

DELIBERA N. 28
- anno 2016-

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

Angelini Alberta	Presente	Augusti Patrizia	Presente
Campaiola Bartolomeo	Presente	Ballarin Roberto	Presente
Camilotti Alessandra	Presente	Comin Antonia	Presente
Di Leo Giovanna	Presente	Dalfreddo Stefano	Presente
Milanesi Andrea	Presente	Filosa Francesca	Presente
De Iaco Michele	Presente	Izzo Sara	Presente
Gomiero Luca	Presente	Menniti Ippolito Nicolò	Presente
Foglia Enrico	Presente	Schmidt Nicoletta	Presente
Tasinato Marta	Presente		

è stato convocato in seduta ordinaria il giorno 13/12/2016 alle 15.00 per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO **APPROVAZIONE PIANO ANNUALE**

Il Consiglio di Istituto

- SENTITA la relazione della DSGA

all'unanimità degli aventi diritto,

DELIBERA

di approvare il Piano Annuale 2017 come da documentazione allegata.

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. 2017

Il Programma Annuale per l'e.f. 2017 è stato elaborato e predisposto in applicazione del D.M. 01/02/01 n° 44 e successive modificazioni, nonché delle istruzioni amministrativo contabili contenute nella nota Ministero Pubblica Istruzione Università e Ricerca, Prot. n.14207 del 29/09/2016

I dati relativi alle risorse finanziarie si riferiscono al periodo 1/1-31/8/2017, 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 2017

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 930 studenti

STUDENTI ANNO SCOLASTICO 2016/2017

LICEO SCIENTIFICO "E. FERMI"		
	Classi	Alunni
I [^]	8	228
II [^]	8	199
III [^]	9	195
IV [^]	7	196
V [^]	7	155
Tot.	39	930

Il personale amministrato dall'Istituto è così composto:

n. 01 Dirigente Scolastico

n. 01 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di ruolo

n. 60 Docenti a tempo indeterminato FULL TIME (senza contare i docenti di religione cattolica)

n. 9 docenti a tempo indeterminato part-time

n. 4 docenti a tempo determinato contratto fino al 30 giugno

n. 1 insegnante di religione cattolica a tempo indeterminato più 1 fino al 31/08/2017

n.1 docente di religione cattolica incaricato annuale, gestito da altra istituzione scolastica, che presta servizio di completamento orario presso questo liceo;

n. 1 docente 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 6 ore presso questo liceo nel corrente a.s.

n. 4 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato FULL TIME

n. 4 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato a tempo parziale (rispettivamente 28/36, 27/36 24/36 e 30/36)

n. 1 Assistente Amministrativo a tempo determinato fino al 30/6/2016;

n. 0 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato FULL TIME; più 1 PART TIME 30/36;

n. 2 Assistente Tecnico a tempo determinato fino 30/6/16

n. 10 Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato FULL TIME

n. 1 collaboratore scolastico tempo indeterminato PART TIME 18/36

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 €. 323.431,30 divise:

Aggregazione 1

L'avanzo d'amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2016 è € 50.909,75 di cui per somme vincolate € 23.237,65 non vincolate €. 27.672.10 come da seguente tabella riepilogativa:

Determinazione dell'avanzo d'amministrazione e.f. 2016		
Avanzo d'amministrazione vincolato		Totale
Biblioteca (P01)	2.140,80	23.237,6
Alternanza scuola lavoro (P19)	17.768.,35	
Progetto LS OSA (P21)	1.852,40	
Viaggi d'istruzione (P08)	883.25	
Miglioramento dell'offerta formativa (P09)	592.85	

