



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

PROGRAMMA ANNUALE 2018

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 27/10/2017➤ Consiglio di Istituto del 10/11/2017
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2018➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2017➤ 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. 2018 mail MIUR Prot.n° 19107 del 28 settembre 2017 (<i>....Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio-agosto 2018</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 2018 ai sensi dell'art.2 c.3 D.I.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 2018 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2017;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2018 - mail MIUR Prot.n° 19107 del 28 settembre 2017 (...*Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018*)
- del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- della delibera della Amministrazione Comunale di **SALO'** relativa al Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/18

Si precisa che la Giunta Esecutiva ha potuto predisporre il "Programma Annuale" E.F.2018 " entro il 31 ottobre 2017 (come prevede il D.I. 44/2001 art.2 c.3) perché il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in via preventiva, ha comunicato con nota prot. 19107 del 28 settembre 2017 una risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2018 con l'intento di fornire, già nel mese di settembre, il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2018, 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	€	357.892,50

L'avanzo di amministrazione **presunto** al 31/12/2017 è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2018 tenuto conto del vincolo di destinazione e della necessità delle schede, 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 € 85.971,47

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2018

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 19107 del 28 settembre 2017 per la programmazione relativa al **periodo gennaio - agosto 2018**.

La quota riferita al **periodo settembre - dicembre 2018** 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 2018 pari a **€ 41.624,67**, 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	€. 20.606,18
Quota fissa	€. 1.333,33
Quota per alunni diversamente abili	€. 91,42
Quota classi terminali della scuola secondaria di II grado	€. 120,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18	€. 22.150,93
Distribuzione su Attività : <u>A01 Funzionamento amm.vo € 9.000,00</u> <u>A02 Funzionamento didattico € 12.150,93</u> <u>R98 - Fondo Riserva € 1.000,00</u>	

Compenso Revisori dei Conti per Istituzione Capofila compreso oneri riflessi e IRAP	€. 2.791,02
Distribuzione su Attività : <u>A01 Funzionamento amm.vo € 2.791,02</u>	

Alternanza Scuola Lavoro ai sensi della Legge n.107/2015	€. 16.682,72
Distribuzione su Progetto: <u>P07 Alternanza Scuola-Lavoro € 16.682,72</u>	



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 2018. 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 2017/18 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'ipotesi di CCNI del 28 luglio 2017 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad **€ 39.579,67** lordo dipendente, così suddivisa:

- **€ 33.246,69** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- **€ 2.692,43** lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 1.625,42** lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- **€ 2.015,13** lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Infine è stata assegnata una risorsa finanziaria pari ad **€ 36.000,00** per lo svolgimento degli esami di maturità calcolata nella misura di €. 4.000,00 per ciascuna classe terminale coinvolta nell'esame di maturità.

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 2018;
- (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 2017;
- 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 2018 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 € 12.000,00

Voce 03 Provincia vincolati (Fondo Economico) € 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 tenuto conto degli interventi strutturali, che a breve saranno predisposti direttamente dall'Ente Locale, e 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 comunque oggetto di variazione di bilancio finalizzate

Voce 05 Comune vincolati € 7.000,00 (a.s. 2016/17) :

Nell'aggregato 04/05 verranno introitati i finanziamenti per la realizzazione del Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/18. 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	€.	7.000,00

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 minima necessaria per la copertura assicurativa che viene versata dalla famiglie insieme al contributo volontario. Quanto non programmato sarà di volta in volta distribuito con delibera del Cdil tenuto conto delle necessità oggettive.

Distribuzione su progetti :

A01 Funzion.Amm./Did.	€.	10.000,00
A05 Spese di Investimento	€.	20.000,00
P01 Progetti POF	€.	10.000,00
P06 Progetti Pot/Rec	€.	20.000,00

Voce 02 Famiglie vincolati € 100.000,00:

Nel corso dell'esercizio 2018 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 finalizzate.

Distribuzione su progetti : **P02 Uscite didattiche/viaggi istr. € 100.000,00**

Voce 03 Altri non vincolati € zero :



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 2018 verranno introitati eventuali interessi attivi 2017. 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** dovuta alla risorsa accantonata per i servizi di pulizia esternalizzati ed in attesa di comunicazione MIUR per l'eventuale utilizzo o restituzione dell'importo.

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 2018.

