

Anno scolastico 2021/22
Verbale Consiglio d'Istituto n.5 del 23/05/2022

Il giorno 23 del mese di maggio dell'anno 2022, alle ore 17.00, si è riunito presso l'aula n. 2 del plesso Balatelle, il Consiglio d'Istituto eletto per il triennio 2021-2024, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione del Conto Consuntivo E. F. 2021;
3. Rendicontazione utilizzo contributo volontario E. F. 2021;
4. Contratti affidati dall'istituzione scolastica nell'esercizio finanziario 2021;
5. Adozione libri di testo per l'a. s. 2022-2023;
6. Sospensione tempo pieno Scuola Primaria dal 6 al 10 giugno 2022;
7. Sospensione tempo pieno Scuola dell'Infanzia;
8. Sospensione attività didattiche per il giorno 10 giugno;
9. Regolamento Baby Sindaco.

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, dott.ssa Pierina Maddalena Cali; i docenti: Pieranna Bruno, Vanessa Maria Leonardi, Egidio Mauro Lo Castro, Venera Grazia Pistone (lascia la seduta alle ore 18:20), Ermanno Sanfilippo; i genitori degli alunni: sigg. Salvatore Argentino (presente dalle ore 17:15), Salvatore Cammisa (esce alle ore 19:15), Vincenza Lombardo, Vitalinda Pumo, Paola Sanna, Francesco Scuderi (Presidente del Consiglio d'Istituto), Lorenzo Vinciguerra (presente dalle ore 17:30); sono presenti per il personale ATA la sig.ra Leone Natalina e il sig. Giuseppe Pappalardo. Partecipa alla seduta il Direttore SGA, dott.ssa Rita Fazzina. Risultano assenti gli insegnanti giustificati Gabriella Motta, Francesca Perna e Giuseppe Salerno per la componente docenti e il sig. Antonino Simone per la componente genitori.

Funge da segretario verbalizzante il prof. Egidio Mauro Lo Castro.

Assiste alla seduta come uditrice la sig.ra Eleonora Mazzola.

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

Il verbale della seduta precedente, inviato in anticipo a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all'unanimità. **DELIBERA n. 28/2022.**

Punto II all'o.d.g. - Approvazione del Conto Consuntivo E. F. 2021.

Prende la parola il Direttore SGA, dott.ssa Rita Fazzina, che illustra il Conto Consuntivo E. F. 2021
IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e Articolo 55, comma 1, del Decreto n. 129 del 28/08/2020;
- Visto il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/02/2021 Delibera n° 75;
- Vista la relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'istituzione scolastica predisposta dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi;
- Valutate le analisi del Dirigente Scolastico sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati;
- Considerato che, con verbale n° 2/2022 del 02/05/2022 i Revisori dei Conti, sulla base degli elementi trattati dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'anno 2021 da parte del Consiglio di Istituto.
- Viste la Circolare n. 7 del 11/03/2022 emanata dalla Regione Sicilia e la circolare del MIUR 9148 del 04/03/2022, avente per oggetto proroga per la predisposizione e approvazione del conto consuntivo 2021.

Approva all'unanimità

il Conto Consuntivo E.F. 2021 i cui valori sono elencati nel **Modello H** allegato alla presente, in sintesi:

ENTRATE (modello H)				
Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
€ 517.527,74	€ 321.546,47	€ 208.419,13	€ 113.127,34	€ 195.981,27
Disavanzo competenza	€ 0,00			
Totale a pareggio	€ 321.546,47			

USCITE (modello H)				
Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
488.548,96	€ 162.503,38	€ 135.123,37	€ 27.380,01	€ 326.045,58
Avanzo competenza	€ 159.043,09			
Totale a pareggio	€ 321.546,47			

Il Conto Consuntivo 2021, entro quindici giorni dalla sua approvazione:

- Verrà pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola,
- Verrà pubblicato nel sito internet dell'istituzione scolastica nella sezione: Amministrazione trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo.
- Verrà inviato al MIUR, in formato elettronico, tramite il Portale dei servizi SIDI / Gestione Finanziario - Contabile / Oneri e Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggi flussi.

Il Presidente e le sig.re Lombardo e Sanna chiedono delucidazioni sul numero di defibrillatori presenti a scuola, sulla possibilità di acquistarne uno per plesso e sulla formazione del personale al loro utilizzo.

Il Dirigente Scolastico risponde che i fondi pervenuti hanno consentito l'acquisto di un solo macchinario, custodito nel plesso di via Balatelle e che per comprarne di nuovi è necessario destinare a tale scopo i fondi del contributo volontario, ma questa decisione spetta al Consiglio. In merito alla formazione specifica, al momento, non è prevista.

DELIBERA n. 29/2022.