Avanzo d'amministrazione non vincolato		Totale
da A01 e.f. 2016	8.000,00	14.921,81
da A02 e.f. 2016	5.000,00	
da A04 e.f. 2016	1.000,00	
Da P01 e.f. 2016	2.000,00	
da P02 e.f. 2016	1.000,00	
da P03 e.f. 2016	600,00	
da P04 e.f. 2016	2.000,00	
Da P05 e.f. 2016	1.500,00	
da P10 e.f. 2016	168,28	
da P11 e.f. 2016	3.000,00	
da P12 e.f. 2016	500,00	
da P13 e.f. 2016	1.000,00	
da P17 e.f. 2016	435,82	
Da P18 e.f. 2016	1.200,00	
R 98	268.00	
Totale avanzo d'amministrazione e.f. 2016		

Entrate in conto competenza € **272.521,55** 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 €. **34.421,55** comprensiva dell'incremento disposto con il comma 11 della legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica secondo i seguenti criteri:

€. 1.333,33 quota fissa per Istituto

€. 15.920,01 quota alunno

€. 93,33 Quota per classi terminali

€. 2.791,02 compenso ai revisori dei conti.

€. 14.283,86 Alternanza scuola lavoro - Legge 107/2015.

Dotazione ordinaria per il funzionamento amministrativo e didattico	17.346,67
Compenso annuo revisori dei conti	2.791,02
Alternanza Scuola Lavoro – L. 107/2015	17.346,67
totale	34.421,55

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 l'importo dell'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 € **210.000,00** così determinati:

Funzionamento amministrativo, (vincolati) Assicurazione studenti, badge, e libretti scolastici, fotocopie Stimato su 900 allievi x 40 (A01)	36.000,00
Funzionamento didattico generale (A02)	15.600,00
Spese di investimento (A04)	7.200,00
Visite guidate e viaggi d'istruzione degli studenti (P08) (vincolati)	50.000,00
Progetti (da P01 a P17) non vincolati	58.200,00
Progetti (da P06 a P07) vincolati	43.000,00
Totale	210.000,00

Aggregazione 6 - Proventi da Gestioni Economiche

α) nessuna previsione

Aggregazione 7 - Altre entrate

La consistenza dell'aggregazione è pari a € **10.100,00** così determinati:

Contributi non vincolati da ditte (servizio ristoro)	10.000,00
Interessi attivi	100,00
Totale	10.100,00

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 2016	8.000,00
Dotazione ordinaria	5.000,00
Dotazione ordinaria (compenso annuo revisori dei conti)	2.791,02
da contributi studenti vincolati (assicurazione, pagelle, libretto)	36.000,00
finanziamento Provincia	18.000,00
da interessi attivi su C/C bancario	100,00
Totale	69.891,02

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

carta	3.000,00	17.000,00	Beni di consumo
cancelleria	7.700,00		
Pubblicazioni e giornali	300,00		
Materiale informatico e software	1.000,00		
Medicinali materiale sanitario igienico	5.000,00	41.000,00	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
manutenzione ordinaria immobili	2.000,00		
manutenzione ordinaria mobili , arredi, accessori	2.000,00		
manutenzione ordinaria impianti e macchinari	1.000,00		
Manutenzione ordinaria Hardware	2.000,00		
manutenzione ordinaria software	9.200,00		
fotocopie ad uso amministrativo	5.000,00		
telefonia fissa	5.000,00		
reti di trasmissione	5.000,00		
Servizi di cassa	800,00		
Altre assicurazioni (alunni e personale)	9.000,00	11.491,02	Altre Spese
Oneri postali e telegrafici	1.200,00		
Compenso ai revisori dei conti	2.791,02		
Rimborso spese ai revisori dei Conti	1.000,00		
Restituzione versamenti non dovuti allievi trasferiti in altra istituzione scolastica)	6.000,00		
Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	400,00	Oneri finanziari
Spese tenuta conto	400,00		

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	5.000,00
Dotazione ordinaria spese funzionamento	2.000,00
da contributi studenti non vincolati	15.600,00
Altre entrate (gestione Macchinette di distribuzione)	5.000,00
Totale	27.600,00

