

## ESTRATTO VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N. 1

Oggi 15 Dicembre 2017 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.:

OMISSIS

2) Approvazione Programma Annuale 2018: 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;  
il D.S.G.A. Marco Giacomelli.

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

### **3) Approvazione Programma Annuale 2018: delibera.**

Il Dirigente Scolastico illustra alla Giunta Esecutiva la predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2018, le entrate previste nel corrente esercizio finanziario e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 13/12/2017, 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. 7 progetti previsti per l'anno in corso.

## **RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Relazione della Giunta Esecutiva sul programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 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. 19107 del 28/09/2017

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:

- La popolazione scolastica:

le classi funzionanti nell'anno scolastico 2017/2018 sono 34 di cui n. 18 classi corso Ordinario (n. 4 prime, 3 seconde, 4 terze, 3 quarte e 4 quinte), n.10 di Scienze Applicate (n. 2 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte e 2 quinte) e n. 6 classi Liceo con indirizzo Sportivo (2 prime, 1 seconda, 2 terze e 1 quarta) – per un totale di 771 alunni così suddivisi: n. 181 nelle prime classi, n. 149 nelle seconde, n. 180 nelle terze, n. 138 nelle quarte e n. 123 nelle quinte.

L'organico di Diritto dell'Istituto, relativamente all'a.s. 2017/2018, per il personale docente è di 56 unità (di cui n.7 docenti part-time) mentre quello di fatto risulta essere di 64 unità, n. 49 docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato n. 1 insegnanti di religione a tempo indeterminato e n.1 con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2018, n. 3 docenti a tempo determinato al 30/06/2018, n. 3 docenti di sostegno a tempo determinato fino al 30/06/2018, 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 determinato e n. 2 collaboratori scolastici – supplente annuale, fino al 30/06/2018 per n. 18 ore ciascuno.

Le classi sono state sistemate n. 29 nella sede centrale e n. 5 in succursale presso l'Istituto Tecnico Industriale e per Geometri "S. Fedi" (classi 1^C, 2^C, 3^C, 4^C, 5^C).

## B) Considerazioni generali

Il Dirigente Scolastico rileva la buona consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto dell'e.f. 2017, 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. 2018 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, tra cui il Laboratorio di Fisica che è stato recentemente incrementato ed aggiornato nella strumentazione grazie alla partecipazione al Bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia; 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 dall'anno scolastico 2016-17, 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. Nel corso dell'attuale a.s. si è iniziata la realizzazione della Ludoteca scolastica in una stanza precedentemente adibita a magazzino: si tratta di uno spazio ulteriore a disposizione per la didattica laboratoriale. Nell'Istituto sono 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, al quarto anno di attivazione, che conta ben 6 classi.

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. La partecipazione con esito positivo al Bando PON per i licei sportivi consentirà l'incremento della dotazione di materiali e attrezzi sia per la Palestra che per la palestrina e i campini esterni, che si doteranno anche di uno spazio dedicato al beachvolley.

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 continuare ad 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. 2018 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. L'Istituto, nel presente anno scolastico, avrà anche la possibilità di attivare sette moduli di potenziamento e sostegno, rivolti agli studenti con maggiori difficoltà, grazie ai finanziamenti PON del Bando FSE 10862 - Inclusione sociale e lotta al disagio.

## **PROSPETTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Alla data del 14/12/2017 risulta un avanzo presunto di € 444.992,13 (finalizzate per un importo di € 276.822,20 e non finalizzate per un importo di € 168.169,93). 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 31/12/2017, in quanto nell'anno 2017 è stato provveduto, dal Consiglio di Istituto a radiare residui passivi relativi ad anni precedenti.

### **FONDI STATALI FINALIZZATI (€ 159.489,57)**

€ 17.682,26	finanziamento Alternanza scuola-lavoro
€ 1.508,50	finanziamento funzionamento didattico
€ 4.243,77	finanziamento spese di personale
€ 1.879,80	finanziamento ampliamento offerta formativa;
€ 5.503,31	finanziamento formazione e aggiornamento;
€ 47.616,00	finanziamento Progetto FESRPON10.8.1.A5 FESRPON-TO-2017-6 Riattrezziamoci;
€ 35.574,00	finanziamento Progetto FSEPON10.1.1A FSEPON -TO-2017-219 Inclusione sociale e lotta al disagio
€ 45.481,93	disponibilità finanziaria da programmare.

