

Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" - Padova  
Corso Vittorio Emanuele II, n. 50 - 35123 Padova

---

**DELIBERA N. 5**  
**- anno 2016-**

Il Consiglio di Istituto del Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" composto da:

Angelini Alberta	Presente	Menniti Ippolito Nicolò	Presente
Campaiola Bartolomeo	Presente	Izzo Sara	Presente
Ingravalle Leonardo	Presente	Giorato Sergio	Presente
Canella Carlo	Presente	Riello Maria Rosa	Presente
Canesso Laura	Presente	Filosa Francesca	Presente
Vacchiano Emanuela	Presente	De Iaco Michele	Presente
Bergamo Giuseppe	Presente	Landolfi Elia	Presente
Dalfreddo Stefano	Presente	Brombin Mimmo	Presente
Maniezzo Nicoletta	Presente	Gottardo Giulio	Presente

è stato convocato in seduta ordinaria il giorno 02/02/2016 alle 16.00 per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**                      APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

---

Il Consiglio di Istituto

- SENTITA la relazione della DSGA
- ACQUISITO il parere favorevole della Giunta Esecutiva

All'unanimità degli aventi diritto al voto

**DELIBERA**

di approvare il Bilancio di Previsione come da documentazione allegata alla presente delibera.

IL PRESIDENTE

B. Campaiola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

A. Angelini

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi art. 3, comma 2 del D. Lgs. n.39/93)



## Liceo Scientifico Statale "E. Fermi"

Corso Vittorio Emanuele II, n. 50 -

35123 Padova

Tel. 049/8803444 – Fax 049/8803510

e-mail: pdps02000c@istruzione.it

### RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2016

Il Programma Annuale per l'e.f. 2016 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 01/02/01 n° 44 e successive modificazioni, nonché delle istruzioni amministrative contabili contenute nella nota Ministero Pubblica Istruzione Università e Ricerca, Prot. n.13439 del 11/09/2015

I dati relativi alle risorse finanziarie si riferiscono al periodo 1/1-31/8/2016, con possibili integrazioni, mentre la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire un'ordinata gestione dei dimensionamenti, che, com'è noto, hanno impatto da settembre 2016

Tutte le risorse disponibili e affluenti all'Istituto sono utilizzate per lo svolgimento prioritario delle attività di istruzione, formazione e orientamento proprie dell'istituzione scolastica.

### SITUAZIONE POPOLAZIONE SCOLASTICA

Nel corrente anno scolastico l'Istituto è composto di n. 39 classi per un totale di 943 studenti

### STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016

LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI"		
	Classi	Alunni
I <sup>^</sup>	8	227
II <sup>^</sup>	9	211
III <sup>^</sup>	7	169
IV <sup>^</sup>	7	161
V <sup>^</sup>	8	<b>175</b>
<b>Tot.</b>	<b>39</b>	<b>943</b>

Il personale amministrato dall'Istituto è così composto:

- n. 01 Dirigente Scolastico
- n. 01 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo
- n. 53 Docenti a tempo indeterminato FULL TIME (senza contare i docenti di religione cattolica)
- n. 9 docenti a tempo indeterminato part-time (di cui 1 pensione+part-time)
- n. 3 docenti a tempo determinato contratto fino al 30 giugno
- n. 2 insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato
- n.1 docente di religione cattolica incaricato annuale, gestito da altra istituzione scolastica, che presta servizio di completamento orario presso questo liceo;
- n. 3 docenti DI RUOLO, gestiti da altre istituzioni scolastiche, che prestano servizio, a completamento del proprio orario, su spezzone o Cattedra Orario Esterna presso questo liceo nel corrente a.s.;
- n.1 docente NON DI RUOLO, gestito da altra istituzione scolastica, che presta servizio, a completamento del proprio orario, su spezzone di 4 ore presso questo liceo nel corrente a.s.
- n. 4 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato FULL TIME
- n. 3 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato a tempo parziale (rispettivamente 18/36 e 27/36 e 24/36 )
- n. 1 Assistente Amministrativo a tempo determinato fino al 30/6/2016;
- n. 2 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato FULL TIME
- n. 1 Assistente Tecnico a tempo determinato fino 30/6/16
- n. 11 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato FULL TIME
- n. 1 collaboratore scolastico a tempo parziale 30/36)
- n. 1 collaboratore scolastico a tempo determinato 18/36 (copertura part-time) fino al 30/6/2016