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

carta	300,00	13.300,00	Beni di consumo
cancelleria	1.500,00		
Accessori per attività sportive	1.500,00		
Strumenti tecnico specialistici	3.000,00		
Materiale tecnico specialistico	4.000,00		
Materiale informatico e software	3.000,00		
Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	4.000,00	13.300,00	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi
manutenzione ordinaria hardware	2.000,00		
manutenzione ordinaria software	1.200,00		
Noleggio fotocopiatore	6.100,00		
Partecipazione a reti di scuole o consorzi	1.000,00	1.000,00	Altre spese

A04: SPESE D'INVESTIMENTO

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

A04	
Da avanzo amministrazione non vincolato 2019	1.000,00
Contributi da famiglie non vincolati	7.200,00
totale	8.200,00

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

A04	
Materiale informatico e software	8.200,00
totale	8.200,00

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:

P01	
Avanzo d'amministrazione vincolato 2016	2.140,80
Avanzo d'amministrazione non vincolato 2016	2.000,00
Totale P01	4.140,80

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

Libri riviste e giornale	2.000,00	Beni di consumo
--------------------------	----------	------------------------

Libri in comodato	2.140,80
-------------------	----------

Progetto n. 02 "Teatro e attività studenti"

Il P02 è finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P02	
Avanzo d'amministrazione non vincolato 2016	1.000,00
da contributi famiglie non vincolati	6.300,00
Totale P02	7.300,00

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

		500,00	Beni di consumo
Cancelleria	500,00	6.800,00	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi
Altre consulenze	4.500,00		
Locazione immobili	1.000,00		
Noleggio e leasing d'altri beni	1.300,00		

Progetto n. 03 "Educazione alla salute"

Il P03 è finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P03	
Da avanzo di amministrazione non vincolato 2016	600,00
Dotazione ordinaria	2.000,00
da contributi famiglie non vincolati	2.700,00
Totale P03	5.300,00

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

		5.300,00	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi
Altre consulenze	5.300,00		

Progetto n. 04 "Attività culturali Sperimentando"

Il P04 è finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P04	
Avanzo d'amministrazione non vincolato 2016	2.000,00
da contributi famiglie non vincolati	2.700,00
Totale P04	4.700,00

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

		1.500,00	Beni di consumo
materiale di consumo vario	1.500,00	3.200,00	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi
Consulenza tecnico scientifica	3.200,00		

Progetto n. 05 "Informatica/Robotica"

Il P05 è finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P05	
Avanzo d'amministrazione non vincolato 2016	1.500,00
Contributi da famiglie vincolati	4.500,00
Totale P05	6.000,00

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

		2.000,00	Personale
Indennità di missione	2.000,00		

Materiali informatico e software	2.000,00	2.000,00	Beni di consumo
Spese per visite e viaggi di istruzione	1.000,00	2.000,00	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi
Iscrizione alle gare	1.000,00		

Progetto n. 06" Lingue straniere"

Il P06 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P06	
Avanzo di amministrazione vincolato 2016	0
Dotazione ordinaria	2.000,00
Contributi da famiglie vincolati	40.400,00
Totale P06	42.400,00

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

Certificazione lingua straniera	8.000,00	42.400,00	Acquisto di servizi e beni di terzi
Lettori madrelingua	9.000,00		
Lingue: potenziamento	25.400,00		

Progetto n. 07" corso musicale"

Il P07 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P07	
Avanzo di amministrazione vincolato 2016	0
da contributi famiglie non vincolati	9.000,00
Contributi da famiglie vincolati	8.000,00
Totale P07	17.000,00

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

Prestazioni professionali e specialistiche	15.000,00	17.000,00	Acquisto di servizi e beni di terzi
Noleggio e leasing altri beni	2.000,00		

Progetto n. 08"Viaggi d'istruzione"

