

VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 28/11/2014

Oggi, 28 Novembre 2014, nell’Aula 2 dell’Istituto Alberghiero di Assisi, sede di Via Eremo delle Carceri, alle ore 17,30, sotto la presidenza della Prof.ssa Ravalli Francesca, si è riunito il Consiglio di Istituto, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Insediamento componente studenti
3. Orario lezioni;
4. Calendario interno;
5. Chiusure pre-festive;
6. Viaggi di istruzione;
7. Relazione progetti (Ambasciatori del gusto e European Campus for Creativity);
8. Spese di investimento: adeguamento laboratori di informatica;
9. Adozione P.O.F. a.s. 2014/15;
10. Piano degli acquisti;
11. Variazioni al programma annuale e.f. 2014;
12. Approvazione c/consuntivo e. f. 2013;
13. Parametri finanziari per il calcolo del fondo di Istituto e attività incentivabili;
14. Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.

Risultano presenti/assenti alla seduta:

n. o.	Cognome e nome		Componente	Presenti	Assenti
1	Tagliaferri	Bianca Maria	Dirigente Scolastico	X	
2	Proietti	Patrizia	Docenti		X
3	Stefanetti	Monica		X	
4	Susta	Morena		X	
5	Castellani	Maria		X	
6	Rio	Gabriele		X	
7	Cozzari	Carla		X	
8	Fabi	Lorena		X	
9	Crulli	Lamberto		X	
10	Ravalli	Francesca	Genitori	X	
11	Fioretti	Leonardo		X	
12	Zingarini	Lamberto		X	
13	Cecchini	Ilaria	Alunni		X
14	Ronca	Andrea		X	
15	Scognamiglio	Sonia			X
16	Tortoioli	Valerio		X	
17	Fatigoni	Chiara	Personale Ata		X
18	Pinti	Giuliano		X	
Totale presenti				15	3

E’ altresì presente il Direttore SGA Rosalba Mariotti; svolge la funzione di segretario per la redazione del verbale la prof.ssa Lorena Fabi.

Constata la validità della seduta, si procede alla discussione dei punti all’o.d.g. il Presidente, Prof.ssa Ravalli, dà avvio alla discussione e in riferimento ai singoli punti all’ordine del giorno, viene stabilito quanto segue:

Punto 1 – Approvazione verbale seduta precedente

La Presidente prof.ssa Francesca Ravalli dà lettura del verbale della seduta precedente

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO QUANTO CONTENUTO NEL VERBALE

Approva alla unanimità

Punto 2 – Insediamento componente studenti

Si insedia la componente studenti, costituita da Valerio Tortoioli, Andrea Ronca, Sonia Scognamiglio (assente giustificata), Ilaria Cecchini (assente). L’alunno Tortoioli viene individuato come componente della giunta esecutiva: lo studente accetta l’incarico.

Punto 3 – orario lezioni

In riferimento all'orario delle lezioni, il Prof. Rio, docente incaricato per la Commissione-orario, illustra le molteplici difficoltà nell'elaborazione del piano orario definitivo, derivanti da una moltitudine di variabili specifiche del nostro Istituto, quali la dislocazione su più sedi; l'uso scaglionato dei laboratori, in questo anno scolastico utilizzati anche dalle classi quinte ad effetto del riordino Gelmini; l'organizzazione dell'orario e del trasporto per la palestra; il piano orario per docenti che lavorano su più scuole. La versione definitiva dell'orario, con le ultime necessarie modifiche per il suo funzionamento, entrerà in vigore fra una decina di giorni. Per effetto dell'innalzamento del monte orario settimanale a 33 ore nelle classi prime, nella giornata di martedì si svolgeranno 6 unità orarie da 50 minuti, per tutte le classi. Già stabilite per docenti e alunni le modalità di recupero per la riduzione oraria (circolari n. 83, 84 e 101).

Il Consiglio approva l'orario delle lezioni all'unanimità.