## PARTE ENTRATE

Le risorse finanziarie di cui dispone, o si prevede possa disporre l'Istituto, e sulle quali si basa il Programma Annuale, sono complessivamente pari a €. 305.181,28 divise:

### Aggregazione 1

a) L'**avanzo d'amministrazione presunto** dell'esercizio finanziario 2016 è € 24.047,42 di cui per somme vincolate € 9.125,61 non vincolate €. 14.921,81 come da seguente tabella riepilogativa:

<b>Determinazione dell'avanzo d'amministrazione e.f. 2015</b>	
<b>Avanzo d'amministrazione vincolato</b>	<b>Totale</b>
Biblioteca (P01)	2140,8
Lingue straniere (P06)	959,13
Corso Musicale (P07)	910,94
Viaggi d'istruzione (P08)	2825,36
Miglioramento dell'offerta formativa (P09)	2289,38
	<b>9125,61</b>

<b>Avanzo d'amministrazione non vincolato</b>	<b>Totale</b>
da A01 e.f. 2015	2019,79
da A02 e.f. 2015	642,41
da A04 e.f. 2015	2125,43
Da P01 e.f. 2015	9,62
da P02 e.f. 2015	801,5
da P03 e.f. 2015	13,5
da P04 e.f. 2015	191,27
Da P05 e.f. 2015	893,34
da P10 e.f. 2015	94,66
da P11 e.f. 2015	1153,74
da P12 e.f. 2015	3,88
da P13 e.f. 2015	4597,98
da P17 e.f. 2015	254,01
Da P18 e.f. 2015	1852,68
R 98	268
<b>Totale avanzo d'amministrazione e.f. 2015</b>	<b>14921,81</b>

Entrate in conto competenza € **281.113,86** previste per l'e.f. in corso, secondo le seguenti aggregazioni:

### Aggregazione 2 - Voce 1 Finanziamento dello Stato: Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria totale è pari a €. **21.793,86** comprensiva dell'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica secondo i seguenti criteri:

€. 2.104,64 quota fissa per Istituto

€. 16.500,38 quota alunno

€. 2.172,00 compenso ai revisori dei conti.

Dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico	19621,86
Compenso annuo revisori dei conti	2172
<b>Totale</b>	<b>21793,86</b>

### Aggregazione 2 - Voce 4: Altri finanziamenti vincolati

L'aggregazione *Altri finanziamenti vincolati* **nessun finanziamento**,

**Aggregazione 4 – Voce 2: Provincia non vincolati**

L'aggregazione è stimata in €. **18.000,00** (al momento non è pervenuta nessuna segnalazione dalla Provincia per questo s'inscrive un importo sottodimensionato rispetto all'anno precedente)

**Aggregazione 4 – Voce 5: Comune vincolati**

nessun finanziamento

**Aggregazione 4 – Voce 6 Altre Istituzioni**

nessun finanziamento

**Aggregazione 5 - Contributi da privati**

La consistenza dell'aggregazione è pari a € **233.000,00** così determinati:

Funzionamento amministrativo, (vincolati)	
Assicurazione studenti, badge, e libretti scolastici, fotocopie Stimato su 950 allievi x25 (A01)	23750
Funzionamento amministrativo (non vincolato)	8050
Funzionamento didattico generale (A02)	15500
Spese di investimento (A04)	5000
Visite guidate e viaggi d'istruzione degli studenti (P08) (vincolati)	70000
Progetti (da P01 a P17) non vincolati	61700
Progetti (da P05 a P07) vincolati	49000
<b>Totale</b>	<b>23300</b>

