

## ESTRATTO VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N. 3

Oggi 15 Dicembre 2016 alle ore 16,00 si è riunita la Giunta Esecutiva, a seguito di convocazione scritta, nella sala di Presidenza, per discutere il seguente O.d.G.:

omissis

2) Approvazione Programma annuale 2017: delibera;

omissis

Sono presenti :

Dirigente Scolastico Prof. Paolo Biagioli  
Sig.ra Malesci Cinzia per la componente genitori;  
Prof.ssa Puglisi Annamaria per la componente docenti;  
Sig. Aquili Edoardo per la componente studenti;  
il D.S.G.A. Marco Giacomelli.

Nessun assente.

Presiede il Dirigente scolastico Prof. Paolo Biagioli, 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.:

omissis

### **2) Approvazione Programma annuale 2017: delibera.**

Il Dirigente Scolastico illustra alla Giunta Esecutiva la predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2017, le entrate previste nel corrente esercizio finanziario e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 13/12/2016, 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 2017 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. 14207 del 29/09/2016

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 2016/2017 sono 33 di cui n. 19 classi corso normale (n.3 prime, 4 seconde, 3 terze, 4 quarte e 5 quinte) n.10 di Scienze Applicate ( n. 2 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte e 2 quinte) n. 4 classi Liceo con indirizzo sportivo (1 prime, 2 seconde e 1 Terza) – per un totale di 748 alunni così suddivisi: n. 157 nelle prime classi, n. 186 nelle seconde, n. 149 nelle terze, n. 126 nelle quarte e n. 130 nelle quinte.

L'organico di Diritto dell'Istituto, relativamente all'a.s. 2016/2017, per il personale docente è di 53 unità (di cui n.4 docenti part-time) mentre quello di fatto risulta essere di 57 unità, n. 53 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato n. 2 insegnanti di religione (di cui 1 part-time), n. 1 con contratto a tempo determinato fino al 30/06/2017 n. 1 Insegnante Tecnico Pratico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'organico di diritto del personale A.T.A. è composto di 20 unità, così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 5 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 Assistente Amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e n. 1 collaboratore scolastico – supplente annuale, fino al 30/06/2017 per n. 18 ore.

Le classi sono state sistemate n. 28 nella sede centrale e n. 5 in succursale presso l'Istituto Tecnico Industriale e per Geometri "S. Fedi" (classi 1^A, 2^A, 4^A, 5^A e 5^E).

#### B) Considerazioni generali

Il Dirigente Scolastico rileva la buona consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto dell'e.f. 2016, 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. 2017 sono sufficienti ad assicurare l'ordinario funzionamento della scuola e l'attuazione della progettualità del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

In particolare si sottolinea che, con riferimento alle Aule speciali, oltre al completo rinnovo del Laboratorio di Informatica e al suo aggiornamento, al potenziamento della rete WI-FI e alla revisione della struttura Server, forte attenzione è stata ed è riservata all'efficace funzionamento del registro elettronico, con l'acquisto di tablet di ultima generazione, per rendere sempre più efficaci le attività funzionali alla didattica e i rapporti scuola-famiglia. Poiché uno degli obiettivi fondamentali dell'Istituto è lo sviluppo della didattica laboratoriale e l'incremento di spazi dedicati con

strumentazione all'avanguardia, si è provveduto al progressivo adeguamento del Laboratorio di Chimica in termini di sicurezza, arredi e strumenti di lavoro, all'incremento delle dotazioni multimediali, anche attraverso la partecipazione a bandi europei (PON) e locali (Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia) e al costante aggiornamento delle strumentazioni negli altri laboratori, con particolare attenzione, nel presente anno scolastico, al Laboratorio di Fisica (Bando della Fondazione Cassa di Risparmio); tutto ciò al fine di favorire il più possibile una didattica sempre più efficace, mirata, varia, coinvolgente così come previsto anche nel PDM di Istituto. In particolare, a partire dal presente anno scolastico, si registra lo sdoppiamento del Laboratorio di Biologia, la creazione di un'aula multifunzionale nella Sede centrale, con 25 posti a sedere, di una camera oscura per le esercitazioni di Fisica, di un'aula multifunzionale nella Succursale. Nell'Istituto sono ormai presenti ben 7 LIM fisse (6 in Sede centrale, 1 in Succursale) più una LIM mobile. A questo processo dovrà obbligatoriamente affiancarsi la progressiva, corrispondente azione di formazione del personale, così come previsto nel PTOF 2016-19, che dovrà costituire uno degli obiettivi di maggiore rilevanza e spessore per dare corpo all'innovazione didattico-metodologica, alla didattica inclusiva, alla didattica multiforme.