Punti 4- Calendario interno e 5-Chiusure pre-festive

In riferimento al Calendario interno e alle chiusure prefestive per il personale A.T.A., il Dsga rende note al Consiglio le date individuate richieste all'unanimità da tutto il personale Ata, che hanno il requisito di essere prefestive e coincidenti con la sospensione delle lezioni. Tali date sono: 24 dicembre 2014-27 dicembre 2014- 31 dicembre 2014- 3 gennaio 2015- 5 gennaio 2015- 4 aprile 2015- 2 maggio 2015- 1 giugno 2015- 18 luglio 2015- 25 luglio 2015- 1 agosto 2015- 8 agosto 2015- 14 agosto 2015- 22 agosto 2015.

Il personale Ata, come da contratto di lavoro, recupererà i giorni di chiusura utilizzando le ferie, festività sopresse ed il recupero delle ore eccedenti.

Il Consiglio di Istituto

Vista la richiesta del personale Ata;

Visto il CCNL/Scuola;

all'unanimità

Delibera

la chiusura prefestiva della scuola nei giorni richiesti.

Punto 6 - Viaggi di istruzione

Il Dirigente Scolastico illustra al Consiglio il piano dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche, già deliberato dal Collegio dei docenti in data 1° ottobre 2014, che si allega al presente verbale (allegato 1). Si integra con le già avvenute uscite didattiche di alcune classi a Barbiana (a completamento del progetto dello scorso anno scolastico sulla figura e l'opera di Don Lorenzo Milani), a Montecatini Terme, a Roma e Tivoli (due volte), a Cannara (visita Cantina) e Bettona (Caseificio Mazzatosta). Il Dirigente scolastico fa inoltre presente che, in occasione delle gite di più giorni, qualora necessario la Scuola deve prevedere un impegno di spesa con fondi propri per gli accompagnatori degli alunni con handicap che desidereranno partecipare alle attività.

Il Consiglio di istituto

Visto il piano dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche

Udita la illustrazione del dirigente scolastico

All'unanimità

DELIBERA

- di approvare il piano dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche previste per l'a.s. 2014/15, come da allegato 1, parte integrante della presente delibera;
- di prevedere un impegno di spesa a carico del bilancio per gli accompagnatori degli alunni con handicap che desidereranno partecipare alla attività, qualora se ne determinasse la necessità.

Punto 7 - Relazione progetti (Ambasciatori del gusto e European Campus for Creativity);

Ambasciatori del gusto Il Dsga, in assenza dei docenti Fioretti e Proietti che hanno partecipato all'iniziativa, riferisce sullo svolgimento dell'attività dal punto di vista contabile. Sono stati spesi Euro 338,00 per la spedizione a Londra dei prodotti alimentari forniti gratuitamente da aziende locali e € 360,00 per gli standardi con il logo della scuola, un vocabolario di Inglese, attrezzature da cucina e un tablet per documentare l'attività. Ai ragazzi coinvolti è stata richiesta un contributo di euro 60,00 anche per equiparare l'esperienza ad altre che avvengono nella scuola e che richiedono il contributo degli alunni. La Preside ricorda che il progetto "Ambasciatori del gusto" ha come finalità la promozione dell'enogastronomia italiana a Londra, attraverso stages e tirocini formativi per gli studenti, da svolgersi secondo la disciplina normativa dell'alternanza scuola-lavoro.

Lo studente Tortoioli, che insieme a Ronca ha partecipato all'attività, dichiara che l'esperienza è stata positiva circa il soggiorno a Londra e la visita alla città, ma che l'attività professionale si è rivelata al di sotto delle aspettative e di quanto fosse stato preventivamente prospettato. I ragazzi hanno realizzato le pietanze in una

cucina stretta e affollata ed hanno avuto difficoltà a far assaggiare ai clienti la cucina tipica umbra, perché il ristorante produceva pizza, che riscuoteva maggior consenso da parte della clientela. Il Dirigente Scolastico invita gli studenti a mettere per iscritto le loro riflessioni, perché possano essere comunicate alla Camera di Commercio, che insieme al Miur ha organizzato l'attività.

