

ESTRATTO VERBALE GIUNTA ESECUTIVA N. 1

Oggi 20 Febbraio 2019 alle ore 16,16, nell'Ufficio di Presidenza, a seguito di convocazione scritta, si è riunita la Giunta Esecutiva del Liceo Scientifico "A. di Savoia Duca d'Aosta" per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) Relazione al Programma Annuale a.f. 2019 (delibera);

Omissis

Sono presenti:

Il Dirigente Scolastico Prof. Paolo Biagioli;
Il Sig. Filippo Giaconi per la componente genitori;
Lo studente Alessandro Drago per la componente alunni;
Il D.S.G.A Sig.ra Giovanna Monserrati.

Assente giustificata la Prof.ssa Annamaria Puglisi per la componente docenti.

Presiede il D.S. Prof. Paolo Biagioli, funge da segretario il D.S.G.A. Sig.ra Giovanna Monserrati.

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

1) Relazione al Programma annuale a..f. 2019 (delibera)

Il Dirigente Scolastico illustra alla Giunta Esecutiva la predisposizione del Programma Annuale per l'anno 2019, le entrate previste nel corrente esercizio finanziario e l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2018, 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. 6 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 2019 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. n. 129 del 28 agosto 2018;
- Nota del Ministero della Pubblica Istruzione prot. n. 19270 del 28/09/2018.

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

- La popolazione scolastica:

le classi funzionanti nell'anno scolastico 2018/2019 sono 37 di cui n. 18 classi corso Ordinario (n. 4 prime, 4 seconde, 3 terze, 4 quarte e 3 quinte), n.11 di Scienze Applicate (n. 3 prime, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte e 2 quinte) e n. 8 classi Liceo con indirizzo Sportivo (2 prime, 2 seconde, 1

terza, 2 quarte e 1 quinta) – per un totale di 812 studenti così suddivisi: n. 213 nelle prime classi, n. 161 nelle seconde, n. 140 nelle terze, n. 176 nelle quarte e n. 122 nelle quinte.

- L' organico di Istituto:

l'organico di diritto dell'Istituto, relativamente all'a.s. 2018/2019, per il personale docente è di 62 unità (di cui n. 8 docenti part-time), mentre quello di fatto risulta essere di 73 unità; n. 62 Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; n. 1 Insegnante di Religione cattolica a tempo part-time, n.1 con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2019 e n. 1 part-time con contratto di lavoro fino al 30/06/2019; n. 6 docenti a tempo determinato al 30/06/2019; 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 ATA è composto di 22 unità, così distribuite:

- n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo determinato al 31/08/2019;
- n. 5 Assistenti Amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato più n 1 Assistente Amministrativo a tempo determinato con contratto al 30/06/2019;
- n. 3 Assistenti Tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- n. 11 Collaboratori Scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato più n.1 C.S. con contratto a tempo determinato al 30/06/2019;

Nell'organico di fatto risulta assegnato n. 1 Collaboratore Scolastico – supplente annuale, fino al 30/06/2019 per n. 18 ore .

Le classi sono state così collocate: n. 31 nella Sede centrale e n. 6 in Succursale, nell'edificio dell'ex-Istituto per Geometri (classi 1^B, 2^B, 3^B, 4^B, 5^B, 1Csa).

Considerazioni generali.

Il Dirigente Scolastico rileva la buona consistenza dell'avanzo di amministrazione dell'e.f. 2018, anche se non sottovaluta l'esistenza di importanti residui attivi nei confronti del MIUR.