Sempre nella stessa prospettiva di ammodernamento per la funzionalità educativa, la scuola si è dotata di due fibre ottiche che garantiscono una trasmissione e ricezione di dati più che sufficienti a coprire le esigenze dell'Istituto, sia per ciò che concerne la parte amministrativa che per quanto riguarda la dimensione didattica.

Dal punto di vista didattico l'Istituto, ancorato ad una solida tradizione di contenuti e metodi, assicura buoni livelli di formazione liceale riscontrabili sia nei rapporti ufficiali relativi ai crediti universitari conseguiti dai nostri studenti, sia nelle indagini di Enti e Fondazioni (Fondazione Agnelli) che ci vedono ai primi posti tra le scuole dell'area metropolitana (Firenze-Prato-Pistoia). Il corpo docente, nella quasi totalità con incarico a tempo indeterminato e stabile da anni, è formato da personale dotato di buona esperienza di insegnamento liceale, con età media abbastanza elevata, ma che si va tuttavia decisamente abbassando grazie ai numerosi nuovi inserimenti di personale avviati a partire dall'anno scolastico 2015-16. La scuola presenta, oltre al corso Ordinario, l'opzione delle Scienze Applicate, che andrà a completare il primo corso nel presente anno scolastico, e il corso di Liceo Scientifico Sportivo.

In considerazione dell'attivazione del corso di Liceo Scientifico Sportivo, la scuola ha realizzato ed utilizza una palestra dedicata con macchine ginniche. Particolare attenzione sarà data all'impegno per la realizzazione di una struttura coperta, in uno dei campini adiacenti la palestra, così da rendere l'Istituto pienamente autosufficiente in termini di spazi dedicati all'attività motoria, nonché al progressivo adeguamento, in termini di sicurezza e funzionalità, dello spazio già presente rappresentato dalla Palestra.

Si deve sottolineare che, causa il progressivo ridursi degli interventi assicurati nel passato dall'Ente locale di riferimento, una parte delle risorse assegnate è stata e dovrà essere utilizzata necessariamente per interventi di ordinaria amministrazione, nonché per quelli urgenti (lavori elettrici e idraulici in particolare) che acquistano priorità assoluta proprio in ordine alla sicurezza degli studenti, del personale e degli altri stakeholders.

La distribuzione delle risorse per l'e.f. 2017 nei riguardi del personale interno è concordata con le R.S.U. d'Istituto e, per quanto riguarda i progetti didattici extracurricolari, è stata deliberata nel P.T.O.F. e definita poi, nello specifico, per il presente a.s., nel collegio dei Docenti del mese di Ottobre. 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 garantire a tutti, oltre al successo formativo, una serena crescita umana e culturale. Adeguata attenzione verrà posta al finanziamento dei progetti didattici e, come specificato più sopra, di

aggiornamento e formazione del personale. In particolare l'Istituto si farà carico, come sempre, con i propri fondi, del finanziamento della formazione del personale ex D.Lgs 81/2008, a completamento dell'azione intrapresa negli anni scolastici passati.

### PROSPETTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Alla data del 14/12/2016 risulta un avanzo presunto di € 361.563,53 (finalizzate per un importo di € 188.446,71 e non finalizzate per un importo di € 173.116,82). Detto avanzo tiene conto delle comunicazioni pervenute (a tale data) e degli impegni di spesa previsti e sarà soggetto a variazione quando sarà noto l'avanzo di amministrazione definitivo al 31/12/2016, in quanto nell'anno 2016 è stato provveduto, dal Consiglio di Istituto a radiare residui passivi relativi ad anni precedenti.