European Campus for Creativity - La stessa Preside illustra poi l'attività svolta dalla scuola per l'organizzazione dell'evento European Campus for Creativity, in collaborazione con la Direzione Generale per lo Studente, nella figura del Dirigente, Dott. Ciabrone. Per la descrizione della stessa si rimanda alla relazione specifica stilata dal Dirigente scolastico. Alla scuola perverranno euro 77.000,00, per l'organizzazione dell'evento, da ratificare come variazione di bilancio (successivo punto 11). La scuola prenderà il contributo per la realizzazione del buffet finale dell'evento e per la gestione organizzativo-amministrativo-contabile, curata dal Dsga coadiuvata dall'ass. amm/va Barbanera Antonella.

Punto 8 - Spese di investimento: adeguamento laboratori di informatica

Il Dsga riferisce che è stata portata a compimento la sistemazione delle due aule di informatica prevista nel PA 2014. Si è proceduto:

- a rinnovare completamente i due laboratori di informatica con n. 44 postazioni client distribuite tra le due sedi collegate ad un unico server (nuovo) collocato nell'aula di informatica della sede Eremo.
- a riutilizzare i vecchi PC delle due aule di informatica nelle aule e nei laboratori per il funzionamento del registro elettronico, con l'aggiunta di alcune nuove macchine;
- ad acquistare un nuovo server di rete più potente per gli uffici per migliorare l'accesso al registro elettronico sia per l'utenza interna che esterna.

La fornitura delle macchine ed il lavoro per la configurazione delle stesse ha comportato un impegno di spesa di circa € 21.500,00 con la ditta Chiaraluce srl di Ponte San Giovanni, che è stata individuata mediante gara con procedura di cottimo fiduciario.

Il Consiglio approva le spese di investimento all'unanimità.

Punto 9 – Adozione P.O.F. a.s. 2014/15

La Preside prende la parola e illustra la delibera del collegio dei docenti del 28 novembre relativa all'approvazione del POF che dovrà essere, a sua volta, adottato dal Consiglio d'Istituto. Pertanto invita i consiglieri a prenderne visione precisando che nel POF, oltre al piano orario della scuola, sono stati inseriti i progetti formativi che verranno attivati soltanto in presenza di appositi finanziamenti da parte di Enti e privati (come ad esempio il Progetto Unesco e Gustando Assisi). La Preside fa altresì presente che il Consiglio deve deliberare in merito alla partecipazione ai Campionati Studenteschi che saranno curati dal già costituito Centro Sportivo Scolastico.

Inoltre la Preside rende noto che la scuola ha presentato sempre alla Direzione Generale per lo studente il progetto "Liberi di essere" finalizzato all'integrazione degli alunni con disabilità, attraverso lo sviluppo di software, siti e portali dedicati all'integrazione scolastica, sviluppando sistemi di supporto tecnico alle disabilità sensoriali, per i DSA e per altri Bisogni educativi speciali, nonché modelli di consulenza e processi di riflessione fra pari finalizzati alla valorizzazione delle competenze dei docenti. In questo progetto la ns scuola dovrebbe assumere il ruolo di scuola-polo in una rete territoriale. Il progetto è stato accolto e finanziato per l'importo di € 10.000,00. Il progetto dovrà essere inserito nel Piano dell'Offerta Formativa.

Il Consiglio di istituto

Vista la illustrazione del dirigente scolastico;

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 28 novembre relativa all'approvazione del POF;

Visto il progetto di partecipazione ai Campionati studenteschi;

All'unanimità

DELIBERA

- ✓ di adottare il POF a.s. 2014/15 così come deliberato dal Collegio dei docenti con l'integrazione dell'inserimento del progetto "Liberi di essere";
- ✓ di aderire alla partecipazione ai Campionati Studenteschi 2015 per le specialità che verranno individuate dal Centro Sportivo scolastico;

Punto 10 - Piano degli acquisti

Il Dsga illustra il piano degli acquisti necessari in questa prima parte dell'anno scolastico:

1. reintegro di stoviglie e piccola attrezzatura per i laboratori enogastronomici impegno di spesa € 5.200,00 (forniture già effettuate);
2. macchina del caffè (usata) per il laboratorio di San Benedetto impegno di spesa € 2.464,00 in sostituzione di quella esistente che non era più conveniente riparare (fornitura già effettuata);
3. tastiere e mouse in sostituzione di quelli danneggiati e da tenere di scorta impegno di spesa € 500,00 circa;
4. sostituzione delle lavagne a gesso con quelle a pennarello nelle aule con la Lim (impegno di spesa circa 1.200,00 euro);

Inoltre è stato proposto di acquistare:

5. telo elettrico per videoproiezione in sala ristorante
6. congelatore ad armadio e scaffalature per gli zaini dei ragazzi (proposta prof.ssa Ravalli);
7. tende oscuranti per l'aula n. 6 di Via Eremo dotata di Lim (prof.ssa Fabi);
8. stazione meteo (prof. Capodimonti) impegno spesa € 400,00.

