

Il giorno venti del mese di luglio dell'anno 2021, alle ore 17.30, si è riunito in modalità remota, attraverso il collegamento con la piattaforma Google Workspace, il Consiglio d'Istituto eletto per il triennio 2018-2021, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Comunicazione relativa ai locali scolastici che ospiteranno le classi di Pietra dell'Ova;
3. Contratti affidati nell'a. s. 20/21 di cui all'art.48 c.3 D.A. 7753 del 28/12/2018;
4. Rendicontazione contributo volontario;
5. Stato di attuazione programma annuale 2020;
6. Variazioni e radiazioni al Programma annuale E.F. 2021;
7. Assunzione in bilancio finanziamento "Piano Scuola Estate" - mdba di restituzione.

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, dott.ssa Pierina Maddalena Calì, i docenti: Giovanni Ali, Pieranna Bruno, Patrizia Calcaterra, Egidio Mauro Lo Castro, Gabriella Motta, Francesca Perna, Venera Pistone; i genitori degli alunni: il Presidente del Consiglio d'Istituto, signora Daniela Giovanna Agosta, i sigg. Carmelo Amoroso, Salvatore Argentino, Salvatore Cammisà, Emanuele Castronuovo, Francesco Scuderi; è presente per il personale ATA la sig.ra Leone Natalina. Partecipa alla seduta il Direttore SGA, dott.ssa Rita Fazzina. Risultano assenti la docente Monica Di Mauro, i genitori sigg. Ada Maria Bono, Claudio Gamuzza e il sig. Giorgi Antonio, componente personale ATA. Funge da segretario verbalizzante il prof. Egidio Mauro Lo Castro.

Alla prima parte della seduta partecipa il Sindaco di San Giovanni La Punta, Antonino Bellia.

Punto I all'o.d.g. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente.

Non essendoci interventi da parte di nessuno né richieste di modifica, il verbale della seduta precedente, inviato in anticipo a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all'unanimità. **DELIBERA n. 104/2021.**

Punto II all'o.d.g. Comunicazione relativa ai locali scolastici che ospiteranno i locali scolastici di Pietra dell'Ova.

Prende la parola il Dirigente Scolastico che informa il Consiglio circa gli esiti della ricerca dei locali che dovranno ospitare per il prossimo a. s. le classi del plesso di Pietra dell'Ova: si tratta di quelli dell'Istituto dei Salesiani di via Del Bosco a Catania, presso il quale, dopo un primo tentativo, andato a vuoto per l'affitto eccessivamente oneroso richiesto al di sopra di € 200000, di reperimento di 21 aule necessarie ad ospitare per intero il plesso di via Madonna delle Lacrime, è stato trovato un accordo per 12 aule (10 già arredate e 2 no) per la cifra di € 90000, utenze incluse. La Dirigente si rende perfettamente conto della distanza dei locali, ma purtroppo nessun'altra strada presa in considerazione dall'Ente Locale e dalla stessa scuola (quali i Salesiani di San Gregorio, l'Istituto San Giuseppe e l'Istituto Leonardo Da Vinci di Catania, il Campus Don Bosco di Canalicchio, le Orsoline e l'Istituto San Giuseppe di S. Giovanni La Punta, l'Istituto Newton di Tremestieri Etneo) è stata percorribile o per mancanza dei requisiti previsti dalla legge e dell'adeguatezza dei locali (anche per le condizioni strutturali in cui versavano) o, in taluni casi, per mancanza di disponibilità di aule; pertanto, quella dei Salesiani di via del Bosco è l'unica soluzione che scongiurerebbe il ricorso ai doppi turni. Condizione, quest'ultima, che, oltre a non garantire agli alunni la possibilità di svolgere in orari consoni le attività didattiche, arrecherebbe maggior disagio alle famiglie dell'intera Istituzione scolastica di quanto non ne possa determinare il disagio di accompagnarli a Barriera. La Dirigente fa altresì presente che la scuola percorrerà tutte le strade per poter venire incontro alle famiglie e trovare, insieme alle stesse, soluzione alle varie problematiche che emergeranno, ciò anche alla luce del fatto che l'Ente Locale, sostenuta la spesa per l'affitto dei locali, non potrà garantire la copertura di altri servizi.

Interviene il Sindaco Antonino Bellia che concorda con quanto appena esposto dalla Dirigente e comunica che nella mattinata di oggi ha avuto contatti con il Direttore dei Salesiani che gli ha chiesto conferma ed eventuale sottoscrizione del contratto per l'affitto dei locali. Il primo cittadino sottolinea come da parte dell'Ente locale non vi siano altre strade percorribili al trasferimento di dodici classi di Pietra dell'Ova presso la struttura di via Del Bosco e che l'unica alternativa rispetto a ciò sia il funzionamento dell'intera Istituzione scolastica, per il prossimo anno, attraverso l'attuazione di doppi turni con i conseguenti disagi che ne deriverebbero per le famiglie dei circa 1000 studenti coinvolti; realisticamente non ravvisa nessuna ulteriore opzione praticabile. Il Sindaco si impegna inoltre a lasciare alla scuola i due locali della Biblioteca di via Madonna delle Lacrime e a darne ulteriori due presso la Delegazione comunale di Trappeto. Ribadisce infine che il Comune non si farà carico di altri oneri né relativi al trasporto né relativi alla mensa qualora le classi a tempo pieno fossero allocate fuori Comune.

Interviene il Dirigente Scolastico che, a proposito di quest'ultimo punto, non potendo il pasto essere consegnato al di fuori del territorio di San Giovanni La Punta, precisa che le cinque classi a tempo pieno non verranno trasferite in via Del Bosco.