Le entrate previste per l'e.f. 2019 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 si è provveduto a potenziare la rete INTERNET, portando ad una potenza di 100 Mb/s le due linee di trasmissione dati (che in precedenza avevano una portata di 30 Mb/s); al potenziamento della rete WI-FI in Sede centrale e nella Succursale con l'installazione di nuovi access-point e di un nuovo Server per la gestione sicura della rete di Istituto. Forte attenzione è stata ed è riservata all'efficace funzionamento delle Segreterie, per quanto riguarda la dimensione amministrativa, ma anche per quella didattica e alla funzionalità del Registro elettronico, con la prosecuzione dell'acquisto di tablet di ultima generazione che vanno a sostituire i precedenti ormai obsoleti, 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 continuato con il progressivo adeguamento dei Laboratori (in particolare dei Laboratori di Chimica e di Fisica) sia in termini di sicurezza, arredi e strumenti di lavoro, che per quanto riguarda l'incremento delle dotazioni strumentali, anche attraverso la partecipazione a bandi europei (PON) e locali (Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia con il bando *Scuole in movimento*); 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 è registrato lo sdoppiamento del Laboratorio di Biologia, la creazione di un'aula multifunzionale nella Sede centrale, di una camera oscura per le esercitazioni di Fisica, di un'aula multifunzionale nella Succursale, di una prima fase di un nuovo Laboratorio linguistico che è disponibile anche per le attività laboratoriali di base per le altre discipline. Nel presente a.s. si procederà con un intervento che consenta l'utilizzo della cappa aspirante nel Laboratorio di Chimica che, realizzata una decina di anni orsono, non era mai stata ultimata. La Ludoteca

scolastica è stata trasferita in una stanza precedentemente adibita a magazzino: si tratta di uno spazio ulteriore a disposizione per la didattica laboratoriale. Nell'Istituto sono presenti 11 LIM fisse (10 in Sede centrale, 1 in Succursale) più una LIM mobile, alla quale si affiancherà, a breve, una seconda LIM mobile per garantire una più adeguata strumentazione agli studenti delle classi annualmente collocate nella Succursale. Si provvederà, inoltre, a dotare, in maniera progressiva, le varie classi di videoproiettori a soffitto per l'ordinaria ma più variegata e interconnessa attività didattica. A questo processo dovrà obbligatoriamente affiancarsi la progressiva, corrispondente azione di formazione del personale, così come previsto nel PTOF 2019-22, 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 elevati livelli di formazione liceale riscontrabili sia nei rapporti ufficiali relativi alle valutazioni e 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). Da sottolineare che, sulla base dell'indagine Eduscopio della Fondazione Agnelli il nostro Liceo si colloca al 4° posto per i risultati conseguiti dai nostri studenti al termine del 1° anno di percorso universitario e ben al 2° posto per la media delle valutazioni tra tutti i Licei scientifici della Toscana. 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, solido e stabile, l'opzione delle Scienze Applicate, in decisa crescita e il corso di Liceo Scientifico Sportivo, che andrà a completare il primo corso nel presente anno scolastico e che conta ben 8 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 ha consentito un deciso incremento della dotazione di materiali e attrezzi sia per la Palestra che per la palestrina e i campini esterni, che si è dotato anche di uno spazio dedicato al beach-volley e al beach-soccer in fase di ultimazione.

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 (di ripristino della funzionalità di messa in sicurezza di arredi e strumentazioni, in particolare) che acquistano priorità assoluta proprio in ordine alla sicurezza degli studenti, del personale e degli altri stakeholders. Da segnalare che, proprio per garantire a tutti la migliore sicurezza possibile, si sta provvedendo all'installazione di pellicola protettiva e antiurto su tutti i vetri delle librerie e vetrine presenti nell'atrio di ingresso, nell'atrio del secondo e terzo piano, in Biblioteca, nel Laboratorio di Fisica e nell'aula dedicata al sostegno, tutti spazi presenti nella Sede centrale. Nella medesima prospettiva della sicurezza degli utenti, si provvederà, inoltre, a sostituire nell'aula D, con fondi propri, una delle due porte a vetri presenti con una porta a vetri visarm e maniglione antipanico per consentire anche l'accesso al terrazzo adiacente. Nel presente anno scolastico, nell'ambito di un progetto in collaborazione con la Provincia di Pistoia, sarà realizzata la prima aula nel giardino della scuola, aula prenotabile dai singoli docenti tramite il Registro elettronico, nuovo spazio didattico alternativo dopo l'aula a divani, l'aula in Biblioteca e l'aula in terrazza.