#### FONDI STATALI FINALIZZATI (€ 73.313,97)

€ 12.977,96	finanziamento Alternanza scuola-lavoro
€ 1.508,50	finanziamento funzionamento didattico
€ 5.142,22	finanziamento spese di personale
€ 1.879,80	finanziamento ampliamento offerta formativa;
€ 6.323,56	finanziamento formazione e aggiornamento;
€ 45.481,93	disponibilità finanziaria da programmare.

#### FONDI NON STATALI FINALIZZATI (€ 115.132,74)

€ 16.270,07	progetto ampliamento offerta formativa
€ 84.258,30	viaggi d'Istruzione
€ 14.604,37	progetto Lingua inglese

#### FONDI NON STATALI NON FINALIZZATI (€ 173.116,82)

Attività	€	90.875,97
Fondo di riserva	€	700,00
Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare	€	81.540,85

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

Aggregato A

- Voce A02 – Funzionamento didattico generale

Libri in comodato d'uso € 1.508,50

– Voce A03 – Spese per il personale

Scuola in ospedale € 1.997,44  
Corsi di recupero € 3.144,78

per un totale di € 5.142,22

## Aggregato P – Progetti

Ampliamento offerta formativa	€	18.149,87
Viaggi d'Istruzione	€	84.258,30
Lingua inglese	€	14.604,37
Formazione e aggiornamento	€	6.323,56
Alternanza scuola lavoro	€	12.977,96

**per un totale di € 136.314,06**

Z01 – disponibilità da programmare per un totale di € **45.481,93**

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

Aggregato A – Voce A/01	€	10.000,00
Voce A/02	€	35.000,00
Voce A/05	€	7.000,00
Fondo di riserva	€	500,00

**TOTALE € 52.500,00**

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare € **120.616,82**

Importo complessivo Z01 – disponibilità da programmare € **166.098,75**

La disponibilità da programmare tiene conto degli importi che devono essere introitati in bilancio relativi a somme vincolate giacenti sul c/c postale dell'istituto (viaggi di istruzione acconto e progetto Lingua Inglese) e risulta superiore all'importo dei residui attivi che restano da riscuotere.

### ***Entrate previste nell'anno 2017***

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota prot. N. 14207 del 29/09/2016 ha comunicato l'importo complessivo delle risorse finanziarie per il Programma Annuale 2017 che ammontano a € 26.629,05 (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 amministrativo didattico per un importo di € 13.282,67 (€ 1.333,33 quota Istituto - € 11.856,01 quota alunno - € 93,33 quota classi terminali );

Compenso Revisori dei Conti in quanto istituto capofila per un importo di € 2.791,02.

Alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 per un importo di € 10.555,36.

Detti importi riguardano il periodo gennaio-agosto 2017 relativi all'anno finanziario 2017.

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

Per quanto concerne i contributi da Privati e altre entrate è stato tenuto conto delle effettive somme previste e delle previsioni dell'anno precedente. Non è stato previsto

nessun finanziamento per quanto riguarda la Provincia, in considerazione che nell'anno precedente non è stato erogato nessun contributo per spese varie di ufficio e piccola manutenzione relativa all'immobile.

Per quanto riguarda le quote versate dagli alunni per i viaggi di istruzione si prevedono € 25.000,00 in base al saldo delle quote relative ai viaggi di istruzione a.s. 2016/17.

Relativamente ai contributi volontari versati dagli alunni in base alla previsione dei nuovi iscritti per l'anno scolastico 2017/18 si prevede l'importo di € 24.000,00 (di cui € 5.500,00 relativo all'assicurazione).

**Importo complessivo entrate previste € 75.629,05**

**Entrate aggregazione 02/01 € 26.629,05**

uscita aggregazione

Funzionamento amministrativo € 13.282,67 A01  
Revisori dei conti € 2.791,02 A01

Progetto Alternanza scuola-lavoro € 10.555,36 P/32

**Entrate aggregazione 05/01 € 18.500,00**

Funzionamento didattico € 18.500,00 A02

**Entrate aggregazione 05/02 € 30.500,00**

Famiglie vincolati

Assicurazione € 5.500,00 A01  
viaggi d'istruzione € 25.000,00 P04

Il totale della somma in entrata ammonta complessivamente a € **437.192,58** così ripartite fra le varie aggregazioni di entrata:

01 – Avanzo di amministrazione presunto € **361.563,53**

01 – non vincolato € 173.116,82

02 – vincolato € 188.446,71

02- Finanziamenti dello stato € **26.629,05**

01 – dotazione ordinaria € 26.629,05

05 – Contributi da privati € **49.000,00**

01 – non vincolati € 18.500,00

02 – vincolati € 30.500,00

**TOTALE ENTRATE € 437.192,58**

**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>€ 98.724,41</b>
A01 – funzionamento amministrativo generale	€	31.573,69
A02 – funzionamento didattico generale	€	55.008,50
A03 – spese di personale	€	5.142,22
A05 – manutenzione edifici	€	7.000,00
P – Progetti		<b>€ 171.869,42</b>
P01 - Ampliamento offerta formativa	€	18.149,87
P04 - Viaggi di istruzione	€	109.258,30
P07 - Lingua inglese	€	14.604,37
P30 - Formazione e aggiornamento personale	€	3.323,56
P32 - Percorsi alternanza scuola-lavoro	€	23.533,32
Fondo di riserva		<b>€ 500,00</b>
Totale uscite	€	271.093,83
Z – Disponibilità da programmare		<b>€ 166.098,75</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>€ 437.192,58</b>

#### **Aggregazione A/A01 – funzionamento amministrativo generale**

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in **€ 31.573,69** è così ripartita:

Aggregato 02 – Beni di consumo		<b>€ 9.940,67</b>
01 - Carta cancelleria e stampati	€	3.600,00
02 - Giornali e pubblicazioni	€	110,00
03 - Materiali e accessori	€	6.230,67
Aggregato 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi		<b>€ 18.642,00</b>
01 – Consulenza	€	2.100,00
04 – Promozione	€	200,00
06 – Manutenzione ordinaria	€	3.200,00
07 – Noleggi, locazioni e leasing	€	2.500,00
08 – Utenze e canoni	€	3.800,00
11 – Servizi finanziari	€	1.342,00
12 – Assicurazioni	€	5.500,00
Aggregato 04 – Altre spese		<b>€ 2.991,02</b>

01 – Amministrative € 2.991,02

La previsione di spesa tiene conto delle somme impegnate l'anno precedente e delle effettive necessità che si prevedono nell'anno in corso.

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

La spesa per il funzionamento didattico generale prevista in € **55.008,50** è così giustificata:

Aggregato 02 – Beni di consumo	€	<b>25.100,00</b>
03 - Materiali e accessori	€	25.100,00
Aggregato 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	€	<b>17.900,00</b>
01 - Consulenza	€	1.500,00
02 - Prestazioni prof.li/specialistiche non cons.	€	1.800,00
03 - Servizi per trasferte	€	800,00
04 - Promozione	€	100,00
06 - Manutenzione ordinaria	€	3.500,00
07 - Noleggi, locazioni e leasing	€	6.200,00
13 – Visite e viaggi d'istruzione	€	4.000,00
Aggregato 06 – beni d'investimento	€	<b>12.008,50</b>
03 – Beni mobili	€	12.008,50

Risultano a disposizione € 1.508,50 relativi all'acquisto di libri per comodato d'uso agli studenti nota MIUR prot. n. 3271 del 25/02/2015.

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.

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

La spesa per il personale prevista in € **5.142,22** è così giustificata:

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

Aggregato 01 – personale	€	<b>3.144,78</b>
07 – Corsi di recupero	€	2.369,84
11 - Contributi ed oneri a carico amministrazione	€	774,94
Aggregato 08 – Rimborsi e poste correttive	€	<b>1.997,44</b>
01 – Altre poste correttive	€	1.997,44

La previsione è formulata in base alle effettive economie al 14/12/16: Corsi di recupero per un importo di € 3.144,78, economie Istruzione domiciliare (scuola in ospedale) per un importo di € 1.997,44 comunicazione USR Toscana a.s. 14/15.