Prende la parola il sig. Castronuovo che domanda se l'edificio di via Del Bosco sarà a disposizione di altri Istituti, anche di gradi di istruzione diversa, dal momento che lo scorso anno, per tale motivo, si sono verificati problemi nell'uso dei servizi igienici.

Sia la Dirigente sia il Sindaco rispondono che al momento non sono in possesso di informazioni al riguardo; in ogni caso la scuola farà tutto quanto il possibile per affrontare l'eventuale problema e risolverlo. Il Sindaco, inoltre, è a conoscenza di lavori ai bagni che sono stati realizzati di recente.

Interviene il sig. Argentino che domanda come mai l'opzione delle Orsoline non sia più sul tavolo e come possano essere sufficienti 12 aule, a fronte della richiesta iniziale di 21.

Il Dirigente Scolastico, in merito all'allocazione degli allievi, risponde che per l'anno prossimo si dovranno fare nuovamente grandi sacrifici, rinunciando agli spazi destinati alla Palestra e ai Laboratori in via Balatelle; le classi saranno così suddivise: 12 presso i Salesiani di via Del Bosco; 2 presso i locali della Biblioteca comunale di via Madonna delle Lacrime; una a Trappeto centro, dove saranno fatti dei lavori di abbattimento di una parete; il resto sarà allocato presso via Balatelle. Ai locali indicati ne vanno aggiunti altri due che il Sindaco si è impegnato a concedere presso la Delegazione comunale di Trappeto, oltre ai due, già citati, della Biblioteca.

In merito alla questione delle Orsoline, risponde il prof. Alì che informa che quei locali non sono risultati a norma oltre a necessitare di importanti lavori.

Il sig. Argentino lamenta la tardività con cui l'amministrazione si è resa conto di questo fatto e soprattutto di come un'alternativa andasse trovata nel momento in cui si è saputo che sarebbero iniziati lavori che avrebbero condotto alla chiusura per un intero anno scolastico del plesso di Pietra dell'Ova. Insiste quindi sull'imprescindibilità di trovare una soluzione che garantisca il trasporto degli allievi, dal momento che, a suo avviso, questa sarà la criticità maggiore da dover affrontare. Il sig. Castronuovo chiede che sia il Comune a farsi carico di questa esigenza.

Il Sindaco, pur consapevole della problematica, afferma che il Comune non è nelle condizioni economiche di poterla affrontare né affittando dei bus da privati né facendo ricorso ai mezzi in possesso dell'Ente Locale, i quali è assolutamente escluso possano uscire al di fuori del territorio di San Giovanni La Punta.

La Dirigente ribadisce nuovamente quanto detto all'inizio, che quella del trasporto è una delle questioni maggiormente a cuore della scuola, pertanto, si farà tutto quanto il possibile per affrontarla e cercare di risolverla.

Interviene a tale proposito il DSGA che informa il Consiglio sul fatto che l'Istituto ha pensato a diverse soluzioni per le quali si deve verificare la fattibilità, che prevedono il noleggio di bus da privati, con il contributo sia della scuola sia delle famiglie interessate.

Il sig. Argentino chiede se i lavori siano già iniziati.

Il Dirigente Scolastico risponde che i lavori non sono ancora iniziati, ma che ritiene siano imminenti in quanto proprio nella odierna mattinata l'Ente Locale ha notificato alla scuola comunicazione ufficiale di consegna dei locali per il conseguente inizio dei lavori. A tal proposito chiede al primo cittadino se è a conoscenza di quando ciò sia previsto.

Il Sindaco risponde che la Multiservizi sta sgomberando i locali, che dovranno essere consegnati alla ditta appaltatrice entro la fine del mese di luglio per l'inizio dei lavori.

Prende la parola il sig. Castronuovo che chiede trasparenza sulla scelta delle classi che dovranno andare nei locali dei Salesiani e chiede se non sia il caso di sorteggiarle.

Interviene il Sindaco, il quale si scusa con il Consiglio, ma comunica che, per impegni precedentemente assunti, deve lasciare la riunione. La Dirigente chiede ai consiglieri se ci siano ulteriori domande; non essendoci richieste, alle 18:24 il Sindaco chiude il collegamento.

A questo punto la Dirigente risponde alla domanda del sig. Castronuovo, prima di tutto ricordando al Consiglio come in tutte le scelte della scuola non sia mai mancata la trasparenza; in merito, invece, alla possibilità del sorteggio, afferma come questa non sia una strada percorribile in quanto l'individuazione delle classi è legata a ragioni di pianificazione interna quale, a titolo esemplificativo, l'organizzazione oraria del personale o la possibilità di poter garantire la copertura immediata in caso di assenza improvvisa di un docente.

Interviene il sig. Scuderi che lamenta di non aver potuto prendere la parola in precedenza per via di una successione degli interventi, a suo avviso, poco ordinata e ribadisce quanto già affermato dal sig. Castronuovo, a proposito della presenza di altre scuole lo scorso anno presso i Salesiani; pur tuttavia conferma l'ottimo stato dei locali.

Prende la parola il sig. Cammisa che, in merito al trasferimento delle classi in via Del Bosco, ritiene sarebbe opportuno effettuare un sondaggio tra le famiglie degli allievi del plesso di Pietra dell'Ova.

Il prof. Ali risponde che ciò non è possibile perché non ci sono i tempi tecnici per poter realizzare la votazione e questo anche in virtù di quanto detto all'inizio della seduta dal Sindaco, a proposito della risposta che gli è stata sollecitata da parte del Direttore dei Salesiani; inoltre, ritiene che i Consiglieri, facendo parte di un organo rappresentativo, debbano assumersi in prima persona la responsabilità di una decisione.

