



**ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "NICOLA MORESCHI"**

**SETTORE ECONOMICO**

Amministrazione, finanza e marketing – Relazioni internazionali per il marketing  
Sistemi informativi aziendali

**LICEO SCIENTIFICO**

Viale San Michele del Carso 25 – 20144 Milano Tel. 02 48005171–024812076 Fax 024814561

c.f. 80108110158 - mail: [info@istitutomoreschi.gov.it](mailto:info@istitutomoreschi.gov.it) –

[miis05700b@istruzione.it](mailto:miis05700b@istruzione.it)- [miis05700b@pec.istruzione.it](mailto:miis05700b@pec.istruzione.it)

web: [www.istitutomoreschi.gov.it](http://www.istitutomoreschi.gov.it)



**DELIBERA n. 113**  
del 13 Dicembre 2017

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO** il punto 1 all' O.d.G. : *Approvazione verbale seduta precedente;*

**SENTITO** il Dirigente scolastico, e integrato il verbale con le tabelle contenenti i criteri da adottare in caso di richieste di iscrizione alle classi prime in esubero

**DELIBERA**

l'approvazione a maggioranza del verbale opportunamente integrato e corretto (astenuiti:1)

**IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO**  
(Prof. Annalisa Ponti)



**IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO**  
(Dott. Giuseppe Letizia)



**ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "NICOLA MORESCHI"**

**SETTORE ECONOMICO**

Amministrazione, finanza e marketing – Relazioni internazionali per il marketing  
Sistemi informativi aziendali

**LICEO SCIENTIFICO**

Viale San Michele del Carso 25 – 20144 Milano Tel. 02 48005171–024812076 Fax 024814561

c.f. 80108110158 - mail: [info@istitutomoreschi.gov.it](mailto:info@istitutomoreschi.gov.it) –

[miis05700b@istruzione.it](mailto:miis05700b@istruzione.it) - [miis05700b@pec.istruzione.it](mailto:miis05700b@pec.istruzione.it)

web: [www.istitutomoreschi.gov.it](http://www.istitutomoreschi.gov.it)



**DELIBERA N. 114**  
**del 13 dicembre 2017**

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO,**

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001;

VISTA la Legge 107/2015;

VISTA la nota MIUR 19107 del 28/09/2017 avente come oggetto – Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

VISTA la documentazione a corredo del Programma Annuale 2018, preparata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva del 12/12/2017;

CONSTATATO che la proposta di P.A. e la relativa Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A. è stata inviata ai Revisori dei Conti e che pertanto non è stato ancora acquisito il parere di regolarità contabile;

ESAMINATO il Programma Annuale E.F.2018 con i relativi allegati;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Favorevoli 15

Contrari //

Astenuti 1

**DELIBERA**

di approvare il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018, così come predisposto dal Dirigente Scolastico, con apposita relazione, e riportato nella modulistica ministeriale.

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
(Prof.ssa Annalisa Ponti)



IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO  
(Dott. Giuseppe Letizia)



**ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "NICOLA MORESCHI"**

**SETTORE ECONOMICO**

Amministrazione, finanza e marketing – Relazioni internazionali per il marketing  
Sistemi informativi aziendali

**LICEO SCIENTIFICO**

Viale San Michele del Carso 25 – 20144 Milano Tel. 02 48005171–024812076 Fax 024814561

c.f. 80108110158 - mail: [info@istitutomoreschi.gov.it](mailto:info@istitutomoreschi.gov.it) –

[miis05700b@istruzione.it](mailto:miis05700b@istruzione.it) - [miis05700b@pec.istruzione.it](mailto:miis05700b@pec.istruzione.it)

web: [www.istitutomoreschi.gov.it](http://www.istitutomoreschi.gov.it)



**DELIBERA n. 115**  
del 13 Dicembre 2017

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO** la propria deliberazione n. 114 del 13.12.2017 con cui è stato approvato il Programma Annuale 2018;

**VISTO** il regolamento di contabilità D.I. 44/2001;

**SENTITA** la relazione della DSGA;

**RICHIAMATO** il regolamento di attività negoziale, Titolo V, approvato in data 05/10/2017 con delibera n. 91

**DELIBERA**

l'autorizzazione alla gestione del fondo minute spese la DSGA, per gli effetti dell'art. 17 del D.I. n.44/2001, nella misura di € 250,00.