Voce	DESCRIZIONE	da Avanzo 2017	Finanziamenti 2018	TOTALE 2017	
A01	Funz.to amm.vo	€ 23.699,80	€ 21.791,02	€. 45.490,82	€ 168.556,48
A02	Funz.to didattico	€ 33.613,20	€ 12.150,93	€. 45.764,13	
A04	Spese d'investimento	€ 15.100,90	€ 0,00	€. 15.100,90	
A05	Manutenzione edifici	€ 37.200,63	€ 25.000,00	€. 62.200,63	
P01	Progetti P.O.F.	€ 55.600,23	€ 10.000,00	€. 65.600,23	
P02	Attività Integrative Viaggi/Uscite	€ 43.800,23	€ 100.000,00	€. 143.800,23	€ 365.725,41
P03	Appalti Storici Pulizie	€ 294,87	€ 44.346,80	€. 44.641,67	
P05	Progetto Diritto allo studio	€ 0,00	€ 7.000,00	€. 7.000,00	
P06	Progetto Potenziamento/Recupero	€ 35.343,48	€ 20.000,00	€. 55.343,48	
P07	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 32.657,08	€ 16.682,72	€. 49.339,80	
R98	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 1.000,00	€. 1.000,00	€ 1.000,00
Totale spese		€. 277.310,42	€. 257.971,47	€. 535.281,89	
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 80.582,08	€. 0,00	€. 80.582,08	€ 80.582,08
Totale a pareggio		€. 357.892,50	€. 257.971,47	€. 615.863,97	



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

Accertamenti E.F. 2018

In fase di stesura del Programma Annuale 2018 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 2018 per funzion. amm.vo/did.	€ 22.150,93	A01/A02
	2	MIUR – Dotazione ordinaria per revisori dei conti	€ 2.791,02	A01
	3	MIUR – Dotazione alternanza L.107/2015	€ 16.682,72	P07
	4	MIUR – Dotazione ordinaria 2018 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	€ 7.000,00	P05
05/01	7	Contributo famiglie non vincolati (€ 60.000,00)	€ 10.000,00	A01
	8	“ “	€ 20.000,00	A05
	9	“ “	€ 10.000,00	P01
	10	“ “	€ 20.000,00	P06
05/02	11	Contributo famiglie vincolati	€ 100.000,00	P02
		Parziale	€ 257.971,47	
99/01	00	Reintegro anticipazione fondo minute spese	€ 1.000,00	A01
		Totale accertamenti	258.971,47	

Si specifica che tutti gli accertamenti successivi al **numero 11** saranno oggetto di variazione di bilancio.

Salò, lì 19/10/2017

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 2018

La presente relazione predisposta per la Giunta Esecutiva al fine di illustrare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, di seguito allegato, viene presentata in Consiglio d'Istituto, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/2001.

Per la stesura del Programma Annuale 2018 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. 2017/18

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 50 classi così ripartite:

- Indirizzo Scientifico n.10 classi (2 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte, 2 quinte)
- Indirizzo Linguistico n.12 classi (3 prime, 3 seconde, 2 terze, 2 quarte, 2 quinte)
- Indirizzo Classico n. 5 classi (1 prima , 1 seconda , 1 terza , 1 quarta, 1 quinta)
- Indirizzo Scienze umane n. 13 classi (4 prime, 3 seconde, 2 terze, 2 quarte, 2 quinte)
- Indirizzo Applicate n.10 classi (2 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte, 2 quinte)

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 frequentan ti	Di cui div. abili	Diff. Tra alunni iscritti e freq.
prime	12		12	287		287	4	0
seconde	11		11	254		251	1	- 3
terze	9		9	217		216	0	-1
quarte	9		9	195		193	1	-2
quinte	9		9	168		168	1	0
totale	50	0	50	1.121	0	1.115	7	- 6



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	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
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	2
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	1
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	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	99
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	7
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	0
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	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	5
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 2018 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. 2017/18.

Sono state individuate tutte quelle figure preposte al corretto funzionamento dell'Istituto, quali il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, incarico conferito ad un consulente esterno anche per quest'anno, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 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 gli interventi urgenti vengono gestiti direttamente dalla Provincia, che rimane l'Ente di proprietà dell'edificio, o predisposti dalla scuola. Sono all'esame alcune proposte per migliorare alcuni servizi indispensabili per l'utenza. La sede che ospita dal 2005 il nostro Liceo rivela oggi significative problematiche derivanti anche dal notevole incremento delle iscrizioni. D'altra parte la politica scolastica del nostro Liceo è volta ad accogliere i bisogni formativi del territorio su un bacino d'utenza che vede la nostra scuola come importante punto di riferimento. Per tali motivi l'adeguamento strutturale sia degli edifici che delle attrezzature impone importanti investimenti che coinvolgono i fondi stanziati a bilancio e in parte i fondi all'uopo destinati dalla Provincia stessa.

Le 50 classi del Liceo sono state dislocate secondo un piano che rispondesse ai criteri di sicurezza e efficacia, e che ha tenuto conto in particolare della composizione numerica di ognuna e della presenza di studenti portatori di handicap. La Scuola ha pertanto dovuto porre in essere interventi strutturali e di ammodernamento di alcune classi/spazi disponibili all'interno della sede centrale.