Il Dirigente Scolastico, in merito, precisa che la certezza assoluta da parte dell'Ente Locale circa la disponibilità ad affittare i locali dei Salesiani di Barriera è stata comunicata solo nel corso della settimana precedente e che la stessa convocazione tardiva del Consiglio d'Istituto, rispetto agli anni scolastici precedenti, è stata determinata proprio da questa ragione. Nessuna informazione certa si sarebbe potuta dare prima di oggi.

Il sig. Argentino ribadisce la propria contrarietà ai doppi turni, ma subordina la propria disponibilità ad accettare la soluzione del trasferimento presso i Salesiani solo se questo viene vincolato alla certezza di un servizio di trasporto per gli alunni. In merito a quest'ultimo punto si dicono concordi i sigg. Castronuovo e Scuderi.

La Dirigente naturalmente rassicura sull'assoluta volontà e sul totale impegno della scuola a trovare, insieme alle famiglie, una soluzione; ovviamente a questa si potrà pensare in maniera concreta solo dopo che si saranno stabilite le classi che dovranno trasferirsi in via Del Bosco. Ricorda comunque che l'unica alternativa al trasferimento è il funzionamento di tutta la scuola Primaria e Secondaria attraverso doppi turni.

Prima di passare alla votazione, il Presidente del Consiglio d'Istituto, sig.ra Agosta, sottolinea come la soluzione al problema del trasporto debba essere un impegno che la scuola si deve assumere, visto l'enorme disagio a cui le famiglie verranno sottoposte, e questo a prescindere dal fatto che i singoli consiglieri vincolino o meno a ciò il proprio voto sul trasferimento presso i Salesiani; chiede inoltre che, poiché molte famiglie hanno figli che frequentano nel nostro Istituto ordini di scuola diversi, in considerazione delle maggiori distanze che quest'anno potrebbero dover affrontare per accompagnarli nei diversi plessi, si adottino soluzioni che prevedano la massima flessibilità oraria possibile al fine di consentire la gestione di tale criticità.

Si procede dunque con la votazione sul trasferimento di 12 classi del Plesso di Pietra dell'Ova presso i Salesiani di via Del Bosco a Catania con il seguente risultato: 12 sì (i sigg. Argentino, Castronuovo e Scuderi vincolano il voto favorevole all'attivazione del servizio di trasporto); 1 no (sig. Cammisa). Il Consiglio approva a maggioranza. **DELIBERA n. 105/2021.**

Punto III all'o.d.g. Contratti affidati nell'a. s. 20/21 di cui all'art.48 c.3 D.A. 7753 del 28/12/2018.

Il DSGA illustra quali sono i contratti di ordine amministrativo, didattico, sicurezza, software che sono stati stipulati, inclusi quelli relativi alle prestazioni per l'emergenza epidemiologica.

DITTA	DESCRIZIONE CONTRATTO	IMPORTO
TRE ENGINEERING S.r.l.	Aggiornamento D.V.R. – Protocolli – Formazione legate all'emergenza COVID anno 2020	€ 1.708,00
TRE ENGINEERING S.r.l.	Contratto per Aggiornamento D.V.R. (Documento Valutazione Rischi), D.U.V.R.I., Piano d'Emergenza, Riunione Periodica della Sicurezza, Predisposizione relazione tecnica, Prova d'esodo, etc. precedentemente alla situazione emergenziale 2019/2020	€ 1.500,00
TRE ENGINEERING S.r.l.	Formazione: Corso di Aggiornamento per rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – Pronto soccorso – antincendio – formazione informazione di tutto il personale	€ 3.196,40
TRE ENGINEERING S.r.l.	Contratto RSPP a.s. 20/21	€ 200,00

NETSENSE S.r.l	Contratto Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.) Periodo dal 1 giugno 2020 al 31 Maggio 2021 - +NetSecurity Periodo dal 1 giugno 2020 al 31 Maggio 2021.	€ 878,40
STUDIO OEM – MEDICINA	Piano di Sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente	€ 200,00
STUDIO OEM – MEDICINA	Prestazioni sanitarie specialistiche in medicina del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.e i. relative a n. 9 visite	€ 225,00
ARGO SOFTWARE s.r.l	Contratto di manutenzione, assistenza e canone Annuale e acquisto pacchetti applicativi	€ 4.466,42
ARGO SOFTWARE s.r.l	Contratto per rinnovo servizi ARGOWEB PREMIUM gestione del sito web	€ 427,00
CYBER ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l.	Contratto di abbonamento annuale per Lim. Pc, server uso didattico (tutti i plessi)	€ 1.220,00
TEC ADVANCED TECHNOLOGIES s.r.l.	Contratto di fornitura fotocopiatrici a noleggio	€ 1.098,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Contratto per servizio di cassa	€ 1.400,00

Il Consiglio approva all'unanimità.

DELIBERA n. 106/2021.

Punto IV all'o.d.g. Rendicontazione contributo volontario.

Il DSGA precisa che si tratta del dettaglio di due anni a cavallo e che la voce di spesa destinata al pagamento delle fatture TIM per il collegamento internet ad uso didattico verrà a cessare perché sostituita dal contratto sottoscritto dal Comune. Nella parte relativa al contributo delle famiglie sono inserite le quote restituite alle famiglie stesse che avevano versato il contributo per l'intero per l'anno scolastico 2020/2021 e alle quali dovevano essere restituite le somme per quote versate in esubero per i progetti PTOF non portati a termine a seguito della situazione emergenziale, così come precedentemente deliberato dal Consiglio.