La distribuzione delle risorse per l'e.f. 2019 nei riguardi del personale interno è concordata con la RSU d'Istituto e, per quanto riguarda i progetti didattici extracurricolari, è stata deliberata nel PTOF

e definita poi, nello specifico, per il presente a.s., nel Collegio dei Docenti del mese di Ottobre (1 ottobre 2018). Si sottolinea l'importanza della notevole quota riservata alle attività di tutoraggio, sostegno alle difficoltà riscontrate negli studenti e ai corsi di recupero estivi, come scelta strategica dell'Istituto per favorire, in maniera precoce, il miglioramento nel rendimento degli studenti e garantire a tutti, oltre al successo formativo, una serena crescita umana e culturale. A queste stesse attività viene anche dedicata la quasi totalità delle attività di potenziamento realizzabili grazie alla presenza, nell'organico di diritto, di docenti di "potenziamento" (come previsto dalla Legge 107/15). Si sottolinea, però, anche la forte attenzione riservata alla valorizzazione delle eccellenze con la partecipazione, soprattutto, alle varie Olimpiadi disciplinari che vedono un consistente impiego di risorse professionali ed economiche. Adeguata attenzione è stata posta anche al finanziamento dei progetti didattici per l'ampliamento dell'offerta formativa e in maniera equilibrata tra l'area umanistica e quella scientifica. Attenzione, infine, è stata riservata anche all'aggiornamento e formazione del personale, soprattutto con attraverso la diffusione del piano di formazione proposto per i docenti dell'Ambito 20 e provvedendo ad organizzare in proprio un'apposita formazione in servizio per il DSGA e la segreteria amministrativa, soprattutto in relazione alle novità introdotte dal nuovo Regolamento amministrativo di contabilità. L'Istituto, nel presente anno scolastico, ha attivato sei moduli di potenziamento e sostegno alle competenze di base, grazie ai finanziamenti PON del Bando FSE - 1953; sei moduli volti allo sviluppo delle competenze trasversali, grazie ai finanziamenti PON del Bando FSE - 4427 e tre moduli di potenziamento delle competenze digitali, grazie ai finanziamenti PON del Bando FSE - 2669.

Programmazione finanziaria amministrativa contabile esercizio finanziario 2019

- **Avanzo di amministrazione** (Art. 7 comma 1-2-3 del D.I. 28.08.2018)

“ Nel programma annuale è iscritta come posta a se stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza, l'avanzo o il disavanzo presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.” comma 1 art. 7

L'avanzo di amministrazione di questa istituzione scolastica alla data del 31 dicembre 2018 ammonta a € 434.250,03 come si evince dal MOD. J

VOCI	EURO
Fondo di cassa al 01.01.2018	280.718,64
Entrate riscosse in conto competenza	325.261,68
Entrate riscosse in conto residui	118.214,78
TOTALE ENTRATE	443.476,46
Pagamenti eseguiti in conto competenza	388.832,24
Pagamenti eseguiti in conto residui	9.652,60
TOTALE SPESE	398.484,84
FONDO DI CASSA	325.710,26
Residui attivi anno 2018	98.049,64
Residui attivi anni precedenti	55.347,96
Totale residui attivi	153.397,60
Residui passivi anno 2018	42.528,89
Residui passivi anni precedenti	2.328,94
Totale residui passivi	44.857,83
Avanzo di amministrazione al 31,12.2018	434.250,03

..”Al programma è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione al 31,12,2018 “(Comma 2 Art. 7)