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

Favorevoli 15

Contrari 0

Astenuti 1

**IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO**  
(Prof. Annalisa Ponti)



**IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO**  
(Dott. Giuseppe Letizia)



**ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE "NICOLA MORESCHI"**

**SETTORE ECONOMICO**

Amministrazione, finanza e marketing – Relazioni internazionali per il marketing  
Sistemi informativi aziendali

**LICEO SCIENTIFICO**

Viale San Michele del Carso 25 – 20144 Milano Tel. 02 48005171–024812076 Fax 024814561

c.f. 80108110158 - mail: [info@istitutomoreschi.gov.it](mailto:info@istitutomoreschi.gov.it) –

[miis05700b@istruzione.it](mailto:miis05700b@istruzione.it)- [miis05700b@pec.istruzione.it](mailto:miis05700b@pec.istruzione.it)

web: [www.istitutomoreschi.gov.it](http://www.istitutomoreschi.gov.it)



**DELIBERA n. 116**  
del 13 Dicembre 2017

**IL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**VISTO** il punto 5 all' O.d.G. : *Istruzione domiciliare in Ospedale;*

**SENTITO** il Dirigente scolastico, che illustra il Progetto rivolto ad una studentessa della scuola che attualmente frequenta una struttura ospedaliera; avvalendosi del contributo di 40 ore che due insegnanti presteranno per la realizzazione del progetto

**DELIBERA**

All'unanimità l'approvazione del *Progetto Istruzione domiciliare in ospedale a.s.2017/18*

**IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO**  
(Prof. Annalisa Ponti)



**IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO**  
(Dott. Giuseppe Letizia)



---

## DELIBERA n.117 DEL 13/12/2017

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO,

- VISTO l'art. 6 D.M. 1/2/2001 n. 44;
- VISTA la relazione del Direttore SGA e l'unito mod. H bis;
- RICHIAMATA la delibera consiliare n. 60 del 01 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017;
- VISTA la delibera consiliare n.70 del 15/05/2017;
- VERIFICATO che lo stato di attuazione del programma annuale richiede interventi modificativi rispetto alle previsioni;
- VISTA la votazione dei componenti del Consiglio;

### **D E L I B E R A**

all'unanimità di approvare le seguenti modifiche del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017 per le ragioni specificamente sotto indicate.

Nota MIUR prot. n.19390 del 3 ottobre 2017 - assegnazione risorse per il funzionamento amministrativo e didattico- Programma Annuale 2017;

Nota MIUR prot. n.23837 del 23 novembre 2017 erogazione finalizzata alle attività di Alternanza Scuola Lavoro, periodo settembre-dicembre 2017;

Nota MIUR prot. n.AOODGEFID/31750 del 25 luglio 2017 – autorizzazione al progetto P.O.N.;

Nota MIUR prot. n.5314 del 10 marzo 2017 – carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (art.1 comma 121 L.107/2015) – A.S. 2016/2017;

New Sobar Snc – contributo come da convenzione;

Associazione Moreschi – versamento saldo di estinzione Associazione;

Città Metropolitana di Milano – contributo per spese d'ufficio e di funzionamento per interventi diretti di piccola manutenzione;

Comune di Gaggiano – assegnazione contributi per assistenza educativa a.s.2016/2017;

Versamenti di Genitori e Alunni per corso preparazione e iscrizione certificazioni lingue, viaggi istruzione e uscite didattiche, partecipazione teatrali e a mostre, contributo per spese di funzionamento e per spese in conto capitale;

Versamento del docente referente “Alternanza Scuola Lavoro” per rimborso biglietti mezzi trasporto non dovuti.