Il regolamento per la gestione dei contributi volontari delle famiglie, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 10/12/2019 delibera n. 44, prevede che le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie siano indirizzate ad interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa e non al funzionamento ordinario come da nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012.

La quota di contributo per l'anno scolastico 2020/2021 è stata destinata ai seguenti impegni di spesa:

- **innovazione tecnologica:** per il potenziamento generale della qualità dei servizi: software e licenze d'uso, allestimento, manutenzione e potenziamento dei laboratori didattici, (acquisto di strumenti e attrezzature per le esercitazioni pratiche, acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere come, ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, cartucce, software, ecc.); pagamento canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone connessione internet per le classi e i laboratori didattici; pagamento canone noleggio fotocopiatrici, ecc.;
- **edilizia scolastica:** per piccoli interventi di manutenzione difficilmente richiedibili all'ente locale; acquisto materiali e attrezzature per piccoli lavori di manutenzione urgente; acquisto di arredi scolastici qualora le somme assegnate dall'Ente locale non si rivelino sufficienti a tale scopo e di suppellettili indispensabili a garantire l'ordinario funzionamento didattico;

Nella seguente tabella di rendicontazione sono altresì indicate le quote del contributo volontario, relative all'a. s. 2019/2020, restituite alle famiglie che ne hanno fatto esplicita richiesta nelle modalità comunicate, in quanto non impegnate a seguito dell'emergenza COVID

Il contributo volontario delle famiglie per l'anno 2020/2021 (settembre 2020 – giugno 2021) utilizzato è pari ad € 13.940,81 - AGGREGATO A03/01 – funzionamento didattico; quello relativo all'E.F. 2021 è pari a € 9.725,31 i cui dettagli di spesa vengono riportati nelle sottostanti tabelle.

PAGAMENTI E.F. 2020			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo
509	14/09/2020	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00301184 del13/08/2020 - internet plessi scolatici	125,80

		03/08/004	Reti di trasmissione	125,80	
510	14/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00301184 del 13/08/2020 da mandato511			27,68
		03/08/004	Reti di trasmissione	27,68	
511	14/09/2020	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00299609 del13/08/2020 internet plessi scolastici			278,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	278,00	
512	14/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00299609 del 13/08/2020 da mandato511			61,16
		03/08/004	Reti di trasmissione	61,16	
513	14/09/2020	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00301272 del13/08/2020 rete internet plessi scolastici			125,80
		03/08/004	Reti di trasmissione	125,80	
514	14/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00301272 del 13/08/2020 da mandato513			27,68
		03/08/004	Reti di trasmissione	27,68	
517	16/09/2020	TEC S.r.l./Pagamento Fattura n.86/P del 07/09/2020COPIE uso didattico A.S. 19/20 LETTURA EFFETTUATA 7 SETTEMBRE (ACCESSO POSTICIPATO A SEGUITO EMERGENZA COVID)			462,16
		02/01/003	Stampati	462,16	
518	16/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.86/P del 07/09/2020 DA MANDATO 517			101,68
		02/01/003	Stampati	101,68	
521	16/09/2020	TEC S.r.l./ Pagamento Fattura n.82/P del04/09/2020 CANONE NOLEGGIOFOTOCOPIATORI AD USO DIDATTICO DAL 05/09/20			900,00
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	900,00	
522	16/09/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.82/P del 04/09/2020 DA MANDATO 521			198,00
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	198,00	
542	13/10/2020	C.L. Restituzione somme erroneamente versate alla scuola per buoni pasto a.s. 2020-201			52,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti aFamiglie	52,00	
562	16/10/2020	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO/Pagamento Fattura n.130/PA del09/10/2020 TONER			90,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	90,00	
563	16/10/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.130/PA del 09/10/2020 DA MANDATO562			19,80
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	19,80	
569	04/11/2020	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00397388 del14/10/2020 INTERNET PLESSI SCOLASTICI			125,80
		03/08/004	Reti di trasmissione	125,80	
570	04/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00397388 del 14/10/2020 DAMANDATO 569			27,68
		03/08/004	Reti di trasmissione	27,68	
571	04/11/2020	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00395661 del14/10/2020 INTERNET PLESSI SCOLASTICI			125,80
		03/08/004	Reti di trasmissione	125,80	
572	04/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00395661 del 14/10/2020 DAMANDATO 571			27,68
		03/08/004	Reti di trasmissione	27,68	
573	04/11/2020	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00396885 del14/10/2020 INTERNET PLESSI SCOLASTICI			278,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	278,00	
574	04/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00396885 del 14/10/2020 DAMANDATO 573			61,16
		03/08/004	Reti di trasmissione	61,16	
589	05/11/2020	TEC S.r.l./Pagamento Fattura n.109/P del27/10/2020			2.200,00
		02/01/002	Cancelleria	2.200,00	
590	05/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.109/P del 27/10/2020 da mandato 589			484,00
		02/01/002	Cancelleria	484,00	

605	25/11/2020	L.M. RIMBORSO QUOTE ECCEDENTI VERSATE ALUNNI		24,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
606	25/11/2020	A.S. quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 alunni A.A.E A.G.		28,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
607	25/11/2020	A. G. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO A.G.		14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
608	25/11/2020	B.S. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO B.G.		10,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
609	25/11/2020	M.P. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO B. L.		14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
610	25/11/2020	D.R.S. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNA C.A.		14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
611	25/11/2020	R.A/RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO C. A.		14,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	
612	25/11/2020	C. A. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNI B.S. alunni B.S.		24,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
613	25/11/2020	C. G./RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNI C.A.- C..A		24,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
614	25/11/2020	C. E. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNA C.C.		14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
615	25/11/2020	C. E. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO C. A.		14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
616	25/11/2020	S. M. S./RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO C. C.		14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
617	25/11/2020	A.M. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO C. S.		14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
618	25/11/2020	C. R. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO C. M.		14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
619	25/11/2020	F. M. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNA F.C.		14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
620	25/11/2020	N. M. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO I. A.		14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
621	25/11/2020	M.M.C. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO L. R.		14,00