Tabella dimostrativa avanzo di amministrazione al 31.12.2018

VOCI	DESCRIZIONE	VINCOLATO 2018	NON VINCOLATO 2018
A01	Giacenza Fondi ministeriali	17.660,59	
A01	Dotazione Ordinaria		1.442,18
A02	Contributi alunni Finanziamento libri comodato d'uso		12.341,66
		1.508,50	
A03	Fondi Orientamento	1.100,10	
A03	Fondi Corsi Recupero	3.719,77	
A03	Scuola in ospedale	418,30	
A05	Fondi non statali		7.645,65
P01	Fondi Statali D.M. 821 art.1 Fondi non statali Fondi non statali	1.879,80 8.661,52	
			8.070,00
P04	Fondi non statali Quote viaggi d'istruzione	79.835,38	
P07	Fondi non statali quote certificazione linguistica	22.494,04	
P30	Fondi statali per formazione	5.052,48	
P32	Fondi statali ALS sbocchi occupazionali	1507,16	
P32	Fondi statali ALS	14.741,31	
P34	PON 10.8.1A5 Riattrezziamoci	3.427,42	
P35	PON 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio	5.104,21	
P36	PON 1.2.2A Competenze di base	44.905,20	
P37	PON 10.2.5A Potenziamento al patrimonio. Cult. ar. Paesaggistico.	28.269,00	
P38	PON 10.2.2A Sviluppo del pensiero logico e computazionale	15.246,00	
R98	Fondo di Riserva		1.000,00
Z1	Disponibilità da programmare	27.821,34	120.665,85
TOTALI		283.352,12	151.165,34
	RADIAZIONI	267,43	151.165,34
TOTALI		283.084,69	151.165,34

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

“ In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo”..

L'avanzo di Amministrazione di Euro 434.250,02 viene così ripartito e utilizzato nell'esercizio finanziario 2019.

VOCI	DESCRIZIONE	2018	2018	DESTINAZIONE	2019	2019
		VINCOLATO	NON VINCOLATO		VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01	Giacenza Fondi ministeriali	17.660,59		A02 A03/5	16.279,84 1.380,75	
A01	Dotazione Ordinaria		1.442,18	A02		1,442,18
A02	Contributi alunni Finanziamento libri comodato d'uso		12.341,66	A03		12,341,66
		1.508,50		A03/1	1.508,50	
A03	Fondi Orientamento	1.100,10		A06	1.100,10	
A03	Fondi Corsi Recupero	3.719,77		A03/2	3.719,77	
A03	Scuola in ospedale	418,30		A03/1	418,30	
A05	Fondi non statali		7.645,65	A01		7,645,65
P01	Fondi Statali D.M. 821 art.1	1.879,80		A03/5	1.879,80	
	Fondi non statali	8.661,52		P02/1	3.000,00	
	Fondi non statali		8,070,00	P01/1	5.661,52	
				P05		4863,00
				P01/1		3.207,00
P04	Fondi non statali Quote viaggi d'istruzione	79.835,38		A05	79.835,38	
P07	Fondi non statali quote certificazione linguistica	22.494,04		P03	22.494,04	
P30	Fondi statali per formazione	5.052,48		P04	5.052,48	
P32	Fondi statali ALS sbocchi occupazionali	1507,16		A04	1,507,16	
P32	Fondi statali ALS	14,741,31		A04	14,741,31	
P34	PON 10.8.1A5 Riattrezziamoci	3.427,42		A03/3	3.427,42	
P35	PON 10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio	5.104,21		P02/2	5.104,21	
P36	PON 1.2.2A Competenze di base	44.905,20		A03/4	44.905,20	
P37	PON 10.2.5A Potenziamento al patr. Cult. ar. Paes.	28.269,00		P02/3	28.269,00	
P38	PON 10.2.2A Sviluppo	15.246,00		P01/1	15.246,00	
R98	Fondo di Riserva		1.000,00	A02		1.000,00
Z1	Disponibilità da programmare	27.821,34	120.665,85	Z1	27.821,34	120.665,85
	Radiazioni	267,43				
TOTALI		283.352,12	151.165,34		283.352,12	151.165,34

