



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI BERTACCHI"
Scuola Infanzia Primaria e Secondaria di I grado
23022 CHIAVENNA (SO) Piazza Don P. Bormetti, 3 – C.F. 81002090140
Tel e fax 0343/32353 - e-mail soic80500d@istruzione.it - Posta elettronica certificata soic80500d@pec.istruzione.it

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 29/06/2019 DELIBERA N. 19/2019

L'anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 11.15, nell'aula Magna della Scuola Secondaria I grado "G. Bertacchi" di Chiavenna, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato nei modi di legge e di regolamento.

Sono presenti o assenti i componenti del Consiglio, come appresso indicato:

	Presente	Assente
A) rappresentanti dei GENITORI		
GASPANI LAURA	X	
GUSMEROLI MICHELE	X	
PAGGI PAOLO	X	
PEDRONCELLI ELISA	X	
PRUNEDDU ANDREA	X	
RAVO MIRTA	X	
SCARAMELLINI ANDREA	X	
SUCETTI ANDREA	X	
B) rappresentanti personale DOCENTE		
CICOGNA VALERIA		X
GIORGETTA ERICA	X	
GIORGETTA ROSANGELA	X	
GUANELLA SONIA	X	
GUSMEROLI DORIS	X	
MARTINETTI LORENZA	X	
REBOA ELENA	X	
SCARAMELLINI LAURA	X	
C) Dirigente Scolastico		
Prof.ssa GILETTI ELIANA	X	

Presiede la Sig.ra GASPANI LAURA .

Svolge le funzioni di segretario GUANELLA SONIA .

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

N. 3- OGGETTO: II MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2019

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO	Il decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTO	il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019 predisposto dal Dirigente Scolastico ed approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.9 in data 28/02/2019;
VISTA	la convezione per lo svolgimento del Programma FRUTTANELLE SCUOLE " a.s. 2018/19 tra l'istituto Comprensivo "G. Bertacchi" e COF SpA di Vibo Valentia che stabilisce la corresponsione di € 125,50 (entrata 05-05 spese A01-1 funzionamento generale)
VISTO	il fabbisogno a saldo relativo al contributo per sdoppiamento classi presso la scuola sec. di I grado per € 1.800,00 del Comune di Villa di Chiavenna (entrata 05-04-04 /spese A03 "Didattica") -
VISTA	la spesa sostenuta nell'a.s. 2016/17 pari ad € 1.173,13 per progetto Aree Interne scheda C1 " La scuola in Valchiavenna tra tradizione ed internalizzazione: lingue straniere, nuove tecnologie e marketing" scuola capofila " I.C. Garibaldi" di Chiavenna (entrate 05-06/spese P02-6 Aree Interne)
VISTA	la necessità di apportare i seguenti storni agli stanziamenti interni (tipo-conto-sottoconto) che non alterano il totale complessivo del Programma Annuale E.F. 2019:
	€ 320,00 da Aggregato A03-1 "didattica" a Progetto P2-3 "LABORATORI" ;
	€ 281,67 da Progetto P2-3 "LABORATORI" al Progetto P2-5 "Teatro" ;
	€ 143,00 da Z disponibilità finanziaria da programmare a A05-2 "Viaggi e programmi di studio all'estero"
VISTA	la necessità di apportare storni agli stanziamenti interni (tipo-conto-sottoconto) che non alterano il totale complessivo del Programma Annuale E.F. 2019 agli aggregati ed ai progetti ;

DELIBERA

1) di variare il Programma Annuale 2019 come di seguito specificato e come illustrato nelle allegate schede F e G:

ENTRATE

Aggr.	Voce Sottovoce	Descrizione	Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 29.06.2019
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni -			
	04	Comuni vincolati	4.649,99	1.800,00	6.449,99
	04	Comune di Villa di Chiavenna sdopp. Classe	1.800,00		
	05	Altre istituzioni non vincolati	700,00	125,50	825,50
		frutta nelle scuole	125,50		
	06	Altre istituzioni vincolati	2.500,00	1.173,13	3.673,13
		I.C. GARIBALDI AREE INTERNE C1	1.173,13		
		TOTALE AGGREGATO 05	7.849,99	3.098,63	10.948,62
		Totale variazione	7.849,99	3.098,63	10.948,62