### **FONDI NON STATALI FINALIZZATI ( € 117.332,63 )**

€ 23.727,26	progetto ampliamento offerta formativa
€ 77.662,10	viaggi d'Istruzione
€ 15.943,27	progetto Lingua inglese

### **FONDI NON STATALI NON FINALIZZATI (€ 168.169,93 )**

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione finalizzato (€ 276.822,20) 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 € 2.246,33

**per un totale di € 5.752,27**

Aggregato P – Progetti

Ampliamento offerta formativa	€	25.607,06
Viaggi d'Istruzione	€	77.662,10
Lingua inglese	€	15.943,27
Formazione e aggiornamento	€	5.503,31
Alternanza scuola lavoro	€	17.682,26
FESR PON Riattrecciamoci	€	47.616,00
FSE PON Inclusione sociale e lotta al disagio	€	35.574,00

**per un totale di € 225.588,00**

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

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non finalizzato (€ 168.169,93) è così impiegato:

Aggregato A –

Voce A/01	€	11.683,07
Voce A/02	€	29.141,50
Fondo di riserva	€	1.000,00

**TOTALE € 41.824,57**

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare **€ 126.345,36**

Importo complessivo Z01 – disponibilità da programmare **€ 171.827,29**

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 all'effettuazione dei due Progetti PON, 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. 19107 del 28/09/2017 ha comunicato l'importo complessivo delle risorse finanziarie per il Programma Annuale 2018 che ammontano a € 31.017,61 (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 € 15.770,91 (€ 1.333,33 quota Istituto - € 14.334,73 quota alunno - € 22,85 quota alunni diversamente abili - € 80,00 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 € 12.455,68.



Detti importi riguardano il periodo gennaio-agosto 2018 relativi all'anno finanziario 2018.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 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 negli anni precedenti 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. 2017/18.

Relativamente ai contributi volontari versati dagli alunni in base alla previsione dei nuovi iscritti per l'anno scolastico 2018/19 si prevede l'importo di € 24.000,00 (di cui € 5.500,00 relativo all'assicurazione).

Contributo relativo all'anno 2018 per distributori automatici bevande calde € 5.090,00 Ditta IVS Italia e distribuzione prodotti freschi € 8.300,00 Ditta Norcineria Dima..

**Importo complessivo entrate previste € 93.407,61**

<b>Entrate aggregazione 02/01</b>	<b>€ 31.017,61</b>	
		uscita aggregazione
Funzionamento amministrativo	€ 15.770,91	A01
Revisori dei conti	€ 2.791,02	A01
Progetto Alternanza scuola-lavoro	€ 12.455,68	P/32
<b>Entrate aggregazione 05/01</b>	<b>€ 18.500,00</b>	
Funzionamento didattico	€ 18.500,00	A02
<b>• Entrate aggregazione 05/02</b>	<b>€ 30.500,00</b>	
Famiglie vincolati		
Assicurazione	€ 5.500,00	A01
viaggi d'istruzione	€ 25.000,00	P04
<b>• Entrate aggregazione 05/03</b>	<b>€ 13.390,00</b>	
Manutenzione edifici	€ 13.390,00	A05

Il totale della somma in entrata ammonta complessivamente a € **538.399,74** così ripartite fra le varie aggregazioni di entrata:

01 – Avanzo di amministrazione presunto		<b>€ 444.992,13</b>
01 – non vincolato	€ 168.169,93	

