



ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30/06/2016

DELIBERA N. 2 Verifiche e modifiche al Programma Annuale 2016.

L'anno duemilasedici addi trenta del mese di giugno si è riunito il C. di I. regolarmente convocato.

Assume la presidenza la Sig.ra Calcina Tiziana.

Si procede all'appello nominale:

COGNOME E NOME	COMPONENTE	PRESENTI	ASSENTI
DEL BUONO CORRADO GIULIO	Dirigente Scolastico	X	
CECERA FRANCESCO	Docente	X	
CECCHETTO PAOLA	Docente	X	
DONI DANIELA ALICE	Docente	X	
VALENTINI SILVANA	Docente	X	
DI FRANCESCO ORNELLA	Docente	X	
MORONI FABIOLA	Docente	X	
CAPRARO LUIGI	Docente	X	
CASIRAGHI BARBARA	Docente	X	
CALCINA TIZIANA	Genitore	X	
GIUSSANI SOLANGE	Genitore	X	
BRAMBILLA DANIELA	Genitore	X	
VALAGUSSA MASSIMO	Genitore	X	
COMI SARA	Genitore	X	
FRIGERIO DANIELE	Genitore	X	
ROSADA MARZIA	Genitore	X	
PANZERI CLAUDIA	Genitore	X	
GENTILE MARIA STELLA	Non Docente	X	
TAMMARO CARMINE	Non Docente	X	

Constatata la presenza del **numero legale**, il Presidente invita il Consiglio a trattare il punto n. 3 all'ordine del giorno:

.... Omissis

2. Verifiche e modifiche al Programma Annuale 2016

Il Consiglio di Istituto

DELIBERA

“di approvare le modifiche al P.A. 2016 “.

Avverso la presente deliberazione è ammesso reclamo al Consiglio stesso da chiunque vi abbia interesse entro il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione diventa definitiva e può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.

Delibera approvata con voti 19 su 19 : Votanti 19

IL SEGRETARIO DEL C. di I.
Panzeri Claudia
Comi Sara

IL PRESIDENTE DEL C. di I.
Calcina Tiziana



Relazione n. 1

Casatenovo, 18/06/2016

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Relazione sullo stato d'attuazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2016

Il programma annuale approvato in data 12/01/2016 per un complessivo a pareggio di € 135.018,58 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad € 155.440,60 come di seguito illustrato:

VERIFICHE

I AMBITO - ATTIVITA' GENERALI

A 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Sono state effettuate buona parte delle spese previste in fase di previsione; la disponibilità residua verrà utilizzata per l'acquisto del materiale per l'avvio del nuovo anno scolastico.

A 04 - SPESE DI INVESTIMENTO

E' stato effettuato l'acquisto di arredi (banchi e un armadio per l'aula di artistica) per la scuola secondaria di primo grado e sedie per l'ufficio di segreteria.

II AMBITO - DIDATTICA GENERALE

A 02- FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Sono state effettuate buona parte delle spese previste in fase di previsione; la disponibilità residua verrà utilizzata per l'acquisto del materiale per l'avvio del nuovo anno scolastico.

III AMBITO - PROGETTI

P.01 – Inclusione alunni B.E.S..

Le attività programmate sono state regolarmente effettuate ma, grazie all'intervento di docenti volontari, non sono state sostenute spese.

P.02 – Sicurezza ambiente di lavoro

Sono state impegnate e pagate somme per l'acquisto di ausili (cartellonistica) per la sicurezza nell'ambiente di lavoro.

P.03 – P.O.F. scuola infanzia

Le attività programmate sono state effettuate.

P.04 – P.O.F. scuola primaria

Le attività programmate sono state effettuate.

P.05 – P.O.F. scuola secondaria

Le attività programmate sono state effettuate.

P.06 – Formazione, aggiornamento cult. e professionale

Sono stati organizzati ed effettuati corsi di aggiornamento riguardanti la sicurezza sul luogo di lavoro rivolti sia al personale docente che al personale ATA.

I fondi rimasti finanzieranno future attività di formazione e aggiornamento.

P.07 – Organizzazione e gestione: tecnico informatico

L'incarico attribuito al tecnico informatico è stato portato a termine e verrà a breve liquidato.

P.08 – Qualificazione servizi-supporto all'attività didattica.

L'incarico è stato attribuito al collaboratore scolastico che si è reso disponibile, l'attività programmata è stata svolta regolarmente.