Il P08 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P08	
Avanzo di amministrazione vincolato 2016	883,25
Dotazione ordinaria	3.000,00
da contributi famiglie non vincolati	0
Contributi da famiglie vincolati	50.000,00
Totale P08	53.883,25

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

Rimborso spese	3.000,00	3.000,00	Spese di personale
Spese per visite d'istruzione	50.000,00	50.883,25	Acquisto di servizi e beni di

Full Immersion	883,25		terzi
----------------	--------	--	--------------

Progetto n. 09 " Miglioramento dell'offerta formativa"

Il P09 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P09	
Avanzo di amministrazione vincolato 2016	592,85
Dotazione ordinaria	0
Contributi da famiglie non vincolati	4.500,00
Totale P09	5.092,85

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

Corsi di recupero	5.092,85	5.092,85	Personale
-------------------	----------	-----------------	------------------

Progetto n. 10" Formazione"

Il P10 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P10	
Avanzo di amministrazione non vincolato 2016	168,28
Dotazione Ordinaria	1.000,00
totale	1.168,28

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

Corsi di aggiornamento docenti e ATA	1.168,28	1.168,28	Personale
--------------------------------------	----------	-----------------	------------------

Progetto n. 11 "Sicurezza"

P11	
Avanzo di amministrazione vincolato 2016	3.000,00
Finanziamenti dello Stato	2.346,67
da contributi famiglie non vincolati	5.400,00
Totale P11	10.746,67

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

Consulenza tecnico scientifica	2.000,00	10.746,67	Acquisto di servizi e beni di terzi
Manutenzione ordinaria immobili	6.346,67		
Servizio di vigilanza	2.400,00		

Progetto n. 12 "Gemellaggi"

Il P12 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P12	
Avanzo d'amministrazione non vincolato 2016	500,00
da contributi famiglie non vincolati	1.800,00
Totale P12	2.300,00

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

Rappresentanza	2.300,00	2.300,00	Acquisto di servizi e beni di terzi
----------------	----------	-----------------	--

Progetto n. 13 Laboratori scientifici

Il P13 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P13	
Da avanzo di amministrazione vincolato 2016	1.000,00
Contributi da famiglie non vincolati	15.900,00
Totale P13	16.900,00

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

Consulenza tecnico scientifica	16.900,00	16.900,00	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi
--------------------------------	-----------	------------------	--

Progetto n. 17"Lauree scientifiche"

Il P17 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P17	
Da avanzo di amministrazione non vincolato 2016	435,82
Totale P17	435,82

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

Materiale tecnico specifico	435,82	435,82	Beni di consumo
-----------------------------	--------	---------------	------------------------

Progetto n. 18"Attività Allievi"

Il P18 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P18	
Avanzo di amministrazione non vincolato 2016	1.200,00
Ente gestore macchinette di distribuzione	5.000,00
Totale P18	6.200,00

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

Carta	200,00	4.200,00	Beni di consumo
Cancelleria	500,00		
Stampati	1.500,00		
Materiale informatico	0		
Pubblicazioni	1.000,00		
consulenza	1.000,00	2.000,00	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi
Noleggio e leasing di altri beni	1.000,00		

Progetto n. 19"Alternanza Scuola Lavoro"

Il P19 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P19	
Avanzo di amministrazione non vincolato 2016	17.768,35
Finanziamento dello Stato	14.283,86

Totale P18	32.052,21
-------------------	------------------

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

Personale	29.052,21	29.052,21	personale
consulenza	3.000,00	3.000,00	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi

Progetto n. 21 "Progetto LS OSA – Nuove idee per la didattica"

Il P21 finanziato come da seguente tabella riepilogativa:

P21	
Avanzo di amministrazione non vincolato 2016	1.852,40
Totale P21	1.852,40

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

Personale	1.000,00	1.000,00	personale
Materiali tecnico specifici	852,40	852,40	beni di consumo

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, 13/12/2016

Il dirigente Scolastico

Dott. Alberta Angelini