## ENTRATE

|                                                                                                                                                       |     |                                      |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-------------------------------|
| MIUR – Assegnazione risorse per spese di funzionamento -<br>settembre-dicembre 2017                                                                   | A01 | agg. 02 voce 01 +                    | 14.165,56                     |
| MIUR – Assegnazione risorse per Alternanza Scuola Lavoro -<br>settembre-dicembre 2017                                                                 | P21 | agg. 02 voce 01 +<br><b>02 01</b>    | 14.005,59<br><b>28.171,15</b> |
| MIUR - Assegnazione risorse PON                                                                                                                       |     | agg. 04 v.01 02 +<br><b>04 01 02</b> | 21.916,42<br><b>21.916,42</b> |
| CITTA' METROPOLITANA DI MILANO – contributo per spese<br>d'ufficio e di funzionamento per interventi diretti di piccola<br>manutenzione a.s.2016/2017 | A01 | agg. 04 voce 03 +<br><b>04 03</b>    | 3.223,22<br><b>3.223,22</b>   |
| Comune di Gaggiano (assegnaz. fondi per assist. educativa)                                                                                            | A02 | agg.04 voce 05                       | 1.304,10                      |
| Comune di Milano – (assegnaz. fondi per assist. educativa)                                                                                            | A02 | agg.04 voce 05 +<br><b>04 05</b>     | 3.570,00<br><b>4.874,10</b>   |
| Genitori ed alunni – contr. iscrizioni                                                                                                                | A02 | agg. 05 voce 02 +<br><b>05 02</b>    | 33.040,00<br><b>33.040,00</b> |
| Genitori ed alunni – contr. esami stato studenti privatisti                                                                                           | A02 | agg. 05 voce 02 +<br><b>05 02</b>    | 600,00<br><b>600,00</b>       |
| <i>Genitori ed alunni – Viaggio a Praga 1 (saldo)</i>                                                                                                 | A02 | agg. 05 voce 02 +                    | 494,00                        |
| <i>Genitori ed alunni – Viaggio a Praga 2 (saldo)</i>                                                                                                 | A02 | agg. 05 voce 02 +                    | 150,00                        |
| <i>Genitori ed alunni – Viaggio a Cracovia (saldo)</i>                                                                                                | A02 | agg. 05 voce 02 +                    | 465,00                        |
| <i>Genitori ed alunni – Viaggio a Venezia</i>                                                                                                         | A02 | agg. 05 voce 02 +                    | 149,00                        |
| <i>Genitori ed alunni – Viaggio a Camogli</i>                                                                                                         | A02 | agg. 05 voce 02 +                    | 935,00                        |
| <i>Genitori ed alunni – viaggio a Sirmione 27/3</i>                                                                                                   | A02 | agg. 05 voce 02 +                    | 36,90                         |
| <i>Genitori ed alunni – Piccola Scuola di Circo</i>                                                                                                   | P07 | agg. 05 voce 02 +                    | 2.562,00                      |
| <i>Genitori ed alunni – Colloqui Fiorentini</i>                                                                                                       | A02 | agg. 05 voce 02 +<br><b>05 02</b>    | 1.650,00<br><b>6.441,90</b>   |
| Genitori ed alunni – ultime iscrz. FCE e PET più more                                                                                                 | P03 | agg. 05 voce 02 +                    | 547,00                        |
| Genitori ed alunni – errato vers. iscriz. Delf B1- Delf B2                                                                                            | P03 | agg. 05 voce 02 +<br><b>05 02</b>    | 185,00<br><b>732,00</b>       |
| New Sobar – contributo come da nuova Convenzione                                                                                                      | A02 | agg. 05 voce 03 +                    | 2.691,30                      |

|                                                                                                                    |     |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| Associazione Moreschi – saldo estinzione Associazione                                                              | A02 | agg. 05 voce 03 + | 1.258,74          |
|                                                                                                                    |     | <b>05 03</b>      | <b>3.950,04</b>   |
| Personale Istituto – restituzione spese viaggi A.S.L.                                                              | P21 | agg. 05 voce 04 + | 23,60             |
|                                                                                                                    |     | <b>05 04</b>      | <b>23,60</b>      |
| Consap Spa – Assegnazione fondi per rimborso autocertificazione docenti periodo sett./nov.2016 (carta del docente) | A03 | agg. 07 04 01 +   | 826,35            |
|                                                                                                                    |     | <b>07 04 01</b>   | <b>826,35</b>     |
| <b>Totale Variazioni Entrate</b>                                                                                   |     |                   | <b>103.798,78</b> |