**Aggregazione 6 - Proventi da Gestioni Economiche**

α) nessuna previsione

**Aggregazione 7 - Altre entrate**

La consistenza dell'aggregazione è pari a € **8.310,00** così determinati:

Contributi non vincolati da ditte (servizio ristoro)	8250
Interessi attivi	60
<b>Totale</b>	<b>8310</b>

suddivisi come di seguito riportato:

**PARTE USCITE**

In coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa, ed in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente, s'illustrano gli aggregati ed i progetti finanziati, correlati con le assegnazioni a loro pertinenti allocate ai sensi dell'art. 1 c. 2 del citato decreto.

**A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

L'Aggregato 01 è finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

da avanzo d'amministrazione 2015	2019,79
Dotazione ordinaria spese di funzionamento	6121,86
Dotazione ordinaria (compenso annuo revisori dei conti)	2172
Dotazione ordinaria (valorizzazione delle eccellenze9	400
da contributi studenti vincolati (assicurazione, pagelle, libretto)	23750
Da contributi studenti non vincolati	8050
finanziamento Provincia	18000
da interessi attivi su C/C bancario	60
<b>Totale</b>	<b>60573,65</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

carta	3000	<b>18288,19</b>	<b>Beni di consumo</b>
cancelleria	8000		
Pubblicazioni e giornali	288,18		
Materiale informatico e software	1000		
Medicinali materiale sanitario igienico	6000		
manutenzione ordinaria immobili	1000	<b>32613,46</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>
manutenzione ordinaria mobili , arredi, accessori	2000		
manutenzione ordinaria impianti e macchinari	600		
manutenzione ordinaria Hardware	581,6		
manutenzione ordinaria software	8000		
fotocopie ad uso amministrativo	5000		
telefonia fissa	4000		
reti di trasmissione	3031,86		
Servizi di cassa	400		
Altre assicurazioni (alunni e personale)	8000		
Oneri postali e telegrafici	1200	<b>9272</b>	<b>Altre Spese</b>
Compenso ai revisori dei conti	2172		
Rimborso spese ai revisori dei Conti	1000		
Restituzione versamenti non dovuti allievi trasferiti in altra istituzione scolastica)	4000		
Visite medico fiscali			
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500		
Borse di studio	400		
Spese di tenuta conto	400	<b>400</b>	<b>Oneri finanziari</b>

Partite di giro: reintegro Anticipo al DSGA per minute spese: € 1.200,00

## **A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO**

L'Aggregato 02 è finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

da avanzo d'amministrazione non vincolato 2015	642,41
Dotazione ordinaria spese funzionamento	4600
da contributi studenti non vincolati	15500
Altre entrate (gestione Macchinette di distribuzione)	3250
<b>Totale</b>	<b>23992,41</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

carta	300	<b>10800</b>	<b>Beni di consumo</b>
cancelleria	1500		
Accessori per attività sportive	1000		
Strumenti tecnico specialistici	2000		

Materiale tecnico specialistico	2000		
Materiale informatico e software	4000		
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari			
manutenzione ordinaria hardware	5702,68	<b>12302,68</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi</b>
manutenzione ordinaria software	1000		
Noleggio fotocopiatore	5600		
Partecipazione a reti di scuole o consorzi	889,73	<b>889,73</b>	<b>Altre spese</b>

#### **A04: SPESE D'INVESTIMENTO**

L'Aggregato 04 è finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>A04</b>	
Da avanzo amministrazione non vincolato 2015	2125,43
Contributi da famiglie non vincolati	5000
<b>totale</b>	<b>7125,43</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

<b>A04</b>	
Materiale informatico e software	7125,43
<b>totale</b>	<b>7125,43</b>

#### **PROGETTI**

Alcuni progetti finanziari comprendono più azioni. Per ciascun progetto è stata attivata apposita scheda illustrativa finanziaria. Per quanto attiene alle motivazioni e alle finalità didattiche si fa riferimento alle schede relative alle singole azioni compilate dai docenti responsabili contenute all'interno del Piano dell'Offerta Formativa. Per ogni progetto sarà attuato puntuale monitoraggio e verifica entro il 30/06/2015, così come previsto dall'art. 6 D.M. 44/01.