In ottemperanza con le indicazioni legislative della 107/2015, le priorità dell'offerta formativa del Liceo sono volte a realizzare l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico, nonché ad un ampliamento dell'offerta formativa per tutti gli studenti, grazie all'attivazione di progetti didattico-culturali rivolti alle diverse aree di indirizzo presenti. 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 progetti specifici che hanno coinvolto gli indirizzi classico-umanistico e scientifico.

L'organico di potenziamento ha consentito di confermare e ampliare le iniziative di recupero, sostegno e/o potenziamento, nonché i progetti finalizzati alla riduzione del disagio e della dispersione scolastica.

L'afflato inclusivo del nostro Liceo ha richiamato in questi ultimi anni l'attenzione di bisogni formativi speciali delle famiglie di studenti con disabilità, DSA e disagi di vario genere ed entità, ivi compresi gli studenti con difficoltà linguistiche.

La percentuale di alunni stranieri iscritti alla nostra Scuola è andata incrementandosi, anche grazie alla collaborazione con associazioni/agenzie educative quali Intercultura e Rotary, e quindi alla presenza di studenti in mobilità (per periodi più o meno lunghi, fino a un massimo di un anno scolastico) provenienti da tutte le parti del mondo.

Di seguito la sintesi delle attività e progetti predisposti:

- progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti;
- attività di promozione della "salute" in ambito scolastico ed educazione alla sicurezza;
- educazione all'espressività;
- corsi di potenziamento linguistico;
- sportelli psicopedagogici ed educazione all'affettività.



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

- 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.

Programma Annuale 2018 (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ . 357.892,50
02-Finanziamenti dello Stato	€. 85.971,47
03-Finanziamenti della Regione	€. 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€. 12.000,00
05-Contributi da privati	€. 160.000,00
06-Gestioni economiche	€ .0,00
07-Altre entrate	€. 0,00
08-Mutui	€. 0,00
TOTALE ENTRATE	€. 615.863,97
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€. 45.490,82
A02-Funzionamento didattico generale	€. 45.764,13
A04-Spese di investimento	€. 15.100,90
A05-Manutenzione edifici	€. 62.200,63
Progetti (P01-P02-P05-P06-P07)	€. 321.083,74
Progetto P03	€. 44.641,67
Gestioni Economiche	€. 0,00
Fondo di Riserva	€ 1.000,00
TOTALE SPESE	€ . 535.281,89
Disponibilità finanziaria da programmare Scheda Z	€ . 80.582,08
TOTALE A PAREGGIO	€. 615.863,97



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

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di **€ 357.892,50**, come riportato nel Mod. C.

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	€ 23.699,80	€ 0,00
Funzionamento didattico generale	€ 33.613,20	€ 0,00
Spese di personale		€ 0,00
Spese di investimento	€ 15.100,90	€ 0,00
Manutenzione edifici	€ 37.200,63	€ 0,00
PROGETTI		
Totale Progetti	€ 167.695,89	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 277.310,42	€ 0,00

Attività

(A01 Funzionamento amministrativo generale) : E' stato previsto uno stanziamento complessivo di **€ 45.490,82** 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 **€ 45.764,13** che dovrebbe coprire ampiamente il fabbisogno per la realizzazione delle attività didattiche organizzate dai docenti.



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

(A04 Spese di Investimento) : Per le spese di investimento è stato previsto uno stanziamento di **€ 15.100,90** per acquisti riferiti prevalentemente ad ammodernamento dei laboratori tenuto conto del numero delle classi, delle esigenze degli uffici, per l'acquisto di arredi scolastici .

(A05 Spese di Manutenzione) : La scheda relativa alla manutenzione dell'edificio pari ad **€ 62.200,63** è finalizzata alla gestione dei contratti (parte di essi saranno in carico direttamente alla Provincia come lo scorso anno) e per le spese relative ad interventi strutturali necessari a soddisfare l'incremento delle iscrizioni.

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 **€ 65.600,23**

(P02 Progetti attività viaggi di istruzione e uscite didattiche) : E' stata prevista la somma di **€ 143.800,23** 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 **€ 44.641,67** 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 **€ 7.000,00** servirà alla copertura dell'attività motoria progettata anche per quest'anno.

(P06 Progetto Potenziamento e Recupero) : E' stato previsto uno stanziamento di **€ 55.343,48** 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 **€ 49.339,80** che servirà per la gestione delle attività inerenti il progetto. Le risorse vengono assegnate per le classi 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.



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

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

Conclusione

Obiettivo del Programma Annuale 2018, 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 attraverso diversi finanziamenti e sono finalizzate a conseguire un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e dalla progettualità interna ai diversi indirizzi presenti nell'istituto.

Le proposte didattiche sono state oggetto di analisi rispetto ai bisogni reali, connessi anche alle richieste delle famiglie. Tutti i progetti a.s. 2017/18 in fase di realizzazione sono stati oggetto di delibera nei vari Organi Collegiali.

Salò, lì 19/10/ 2017.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Gabriella Podestà