## USCITE

|              |                                                               |                        |                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| AA010310 006 | Servizi Ausiliari – Altri servizi ausiliari                   | da 02 01 +             | 14.165,56        |
|              |                                                               | <b>Totale da 02 01</b> | <b>14.165,56</b> |
| AA010306 005 | Manutenzione ordinaria hardware                               | da 04 03 +             | 3.223,22         |
|              |                                                               | <b>Totale da 04 03</b> | <b>3.223,22</b>  |
| AA020201 002 | Beni di consumo – Cancelleria                                 | da 05 02 +             | 600,00           |
|              | <b>Da contributi alunni privatisti</b>                        | <b>05 02</b>           | <b>600,00</b>    |
| AA020302 004 | Acq. Serv. da Terzi- Assist. psicologica, sociale e religiosa | da 04 05 +             | 1.304,10         |
| AA020302 004 | Acq. Serv. da Terzi- Assist. psicologica, sociale e religiosa | da 04 05 +             | 3.570,00         |
|              |                                                               | <b>Totale da 04 05</b> | <b>4.874,10</b>  |
| AA020306 005 | Manutenzione ordinaria hardware                               | da 05 02 +             | 33.040,00        |
|              | <b>Totale da contributi iscrizione</b>                        | <b>05 02</b>           | <b>33.040,00</b> |
| AA020403 001 | Borse di studio e sussidi agli alunni                         | +                      | 3.950,04         |

|                        |                                                             |          |   |                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|---|-----------------|
| <b>Totale da 05 03</b> |                                                             |          |   | <b>3.950,04</b> |
| AA020313 001           | Acq. serv. e util. beni da terzi – Viaggio a Praga 1        | da 05 02 | + | 494,00          |
| AA020313 001           | Acq. serv. e util. beni da terzi – Viaggio a Praga 2        | "        | + | 150,00          |
| AA020313 001           | Acq. serv. e util. beni da terzi – Viaggio a Cracovia       | "        | + | 465,00          |
| AA020313 001           | Acq. serv. e util. beni da terzi – Viaggio a Camogli        | "        | + | 935,00          |
| AA020313 001           | Acq. serv. e util. beni da terzi – Viaggio a Venezia        | "        | + | 149,00          |
| AA020313 001           | Acq. serv. e util. beni da terzi – Viaggio a Sirmione 27/03 | "        | + | 36,90           |
| AA020313 001           | Acq. serv. e util. beni da terzi – Colloqui fiorentini      | "        | + | 1.650,00        |

**Totale versamenti alunni per viaggi istruzione da 05 02 3.879,90**

|              |                                             |             |   |        |
|--------------|---------------------------------------------|-------------|---|--------|
| AA030305 003 | Formaz.e Aggiornam.-Rimborso autodichiaraz. | da 07 04 01 | + | 826,35 |
|--------------|---------------------------------------------|-------------|---|--------|

**Totale da 07 04 01 826,35**

|              |                                                          |          |   |        |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|---|--------|
| PP030401 006 | Altre spese amm.ve diverse – iscriz. per certif. FCE PET | da 05 02 | + | 547,00 |
| PP030801 001 | Altre spese amm.ve diverse – iscriz. Delf B1-B2          | da 05 02 | + | 185,00 |

**Totale versamenti alunni per Potenziam. Linguistico da 05 02 732,00**

|              |                                                            |          |   |          |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------|---|----------|
| PP070313 001 | Acq. serv. e util. beni da terzi – Piccola scuola di circo | da 05 02 | + | 2.562,00 |
|--------------|------------------------------------------------------------|----------|---|----------|

**Totale da 05 02 2.562,00**

|              |                                                          |          |   |           |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------|---|-----------|
| PP210105 001 | Compensi accessori non a carico FIS Docenti – comp.netti | da 02 01 | + | 14.005,59 |
| PP210401 006 | Spese Amministrative diverse                             | da 05 02 | + | 23,60     |

**Totale da 05 04 14.029,19**

|              |                                 |  |   |           |
|--------------|---------------------------------|--|---|-----------|
| PP230110 001 | Incarichi conferiti a personale |  | + | 1.394,12  |
| PP230304 001 | Pubblicità                      |  | + | 398,32    |
| PP230306 001 | Manutenzione ordinaria immobili |  | + | 1.194,98  |
| PP230603 010 | Impianti e attrezzature         |  | + | 18.929,00 |

**Totale da 04 01 02 21.916,42**

**Totale Variazioni Uscite 103.798,78**

**IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
D'ISTITUTO  
( Prof.ssa Annalisa Ponti )**



**IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO  
( Dott. Giuseppe Letizia )**

