

Istituto comprensivo di Traversetolo
CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N° 6 del 24 novembre 2015

DELIBERE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 24 NOVEMBRE 2015

Delibera n. 26 di cui al n. 2 dell'o.d.g del 24/11/15

IL CONSIGLIO D' ISTITUTO

- **VISTO** il programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10.02.2015 ;
- **VISTO** l'art. 6 del Regolamento n°44/2001;
- **VISTO** che dal c/c postale sono stati riscossi € 349,50 come contributo volontario genitori da prevedere nel seguente modo: *in Entrata* 5/1/0 famiglie non vincolati+ € 349,50 e *in uscita* Z01- Disponibilità finanziaria da programmare+ € 349,50
- **VISTO** che Pedemontana Sociale , in base alla convenzione con l'Istituto Comprensivo ha accreditato € 9.997,50 anziché € 10.000,00 addebitando il bollo alla scuola ed è pertanto necessario diminuire la previsione sul'Aggregato 4/6/0 Finanziamento da altre istituzioni e sul Progetto P 113- Convenzione con Pedemontana Sociale 4/6/0- € 2,50 3/2/7 Altre prestazioni professionali e specialistiche- € 2,50
- **VISTO** che le classi 2^ ABC della scuola primaria hanno versato € 100,00 per anticipo guide gita a Bussolengo e le classi 3^ della scuola secondaria hanno versato € 945,00 per la gita a Milano programmata per il 18/12/2015 e tali somme devono essere previste nel seguente modo: *in Entrata* 5/2/0- Famiglie vincolati+ € 1.045,00 e *in uscita* A02-3/13/1Spese per visite e viaggi d' istruzione+ € 1.045,00
- **VISTO** che sull'Aggregato di spesa P58 è necessario stornare € 464,45 dal sottoconto 3/2/7 altre prestazioni professionali e specialistiche sui seguenti sottoconti : 1/5/1 compensi netti non da FIS € 232,12 1/5/2 rit. Prev. Ass.+ € 32,03 ritenute erariali+ € 85,85 1/11/1 IRAP+ € 29,75 INPDAP+ € 84,70
- **VISTO** che , a seguito del versamento dell'IVA relativa alle fatture pagate nel mese di ottobre in applicazione dello split payment, è necessario apportare i seguenti storni sull'Aggregato A01 e A02:

A01-2/1/3	stampati	- € 16,23
A01-2/3/10	materiale igienico sanitario e di pulizia	- € 112,73
A01-3/2/7	altre prestazioni professionali e specialistiche	- € 143,00
A01-3/10/2	pulizia e lavanderia	- € 884,11
A01-4/4/4 IVA		+ € 1.156,07
A02	Impianti e macchinari	- € 14,43
A02-3/7/1	Noleggio impianti e macchinari	- € 32,05
A02-4/4/4	IVA	+ € 46,48

- **VISTO** che , per il versamento dell'IVA relativa alle fatture pagate nel mese di novembre in applicazione dello split payment è necessario apportare i seguenti storni sugli Aggregati di spesa A01,A02 e P58:

A01-2/3/9	software	- € 220,00
A01-3/7/1	noleggio e leasing macchinari	- € 62,48
A01-3/10/2	pulizia e lavanderia	- € 884,11
A01-4/4/4	IVA	+ € 1.166,59
A02-2/3/8	materiale tecnico scientifico e specialistico	- € 108,37
A02-3/7/1	noleggio impianti e macchinari	- € 22,00
A02-4/4/4	IVA	+€ 130,37
P58-3/7/4	licenze d' uso di software	- € 26,40
P58-4/4/4	IVA	+ € 26,40

- **VISTO** che Kyocera Document Solution Italia ha restituito alla scuola € 1.066,50 indebitamente percepite e che tale somma deve essere prevista nel seguente modo: *in Entrata* 7/4/0+ € 1.066,50 e *in uscita* P90-3/2/7 altre prestazioni professionali e specialistiche+ € 1.066,50

- **VISTO** che è necessario prevedere la somma di € 508,00 su A02-3/4/3 organizzazione manifestazioni e convegni per la partecipazione degli alunni della scuola primaria e secondaria al rally di matematica, stornando tale somma da A02-2/3/8 materiale tecnico specialistico

- **VISTO** che è necessario incrementare la previsione su A01-2/3/9 materiale informatico e software per l'aggiornamento del registro elettronico Nuvola e si può stornare la somma di € 500,00 da A01-2/3/10 materiale igienico e di pulizia

- **SENTITO** il parere del DSGA

Istituto comprensivo di Traversetolo
CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N° 6 del 24 novembre 2015

DELIBERA

le seguenti variazioni al Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2015:

Entrate

Aggr.	Voce		previsione	variazione	prev.defin.
02	01	Dotazione ordinaria	61.154,35		61.154,35
02	04	Altri finanziamenti vincolati	14.700,92		14.700,92
		Finanziamenti dello Stato	75.855,27		75.855,27
04	03	Provincia vincolati	3.325,33		3.325,33
04	05	Comune vincolati	14.500,00		14.500,00
04	06	Altre istituzioni	13.885,41	-2,50	13.882,91
		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche	31.710,74	-2,50	31.708,24
05	01	Famiglie non vincolati	32.583,00	349,50	32.932,50
05	02	Famiglie vincolati	18.785,80	1.045,00	19.830,80
05	03	Altri non vincolati	100,00		100,00
05	04	Altri vincolati	4.000,00		4.000,00
		Contributi da privati	55.468,80	1.394,50	56.863,30
07	00	Altre Entrate	11,69	1.066,50	1.078,19
		TOTALE ENTRATE	227.676,78	2.458,50	230.135,28
		TOTALE GENERALE ENTRATE	227.676,78	2.458,50	230.135,28