SPESE

Aggr.	Voce Sottovoce	Descrizione	Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 29.06.2019
A01		Attività amministrativo-didattiche - Funz. Gen. e decoro della Scuola			
	02/03	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori			
	010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.250,00	125,50	4.375,50
		TOTALE A01	4.250,00	125,50	4.375,50
A03		Attività amministrativo-didattiche - Funzionamento didattico			
	01/03	Spese di personale -Altri compensi per personale a tempo indeterminato			
	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	2.005,68	417,83	2.423,51
	016	Rit. previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	180,13	57,64	237,77
	017	Ritenute erariali a carico del dipendente	482,94	154,53	637,47
	019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	167,39	53,55	220,94
	020	Contr. previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	-	140,38	140,38
	02/03	Acquisto di beni di consumo - Materiali e accessori			
	007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	80,16	976,07	1.056,23
	03/07	Acquisto di servizi e ut.beni di terzi-Utilizzo di beni di terzi			
	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.660,00	320,00	2.340,00
		TOTALE A03	5.576,30	1.480,00	7.056,30

SPESE					
Aggr.	Voce Sottovoce	Descrizione	Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 29.06.2019
A05-2	VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	03/12	Acquisto di servizi e ut.beni di terzi-Visite, viaggi e programmi di studi			
	001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio	22.280,00	143,00	22.423,00
		TOTALE A05-2	22.280,00	143,00	22.423,00
P2-6	AREE INTERNE				
	01/04	Spese di personale -Altri compensi per personale a tempo determinato			
	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	-	1.173,13	1.173,13
		TOTALE P2-6	-	1.173,13	1.173,13
P02-3	LABORATORI				
	02/01	Beni di consumo - Carta cancelleria e stampati			
	002	Cancelleria	3.822,14	320,00	4.142,14
	02/03	Beni di consumo - materiali e accessori			
	009	Materiale informatico	707,54	- 281,67	425,87
		TOTALE P02-3	4.529,68	38,33	4.568,01
P02-5	TEATRO				
	01/04	Spese di Personale-altri compensi per personale a T.D.			
	020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico amm.ne	43,25	281,67	324,92
		TOTALE P02-5	43,25	281,67	324,92
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		6.000,00	- 143,00	5.857,00
		TOTALE Z	6.000,00	- 143,00	5.857,00
		Totale variazione	42.679,23	3.098,63	45.777,86

2) di apportare storni agli stanziamenti interni (tipo-conto-sottoconto) che non modificano il totale delle spese previste come da allegato 1)

	IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
	Sonia Guanella	Laura Gaspani

Allegato 1) delibera n.19 in data 29/06/2019 del Consiglio di Istituto
 elenco storni da apportare agli aggregati ed ai progetti del Programma annuale E.F.2019

A02 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO				Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 29/06/2019
SPESE						
da	tipo/conto	02/03	Beni di consumo - materiali e accessori			
	sottoconto	009	materiale informatico	2.500,00	-	1.600,00
						900,00
a	tipo/conto	02/01	beni di consumo- carta, canc. e stampati			
	sottoconto	003	stampati	500,00		600,00
						1.100,00
a	tipo/conto	04/03	acquisto beni di investimento - beni mobili			
	sottoconto	007	mobili e arredi per ufficio	1.500,00		1.000,00
						2.500,00
				4.500,00		4.500,00