Analisi del Programma Annuale 2019

Determinazione delle Entrate e delle corrispondenti Spese che l'Istituzione Scolastica prevede di sostenere, sinteticamente riportate nell'allegato MOD. A

Allegato MOD. A

- **Entrate previste nell'anno 2019**

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con nota prot. N. 19270 del 28/09/2017 ha comunicato l'importo complessivo delle risorse finanziarie per il Programma Annuale 2019 , periodo Gennaio-Agosto 2019 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:

0201 – Assegnazione risorse per compenso del Revisore dei conti Miur per controllo PON “ Per la scuola , competenze e ambienti per l'apprendimento” € **450,00**.

03/01 - Funzionamento amministrativo didattico per un importo di € 14.933,33 (€ 1,333,33 quota fissa Istituto - € 13.520,00,00 quota per alunno - € 80,00 quota classi terminali);

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

Alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge n. 107/2015 per un importo di € **10.290,56**

Quota alunni diversamente abili € 50,00.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2019 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.

6/4 - Le quote versate dagli alunni per i viaggi di istruzione si prevedono € **30.000,00** sulla base all'incirca di quanto previsto nel 2018.

6/5 – Contributi per copertura assicurativa alunni € **6.000,00** .

6/1 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 € **19.000,00**

6/8 Contributo relativo all'anno 2019 per distributori automatici bevande calde € 5.090,00 Ditta IVS Italia, € 6.200,00 bevande fredde e snack e distribuzione prodotti freschi € 8.300,00 Ditta Norcineria Dima. Per un totale di € **19.590,00**.

12/1 Interessi – interessi Banca d'Italia € 0,34, interessi c/c postale € 6,30 per un ammontare di € **6,64**.

Importo complessivo entrate previsto € 102.492,53

Descrizione dettagliata entrate e corrispondenti aggregati di spesa

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo	Corr. Spesa	Aggr.	Importo
-------	------	-------------	---------	-------------	-------	---------

01	01	Avanzo di Amministrazione 2018		Come da prospetto predisposto in dettaglio	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea			
	01	Fondi Sociali europei (FSE Assegnazione finanziaria disposta dal MIUR comunicazione 0033274 del 27/12/2018 per compensi Revisore dei conti Miur controllo PON	450,00	A02	450,00
03		Finanziamento dallo Stato			
	01	Assegnazione finanziaria disposta dal MIUR comunicazione Prot. 19270 del 28/09/2018 periodo Gennaio-Agosto 2019	14.933,33	A01 A02 R98	2.000,00 11.933,33 1.000,00
03		Finanziamenti dallo Stato vincolati			
	06	Assegnazione finanziaria disposta dal MIUR comunicazione Prot. 19270 del 28/09/2018 periodo Gennaio-Agosto 2019	50,00	A03	50,00
	06	Assegnazione finanziaria disposta dal MIUR comunicazione Prot. 19270 del 28/09/2018 periodo Gennaio-Agosto 2019 compenso ai Revisori dei conti istituzione capofila	2.172,00	A02	2.172,00
	06	Assegnazione finanziaria disposta dal MIUR comunicazione Prot. 19270 del 28/09/2018 periodo Gennaio-Agosto 2019 Alternanza Scuola Lavoro	10.290,56	A04	10.290,56
06		Contributi da privati			
	01	Contributi volontari da famiglie non vincolati , in questo aggregato vengono previsti introiti corrispondenti al contributo volontario che si presume verrà versato dalle famiglie stimato in modo prudenziale	19.000,00	A03	19.000,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio	30.000,00	A05	30.000,00

		all'estero			
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni vincolato	6.000,00	A02	6.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	19.590,00	A01 A02 P01 P02	5.000,00 6.590,00 4.000,00 4.000,00
12		Altre entrate			
	01	Interessi In questo aggregato vengono iscritti gli interessi postali e bancari 2018	6,64	A02	6,64
		TOTALE	102.492,53		102.492,53

SPESE

Viene prospettato il seguente Mod. A che è il raccordo delle schede Mod. B allegate alla presente relazione.