Interviene il Dirigente scolastico facendo presente che alcune tende sono state già acquistate, ma che non sono sufficienti per tutte le aule dotate di Lim; si verificherà cosa si potrà fare.

Interviene anche il Prof. Crulli che dichiara di possedere un telo elettrico per le proiezioni che potrebbe fornire alla scuola come dotazione. Viene concordato che la donazione del professore potrà essere accolta previa verifica dello stato di funzionamento dell'apparecchio.

Il Consiglio, all'unanimità DELIBERA di approvare il piano degli acquisti con il conseguente impegno di spesa necessario per quanto indicato ai punti 1-2 e di verificare nel prossimo programma annuale 2015 la disponibilità finanziaria per le richieste dal punto 3 al punto 8, tenuto anche conto della proposta del prof. Crulli.

Punto 11 - Variazioni al programma annuale e.f. 2014

Il DSGA illustra al Consiglio la proposte di variazione al programma annuale 2014 predisposta dal Dirigente scolastico con provvedimenti prot. n. 11610/C14 del 21/10/2014 e prot. n. 13604/C14 del 28/11/2014 come di seguito indicato:

A) Provvedimento di variazione 11610/C14 del 21/10/2014 per entrate finalizzate e/o storni all'interno di attività e progetti

ENTRATA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
2	1	12	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Realizzazione progetti orientamento	351,01
Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
2	1	28	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Corsi di Recupero	5.135,59

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A03	2	1	28	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Corsi di Recupero	5.135,59

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A03	1 Personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti	5	1	- Compensi netti	2.451,49
			2	- Ritenute previdenziali e assistenziali	352,71
			3	- Ritenute erariali	1.050,63
	1 Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione	11	1	- IRAP	327,72
			2	- INPDAP	933,04
			3	- INPS	20,00

Z01_ Disponibilità finanziaria da programmare: € 351,01

STORNI PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Prog/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A02	1 Personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti	5	1	- Compensi netti	-34,98
			3	- Ritenute erariali	34,98
	2 Beni di consumo - Materiali e accessori	3	7	- Strumenti tecnico-specialistici	292,99
			8	- Materiale tecnico-specialistico	-292,99
A03	1 personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti	5	1	- Compensi netti	-119,93
			3	- Ritenute erariali	119,93
	1 Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione	11	2	- INPDAP	-29,00
			3	- INPS	29,00
A04	6 Beni d'investimento - Beni mobili -	3	11	- Hardware	10.000,00
			3	Strumenti didattici	-10.000,00
P01	2	3	6	Beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	-266,40
	3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Visite e viaggi d'istruzione	13	1	- Spese per visite e viaggi d'istruzione	-190,00
			3	Rimborso pasti e trasporto	456,40
P08	3	2	7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni prof. specialistiche non cons. - Altre prestazioni professionali e specialistiche	-2,00
	4	1	2	Altre spese - Amministrative - Carte valori, bollati e registrazione contratti	2,00
P28	1 personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti	5	1	- Compensi netti	-63,60
			3	- Ritenute erariali	63,60
	1	11	2	Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP	0,01
	2	1	0	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati	-0,01
P31	1 personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti	5	1	- Compensi netti	-60,65
			3	- Ritenute erariali	60,65
	2	3	7	Beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici	-650,00
	6	3	9	Beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	650,00
P55	1 Personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti	5	1	- Compensi netti	138,17
			2	- ritenute previdenziali e assistenziali	16,47
			3	- Ritenute erariali	25,18
	1 Personale - Compensi accessori non a carico FIS ATA	6	1	- Compensi netti	-104,20
			2	- ritenute previdenziali e assistenziali	-16,47
			3	- Ritenute erariali	-59,15
P58	1 Personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti	5	1	- Compensi netti	539,50
			2	- ritenute previdenziali e assistenziali	73,20
			3	- Ritenute erariali	206,23
	1 Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione	11	1	- IRAP	68,00
			2	- INPDAP	193,61
	6 Beni d'investimento - Beni mobili -	3	11	- Hardware	-680,54
			16	- Strumenti didattici	-400,00