		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	14,00	
622	25/11/2020	M.S./RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO M.M.			10,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	10,00	
623	25/11/2020	M. M./RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNI M. D. M.M			20,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	20,00	
624	25/11/2020	D. S.M. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO M. M.			14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	14,00	
625	25/11/2020	M.D RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNI M. D- M.L.			24,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	24,00	
626	25/11/2020	M.M /RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO M.L.			14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	14,00	
627	25/11/2020	D.V.G. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO R.F.			14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	14,00	
28	25/11/2020	P.A. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNI S.S. - S.L.			24,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	24,00	
629	25/11/2020	B.P. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 ALUNNO B.G.			14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	14,00	
637	27/11/2020	CYBER/Pagamento Fattura n.346/P del 20/11/2020			1.050,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	1.050,00	
638	27/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.346/P del 20/11/2020 da mandato 637			231,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	231,00	
639	27/11/2020	CYBER/Pagamento Fattura n.347/P del 25/11/2020 CAVI PER LIM			50,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	50,00	
640	27/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.347/P del 25/11/2020 da mandato 639			11,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	11,00	
643	27/11/2020	AmbienteScuola s.r.l./Pagamento Fattura n.2020003646 del 23/11/2020 assicurazione alunnia.s. 2020-21			3.838,75
		03/11/003	Assicurazioni per alunni	3.838,75	
648	27/11/2020	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO/Pagamento Fattura n.147/PA del 17/11/2020 - TONER			90,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	90,00	
649	27/11/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.147/PA del 17/11/2020 DA MANDATO 648			19,80
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	19,80	
655	09/12/2020	GALATI ANTONINO/Pagamento Fattura n.848 del 27/11/2020- lavagne plessi scolastici			720,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	720,00	
656	09/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.848 del 27/11/2020 da mandato 655			158,40
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	158,40	
657	09/12/2020	TEC S.r.l./Pagamento Fattura n.120/P del 27/11/2020 copie effettuate per uso didattico			744,42
		02/01/002	Cancelleria	744,42	

658	09/12/2020	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.120/P del 27/11/2020 da mandato 658		163,77
		02/01/002	Cancelleria	
661	09/12/2020	F.M. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021alunno C.G. C.V.		28,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti aFamiglie	
662	09/12/2020	A. C.RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 A. M.- A.A.		28,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate aFamiglie	
663	09/12/2020	C.F. FRANCESCO/RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021C.D.		28,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate aFamiglie	
664	09/12/2020	M..L.S.VIA/RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021C.L.S.		14,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate aFamiglie	
665	09/12/2020	C.P.RIMBORSO quota eccedentecontributo volontario a.s. 2020-2021 C.E.		14,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate aFamiglie	
666	09/12/2020	T.M.R. /RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021P.M.		14,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate aFamiglie	
667	09/12/2020	T. A.RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021 B.C.		10,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate aFamiglie	
668	09/12/2020	P.V.M. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021P.M.		14,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate aFamiglie	
669	09/12/2020	B.S.L. GRAZIA/RIMBORSO quota eccedente contributovolontario a.s. 2020-2021 S.R.		14,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate aFamiglie	
670	09/12/2020	M.A. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021L.S.		14,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate aFamiglie	
671	09/12/2020	R.J.F RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021R.M.N.		14,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate aFamiglie	
672	09/12/2020	U. C. RIMBORSO quota eccedente contributo volontario a.s. 2020-2021U.E.		10,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate aFamiglie	
684	09/12/2020	FAZZINA RITA/Reintegro minute spese		449,79
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	
Totale:				13.940,81

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021				
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo
18	21/01/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /INTEGRAZIONE IVA Fattura n.8V00443746 del 12/12/2020 DAMANDATO 14		0,02
		03/08/004	Reti di trasmissione	

