

## VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N. 1

Oggi 12/02/2015 alle ore 16,30 si è riunita la Giunta Esecutiva, a seguito di convocazione scritta, nella sala di Presidenza, per discutere il seguente O.d.G.:

- 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;
- 2) Approvazione Programma annuale 2015: delibera;
- 3) Varie ed eventuali.

Sono presenti :

Dirigente Scolastico Dott. Ilaria Baroni;  
Sig. Rocco Zari per la componente ATA;  
Sig. Federico Anzuini per la componente genitori;  
il D.S.G.A. Marco Giacomelli.

Assenti giustificati: per la componente Docenti Prof.ssa Silvia Torrigiani; per la componente alunni Sgueglia Gabriele.

Presiede il Dirigente scolastico Dott. Ilaria Baroni, funge da Segretario il D.S.G.A. Marco Giacomelli.

Il Dirigente Scolastico constatato il numero legale dà inizio ai lavori e illustra il primo punto all'O.d.G.:

- 1) Lettura e approvazione verbale della seduta precedente;

Viene letto e approvato all'unanimità.

### **2) Approvazione Programma annuale 2015 : delibera.**

Il Dirigente Scolastico illustra alla Giunta Esecutiva la predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2015, le entrate previste nel corrente esercizio finanziario e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014, sia per la parte con vincolo di destinazione sia per quella senza vincolo, per quanto riguarda le spese illustra analiticamente le schede finanziarie relative alle n. 4 attività e a n. 5 progetti previsti per l'anno in corso.

## RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Relazione della Giunta Esecutiva sul programma annuale per l'esercizio finanziario 2015 da proporre al Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. febbraio 2001 n. 44
- Nota del Ministero della Pubblica Istruzione prot.n. 9144 del 11/12/2013

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

#### A) La popolazione scolastica:

le classi funzionanti nell'anno scolastico 2014/2015 sono 32 di cui n. 25 classi corso normale (n.4 prime, 4 seconde, 5 terze, 5 quarte e 7 quinte) n. 6 di Scienze Applicate ( n. 2 prime, 2 seconde e 2 terze) n. 1 prima classe nuovo ordinamento Liceo con indirizzo sportivo – per un totale di 708 alunni così suddivisi: n. 184 nelle prime classi, n. 131 nelle seconde, n. 143 nelle terze, n. 102 nelle quarte e n. 148 nelle quinte.

L'organico di Diritto dell'Istituto, relativamente all'a.s. 2014/2015, per il personale docente è di 48 unità (di cui n.5 docenti part-time) mentre quello di fatto risulta essere di 52 unità, n. 47 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato n. 2 insegnanti di religione( di cui 1 part-time), n. 1 a tempo determinato con contratto fino al 31/08/2015 n. 2 con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2015 e n. 2 Insegnanti Tecnico Pratici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'organico di diritto del personale A.T.A. è composto di 21 unità, così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 6 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 3 assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 11 collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Nell'organico di fatto risulta assegnato n. 1 collaboratore scolastico – supplente annuale, fino al 30/06/2015 per n. 18 ore.

Le classi sono state sistemate n. 27 nella sede centrale e n. 5 in succursale presso l'Istituto Tecnico Industriale e per Geometri "S. Fedi" (corso B).

#### B) Considerazioni generali

Il Dirigente Scolastico rileva la buona consistenza dell'avanzo di amministrazione dell'e.f. 2014, anche se non sottovaluta l'esistenza di importanti residui attivi nei confronti del MIUR, di cui alla scheda Z01 Disponibilità finanziaria da programmare ove sono registrati gli importi integrali dei residui attivi iscritti in bilancio.

Le entrate previste per l'e.f. 2015 sono sufficienti ad assicurare l'ordinario funzionamento della scuola e l'attuazione della progettualità del Piano dell'Offerta Formativa. Sussiste anche un budget da destinare ad investimenti per il miglioramento delle dotazioni della scuola.