TOTALE A PAREGGIO € 536.742,55

SPESE

Per la voce di spesa A01- 1 Funzionamento generale e decoro della scuola

Spesa prevista E 14,645,65
finanziata da

Avanzo amministrazione non vincolato	7.645,65
Funzionamento Miur Gennaio-Agosto 2019	2.000,00
Contributi da privati	5.000,00
TOTALE	14.645,65

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Acquisto di beni di consumo	2.000,00
Acquisto di servizi	12.645,65
TOTALE	14.645,65

Per la voce di spesa A02- 1 Spese generali di funzionamento

Spesa prevista € 45.873,99
finanziata da

Avanzo di amministrazione non vincolato	2.442,18
Avanzo di amministrazione vincolato	16.279,84

Fondi Sociali Europei	450,00
Funzionamento Miur Gennaio-Agosto 2019	11.933,33
Altri finanziamenti dallo stato vincolati	2.172,00
Contributi per copertura assicurativa alunni	6.000,00
Contributi da impresa non vincolati	6.590,00
Altre entrate	6,64
Totale	45.873,99

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Acquisto di beni di consumo	5.488,49
Acquisto di servizi	19.833,66
Acquisto di beni di investimento	900,00
Altre spese	3.372,00
Rimborsi e poste correttive	16.279,84
Totale	45.873,99

Per la voce di spesa A03- 1 Spese generali di didattica

**Spesa prevista
finanziata da**

€ 33.268,45

Avanzo di amministrazione non vincolato	12.341,65
Avanzo di amministrazione vincolato	1.926,80
Contributi volontari delle famiglie	19.000,00
Totale	33.268,45

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Acquisto di beni di consumo	19.008,50
Acquisto di servizi	5.033,15
Acquisto di beni di investimento	7.300,00
Altre spese	
Rimborsi e poste correttive	1.926,80
Finanziamento libri in comodato d'uso € 1.508,50 e residuo finanziamento "Scuola in ospedale" € 418,30	
Totale	33.268,45

Per la voce di spesa A03- 2 Spese generali di didattica

**Corsi di recupero
Spesa prevista
finanziata da**

€ 3.719,67

Avanzo di amministrazione vincolato	3.719,77
Totale	3.719,77

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale	3.719,77
Totale	3.719,77

Per la voce di spesa A03- 3 Spese generali di didattica – PON RIATTREZIAMOCI
Spesa prevista € 3.427,42
finanziata da

Avanzo di amministrazione vincolato	3.427,42
Totale	3.427,42

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Rimborsi e poste correttive (somma da restituire al MIUR in quanto non utilizzata)	3.427,42
Totale	3.427,42

Per la voce di spesa A03- 4 Spese generali di didattica PON Competenze di base
Spesa prevista € 44.905,20
finanziata da

Avanzo di amministrazione vincolato	44.905,20
Totale	44.905,20

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale	44.905,20
Totale	44.905,20

Per la voce di spesa A03-5 Spese generali di didattica – Attività alunni diversamente abili
Spesa prevista € 3.310,55
finanziata da

Avanzo di amministrazione vincolato	3.260,55
Funzionamento Miur Gennaio-Agosto 2019	50,00
Totale	3.310,55

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Acquisto beni di consumo	1.430,75
Rimborsi e poste correttive (somma D.M. 821 art.1 da restituire al MIUR in quanto non utilizzata)	1.879,80
Totale	3.310,55

Per la voce di spesa A04- 1 Alternanza Sacuola Lavoro

Spesa prevista
finanziata da

€ 26.539,03

Avanzo di amministrazione vincolato	16.248,47
Finanziamento Miur Gennaio-Agosto 2019	10.290,56
Totale	26.539,03