P73	1 5		1	- Compensi netti	21,45
	Personale - Compensi accessori non a carico FIS docenti		2	- ritenute previdenziali e assistenziali	0,01
	1	11	2	Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione - INPDAP	0,01
	6	3	16	Beni d'investimento - Beni mobili - Strumenti didattici	-21,47
P74	1 5		2	- ritenute previdenziali e assistenziali	0,01
	Personale Compensi accessori non a carico FIS docenti		3	- Ritenute erariali	-0,01
	1 11		1	- IRAP	0,01
	Personale - Contributi ed oneri a carico amministrazione		2	- INPDAP	0,01
	2	1	2	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	-0,02

B) Proposta di variazione prot. n. 13604/C14 del 28/11/2014 relativa alle seguenti nuove entrate

- € 17.518,67 Assegnazione Miur 4/12 contributo ordinario;
- € 300,00 Contributo partecipazione "Una scuola per mare", contributo che l'insegnante responsabile del progetto ha chiesto di utilizzare per interventi da parte di esperti esterni per la prosecuzione del progetto stesso;
- € 34.647,75 Maggior accertamento contributi alunni;
- € 6.323,13 Rimborso Comune Perugia a copertura di spesa per assistenza alunni disabili;
- € 4.450,00 Contributi per collaborazioni esterne;
- € 77.000,00 Finanziamento Progetto Campus europeo (comunicazione prot. n. 6926 del 28/11/2014);
- € 6.524,92 Risarcimento danno erariale da terzo responsabile.

PROPONE

di apportare al programma annuale del 2014 la seguente variazione:

ENTRATE PA

Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
2	1	1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Funzionamento	17.518,67
7	4	2	Altre entrate - Diverse - Contributi vari	300,00
5	1	1	Contributi da privati - Famiglie non vincolati - Contributi alunni	34.647,75
4	5	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Comune vincolati	6.323,13
5	3	3	Contributi da privati - Altri non vincolati - Collaborazioni Esterne Epta € 4.000,00 + Nutrition days € 200,00 + Unto € 250,00	4.540,00
2	4	2	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati - Finanziamento Progetto Campus Europeo	77.000,00
7	4	1	Altre entrate - Diverse - Rimborsi e recuperi	6.524,92

DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Contributo funzionamento € 17.518,67

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A01	2	1	1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Funzionamento	10.168,67
A02	2	1	1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Funzionamento	3.000,00
A04	2	1	1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Funzionamento	4.000,00
P28	2	1	1	Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria - Funzionamento	350,00

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
-------------------	------	-------	------------	-------------	---------

A01	2	1	2	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	800,00
	2	3	2	Beni di consumo - Materiali e accessori - Vestiario	600,00
	2	3	4	Beni di consumo - Materiali e accessori - Carburanti, combustibili e lubrificanti	20,00
	2	3	7	Beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici	50,00
	2	3	8	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico	500,00
	2	3	9	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico e software	500,00
	2	3	10	Beni di consumo - Materiali e accessori - Medicinali, materiale sanitario e igienico	2.968,67
	3	6	6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Manutenzione ordinaria - Manutenzione ordinaria Software	4.730,00
A02	2	3	7	Beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00
	3	10	2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Pulizia e lavanderia	1.335,62
	3	10	11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Servizio monitoraggio infestanti	500,00
	6	3	7	Beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per ufficio	164,38
A04	6	3	9	Beni d'investimento - Beni mobili - Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00
	6	3	10	Beni d'investimento - Beni mobili - Impianti e attrezzature	2.000,00
	6	4	13	Beni d'investimento - Manutenzioni straordinarie - Man. str. Hardware	1.000,00
P28	2	3	1	Beni di consumo - Materiali e accessori - Beni alimentari	350,00