Tale budget però non deriva da fondi pubblici, ma dai contributi ottenuti dall'Istituto a seguito delle procedure di scelta dei fornitori di cibi e bevande che assicurano quest'anno

€ 21.800,00, con ulteriore uguale conferimento nel prossimo anno di vigenza dei contratti, oltre il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Masiano relativo al contratto di sponsorizzazione del registro elettronico cui si aggiunge l'ulteriore contributo della ditta The Flexx pari a € 3.000,00 per progetto didattico.

Riguardo alle Aule speciali si informa che è stato completamente rinnovato il laboratorio di informatica ed è stato realizzato il potenziamento della rete WI-FI e la revisione della struttura Server.

Dal punto di vista didattico, l'Istituto, ancorato ad una solida tradizione di contenuti e metodi, assicura tuttora livelli accettabili di formazione liceale. Il corpo docente, in gran parte con incarico a tempo indeterminato e stabile da anni, è formato da personale dotato di buona esperienza di insegnamento liceale, con età media piuttosto elevata. I corsi sperimentali, attivi da anni, sono stati mandati ad esaurimento dal Riordino dei cicli. Dall'anno scolastico 2014/15 a questa scuola è stato assegnato, oltre il corso ordinario e l'opzione delle Scienze applicate, il corso di Liceo Scientifico Sportivo, che prevede la costituzione di una classe per l'a.s. 14/15.

In considerazione dell'attivazione del corso di Liceo Scientifico sportivo, la scuola ha realizzato una palestra dedicata con macchine ginniche.

La distribuzione delle risorse per l'e.f. 2015 nei riguardi del personale interno è stata concordata con le R.S.U. d'Istituto e, per quanto riguarda i progetti didattici extracurricolari, è stata deliberata nel P.O.F.. Si sottolinea l'importanza della quota riservata agli I.D.E.I. e ai corsi di recupero, come scelta strategica dell'Istituto, oltre agli obblighi di legge, per migliorare il rendimento degli studenti e ridurre la dispersione scolastica. Adeguata attenzione è stata posta al finanziamento dei progetti didattici e di aggiornamento del personale. In particolare l'Istituto si farà carico con i propri fondi del finanziamento della formazione del personale ex D.Lvo 81/2008, a completamento dell'azione intrapresa lo scorso anno scolastico.

#### PROSPETTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2014

Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 risulta un avanzo di € 261.466,39 (finalizzate per un importo di € 87.208,81 e non finalizzate per un importo di € 174.257,58) così suddiviso:

A/1 -	€ 13.676,91		€ 13.676,91	non finalizzate
A/2 -	€ 25.974,78	€ 1.198,52 finalizzate	€ 24.776,26	non finalizzate
A/3 -	€ 10.280,49	€ 10.280,49 finalizzate		
A/5 -	€ 2.457,99		€ 2.457,99	non finalizzate
P/1	€ 2.962,27	€ 2.379,80 finalizzate	€ 582,47	non finalizzate
P/2	€ 1.707,22		€ 1.707,22	non finalizzate
P/4 -	€ 4.575,55		€ 4.575,55	non finalizzate
P/7-	€ 4.934,42	€ 4.934,42 finalizzate		
P/30	€ 8.872,31	€ 8.872,31 finalizzate		
P/32	€ 637,41	€ 637,41 finalizzate		
F.Ris.	€ 430,00		€ 430,00	non finalizzate
Z01 -	€ 184.957,04	di cui € 58.905,86 finalizzate	€ 126.051,18	non finalizzate

L'Avanzo complessivo risulta così suddiviso:

**FONDI STATALI FINALIZZATI (€ 81.774,39)**

€ 1.198,52	Funzionamento didattico generale
€ 637,41	finanziamento Alternanza scuola-lavoro
€ 10.280,49	finanziamento spese di personale
€ 1.879,80	finanziamento ampliamento offerta formativa;
€ 8.872,31	finanziamento formazione e aggiornamento;
€ 58.905,86	disponibilità finanziaria da programmare

**FONDI NON STATALI FINALIZZATI (5.434,42)**

€ 4.934,42	progetto lingue (finanziato studenti)
€ 500,00	progetto ampliamento offerta formativa