23	01/02/2021	ENERGY CLIMA DI SARA VINCIGUERRA/Pagamento Fattura n.05/21 del15/01/2021 CONDIZIONATORE PIETRA DELL'OVA - BALATELLE		1.650,00
		02/03/ 011	Altri materiali e accessori n.a.c.	
24	01/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.05/21 del 15/01/2021 DA MANDATO 24		363,00
		02/03/ 011	Altri materiali e accessori n.a.c.	
29	01/02/2021	BRUNO SPA/Pagamento Fattura n.36-IT del 26/01/2021 CASSE PER PC AD USO DIDATTICOPLESSO BALATELLE		78,69
		02/03/ 011	Altri materiali e accessori n.a.c.	
30	01/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.36-IT del 26/01/2021 DA MANDATO 30		17,31
		02/03/ 011	Altri materiali e accessori n.a.c.	
33	01/02/2021	GALATI ANTONINO/Pagamento Fattura n.873 del10/12/2020 LETTORI CD CASSE PLESSO BALATELLE PER LEZIONI DI MUSICA		296,00
		02/03/ 011	Altri materiali e accessori n.a.c.	
34	01/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.873 del 10/12/2020 DA MANDATO 34		65,12
		02/03/ 011	Altri materiali e accessori n.a.c.	
46	18/02/2021	TEC S.r.l./Pagamento Fattura n.17/P del 12/02/2021 - toner plesso pietra dell'Ova		25,00
		02/03/ 011	Altri materiali e accessori n.a.c.	
47	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.17/P del 12/02/2021 da mandato 46		5,50
		02/03/ 011	Altri materiali e accessori n.a.c.	
49	18/02/2021	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00053450 del11/02/2021		125,80
		03/08/ 004	Reti di trasmissione	
50	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00053450 del 11/02/2021 da mandato49		27,68
		03/08/ 004	Reti di trasmissione	
51	18/02/2021	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00052796 del11/02/2021		125,80
		03/08/ 004	Reti di trasmissione	
52	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00052796 del 11/02/2021 da mandato51		27,68
		03/08/ 004	Reti di trasmissione	
53	18/02/2021	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00053202 del11/02/2021		278,00
		03/08/ 004	Reti di trasmissione	
54	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00053202 del 11/02/2021 da mandto 53		61,16
		03/08/ 004	Reti di trasmissione	
7	18/02/2021	GALATI ANTONINO/Pagamento Fattura n.141 del09/02/2021 fornitura carta a4 per uso didattico		1.143,00
		02/01/ 001	Carta	
58	18/02/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.141 del 09/02/2021 da mandato 57		251,46
		02/01/ 001	Carta	
67	04/03/2021	TEC S.r.l./Pagamento Fattura n.26/P del 22/02/2021costo copie didattica		591,60
		02/03/ 011	Altri materiali e accessori n.a.c.	
68	04/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.26/P del 22/02/2021 da mandato 67		130,15
		02/03/ 011	Altri materiali e accessori n.a.c.	
71	04/03/2021	I. O. V /RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI PER VIAGGIO ISTRUZIONE E RAPPRESENTAZIONE TEATRALE.A.S. 2019-2020		114,00
		09/01/ 004	Restituzione versamenti non dovuti aFamiglie	
72	04/03/2021	D. E. IMBORSO CORSO CAMBRIDGE A.S. 2019-20 ALUNNA S.A.		109,00

		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	109,00	
73	04/03/2021	D. M. RESTITUZIONE QUOTA VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021 ALUNNO M.B			14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	14,00	
74	04/03/2021	A.C. / RESTITUZIONE QUOTA VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021 ALUNNO A.A.			14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	14,00	
75	04/03/2021	A.L. / RESTITUZIONE QUOTA VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021 ALUNNO ADAMO GIACOMO			14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	14,00	
6	04/03/2021	L.G. / RESTITUZIONE PER DOPPIO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021 ALUNNA LAZZARASOFIA			35,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	35,00	
83	16/03/2021	A.A. / RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI PER CORSO FLYERS E DELF A1 A.S. 2019-2020 ASERO IRENE			212,50
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	212,50	
86	29/03/2021	MILLEVOLT SAS DI BRUNO C C / Pagamento Fattura n.10_21 del 17/03/2021 medaglie			56,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	56,00	
87	29/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE / Pagamento IVA Fattura n.10_21 del 17/03/2021 da mandato 86			12,32
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	12,32	
90	29/03/2021	GALATI ANTONINO / Pagamento Fattura n.252 del 18/03/2021 toner plesso di Trappeto			275,00
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	275,00	
91	29/03/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE / Pagamento IVA Fattura n.252 del 18/03/2021 da mandato 90			60,50
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	60,50	
92	01/04/2021	G.R. / RIMBORSO CORSO STARTES RIMBORSO TASSA ESAME CAMBRIDGE A.S. 2019-20 ALUNNO SILVIANI RICCARD			121,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	121,00	
96	19/04/2021	TEC S.r.l. / Pagamento Fattura n.46/P del 31/03/2021 noleggio fotocopiatori ad uso didattico			450,00
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti emacchinari	450,00	
97	19/04/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE / Pagamento IVA Fattura n.46/P del 31/03/2021 da mandato 96			99,00
		03/07/001	Noleggio e leasing impianti emacchinari	99,00	
98	03/05/2021	D V / RIMBORSO CORSO LINGUA STRANIERA IN ORARIO EXTRACURRICOLARE ANNO SCOLASTICO A.S. 2019-20 ALUNNO DISTEFANO VALERI			121,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	121,00	
99	03/05/2021	P P / RIMBORSO CORSO LINGUA STRANIERA EXTRACURRICOLARE A.S. 2019-20 ALUNNO PAGANO CARLOTT			143,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	143,00	
100	03/05/2021	TEC S.r.l. / Pagamento Fattura n.53/P del 22/04/2021 COSTO COPIE PER USO DIDATTICO TUTTI I PLESSI SCOLASTICI			877,83
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	877,83	
101	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE / Pagamento IVA Fattura n.53/P del 22/04/2021 DA MANDATO 10			193,12
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	193,12	

102	03/05/2021	TEC S.r.l./Pagamento Fattura n.56/P del 30/04/2021 TONER X 2 STAMPANTE PLESSO SCOLASTICO PIETRA DELL'OV	723,00
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	723,00
103	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.56/P del 30/04/2021 DA MANDATO 10	159,06
	02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	159,06
104	03/05/2021	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00115130 del 12/04/2021 RETE INTERNET PLESSO SCOLASTICO	130,80
	03/08/004	Reti di trasmissione	130,80
105	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00115130 del 12/04/2021 DAMANDATO 10	28,78
	03/08/004	Reti di trasmissione	28,78
106	03/05/2021	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00113844 del 12/04/2021 RETE INTERNET PLESSO SCOLASTICO	130,80
	03/08/004	Reti di trasmissione	130,80
107	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00113844 del 12/04/2021 DAMANDATO 10	28,78
	03/08/004	Reti di trasmissione	28,78
108	03/05/2021	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00114466 del 12/04/2021 INTERNET PLESSO SCOLASTICO	278,69
	03/08/004	Reti di trasmissione	278,69
109	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00114466 del 12/04/2021 DAMANDATO 108	61,16
	03/08/004	Reti di trasmissione	61,16
		Totale	9.725,31

Con le economie di contributo volontario, confluite nell'aggregato A03/03 Acquisti ad uso didattico "Tutti insieme per la scuola", non si è provveduto all'acquisto di materiali o sussidi destinati ad uso didattico. Le somme impegnate a tal fine sono state a carico di finanziamenti specifici Ministeriali o a carico dei fondi della Regione Sicilia.