Contributo € 300,00

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
P01	7	4	2	Altre entrate - Diverse - Contributi vari	300,00

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P01	3	2	7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni prof.li/specialistiche non cons. - Altre prestazioni professionali e specialistiche	300,00

Contributo genitori € 34.647,75

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A02	5	1	1	Contributi da privati - Famiglie non vincolati - Contributi alunni	11.500,00
A04	5	1	1	Contributi da privati - Famiglie non vincolati - Contributi alunni	3.000,00
P01	5	1	1	Contributi da privati - Famiglie non vincolati - Contributi alunni	700,00
P55	5	1	1	Contributi da privati - Famiglie non vincolati - Contributi alunni	1.000,00

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
-------------------	------	-------	------------	-------------	---------

A02	2	1	1	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Carta	1.000,00
	2	1	2	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	1.000,00
	2	1	3	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Stampati	500,00
	2	3	8	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico	2.000,00
	2	3	9	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale informatico e software	2.000,00
	3	10	2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Pulizia e lavanderia	5.000,00
A04	6	3	11	Beni d'investimento - Beni mobili - Hardware	3.000,00
P01	2	1	2	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	150,00
	2	2	2	Beni di consumo - Giornali e pubblicazioni - Pubblicazioni	100,00
	2	3	1	Beni di consumo - Materiali e accessori - Beni alimentari	350,00
	2	3	6	Beni di consumo - Materiali e accessori - Accessori per attività sportive e ricreative	100,00
P55	2	1	2	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati - Cancelleria	150,00
	3	7	100	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Noleggi, locazioni e leasing - Noleggio Teatro e sale	700,00
	4	1	6	Altre spese - Amministrative - Diversi	150,00

La differenza di Euro **18.447,75** andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01)

Rimborso Comune di Perugia € 6.323,13

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A02	4	5	0	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni - Comune vincolati	6.323,13

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
A02	3	2	7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Prestazioni prof./specialistiche non cons. - Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.323,13

Contributo € 4.450,00

PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
P31	5	3	3	Contributi da privati - Altri non vincolati - Collaborazioni Esterne	4.450,00

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
P31	2	3	1	Beni di consumo - Materiali e accessori - Beni alimentari	400,00
P31	2	3	7	Beni di consumo - Materiali e accessori - Strumenti tecnico-specialistici	3.250,00
P31	2	3	8	Beni di consumo - Materiali e accessori - Materiale tecnico-specialistico	500,00
P31	3	10	2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - Servizi ausiliari - Pulizia e lavanderia	300,00

Finanziamento Progetto Campus Europeo € 77.000,00**PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA**

P77	2	4	2	Finanziamenti dallo Stato - Altri finanziamenti vincolati - Finanziamento Progetto Campus Europeo	77.000,00
-----	---	---	---	---	-----------

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottocont o	Descrizione	Importo
P77				Da definire successivamente	77.000,00

Rimborso € 6.524,92**PROGETTI/ATTIVITA' ENTRATA**

Progetto/Attività	Aggregato	Voce	Sottovoce	Descrizione	Importo
A01	7	4	1	Altre entrate - Diverse – Rimborsi e recuperi	6.524,92

PROGETTI/ATTIVITA' SPESA

Progetto/Attività	Tipo	Conto	Sottocont o	Descrizione	Importo
A01	8	1	3	Rimborsi e poste correttive-altre poste correttive - Rimborsi	6.524,92

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2014 approvato con propria deliberazione n. 3 in data 5/02/2014;

VISTO il D.I. n.44/2001 art. 6;

VISTI i provvedimenti del Dirigente Scolastico prot. n. 11610/C14 del 21/10/2014 e n. 13604/C14 del 28/11/2014;

VISTO quanto rappresentato dal Dsga;
dopo ampia discussione

DELIBERA alla unanimità

- di approvare integralmente le modifiche al Programma Annuale 2014 proposte dal Dirigente scolastico;
- di prendere atto delle modifiche predisposte dal dirigente scolastico e non soggette ad approvazione consiliare.