**FONDI NON STATALI NON FINALIZZATI (€ 174.257,58)**

A1 – Funzionamento amministrativo generale	€ 13.676,91
A2 Funzionamento didattico generale	€ 24.776,26
A5 Manutenzione immobili	€ 2.457,99
P1 Progetto ampliamento offerta formativa	€ 582,47
P2 Attrezzature Palestra per Liceo Sportivo	€ 1.707,22
P4 Viaggi d'Istruzione	€ 4.575,55
Fondo di riserva	€ 430,00
Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare	€ 126.051,18

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione finalizzato è così impiegato:

**Aggregato A**

**- Voce A02 – Funzionamento didattico generale**

Assegnazione eccellenze (n. 2 alunni con 110 e lode)	€ 900,00
Orientamento	€ 298,52

**– Voce A03 – Spese per il personale**

- Ore sostituzione colleghi assenti	€ 1.844,35
- Corsi di recupero	€ 8.436,14

**per un totale di € 11.479,01**

Aggregato P – Progetti

Ampliamento offerta formativa	€	2.379,80
Lingua inglese	€	4.934,42
Formazione e aggiornamento	€	8.872,31
Alternanza scuola lavoro	€	637,41

**per un totale di € 16.823,94**

Z01 – disponibilità da programmare

- Lingue 2000	€	139,15
- Sperimentazione didattica e metodologica portatori di handicap	€	89,09
- Integrazione alunni portatori di handicap (Conto Capitale)	€	1.291,66
- Settimana scientifica	€	1.814,12
- Laboratori – Fare scuola fare scienza	€	4.852,45
- Esami di stato a.s. 08/09	€	522,60
- Altre economie (scheda A/3)	€	7.764,62
- Formazione e agg.to personale	€	11.258,95
- Percorsi alternanza scuola –lavoro	€	16.562,39
- Spese per supplenze brevi anno 2012	€	7.720,47
- Radiazione residui attivi (economie formazione personale)	€	1.186,90
- assegnazione fondi situazione di sofferenza finanziaria ee.ff. 2013 e precedenti	€	5.703,46

**per un totale di € 58.905,86**

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non finalizzato è così impiegato:

Aggregato A – Voce 01	€ 43.803,46
Voce 02	€ 44.603,65
Voce 05	€ 4.000,00

Aggregato P progetti

Viaggi d'Istruzione	€ 5.500,00
---------------------	------------

**TOTALE € 97.907,11**

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare	€ 76.350,47
--	-------------

Importo complessivo Z01 – disponibilità da programmare	€ 135.256,33
--	--------------

## **Entrate previste nell'anno 2015**

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota prot. N. 18313 del 16/12/2014 ha comunicato l'importo complessivo delle risorse finanziarie per il Programma Annuale 2015 che ammontano a € 8.916,00 (per quanto riguarda il finanziamento relativo alle spese per Supplenze brevi, al Fondo dell'istituzione scolastica-funzioni strumentali- incarichi specifici -ore eccedenti e agli esami di Stato è prevista l'assegnazione da gestire con il cedolino unico), così suddivise:

Funzionamento per un importo di € 6.744,00 (€ 1.000,00 quota Istituto - € 5.744,00 quota alunno 12,00 x 718);

Compenso Revisori dei Conti in quanto istituto capofila per un importo di € 2.172,00.

Detti importi corrispondono a 8/12 relativi all'anno finanziario 2015.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione.

Il MIUR con nota prot. n. 1444 del 28/01/2015 ha assegnato un'ulteriore risorsa finanziaria aggiuntiva pari ad 4.522,22 per il funzionamento amministrativo.

La nota del 16/12/2014 riguarda anche l'assegnazione relativa alle supplenze brevi e saltuarie, risulta assegnato l'importo di € 5.776,19 al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione dell'IRAP (lordo dipendente), Detta assegnazione è gestita con il cedolino unico quindi non è prevista in bilancio.