Il Consiglio approva all'unanimità.

DELIBERA n. 107/2021.

Punto V all'o.d.g. Stato di attuazione programma annuale 2020.

Il DSGA informa il Consiglio che al 30 giugno 2021 è stata prodotta tutta la documentazione relativa allo stato di attuazione del Programma Annuale 2020. Comunica inoltre che il fondo di riserva non è stato utilizzato. Il programma annuale approvato in data 08/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 255.941,32 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio, pari a Euro 296.608,75, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 01/01 - FINANZIAMENTO MIUR ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	100,00	
03 06/10 - Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (defibrillatore acquisto/formazione)	1.000,00	
03 06/11 - Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 (Decreto sostegni)	16.360,82	
03 06/12 - Piano scuola Estate - Risorse ex art. 31, c.6 D.L. 41 2021	20.978,78	
04 04/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI Ex L.R. 15/88	2.227,82	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		0,01
A03/02 - ACQUISTI DESTINATI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - FONDI FINALIZZATI MIUR		100,00
A02/09 - Spese per all'acquisto di DAE et similia (defibrillatore acquisto/formazione)		1.000,00
A01/03 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 (Decreto sostegni)		16.360,82
A01/01 - MANUTENZIONE ORDINARIA EX L.R. 15/88		2.227,82

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		20.978,78
	40.667,43	40.667,43

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 23,93%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,47% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 206.465,07, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.396,29 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 28.978,78.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 28/02/2021 € 784,40 (ultimo estratto di conto corrente postale pervenuto)

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1.000,00

Spese effettuate dall'ultimo reintegro € 397,36

Saldo a mani Direttore S.G.A. € 602,64

Totale spese disposte con il Fondo al 29/06/2021 € 397,36

Il Direttore provvede quindi ad illustrare i dati contenuti nel modello Hbis (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente verbale.

Il Consiglio approva all'unanimità.

DELIBERA n. 108/2021.

Punto VI all'o.d.g. Variazioni e radiazioni al Programma annuale E.F. 2021.

Il Dirigente Scolastico comunica che si è reso necessario apportare variazioni e radiazioni al programma annuale E.F. 2021 e cede la parola al DSGA per provvedere ad illustrarle. Il DSGA coglie l'occasione per comunicare che tutti i finanziamenti ricevuti per l'emergenza Covid 19 sono stati impegnati, rendicontati, vistati dai revisori dei conti e caricati su tutte le relative piattaforme. Procedo quindi ad illustrare le variazioni e radiazioni come di seguito specificato:

VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
03 01 01	FINANZIAMENTO MIUR ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	150,00	0,00	100,00	250,00
03 06 10	Risorse finalizzate all'acquisto di DAE et similia (defibrillatore acquisto/formazione)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03 06 11	Risorse ex art. 31, comma 1, D.L. 41/2021 (Decreto sostegni)	0,00	0,00	16.360,82	16.360,82
03 06 12	Piano scuola Estate - Risorse ex art. 31, c.6 D.L. 41 2021	0,00	0,00	20.978,78	20.978,78
04 04 01	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI Ex L.R. 15/88	0,00	0,00	2.227,82	2.227,82
12 02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,00	0,00	0,01	0,01
				40.667,43	
SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 01 01	MANUTENZIONE ORDINARIA EX L.R. 15/88	5.120,02	0,00	2.227,82	7.347,84
A 01 03	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 (Decreto sostegni)	0,00	0,00	16.360,82	16.360,82
A 02 01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	31.189,43	0,00	0,01	31.189,44
A 02 09	Spese per all'acquisto di DAE et similia (defibrillatore acquisto/formazione)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
A 03 02	ACQUISTI DESTINATI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - FONDI FINALIZZATI MIUR	5.980,94	0,00	100,00	6.080,94
Z 01 04	Piano scuola Estate - Risorse ex art. 31, c.6 D.L. 41 2021	0,00	0,00	20.978,78	20.978,78
				40.667,43	

Radiazione residui attivi

Voce: 02 01/06 FSE "10.2.1A-FSEPON-SI-2019-125" - Piccoli Passi dentro la scuola - 2 avviso 4396 2018		
N. 100/2019 Oggetto: FINANZIAMENTO FSE "10.2.1A-FSEPON-SI-2019-125" - Piccoli Passi dentro la scuola - 2avviso 4396 2018 14/11/2019 Creditore: MIUR -Direz.Generale aff.Internaz.Ufficio V - Roma		Importo originario 13.938,12
Variazione del	Descrizione	Importo
31/03/2021	Minore accertamento chiusura anticipata dei moduli a seguito emergenza covid 19	-12.743,80
Totale variazioni:Residuo		-12.743,80
finale:		1.194,32
Importo distribuito nei progetti/attivit:		1.194,32