P02-2 ACCOGLIENZA				Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 29/06/2019
SPESE						
da	tipo/conto	02/03	Beni di consumo - materiali e accessori			
	sottoconto	007	strumenti tecnico specialistico non sanitari	4.008,54	-	500,00
						3.508,54
da	tipo/conto	02/03	Beni di consumo - materiali e accessori			
	sottoconto	008	materiale tecnico specialistico	2.110,72	-	990,00
						1.120,72
da	tipo/conto	03/02	Acquisto serv. Beni da terzi/Prest. Prof. spec			
	sottoconto	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2.327,99	-	54,00
						2.273,99
a	tipo/conto	02/01	beni di consumo- carta, canc. e stampati			
	sottoconto	002	cancelleria	1.086,79		1.544,00
						2.630,79
				9.534,04		9.534,04

P02-3 LABORATORI				Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 29/06/2019
SPESE						
da	tipo/conto	02/03	Beni di consumo - materiali e accessori			
	sottoconto	009	materiale informatico	3.007,54	-	2.300,00
						707,54
a	tipo/conto	02/01	Beni di consumo- carta, canc. e stampati			
	sottoconto	002	cancelleria	2.622,14		1.200,00
						3.822,14
a	tipo/conto	02/03	Beni di consumo - materiali e accessori			
	sottoconto	008	materiale tecnico specialistico	740,93		1.100,00
						1.840,93
				6.370,61		6.370,61

P02-6 AREE INTERNE				Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 29/06/2019
SPESE						
da	tipo/conto	03/02	Acquisto serv. Beni da terzi/Prest. Prof. spec			
	sottoconto	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	75.334,55	- 28.628,10	46.706,45
a	tipo/conto	01/03	Spese di personale -Altri compensi per pers a T.I			
	sottoconto	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a pers.	-	1.380,79	1.380,79
		016	Rit. Prev. e assist. a carico del dipendente	-	200,17	200,17
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	-	606,54	606,54
		019	Imposta regionale attività produttive (IRAP)	-	185,94	185,94
		020	Contr. Prev. e assist. a carico amm.ne	-	553,38	553,38
a	tipo/conto	05/01	Altre spese- amministrative			
	sottoconto	006	Altre spese amministrative n.a.c.	-	13.701,28	13.701,28
a	tipo/conto	04/03	acquisto beni di investimento - beni mobili			
	sottoconto	017	Hardware n.a.c.	-	12.000,00	12.000,00
				75.334,55		75.334,55

P02- 5 TEATRO				Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 29/06/2019
SPESE						
da	tipo/conto	01/04	Personale-altri compensi per personale a T.D.			
	sottoconto	017	ritenute erariali a carico dipendente	340,20	- 31,13	309,07
	sottoconto	008	Compensi per altri incarichi conferiri a personale	919,80	31,13	950,93
da	tipo/conto	02/03	Beni di consumo - materiali e accessori			
	sottoconto	008	materiale tecnico specialistico	523,25	- 80,76	442,49
a	tipo/conto	01/04	Personale-altri compensi per personale a T.D.			
	sottoconto	020	contrib. Prev.e ass. a carico amministrazione	20,00	23,25	43,25
a	tipo/conto	03/02	Acquisto serv. Beni da terzi/Prest. Prof. spec			
	sottoconto	009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.900,00	57,50	1.957,50
a	tipo/conto	03/07	Acquisto serv. Beni da terzi/Prest. Prof. spec			
	sottoconto	005	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	350,00	0,01	350,01
				4.053,25		4.053,25

P04-1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				Programmazione approvata	Variazione	Programmazione al 29/06/2019
SPESE						
da	tipo/conto	01/03	Spese personale-altri compensi al personale a TI			
	sottoconto	008	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	1.000,04	- 421,56	578,48
a	tipo/conto	01/03	Spese personale-altri compensi al personale a TI			
	sottoconto	017	Ritenute erariali a carico dipendente	-	144,62	144,62
	sottoconto	020	Contributi prev.-assist. A carico ammi.ne	-	61,46	61,46
a	tipo/conto	02/03	Beni di consumo - materiali e accessori			
	sottoconto	009	materiale informatico	500,00	215,48	715,48
				1.500,04		1.500,04