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale	14.590,12
Beni di consumo	641,75
Acquisto di servizi	9.800,00
Rimborsi e poste correttive	1.507,16
Fondi sbocchi occupazionali da restituire al MIUR	
Totale	26.539,03

Per la voce di spesa A05- 1 Spese per viaggi d'istruzione

Spesa prevista
finanziata da

€ 109.835,38

Avanzo di amministrazione vincolato	79.835,58
Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	30.000,00
Totale	109.835,38

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	107.835,38
Previsione rimborsi quote versate alunni	2000,00
Totale	109.835,38

Per la voce di spesa A06- 1 Spese per attività di orientamento

**Spesa prevista
finanziata da**

€ 1.100,10

Avanzo di amministrazione vincolato	1.100,10
Totale	1.100,10

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale	1.100,10
Totale	1.100,10

Per la voce di spesa P01- 1 PROGETTI IN AMBITO "Scientifico Tecnico e Professionale"

Nella voce di spesa si iscrivono le spese che si prevedono di sostenere relative ai sottoelencati progetti e attività:

- Laboratorio di Fisica per il Biennio
- Laboratori Aperti
- Progetti comunica scienze
- Preparazione di schede per esperienza di laboratorio
- Foto di classe
- Secondo Campus Matita
- Compiti a scuola di Fisica

Percorsi per l' università

**Spesa prevista
finanziata da**

€ 12.868,52

Avanzo di amministrazione vincolato	3.207,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	5.661,52
Contributi da imprese non vincolati	4.000,00
Totale	12.868,52

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale	12.868,52
Totale	12.868,52

Per la voce di spesa P01- 2 PON -10-2.2° Sviluppo del pensiero logico e computazionale

Spesa prevista
finanziata da

€ 15.246,00

Avanzo di amministrazione vincolato	15.246,00
Totale	15.246,00

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale	15.246,00
Totale	15.246,00

Per la voce di spesa P02- 1 PROGETTI IN AMBITO "Umanistico e Sociale"

Nella voce di spesa si iscrivono le spese che si prevedono di sostenere relative ai sottoelencati progetti e attività:

- Apprendisti Ciceroni FAI SCUOLA
- Attività extracurricolari letterarie
- Il cinema racconta l'Italia
- I mestieri del libro
- Costituzione: la nostra carta d'identità
- Treno della memoria 2019
- Secondo Campus Matita
- L'effetto "Lucifero"
- Il linguaggio della musica

Spesa prevista
finanziata da

€ 7.000,00

Avanzo di amministrazione vincolato	3.000,00
Contributi da imprese non vincolati	4.000,00
Totale	7.000,00

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale	7.000,00
Totale	7.000,00

Per la voce di spesa P02- 2 PON Inclusione Sociale e lotta al disagio

Spesa prevista
finanziata da

€ 5.104,21

Avanzo di amministrazione vincolato	5.104,21
tale	5.104,21

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Rimborsi e poste correttive (somma da restituire al MIUR in quanto non utilizzata)	5.104,21
Totale	5.104,21

Per la voce di spesa P02-3- 1 PON Educazione al patrimonio culturale artistico paesaggistico

Spesa prevista € 28.269,00
finanziata da

Avanzo di amministrazione vincolato	28.269,00
Totale	28.269,00

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale	28.065,00
Acquisto beni d'investimento	204,00
Totale	28.269,00

Per la voce di spesa P03- 1 Certificazioni e corsi professionali

Nella voce di spesa si iscrivono le spese che si prevedono di sostenere relative ai sottoelencate progetti e attività:

Certificazioni internazionali Cambridge PET-FCE-CAE
Lezioni di conversazione con insegnanti di madrelingua
Workshop Teatrale

Spesa prevista € 22.494,04
finanziata da

Avanzo di amministrazione vincolato	22.494,04
Totale	22.494,04

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale	5.071,79
Beni di consumo	7.200,00
Acquisto di servizi	10.222,25
Totale	22.494,04