Voce: 02 01/07 FSEV "10.2.2A-FSEPON-SI-2019-210" - Sulle ali delle competenze - 2 Avviso 4396 2018		
N. 101/2019 Oggetto: FINANZIAMENTO FSE "10.2.2A-FSEPON-SI-2019-210" - Sulle ali delle competenze - 2 Avviso4396 2018 14/11/2019 Creditore: MIUR -Direz.Generale aff.Internaz.Ufficio V - Roma		Importo originario 31.433,64
Variazione del	Descrizione	Importo
31/03/2021	Minore accertamento a seguito revoca modulo Matematica in gioco 1 e chiusura anticipata moduli a seguito emergenza covid 19	-13.461,14
Totale variazioni:Residuo		-13.461,14
finale:		17.972,50
Importo distribuito nei progetti/attivit:		17.972,50

Voce: 02 01/08 Supporti didattici avviso 19146/2020 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-271 S.O.S. STUDIO		
N. 59/2020 Oggetto: ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO S.O.S. STUDIO - KIT DIDATTICI AVVISO19146/2020 30/09/2020 Creditore: MIUR -Direz.Generale aff.Internaz.Ufficio V - Roma		Importo originario 3.058,82
Variazione del	Descrizione	Importo
24/06/2021	LA SOMMA VIENE RADIATA - MANCATA ADESIONE DA PARTE DELLE FAMIGLIE	-3.058,82
Totale variazioni:Residuo		-3.058,82
finale:		0,00
Importo distribuito nei progetti/attivit:		0,00

Il Consiglio approva all'unanimità.

DELIBERA n. 109/2021

Punto VII all'o.d.g. Assunzione in bilancio finanziamento "Piano Scuola Estate" - mdbf à di restituzione.

La Dirigente comunica che la scuola non ha partecipato al Piano, così come deliberato dal Collegio dei docenti e comunicato al Consiglio di Istituto nella seduta precedente. Pertanto, appena ci saranno disposizioni, anche in merito alle modalità, le somme verranno restituite. Prima di concludere la seduta, la Dirigente chiede, tanto alla componente genitori che a quella docenti, qualora vengano loro richieste informazioni, di comunicare che al momento come acquisita c'è solo la decisione relativa alle 12 aule in via Del Bosco a Catania quale unica soluzione per scongiurare i doppi turni, poiché ancora non si dispone di informazioni certe sulle altre questioni (classi che saranno allocate a Barriera, soluzioni rispetto alla questione trasporto o altre esigenze). Sarà cura della scuola, insieme alla componente genitori, dare le corrette informazioni, non appena queste saranno vagliate, e confrontarsi con tutte le famiglie. Chiede inoltre ai rappresentanti dei genitori di invitare le famiglie a non contattare le insegnanti di scuola Primaria per chiedere informazioni dal momento che le stesse non sono a conoscenza di quanto discusso e deciso nella seduta e pertanto non potranno fornire nessun chiarimento o dettaglio in più rispetto a quanto comunicato dai consiglieri.

Non essendoci ulteriori interventi, alle ore 19.30, la seduta è sciolta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Egidio Mauro Lo Castro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Daniela Giovanna Agosta



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA BALATELLE N.18 C.F. 90004490877 C.M. CTIC84800A

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme			Somme rimanste da riscuotere d=b-c
				accertate	riscosse		
			a	b	c		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	225.645,03				
	01	NON VINCOLATO	37.973,25				
	02	VINCOLATO	187.671,78				
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	38.589,60	38.589,60	38.589,60		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	250,00	250,00	250,00		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)					
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)					
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO					
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	38.339,60	38.339,60	38.339,60		
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	22.624,11	22.624,11	22.624,11		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.396,29	20.396,29	20.396,29		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.227,82	2.227,82	2.227,82		
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI					
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI					
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.750,00	9.750,00	1.799,00	7.951,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	6.000,00	6.000,00	1.429,00	4.571,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA BALATELLE N.18 C.F. 90004490877 C.M. CTIC84800A

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.750,00	9.750,00	1.799,00	7.951,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	3.750,00	3.750,00	370,00	3.380,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI				
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI				
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA BALATELLE N.18 C.F. 90004490877 C.M. CTIC84800A

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate		Somme rimosse	Somme rimaste da riscuotere
				a	b		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME					
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI					
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI					
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE					
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE					
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP					
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI					
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI					
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE					
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA					
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE					
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI					
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c					
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI					
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI					
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE					
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO					
	12	ALIENAZIONE DI SERVER					
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO					
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE					
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA BALATELLE N.18 C.F. 90004490877 C.M. CTIC84800A

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data a	Somme accertate b	Somme riscosse c	Somme rimaste da riscuotere d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	0,01	0,01	0,01	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			296.608,75	70.963,72	63.012,72	7.951,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO ALBERTO DALLA CHIESA"

95037 SAN GIOVANNI LA PUNTA VIA BALATELLE N.18 C.F. 90004490877 C.M. CTIC84800A

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate		Somme rimaste da pagare
				a	b	
A	ATTIVITA'		175.218,03	36.196,70	34.596,70	1.600,00
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.708,66	2.765,38	2.765,38	
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	37.188,57	9.249,97	7.649,97	1.600,00
	A03	DIDATTICA	101.260,96	24.181,35	24.181,35	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO				
	A05	VISITE VIAGGIE PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.347,09			
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.712,75			
P	PROGETTI		91.015,65	6.720,00	6.720,00	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	28.912,00	6.720,00	6.720,00	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"				
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	62.103,65			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G	GESTIONE ECONOMICHE					
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R	FONDO DI RISERVA		1.396,29			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.396,29			
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	267.629,97	42.916,70	41.316,70	1.600,00
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	28.978,78			
		Totale a pareggio	296.608,75	42.916,70	41.316,70	1.600,00