno riscosso l'approvazione dei genitori i corsi di preparazione per le certificazioni linguistiche di durata biennale, certificazioni spendibili anche a livello universitario), e 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, che ci hanno indotto a realizzare un progetto specifico destinato alla gestione di tali risorse.

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)**

Programma Annuale 2017 (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 252.348,37
02-Finanziamenti dello Stato	€ 79.939,84
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 11.500,00
05-Contributi da privati	€ 219.541,50
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,00
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 563.329,71
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 39.752,11
A02-Funzionamento didattico generale	€ 44.924,04
A04-Spese di investimento	€ 31.806,67
A05-Manutenzione edifici	€ 18.954,74
Progetti (P01-P02-P05-P06-P07)	€ 301.963,27
Progetto P03	€ 44.346,80
Gestioni Economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 1.000,00
TOTALE SPESE	€ 482.747,63
Disponibilità finanziaria da programmare Scheda Z	€ 80.582,08
TOTALE A PAREGGIO	€ 563.329,71

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di **€ 252.348,37**, come riportato nel Mod. C.



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

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ 17.627,76	€ 0,00
Funzionamento didattico generale	€ 28.686,70	€ 0,00
Spese di personale		€ 0,00
Spese di investimento	€ 26.806,67	€ 0,00
Manutenzione edifici	€ 2.413,24	€ 0,00
PROGETTI		
Totale Progetti	€ 96.231,92	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 171.766,29	€ 0,00

Attività

(A01 Funzionamento amministrativo generale) : E' stato previsto uno stanziamento complessivo di **€ 39.752,11** 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, spese per medico competente, spese per assicurazione alunni e personale, compenso annuo ai revisori dei conti, e per ulteriori spese finalizzate al miglioramento dei servizi.

(A02 Funzionamento didattico generale) : Per il funzionamento delle attività didattiche e di laboratorio è stato previsto uno stanziamento di **€ 44.924,04** che dovrebbe coprire ampiamente il fabbisogno per la realizzazione delle attività didattiche organizzate dai docenti.

(A04 Spese di Investimento) : Per le spese di investimento è stato previsto uno stanziamento di **€ 31.806,67** per acquisti riferiti prevalentemente ad ammodernamento dei laboratori tenuto conto del numero delle classi, delle esigenze degli uffici, per l'acquisto di arredi scolastici nonché l'uso di nuove tecnologie relativo alla gestione on-line dell'area didattica.

(A05 Spese di Manutenzione) : La scheda relativa alla manutenzione dell'edificio pari ad **€ 18.954,74** è finalizzata alla gestione dei contratti e all'acquisto di beni afferenti. Parte di essi saranno in carico direttamente alla Provincia come lo scorso anno.



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

Progetti

(P01 Progetti POF) : Il progetto è stato costruito per la gestione delle spese relative alla realizzazione di tutti i progetti legati al Piano dell'Offerta Formativa per un totale di **€ 70.168,71**

(P02 Progetti attività viaggi di istruzione e uscite didattiche) : E' stata prevista la somma di **€ 156.343,04** per la copertura delle spese relative ai viaggi di istruzione, agli scambi culturali (stage), progetti viaggi di solidarietà, nonché uscite didattiche e formative quali manifestazioni teatrali e visite musei.

(P03 Progetto Appalti Storici) : La somma di **€ 44.346,80** è destinata alla copertura delle spese relative all'attività di pulizia a seguito della procedura Consip (Appalti Storici) sottoscritta dal MIUR. Il progetto è stato concepito a carattere pluriennale per una più facile gestione dell'erogato MIUR.

(P05 Progetto Diritto allo Studio) : Il progetto è finalizzato alla gestione del contributo erogato dal Comune di Salò. L' importo pari ad **€ 6.500,00** servirà alla copertura dell'attività motoria progettata anche per quest'anno.

(P06 Progetto Potenziamento e Recupero) : E' stato previsto uno stanziamento di **€ 42.226,79** che servirà per la gestione delle attività di recupero e potenziamento rivolte agli studenti.

(P07 Progetto Alternanza Scuola-Lavoro) : E' stato previsto uno stanziamento di **€ 26.724,73** che servirà per la gestione delle attività inerenti il progetto. Le risorse vengono assegnate per le classi terze e quarte soggette al percorso di alternanza.

R98 Fondo Riserva € 1.000,00 : determinato in misura non superiore al 5 per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva sarà utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di progetti la cui entità si dimostri insufficiente per la sua realizzazione per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art.7 , comma 3 del D.l. 44/2001.

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare € 80.582,08 : attinenti le spese relative all'appalto Miur gestione pulizie erogato eccedente degli anni precedenti soggetto a monitoraggio da parte del Ministero.

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

Conclusione

Obiettivo del Programma Annuale 2017, 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 PTOF 2016/2019 sono realizzate con diversi finanziamenti finalizzate a 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. 2016/2017 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
- valorizzazione delle eccellenze

E' possibile che durante l'anno vengano attivati altri progetti con vincolo di destinazione quali i progetti PON/Erasmus finanziati con risorse specifiche dalla comunità europea . 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, li 17/10/ 2016.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà



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