Risulta altresì assegnato, in base alle comunicazioni del MIUR prot.n. 7077 del 25/09/2014 prot n. 18313 del 16/12/2014 e prot.n.16056 del 18/11/2014 l'importo complessivo di € 28.083,19 (lordo dipendente), così suddivisi:

€ 23.525,19 per il Fondo dell'istituzione scolastica;

€ 1.644,38 per le funzioni strumentali all'offerta formativa;

€ 1.457,83 per gli incarichi specifici del personale ATA, oltre € 681,85 relativo alla nota prot.n. 16056 del 18/11/2014;

€ 1.455,79 per le ore di sostituzione colleghi assenti.

Detti importi sono gestiti con il cedolino unico per cui non devono essere previsti in bilancio.

Per quanto concerne i finanziamenti da Enti locali, contributi da Privati e altre entrate è stato tenuto conto delle comunicazioni pervenute, delle effettive somme accertate e delle previsioni definitive dell'anno precedente.

Interessi attivi in base alle effettive somme accertate € 121,53. (c/c/bancario Banca d'Italia € 95,91 – c/c/postale € 25,62)

Per quanto riguarda le quote versate dagli alunni per i viaggi di istruzione si prevedono € 70.000,00; i contributi volontari in base alla previsione dei nuovi iscritti per l'anno scolastico 2015/16 ammontano a € 39.000,00.

Progetto lingue è previsto, come l'anno precedente, l'effettuazione di n. 7 corsi e la relativa certificazione PET e FCE finanziato dalle famiglie per un importo di € 34.141,00.

Contributo Ditta I.V.G s.r.l - Contratto prot. n. 50/C2 del 08/01/2013 per la fornitura tramite distributori automatici di bevande fresche e prodotti confezionati - per un importo di € 13.300,00

Contributo Ditta Supermatic s.p.a. - Contratto prot. n. 77/C2 del 09/01/2013 per la fornitura tramite distributori automatici di bevande calde - per un importo di € 1.666,66

Contributo Ditta Norcineria Dima s.n.c. - Contratto prot. n. 52/C2 del 08/01/2013 per la somministrazione di panini freschi – per un importo di € 4.000,00

Contributo Banca di Credito Cooperativo di Masiano – contratto di sponsorizzazione prot. n. 6437/D1 del 19/12/2012 – per un importo di € 2.000,00

Contributo Societa' The Flexx s.p.a. di Pistoia – contratto di sponsorizzazione prot. n. 452/A3 del 27/01/2015 – per un importo di € 3.000,00

Importo complessivo entrate previste € 180.667,41

**Entrate aggregazione 02/01** **€ 13.438,22**

uscita aggregazione

Funzionamento amministrativo	€	11.266,22	A01
Revisori dei conti	€	2.172,00	A01

**Entrate aggregazione 05/01** **€ 33.000,00**

Funzionamento didattico	€	33.000,00	A02
-------------------------	---	-----------	-----

**Entrate aggregazione 05/02** **€ 110.141,00**

Famiglie vincolati

Assicurazione	€	6.000,00	A01
viaggi d'istruzione	€	70.000,00	P04
Progetto Lingua inglese	€	34.141,00	P07

**Entrate aggregazione 05/03** **€ 23.966,66**

Funzionamento amministrativo	€	10.632,66	A01
Ampliamento offerta formativa	€	13.334,00	P01

**Entrate aggregazione 07/00** **€ 121,53**

Interessi c/c bancario e postale	€	25,62	A01
----------------------------------	---	-------	-----

Interessic/c fruttifero Banca d'Italia	€	95,91	A01
--	---	-------	-----

Il totale della somma in entrata ammonta complessivamente a € **442.133,80** così ripartite fra le varie aggregazioni di entrata:

01 – Avanzo di amministrazione presunto		€ 261.466,39
01 – non vincolato	€ 174.257,58	
02 – vincolato	€ 87.208,81	
02- Finanziamenti dello stato		€ 13.438,22
01 – dotazione ordinaria	€ 13.438,22	
05 – Contributi da privati		€ 167.107,66
01 – non vincolati	€ 33.000,00	
02 – vincolati	€ 110.141,00	
03- altri non vincolati	€ 23.966,66	
07 – Altre entrate		€ 121,53
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 442.133,80</b>	

#### **SPESE**

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica del programma annuale relativamente alle spese per le varie aggregazioni e progetti, si riporta analiticamente l'importo previsto:

A – Attività		<b>€ 166.678,53</b>
A01 – funzionamento amministrativo generale	€ 73.595,87	
A02 – funzionamento didattico generale	€ 78.802,17	
A03 – spese di personale	€ 10.280,49	
A05 – manutenzione edifici	€ 4.000,00	
P – Progetti		<b>€ 139.798,94</b>
P01 – Ampliamento offerta formativa	€ 15.713,80	
P04 - Viaggi di istruzione	€ 75.500,00	
P07 - Lingua inglese	€ 39.075,42	
P30 – Formazione e aggiornamento personale	€ 8.872,31	
P32 – Percorsi alternanza scuola-lavoro	€ 637,41	
Fondo di riserva		<b>€ 400,00</b>
<b>Totale uscite</b>		<b>€ 306.877,47</b>
Z – Disponibilità da programmare		€ 135.256,33

**TOTALE A PAREGGIO****€ 442.133,80****Aggregazione A/A01 – funzionamento amministrativo generale**

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in **€ 73.595,87** è così ripartita:

Aggregato 02 – Beni di consumo	€	<b>17.288,47</b>
01 - Carta cancelleria e stampati	€	4.728,75
02 – Giornali e pubblicazioni	€	300,00
03 - Materiali e accessori	€	12.259,72
Aggregato 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	€	<b>43.122,46</b>
01 – Consulenza	€	8.000,00
02- Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	€	7.000,00
04 – Promozione	€	3.000,00
06 – Manutenzione ordinaria	€	3.380,46
07 – Noleggi, locazioni e leasing	€	9.000,00
08 – Utenze e canoni	€	6.742,00
12 – Assicurazioni	€	6.000,00
Aggregato 04 – Altre spese	€	<b>8.034,94</b>
01 – Amministrative	€	6.034,94
02 – Partecipazione ad organizzazioni	€	2.000,00
Aggregato 06 – Beni d'investimento	€	<b>2.500,00</b>
03 – Beni mobili	€	2.500,00
Aggregato 07 – Oneri finanziari	€	<b>650,00</b>
01 – Oneri su finanziamenti specifici	€	650,00
Aggregato 08 – Rimborsi e poste correttive	€	<b>2.000,00</b>
01 – Altre poste correttive	€	2.000,00

La previsione di spesa tiene conto delle somme impegnate l'anno precedente e delle effettive necessità che si prevedono nell'anno in corso oltre l'adeguamento del sito Web alla nuova normativa.

**Aggregazione A/A02 – funzionamento didattico generale**

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € **78.802,17** è così giustificata:

Aggregato 02 – Beni di consumo	€	<b>32.200,00</b>
01- Carta, cancelleria, stampati	€	1.000,00
02 – Giornali e pubblicazioni	€	1200,00
03 – Materiali e accessori	€	30.000,00
Aggregato 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	€	<b>32.402,17</b>
01 – Consulenza	€	5.000,00
02 – Prestazioni prof.li/specialistiche non cons.	€	7.300,00
03 – Servizi per trasferte	€	702,17
04 – Promozione	€	1.500,00
06 – Manutenzione ordinaria	€	4.700,00
07 – Noleggi, locazioni e leasing	€	11.000,00
10 – Servizi ausiliari	€	200,00
13 – Visite e viaggi d'istruzione	€	2.000,00
Aggregato 04 – Altre spese	€	<b>1.300,00</b>
02 –Partecipazioni ed organizzazioni	€	400,00
03 – Borse di studio	€	900,00
Aggregato 06 – beni d'investimento	€	<b>12.900,00</b>
03 – Beni mobili	€	12.900,00

Nella previsione è stato tenuto conto delle esigenze, manifestate dai responsabili dei vari laboratori, che rispecchiano l'effettiva necessità di rinnovare alcune apparecchiature e talvolta arricchire le attrezzature già esistenti nei laboratori di informatica, chimica, fisica e inglese con lo scopo di migliorare le attuali condizioni per l'insegnamento/apprendimento e favorire esperienze pratiche ed esercitazioni con adeguate e nuove strumentazioni tecnologiche.