Spese

AGGR.A01 Spese di funzionamento amministrativo generale

tipo	conto/sottoc.	attività	previsione	variazione	prev.defin.
02	01 003	stampati	780,92	-16,23	764,69
02	03 009	Materiale informatico e software	1.780,00	280,00	2.060,00
02	03 010	Medicinali, materiale igienico sanitario	3.240,73	- 612,73	2.628,00
03	02 007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	4.786,60	- 143,00	4.643,60
03	07 001	Noleggio impianti e macchinari	1.872,70	- 62,48	1.810,22
03	10 002	Pulizia e lavanderia	44.068,23	- 1.768,22	42.300,01
04	04 004	IVA	6.359,68	2.322,66	8.682,34
		Totale generale A01	79.843,59	0	79.843,59

AGGR.A02 Spese di funzionamento didattico generale

tipo	conto/sottoc.	attività	previsione	variazione	prev.defin.
02	03 008	Materiale tecnico specialistico	8.118,31	- 616,37	7.501,94
03	04 003	Organizzazione manifestazioni e convegni	130,00	508,00	638,00
03	06 003	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	500,00	- 14,43	485,57
03	07 001	Noleggio impianti e macchinari	1.735,90	-54,05	1.681,85
03	13 001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	15.992,78	1.045,00	17.037,78
04	04 004	IVA	2.623,23	176,85	2.800,08
		Totale generale A02	42.588,50	1.045,00	43.633,50

AGGR.P58 Cablaggio sedi scolastiche

tipo	conto/sottoc.	attività	previsione	variazione	prev.defin.
01	05 001	Compensi non da FIS	696,36	232,12	928,48
01	05 002	Rit. Prev. Ass. su compensi non da FIS	96,08	32,03	128,11
01	05 003	Ritenute erariali	275,56	85,85	343,41
01	11 001	IRAP	89,25	29,75	119,00
01	11 002	INPDAP	254,10	84,70	338,80
03	02 007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.784,67	- 464,45	1.320,22
03	07 004	Licenze uso software	370,30	-26,40	343,90
04	04 004	IVA	29,70	26,40	56,10
		Totale generale P58	3.578,02		3.578,02

AGGR.P90 Formazione

tipo	conto/sottoc.	attività	previsione	variazione	prev.defin.
03	02 007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.630,37	1.066,50	7.696,87
		Totale generale P90	6.740,37	1.066,50	7.806,87

Istituto comprensivo di Traversetolo
CONSIGLIO DI ISTITUTO
VERBALE N° 6 del 24 novembre 2015

AGGR.P113- Convenzione con Pedemontana Sociale

tipo	conto/sottoc.	attività	previsione	variazione	prev.defin.
03	02 007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	11.091,68	- 2,50	11.089,18
		Totale generale P113	12.500,00	-2,50	12.497,50

AGGR.Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

tipo	conto/sottoc.	attività	previsione	variazione	prev.defin.
Z	Z01		10.512,02		10.512,02
	Z01	Contributo volontario genitori	19.172,30	349,50	19.521,80
	Z01	Contributo AIDO	100,00		100,00
		Contributo TFA	100,00		100,00
		TOTALI	28.684,32	349,50	29.033,82
TOTALE GENERALE SPESE			227.676,78	2.458,50	230.135,28

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. Avverso la presente deliberazione ai sensi dell'art.14-7° comma del Regolamento è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Delibera n. 27 di cui al n. 3 dell'o.d.g. del 24/11/15

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTI i residui attivi al 31/12/2014
- VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001
- VISTO che l'Ufficio di Piano di Langhirano ha accreditato all'Istituto Comprensivo di Traversetolo € 1.498,96 anziché € 1.501,46 per il progetto " Dall'accoglienza ad una nuova comunità" relativamente all'a.s. 2014/15 poiché ha posto a carico della scuola il bollo da € 2,50
- VISTA la proposta del dirigente scolastico
- Con votazione unanime

DELIBERA

di radiare i sottoelencati residui attivi per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

Anno	Aggregato	Voce	Debitore	Importo	Motivazione
2014	04	06	Pedemontana Sociale- Langhirano	2,50	Addebito a Istituto Comprensivo spese bollo
			TOTALE	2,50	

Delibera n. 28 di cui al n. 4 dell'o.d.g. del 24/11/15

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il DPR 275/1999, art. 3;
- Visto il DPR 89/2009;
- Vista la l. 107/15 art. 1 c. 12 e 14
- Vista la delibera n. 14 del Collegio Docenti del 19 novembre 2015;
- Con votazione unanime

DELIBERA

L'ADOZIONE DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016/19.

Il testo del POF, che va considerato come parte integrante del presente verbale, con le firme originali del Presidente del Consiglio di Istituto e del Dirigente scolastico, viene conservato negli archivi della scuola. Il testo viene altresì pubblicato sul sito istituzionale della scuola affinché chiunque possa prenderne visione.

La Presidente
Sala Daniela

La segretaria
Crotti Letizia