MODIFICHE

DESCRIZIONE	ENTRATE	DESCRIZIONE	USCITE
AGG. 02 – FINANZ. MIUR		A1 Funzion. amm.vo didattico – interessi bancari	1,61
Saldo contributo neo immessi ruolo a.s. 2012/2013	2.180,54	A2 Funzionam. Didattico generale – visite di istruzione	13.924,87
AGGR.05 – FINANZ. PRIVATI		A4 Acquisto LIM scuola primaria	1.500,00
Contributo genitori per visite di istruzione	13.924,87		
Contributo genitori per esami Ket	2.815,00	P.05 P.O.F. scuola secondaria (Ket)	2.815,00
Contributo genitori Crotta per LIM	1.500,00		
AGGR.07 – Interessi		P.06 Corso neo immessi a.s. 2012/2013	2.180,54
Interessi bancari	1,61		
TOTALE ENTRATE	20.422,02	TOTALE SPESE	20.422,02

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 VOCE 01 "AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO"

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2015

AGGREGATO 01 VOCE 02 "AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO"

La previsione iniziale viene confermata poiché già calcolata come avanzo definitivo al 31/12/2015.

AGGR. 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO

Entrata prevista per l'anno 2016	€	13.929,89
Entrata accertata al 30/6/2016	€	16.110,43
Somma effettivamente riscossa al 30/6/2016	€	16.110,43
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.		
Variazione per maggiore entrata	+ €	2.180,54
TOTALE AGGREGATO 02/01	€	16.110,43

AGGR. 05 "CONTRIBUTO DA PRIVATI"

Entrata prevista per l'anno 2016	€	16.500,00
Entrata accertata al 30/6/2016	€	34.739,87
Somma effettivamente riscossa al 30/6/2016	€	28.239,87
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.		
Variazione per maggiore entrata	+ €	18.239,87
TOTALE AGGREGATO 05/02	€	34.739,87

AGGR. 07 VOCE 01 "ALTRE ENTRATE"

Entrata prevista per l'anno 2016	€	0,00
Entrata accertata al 30/6/2016	€	1,61
Somma effettivamente riscossa al 30/6/2016	€	1,61
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.		
Variazione per maggiore entrata	+ €	1,61
TOTALE AGGREGATO 07/01	€	1,61

ANALISI DELLE SPESE

AGGREGATO 1 "Funzionamento amm.vo generale"

Spese previste per l'anno 2016	€	30.451,00
Spese impegnate al 30/06/2016	€	9.789,90
Spese effettivamente pagate al 30/06/2016	€	9.789,00
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.		
Variazione	+ €	1.61
TOTALE A/1- Funzionamento amm.vo generale	€	30.452,61

AGGREGATO 2 "Funzionamento didattico generale"

Spese previste per l'anno 2016	€	18.607,49
Spese impegnate al 30/6/2016	€	25.214,55
Spese effettivamente pagate al 30/6/2016	€	25.214,55
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.		
Variazione per maggiori spese	+ €	13.924,87
TOTALE A/2- Funzionamento didattico generale	€	32.532,36

AGGREGATO 4 "Spese di investimento"

Spese previste per l'anno 2016	€	5.637,00
Spese impegnate al 30/6/2016	€	4.468,64
Spese effettivamente pagate al 30/6/2016	€	4.389,44
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.		
Variazione per maggiori spese	+ €	1.500,00
TOTALE A/2- Funzionamento didattico generale	€	7.137,00

P 5 "P.O.F. scuola secondaria"

Spese previste per l'anno 2016	€	4.970,00
Spese impegnate al 30/6/2016	€	5.700,41
Spese effettivamente pagate al 30/6/2016	€	5.700,41
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.		
Variazione per maggiori spese	€	2.815,00
TOTALE P 5- P.O.F. scuola secondaria	€	7.785,00

P 6 "Formazione, aggiornamento cult. e professionale"

Spese previste per l'anno 2016	€	3.954,00
Spese impegnate al 30/6/2016	€	3.226,74
Spese effettivamente pagate al 30/6/2016	€	3.226,74
Quanto previsto in fase di previsione e quanto avvenuto sinora in sede di gestione rendono necessario apportare delle modifiche per evitare squilibri che potrebbero determinare una condizione di disavanzo.		
Variazione per maggiori spese	€	2.180,54
TOTALE P 5- P.O.F. scuola secondaria	€	6.134,54

La presente relazione viene trasmessa al Dirigente Scolastico come previsto dall'art. 6 del D.I. 44/01.

IL DIRETTORE S.G.A.
(rag. Robbiati Daniela)