Inoltre è previsto la revisione della struttura server, con eventuale acquisto di nuove macchine e la ristrutturazione del sito dell'istituto, per adeguarlo alle nuove normative.

#### **Aggregazione A/A03 – spese di personale**

La spesa per il personale prevista in € **10.280,49** è così giustificata:

Per quanto concerne le singole spese relative ai compensi al personale risultano così suddivise:

Aggregato 01 – personale	€	<b>10.280,49</b>
--------------------------	---	------------------

05 – Compensi accessori non a carico FIS docenti	€ 1.389,86
07 – Corsi di recupero	€ 6.357,30
11 - Contributi ed oneri a carico amministrazione	€ 2.533,33

La previsione è formulata in base alle effettive economie al 31/12/14, relative al MOF (ore sostituzione colleghi assenti per un importo di € 1.844,35) e ai corsi di recupero per un importo di € 8.436,14.

### **Aggregazione A/05 – manutenzione edifici**

Le spese per manutenzione edificati previste in € **4.000,00** sono così giustificate:

Aggregazione 03 –Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	<b>4.000,00</b>
06 – Manutenzione ordinaria	€	4.000,00

Detta somma tiene conto della necessità relative alla manutenzione ordinaria dell'edificio (riparazioni idrauliche e elettriche, sostituzione vetri, tinteggiatura ecc).

### **Aggregazione P/01 – Ampliamento offerta formativa**

Le spese per il progetto 1 – Ampliamento offerta formativa previste in € **15.713,80** sono così giustificate:

Aggregato 01 – Personale	€	<b>13.834,00</b>
05 – Compensi accessori non a carico FIS docenti	€	4.970,00
06 – Compensi accessori non a carico FIS ATA	€	4.955,00
10 - Altre spese di personale	€	663,50
11 – Contributi ed oneri a carico amministrazione	€	3.245,50
Aggregato 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€	<b>1.879,80</b>
02 – Prestazioni profess.li/specialistiche non consulenziali	€	1.879,80

La spesa tiene conto dei progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa “Elementi di cultura classica” - “Modulo sperimentale laboratorio di scienze classi 1° e 2°” - “Città come museo” - “Il linguaggio della musica” - “Cinema e letteratura” - “Percorsi con l'Università” - “Lezioni di fisica in lingua Inglese” - “Industria e manifattura nel territorio Pistoiese dall'unità ad oggi” e delle attività di supporto alla presidenza (registro elettronico – sito Web – ecc.), per quanto riguarda le spese per il personale (docente e ATA) impegnato nei vari progetti.

### **Aggregazione P/P04 – viaggi di istruzione**

Le spese per il progetto 4 – viaggi di istruzione previste in € **75.500,00** sono così giustificate:

Aggregato 03 –Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	<b>75.000,00</b>
03 – Servizi per trasferte	€	1.000,00
13- Visite e viaggi d'istruzione	€	74.000,00
Aggregato 04 – Altre spese	€	<b>500,00</b>
02 – Partecipazioni ad organizzazioni	€	500,00

La spesa tiene conto delle quote che saranno versate dagli alunni per partecipazione a viaggi di istruzione, scambi culturali, visite guidate e al rimborso spese relative ai docenti accompagnatori.

### **Aggregazione P/P07 – lingua inglese**

Le spese per il progetto 7 – lingua inglese in € **39.075,42** sono così giustificate:

Aggregato 01-Personale	€	<b>6.986,10</b>
05 – Compensi accessori non carico FIS docenti	€	4.217,60
06 - Compensi accessori non carico FIS ATA	€	1.046,50
11 – Contributi ed oneri a carico Amministrazione	€	1.722,00
Aggregato 02 – Beni di consumo	€	<b>5.758,32</b>
03- Materiali e accessori	€	5.758,32
Aggregato 03 – Acquisto dei servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	<b>10.000,00</b>
02 – Prestazioni prof.li/specialistiche non cons.	€	10.000,00
Aggregato 04 – Altre spese	€	<b>16.331,00</b>
02 – Partecipazione ad organizzazioni	€	16.331,00