#### **Progetto n. 01 "Biblioteca"**

Il P01 è finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>P01</b>	
Avanzo d'amministrazione vincolato 2015	2140,8
Avanzo d'amministrazione non vincolato 2015	9,62
Da contributi famiglie non vincolati	6500
<b>Totale P01</b>	<b>8650,42</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

Libri riviste e giornale	3037,62	<b>Beni di consumo</b>
Libri in comodato	2140,8	
Altre consulenze	3472	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>

#### **Progetto n. 02 "Teatro e attività studenti"**

Il P02 è finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>P02</b>	
Avanzo d'amministrazione non vincolato 2015	801,5
da contributi famiglie non vincolati	6200
<b>Totale P02</b>	<b>7001,5</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

Cancelleria	401,5	<b>401,5</b>	<b>Beni di consumo</b>
Altre consulenze	4000		<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di</b>

Locazione immobili	600	<b>6600</b>	<b>terzi</b>
Noleggio e leasing d'altri beni	2000		

### **Progetto n. 03 "Educazione alla salute"**

Il P03 è finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>P03</b>	
Da avanzo di amministrazione non vincolato 2015	13,5
Dotazione ordinaria	2000
da contributi famiglie non vincolati	3000
<b>Totale P03</b>	<b>5013,5</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

Altre consulenze	<b>5013,5</b>	<b>5013,5</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi</b>
------------------	---------------	---------------	---

### **Progetto n. 04 "Attività culturali Sperimentando"**

Il P04 è finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>P04</b>	
Avanzo d'amministrazione non vincolato 2015	191,27
da contributi famiglie non vincolati	3000
<b>Totale P04</b>	<b>3191,27</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

materiale di consumo vario	1000	<b>1000</b>	<b>Beni di consumo</b>
Consulenza tecnico scientifica	2191,27	<b>2191,27</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi</b>

### **Progetto n. 05 "Informatica/Robotica"**

Il P05 è finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>P05</b>	
Avanzo d'amministrazione non vincolato 2015	893,44
Contributi da famiglie vincolati	4000
<b>Totale P05</b>	<b>4893,34</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

Indennità di missione	1500	<b>1500</b>	<b>Personale</b>
Materiali informatico e software	1893,34	<b>1893,34</b>	<b>Beni di consumo</b>
Spese per visite e viaggi di istruzione	500	<b>1500</b>	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi</b>
Iscrizione alle gare	1000		

### **Progetto n. 06" Lingue straniere"**

Il P06 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>P06</b>	
Avanzo di amministrazione vincolato 2015	959,13
Dotazione ordinaria	1500
Contributi da famiglie vincolati	40500
<b>Totale P06</b>	<b>42959,13</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa

Certificazione lingua straniera	10331	<b>42959,13</b>	<b>Acquisto di servizi e beni di terzi</b>
Lettori madrelingua	7381,05		
Lingue: potenziamento	25247,08		

**Progetto n. 07" corso musicale"**

Il P07 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>P07</b>	
Avanzo di amministrazione vincolato 2015	910,64
da contributi famiglie non vincolati	9000
Contributi da famiglie vincolati	12000
<b>Totale P07</b>	<b>21910,64</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa

Prestazioni professionali e specialistiche	19910,94	<b>21910,94</b>	<b>Acquisto di servizi e beni di terzi</b>
Noleggio e leasing altri beni	2000		

**Progetto n. 08"Viaggi d'istruzione"**

Il P08 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>P08</b>	
Avanzo di amministrazione vincolato 2015	2825,36
Dotazione ordinaria	3000
da contributi famiglie non vincolati	500
Contributi da famiglie vincolati	70000
<b>Totale P08</b>	<b>76325,36</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa

Rimborso spese	3143,58	<b>3143,58</b>	<b>Spese di personale</b>
Spese per visite d'istruzione	70395,33		
Contributi alunni gite	500	<b>73161,78</b>	<b>Acquisto di servizi e beni di terzi</b>
Full immersione	2286,45		

**Progetto n. 09 " Miglioramento dell'offerta formativa"**

Il P09 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>P09</b>	
Avanzo di amministrazione vincolato 2015	2289,38
Dotazione ordinaria	1500
Contributi da famiglie non vincolati	4000
<b>Totale P09</b>	<b>7789,38</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa

Corsi di recupero	7789,38	<b>7789,38</b>	<b>Personale</b>
-------------------	---------	----------------	------------------

**Progetto n. 10" Formazione"**

Il P10 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>P10</b>	
Avanzo di amministrazione non vincolato 2015	94,66



Dotazione Ordinaria	500
<b>totale</b>	<b>594,66</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa

Corsi di aggiornamento docenti e ATA	594,66	<b>594,66</b>	<b>Personale</b>
--------------------------------------	--------	---------------	------------------

#### **Progetto n. 11 "Sicurezza"**

<b>P11</b>	
Avanzo di amministrazione vincolato 2015	1153,74
da contributi famiglie non vincolati	5000
<b>Totale P11</b>	<b>6153,74</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa

Consulenza tecnico scientifica	2000	<b>6153,74</b>	<b>Acquisto di servizi e beni di terzi</b>
Manutenzione ordinaria immobili	1653,74		
Servizio di vigilanza	2500		

#### **Progetto n. 12 "Gemellaggi"**

Il P12 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>P12</b>	
Avanzo d'amministrazione non vincolato 2014	3,88
da contributi famiglie non vincolati	<b>2000</b>
<b>Totale P12</b>	<b>2003,88</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa

Rappresentanza	2203,88	<b>2003,88</b>	<b>Acquisto di servizi e beni di terzi</b>
----------------	---------	----------------	--

#### **Progetto n. 13 Laboratori scientifici**

Il P13 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>P13</b>	
Da avanzo di amministrazione vincolato 2015	4597,98
Contributi da famiglie non vincolati	15000
<b>Totale P13</b>	<b>19597,98</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa:

Consulenza tecnico scientifica	19597,98	<b>19597,98</b>	<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>
--------------------------------	----------	-----------------	--

#### **Progetto n. 17 "Lauree scientifiche"**

Il P17 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>P17</b>	
Da avanzo di amministrazione non vincolato 2015	254,01
<b>Totale P17</b>	<b>254,01</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa

Materiale tecnico specifico	254,01	<b>254,01</b>	<b>Beni di consumo</b>
-----------------------------	--------	---------------	------------------------

**Progetto n. 18 "Attività Allievi"**

Il P18 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

<b>P18</b>	
Avanzo di amministrazione non vincolato 2015	1852,68
Ente gestore macchinette di distribuzione	5000
<b>Totale P18</b>	<b>6852,68</b>

Le risorse così allocate saranno utilizzate per le spese come riportato nella seguente tabella riepilogativa

Carta	500	<b>4000</b>	<b>Beni di consumo</b>
Cancelleria	500		
Stampati	1500		
Materiale informatico	1000		
Pubblicazioni	500		
consulenza	1352,68	<b>2852,68</b>	<b>Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi</b>
Noleggio e leasing di altri beni	1500		

**R 98 "Fondo Di Riserva**

**Aggregato R98 - FONDO DI RISERVA: € 268,00** Dotazione ordinaria per il Funzionamento Amministrativo e Didattico . La somma indicata rientra nelle previsioni di cui all'art. 14 del D.M. 44/01.

Padova, **02/02/2016**

**Il dirigente Scolastico**

Dott. Alberta Angelini