Alle ore 19,10 il Prof. Crulli lascia il Consiglio.

Punto 12 – Approvazione conto consuntivo e.f. 2013

Introduce l'argomento il Direttore SGA precisando preliminarmente che il parere favorevole da parte dei Revisori dei conti è stato acquisito in data 28 ottobre 2014. Passa quindi ad illustrare il conto consuntivo e.f. 2013, partendo dalla relazione del Dirigente Scolastico ed integrandola sinteticamente con quella tecnico finanziaria predisposta dallo stesso Dsga.

Il Consiglio di Istituto

Udita la relazione del Dsga e ritenutane esauriente la illustrazione;

Acquisito il parere favorevole da parte dei Revisori dei Conti;

Visto il parere della Giunta Esecutiva;

All'unanimità

DELIBERA

- **di approvare il Conto Consuntivo e.f. 2013** i cui valori di sintesi sono i seguenti:

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	593.342,44	Programmazione definitiva	506.713,67	<i>Disp. fin. da programmare</i> 86.628,77
Accertamenti	372.158,31	Impegni	372.187,26	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i>

				-28,95
competenza Riscossioni	279.290,78	competenza Pagamenti	225.596,01	Saldo di cassa corrente (a)
residui	52.741,42	residui	38.370,57	68.065,62
Somme rimaste da riscuotere	92.867,53	Somme rimaste da pagare	146.591,25	Residui dell'anno attivi/passivi
	(+)		(+)	-53.723,72
Residui non riscossi anni precedenti	37.400,91	Residui non pagati anni precedenti	3.630,00	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	130.268,44	Totale residui passivi	150.221,25	Sbilancio residui (b)
			Saldo cassa iniziale (c)	-19.952,81
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				(a+b+c)
				226.926,66

Al presente verbale vengono allegati il modello H e il modello J.

Punto 13 - Parametri finanziari per il calcolo del fondo di Istituto e attività incentivabili

Il Dirigente Scolastico ricorda ai presenti che l'art. 88 del Contratto Nazionale Scuola prevede che il C.I. prima della contrattazione stabilisca i parametri della stessa. I fondi che arrivano dal Ministero non sono distinti e sta al Consiglio stabilire i parametri di attribuzione.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visti l'organico del personale, il POF 2013/14 e il finanziamento assegnato per il MOF a.s. 2014/15;

Sentito il parere della Giunta Esecutiva;

Dopo ampia discussione
alla unanimità

DELIBERA

di confermare i seguenti criteri di ripartizione del fondo, previa detrazione della quota per i compensi spettanti al Dsga e al suo sostituto (art. 88 CCNL/2007, comma 2, lett. i e j): 70% docenti - 30% ata

Priorità

- Per i docenti: compensi per incarichi e/o responsabilità e per attività di docenza nei progetti di recupero e di ampliamento dell'offerta formativa, partecipazione ai Campionati studenteschi;
- Per il personale Ata: incarichi specifici, maggior carico di lavoro e lavoro straordinario.
- Accesso al fondo da parte del Dsga (come previsto dalla sequenza del 25 luglio 2008) esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Ente o istituzioni pubblici e privati.

Punto 14 - Comunicazioni del Presidente e del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico rende nota al Consiglio la richiesta presentata dal Sig. Paolo Vampa, fotografo, di realizzare servizi fotografici all'interno della scuola, quali foto dei gruppi classe, cartelloni, al costo di Euro 3,00 per classe. Il Consiglio all'unanimità esprime parere contrario alla richiesta del Sig. Vampa.

La Prof.ssa Fabi chiede la possibilità di includere nel sito della scuola il logo di Libera, Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie, previa iscrizione dell'Istituto all'associazione stessa, con la quale diverse classi collaborano da qualche tempo. La Preside autorizza a pubblicare sul sito della scuola i lavori realizzati con Libera, i quali potranno contenere il logo richiesto.

Non avendo altro da deliberare, la seduta è tolta alle ore 19,35.

Assisi, 28 novembre 2014

F.to Il Segretario
Prof.ssa Lorena Fabi

F.to Il Presidente
Prof.ssa Francesca Ravalli