Per la voce di spesa P04- 1 Progetti Formazione/aggiornamento

Spesa prevista € 5.052,48
finanziata da

Avanzo di amministrazione vincolato	5.052,48
Totale	5.052,48

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale	3000,00
Beni di consumo	1.000,00
Acquisto di servizi utilizzo beni di terzi	1.052,48
Totale	5.052,48

Per la voce di spesa P05- 1 Progetti per Gare e concorsi

Nella voce di spesa si iscrivono le spese che si prevedono di sostenere relative ai sottoelencate e attività:

Olimpiadi di italiano, di filosofia, di fisica, di matematica e di informatica

Giochi della chimica

Corso di preparazione alle olimpiadi di Fisica

Spesa prevista € 4.863,00
finanziata da

Avanzo di amministrazione non vincolato	4.863,00
Totale	4.863,00

Le spese che si prevedono di sostenere sono:

Spese di personale	4.863,00
Totale	4.863,00

R98 Fondo di Riserva

Il Fondo di Riserva viene quantificato in € 1.000,00

Z01 Disponibilità da programmare € 148.219,76

Prospetto composizione disponibilità da programmare

	Disponibilità da programmare al 31.12.2018 vincolato	Disponibilità da programmare al 31.12.2018 non vincolato	RADIAZIONI Fondi vincolati	Disponibilità da programmare al 01.01.2019 vincolato	Disponibilità da programmare al 01.01.2019 non vincolato
Formazione e aggiornamento del personale	11.268,95			11.268,95	
Percorsi	16.562,39			16.562,39	

Alternanza Scuola Lavoro					
Economie fondi non statali		120.665,85			120.665,85
Totale	27.660,59	120.665,85		27.660,59	120.665,85
Radiazioni			-267,43		

Fondo economale

E' stato predisposto il Regolamento gestione per il fondo economale, ill quale viene quantificato in € 250,00 con un tetto massimo per lo svolgimento delle attività a € 1.500,00.

CONCLUSIONI

Dalla presente relazione, redatta, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, sulla scorta dell'attività tecnica del DSGA, si evince che il processo di elaborazione dei documenti che fanno parte integrante del PA ha coinvolto gli OO.CC nel loro complesso, lo staff di direzione e nell'ambito di esclusiva competenza il DSGA, in una corretta dialettica interistituzionale.

Si è ricercato il consenso e perseguita la coerenza, per coniugare il piano delle idee con il piano delle risorse con la finalità di raggiungere l'obiettivo comune: il successo scolastico e formativo dell'allievo. E' comunque prevista una verifica finale da parte dei Referenti dei progetti, delle Commissioni e delle Funzioni Strumentali al POF sui risultati raggiunti.

Il totale delle entrate € 536.742,55 è pari al totale delle uscite € 536.742,55.

Non vi sono gestioni di fondi al di fuori del Programma Annuale.

Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati a corredo la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2019 senza alcuna riserva.

La presente Relazione Illustrativa, sarà trasmessa ai Revisori dei Conti per l'acquisizione del previsto Parere di Compatibilità Finanziaria.

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

LA GIUNTA ESECUTIVA

- Visto il Decreto 28/08/2018, n. 129 contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche;

- Vista la nota del MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018;

- Visto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente

Scolastico in data 19/02/2019 recante una previsione di entrata e di spesa pari a

€ 536.742,56 in termini di competenza;

- Vista la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 13/12/2018 relativa all'approvazione del PTOF e la delibera n. 6 del Consiglio di istituto del 14/12/2018 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 2019, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.
- di proporre per l'approvazione del Consiglio d'Istituto il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, quale risulta dal testo allegato alla presente deliberazione.
- di proporre al Consiglio d'Istituto di stabilire in euro 250,00 la misura del fondo delle minute spese da anticipare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pistoia 20.02.2019.

F.toll Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Giovanna Monserrati

F.to Il Dirigente Scolastico
Paolo Biagioli

Per Copia Conforme all'Originale



Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Biagioli