Il progetto prevede l'incarico ad un esperto di madre lingua, che terrà delle lezioni coadiuvato dal docente di lingua inglese ed è rivolto alle classi seconde e terze, ad alcuni spettacoli teatrali in lingua inglese e all'iscrizione agli esami per la certificazione PET e FCE con i relativi corsi, si prevede l'effettuazione di n. 7 corsi. La spesa tiene conto delle spese di personale sia per l'effettuazione dei corsi relativi alla certificazione (docenti e ATA) sia per i progetti "Potenziamento lingua Inglese" classi 2° per n. 3 corsi - "Scambio con la Scozia" - "Conversazione docente madrelingua" e "Workshop teatrali".

### **Aggregazione P/P30 – Formazione e Aggiornamento personale**

Le spese per il Progetto Formazione e Aggiornamento Personale previste in € **8.872,31** sono così giustificate:

Aggregato 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	<b>8.872,31</b>
---	---	-----------------

05- Formazione e aggiornamento € 8.872,31

Formazione e aggiornamento del personale docente e ATA.

### **Aggregazione P/32 – Percorsi di alternanza scuola lavoro**

Le spese per il Progetto Percorsi di alternanza scuola lavoro previste in € **637,41** sono così giustificate:

Aggregato 01 – Personale € **637,41**

05 – Compensi accessori non a carico FIS Docenti	€ 262,50
06 - Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 217,50
11 – Contributi ed oneri a carico amministrazione	€ 157,41

Le spese sono relative al personale impegnato per l'effettuazione degli stages, rivolto agli studenti delle classi terze e quarte e riguarda le economie al 31/12/2014.

### **Aggregazione R – Fondo di riserva**

La previsione di € 400,00 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi e rientra nel limite del 5% del finanziamento della dotazione ordinaria.

### **Aggregazione Z – disponibilità finanziaria da programmare**

Z01 – disponibilità da programmare

- Lingue 2000	€	139,15
- Sperimentazione didattica e metodologica portatori di handicap	€	89,09
- Integrazione alunni portatori di handicap (Conto Capitale)	€	1.291,66
- Settimana scientifica	€	1.814,12
- Laboratori – Fare scuola fare scienza	€	4.852,45
- Esami di stato a.s. 08/09	€	522,60
- Altre economie (scheda A/3)	€	7.764,62
- Formazione e agg.to personale	€	11.258,95
- Percorsi alternanza scuola –lavoro	€	16.562,39
- Spese per supplenze brevi anno 2012	€	7.720,47
- Radiazione residui attivi (economie formazione personale)	€	1.186,90
- Avanzo di amministrazione non finalizzato	€	82.053,93
	per un totale di	€ <b>135.256,33</b>

Viene definito in € 150,00 l'importo del fondo per le minute spese del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi fino ad un tetto massimo di € 1.200,00.

Al termine dell'esame dettagliato di tutte le voci si apre la discussione.

## LA GIUNTA ESECUTIVA

- Visto il Decreto 1/2/2001, n. 44 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;
- Vista la nota del MIUR prot. N. 18313 del 16/12/2014;
- Vista la nota del MIUR prot. n. 1444 del 28/01/2015;
- Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015 predisposto dal Dirigente Scolastico in data 12/02/2015 recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 442.133,80 in termini di competenza;
- Viste le delibere del Collegio docenti n. 1 del 12/06/2014 e del Consiglio d'istituto n. 2 del 28/10/2014 con le quali è stato approvato il piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2014/2015;
- 

All'unanimità

DELIBERA (N. 1 )

- di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.
- di proporre per l'approvazione del Consiglio d'Istituto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2015, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.
- di proporre al Consiglio d'Istituto di stabilire in euro 150,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

3) Varie ed eventuali.

Nessuna comunicazione

Non essendoci altre comunicazioni la Giunta Esecutiva, conclusi gli argomenti all'ordine del giorno chiude la riunione alle ore 17,00.

Il Direttore Dei Servizi Generali e Amministrativi  
(Marco Giacomelli)



Il Dirigente Scolastico  
(Dott. Ilaria Baroni)