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

Le spese per manutenzione edificati previste in € **7.000,00** sono così giustificate:

Aggregazione 03 –Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	<b>7.000,00</b>
06 – Manutenzione ordinaria	€	7.000,00

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 € **18.149,87** sono così giustificate:

Aggregato 01 – Personale	€	<b>16.270,07</b>
05 – Compensi accessori non a carico FIS docenti	€	12.250,00
11 – Contributi ed oneri a carico amministrazione	€	4.020,07
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 "Modulo sperimentale laboratorio di scienze classi 1°" - "Città come museo" - "Il linguaggio della musica" - "Percorsi con l'Università" - Gara a squadre di Matematica – Corso di preparazione Olimpiadi della fisica – Educare alla legalità – A scuola di teatro ecc., per quanto riguarda le spese per il personale (docente) impegnato nei vari progetti. Risulta finanziato con le economie dell'anno precedente relative ai contributi volontari per ampliamento dell'offerta formativa.

Risulta altresì una economia relativa all'assegnazione di fondi da parte del MIUR "Incremento offerta formativa" per un importo di € 1.879,80.

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

Le spese per il progetto 4 – viaggi di istruzione previste in € **109.258,30** sono così giustificate:

Aggregato 03 –Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	<b>109.258,30</b>
03 – Servizi per trasferte	€	1.000,00
04 – Promozione	€	258,30
13- Visite e viaggi d'istruzione	€	108.000,00

La spesa tiene conto delle quote versate dagli alunni per partecipazione a viaggi di istruzione (acconto e saldo da versare) e visite guidate e al rimborso spese relative ai docenti accompagnatori.

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

Le spese per il progetto 7 – lingua inglese in € **14.604,37** sono così giustificate:

Aggregato 01-Personale	€	<b>4.194,37</b>
05 – Compensi accessori non carico FIS docenti	€	3.010,00
06 - Compensi accessori non carico FIS ATA	€	149,50
11 – Contributi ed oneri a carico Amministrazione	€	1.034,87
Aggregato 02 – Beni di consumo	€	<b>2.490,00</b>
03- Materiali e accessori	€	2.490,00
Aggregato 03 – Acquisto dei servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	<b>4.500,00</b>
02 – Prestazioni prof.li/specialistiche non cons.	€	4.500,00
Aggregato 04 – Altre spese	€	<b>3.420,00</b>
02 – Partecipazione ad organizzazioni	€	3.420,00

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 CAE e PET-FCE. 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 - "Conversazione docente madrelingua" e "Workshop teatrali".

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

Le spese per il Progetto Formazione e Aggiornamento Personale previste in € **6.323,56** sono così giustificate:

Aggregato 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	<b>6.323,56</b>
05- Formazione e aggiornamento	€	6.323,56

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 € **23.533,32** sono così giustificate:

Aggregato 01 – Personale **€ 17.334,90**

05 – Compensi accessori non a carico FIS Docenti € 12.617,50

06 - Compensi accessori non a carico FIS ATA € 435,00

11 – Contributi ed oneri a carico amministrazione € 4.282,40

Aggregato 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi **€ 6.198,42**

02 – Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali € 3.098,42

05 – Formazione e aggiornamento € 2.600,00

06 – Manutenzione ordinaria € 500,00

Le spese sono relative al personale impegnato per l'effettuazione degli stages, rivolto agli studenti delle classi terze,quarte e quinte per un importo di € 21.387,60 (economie anno 2016 € 11.282,24 e finanziamento gennaio-agosto 2017 € 10.555,36) e spese per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionale per un importo di € 1.695,72.

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

La previsione di € 500,00 (proveniente dall'avanzo di amministrazione non vincolato fondi non statali) 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

- Avanzo di amministrazione finalizzato € 45.481,93

- Avanzo di amministrazione non finalizzato € 120.616,82

per un totale di **€ 166.098,75**

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. 14207 del 29/09/2016;
- Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 predisposto dal Dirigente Scolastico in data 14/12/2016 recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 437.192,58 in termini di competenza;
- Vista la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 16/06/2016 relativa all'approvazione del PTOF e la delibera n. 2 del Consiglio di istituto del 21/06/2016 con la quale è stato adottato il PTOF;
- 

All'unanimità

DELIBERA (N. 1 )

- di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.
- di proporre per l'approvazione del Consiglio d'Istituto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, 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.

Omissis

la riunione termina alle ore 16,30.

F.to Il Direttore Servizi Generali e Amministrativi  
(Marco Giacomelli)

F.to Il Dirigente Scolastico  
(Prof. Paolo Biagioli)

Per Copia Conforme all'Originale

Il Dirigente Scolastico  
*Prof. Paolo Biagioli*