02 – vincolato	€ 276.822,20	
02- Finanziamenti dello stato		€ 31.017,61
01 – dotazione ordinaria	€ 31.017,61	
05 – Contributi da privati		€ 62.390,00
01 – non vincolati	€ 18.500,00	
02 – vincolati	€ 30.500,00	
03 - Altri non vincolati	€ 13.390,00	
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 538.399,74</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		€ 102.528,77
A01 – funzionamento amministrativo generale	€ 35.745,00	
A02 – funzionamento didattico generale	€ 49.150,00	
A03 – spese di personale	€ 4.243,77	
A05 – manutenzione edifici	€ 13.390,00	
P – Progetti		€ 263.043,68
P01 - Ampliamento offerta formativa	€ 25.607,06	
P04 - Viaggi di istruzione	€ 102.662,10	
P07 - Lingua inglese	€ 15.943,27	
P30 - Formazione e aggiornamento personale	€ 5.503,31	
P32 - Percorsi alternanza scuola-lavoro	€ 30.137,94	
P34- FESRPON Riattrezziamoci	€ 47.616,00	
P35- FSEPON Inclusione sociale e lotta al disagio	€ 35.574,00	
Fondo di riserva		€ 1.000,00
<b>TOTALE USCITE</b>		<b>€ 366.572,45</b>
Z – Disponibilità da programmare		€ 171.827,29
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>€ 538.399,74</b>

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

La spesa per il funzionamento amministrativo generale prevista in € **35.745,00** è così ripartita:

Aggregato 02 – Beni di consumo € **9.610,00**

01- Carta cancelleria e stampati	€ 3.700,00
02 - Giornali e pubblicazioni	€ 110,00
03 - Materiali e accessori	€ 5.800,00

Aggregato 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi € **22.050,00**

01 – Consulenza	€ 2.500,00
02 - Prestaz. prof.li e special.non consul.	€ 500,00
04 – Promozione	€ 300,00
06 – Manutenzione ordinaria	€ 3.500,00
07 – Noleggi, locazioni e leasing	€ 2.500,00
08 – Utenze e canoni	€ 6.000,00
10 – Servizi ausiliari	€ 150,00
11 – Servizi finanziari	€ 1.100,00
12 – Assicurazioni	€ 5.500,00

Aggregato 04 – Altre spese € **4.085,00**

01 – Amministrative	€ 4.085,00
---------------------	------------

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 € **49.150,00** è così giustificata:

Aggregato 02 – Beni di consumo € **23.350,00**

02 – Giornali e pubblicazione	€ 150,00
03 - Materiali e accessori	€ 23.200,00

Aggregato 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi € **15.600,00**

01 - Consulenza	€ 2.000,00
02 - Prestazioni prof.li/specialistiche non cons.	€ 2.000,00
03 - Servizi per trasferte	€ 800,00
04 - Promozione	€ 100,00
06 - Manutenzione ordinaria	€ 1.500,00
07 - Noleggi, locazioni e leasing	€ 6.100,00
10 – Servizi ausiliari	€ 100,00
13 – Visite e viaggi d'istruzione	€ 3.000,00

Aggregato 04 – Altre spese € **100,00**



02 – Partecipazione a organizzazioni	€	100,00
Aggregato 06 – Beni d'investimento	€	<b>10.100,00</b>
03 – Beni mobili	€	10.100,00

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 € **4.243,77** è così giustificata:

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

Aggregato 01 – personale	€	<b>2.246,33</b>
07 – Corsi di recupero	€	1.692,78
11 - Contributi ed oneri a carico amministrazione	€	553,55
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 14/12/17: Corsi di recupero per un importo di € 2.246,33, 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 edificaci previste in € **13.390,00** sono così giustificate:

Aggregazione 03 –Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	<b>13.390,00</b>
06 – Manutenzione ordinaria	€	13.390,00

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 € **25.607,06** sono così giustificate:

Aggregato 01 – Personale	€	<b>23.728,06</b>
05- Compensi accessori non a carico FIS docenti	€	17.879,00
11- Contributi e oneri a carico amministrazione	€	5.849,06
Aggregato 08 – Rimborsi e poste correttive	€	<b>1.879,00</b>
01 – Altre poste correttive	€	1.879,00

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 – 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 € **102.662,10** sono così giustificate:

Aggregato 03 –Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	<b>102.662,10</b>
03 – Servizi per trasferte	€	912,10
13- Visite e viaggi d'istruzione	€	101.750,00

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 € **15.943,27** sono così giustificate:

Aggregato 01-Personale	€	<b>2.892,25</b>
05 – Compensi accessori non carico FIS docenti	€	2.030,00
06 - Compensi accessori non carico FIS ATA	€	149,50
11 – Contributi ed oneri a carico Amministrazione	€	712,75
Aggregato 02 – Beni di consumo	€	<b>2.766,61</b>
03- Materiali e accessori	€	2.766,61
Aggregato 03 – Acquisto dei servizi ed utilizzo di beni di terzi	€	<b>8.740,41</b>

02 – Prestazioni prof.li/specialistiche non cons.	€ 8.740,41
Aggregato 04 – Altre spese	€ 1.544,00
02 – Partecipazione ad organizzazioni	€ 1.544,00

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. 2 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 € 5.503,31 sono così giustificate:

Aggregato 03 – Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 5.503,31
05- Formazione e aggiornamento	€ 5.503,31

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 € 30.137,94 sono così giustificate:

Aggregato 01 – Personale	€ 28.027,54
05 – Compensi accessori non a carico FIS Docenti	€ 20.820,00
06 - Compensi accessori non a carico FIS ATA	€ 290,00
11 – Contributi ed oneri a carico amministrazione	€ 6.917,54
Aggregato 03 – Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	€ 2.110,40
05 – Formazione e aggiornamento	€ 1.610,40
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 € 27.598,98 (economie anno 2017 € 15.143,30 e finanziamento gennaio-agosto 2018 € 12.455,68) e spese per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionale per un importo di € 2.528,96.

### **• Aggregazione P/34 – FESR-PON 10.8.1.A5-FESRPON – TO-2017-6 Riattrezziamoci**

Le spese per il Progetto FESRPON 10.8.1.A5 FESRPON-TO-2017-6 RIATTREZZIAMOCI previste in € 47.616,00 sono così giustificate:

Aggregato 01 – Personale	€ 1.300,00
10 – Altre spese di personale	€ 979,00
11-Contributi e oneri a carico amministrazione	€ 321,00
Aggregato 02 – Beni di consumo	€ 40.316,00
03 - Materiali e accessori	€ 40.316,00
Aggregato 03 – Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	€ 6.000,00
04 – Promozione	€ 1.000,00
06 – Manutenzione ordinaria	€ 5.000,00

Acquisto di materiale, strumenti e attrezzi sportivi per l'attività motoria e altre spese relative all'effettuazione del Progetto (spese personale, pubblicità ecc.)

- **Aggregazione P/35 – FSE-PON 10.1.1A-FSEPON – TO-2017-219  
Inclusione sociale e lotta al disagio**

Le spese per il Progetto FSEPON 10.1.1A-FSEPON – TO-2017-219 Inclusione sociale lotta al disagio previste in € 35.574,00 sono così giustificate:

Aggregato 01 – Personale	€ 35.574,00
10 – Altre spese di personale	€ 26.807,00
11- Contributi e oneri a carico amministrazione	€ 8.767,00

Attività di supporto per le competenze di base in italiano, matematica, attività di socializzazione attraverso la pratica sportiva e discipline artistiche. Il Progetto si articola in n. 7 moduli e prevede le spese relative al personale impegnato nell'effettuazione delle attività.

- **Aggregazione R – Fondo di riserva**

La previsione di € 1.000,00 (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	€ 126.345,36

per un totale di

€ 171.827,29

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. 19107 del 28/09/2017;
- Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico in data 14/12/2017 recante una previsione di entrata e di spesa pari a € 538.399,74 in termini di competenza;
- Vista la delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 17/06/2017 relativa all'approvazione del PTOF e la delibera n. 6 del Consiglio di istituto del 28/06/2017 con la quale è stato adottato il PTOF;

All'unanimità

DELIBERA (N. 2 )

- di approvare la relazione previsionale e programmatica che accompagna il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.
- di proporre per l'approvazione del Consiglio d'Istituto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, 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

non essendoci altre comunicazioni, la riunione termina alle ore 17,00.

F.toll Direttore Servizi Generali e Amministrativi  
(Marco Giacomelli)

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

Per l'Ufficio Scolastico Regionale

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Paolo Biagioli