Punto III all'o.d.g. - Rendicontazione utilizzo contributo volontario E. F. 2021.

Il DSGA illustra la Rendicontazione del contributo volontario. In merito ai versamenti, fa presente che non arrivano sempre puntualmente, pertanto i rappresentanti si fanno carico di esortare i genitori in tal senso, invitandoli a contattare la scuola nel caso di problemi legati all'account.

AGGREGATO A03/01

PAGAMENTI				
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	0,02	
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.	1.650,00	
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.	363,00	
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.	25,00	

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	
57	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 a Famiglie	
72	04/03/2021	D E RIMBORSO CORSO CAMBRIDGE A.S. 2019-20 ALUNNA S a		109,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
73	04/03/2021	D M ESTITUZIONE QUOTA VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021 ALUNNO M B		14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
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	
75	04/03/2021	A L RESTITUZIONE QUOTA VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021 ALUNNO A G		14,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
76	04/03/2021	L G RESTITUZIONE PER DOPPIO VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S. 2020/2021 ALUNNA L S		35,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
83	16/03/2021	A A RIMBORSO CONTRIBUTI VERSATI PER CORSO FLYERS E DELF A1 A.S. 2019-2020 A I		212,50
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	
90	29/03/2021	GALATI ANTONINO/Pagamento Fattura n.252 del18/03/2021 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 STARTESRIMBORSO TASSA ESAME CAMBRIDGE A.S. 2019-20 ALUNNO S R			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 e macchinari	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 e macchinari	99,00	
98	03/05/2021	D V RIMBORSO CORSO LINGUA STRANIERA IN ORARIO EXTRACURRICULARE ANNO SCOLASTICO A.S. 2019-20 ALUNNO D V			121,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	121,00	
99	03/05/2021	P P RIMBORSO CORSO LINGUA STRANIERA EXTRACURRICULARE A.S. 2019-20 ALUNNO P C			143,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	143,00	
102	03/05/2021	TEC S.r.l./Pagamento Fattura n.56/P del 30/04/2021 TONER 2 kit completo tutti colori STAMPANTE PLESSO SCOLASTICO PIETRA DELL'OVA			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 del12/04/2021 RETE INTERNET PLESSO SCOLASTIC			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 del12/04/2021 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 del12/04/2021 INTERNET PLESSO SCOLASTIC			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	
115	03/05/2021	NetSense srl/Pagamento Fattura n.E/200 del 27/04/2021 PANEL 65^ BIBLIOTECA - PIETRADELL'OVA - BALATELL			4.650,00
		04/03/022	Altri beni mobili	4.650,00	
116	03/05/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.E/200 del 27/04/2021 DA MANDATO 115			1.023,00
		04/03/022	Altri beni mobili	1.023,00	
132	01/07/2021	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00191076 del10/06/2021			125,80
		03/08/004	Reti di trasmissione	125,80	
133	01/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00191076 del 10/06/2021 da manato132			27,68
		03/08/004	Reti di trasmissione	27,68	

134	01/07/2021	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00190695 del10/06/2021	278,00
		03/08/004 Reti di trasmissione	278,00
	01/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00190695 del 10/06/2021	61,16
		03/08/004 Reti di trasmissione	61,16
136	01/07/2021	TIM SPA/Pagamento Fattura n.8V00191310 del10/06/2021	125,80
		03/08/004 Reti di trasmissione	125,80
137	01/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.8V00191310 del 10/06/2021	27,68
		03/08/004 Reti di trasmissione	27,68
150	27/07/2021	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO/Pagamento Fattura n.116/PA del09/07/2021 toner per hp uso didattico	120,00
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	120,00
151	27/07/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.116/PA del 09/07/2021 da mandato 150	26,40
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	26,40
159	01/09/2021	M V RIMBORSO QUOTA ECCEDENTE CONTRIBUTO VOLONTARIO A.S.2020-2021 ALUNNA P C G	14,00
		09/01/004 Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	14,00
162	06/09/2021	TEC S.r.l./Pagamento Fattura n.101/P del 02/09/2021 noleggio fotocopiatori ad uso didattico	520,85
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	520,85
163	06/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.101/P del 02/09/2021 da mandato 162	114,59
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	114,59
165	06/09/2021	TEC S.r.l./Pagamento Fattura n.102/P del 03/09/2021 canone di noleggio fotocopiatori ad usodidattico	450,00
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	450,00
166	06/09/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.102/P del 03/09/2021 da mandato 165	99,00
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	99,00
181	14/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /IVA Fattura n.40/06 del 13/10/2021 Fornitura del 13/10/2021 damandato 181	108,90
		03/14/001 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	108,90
183	19/10/2021	C G RIMBORSOATTIVITA' LETTORATO A.S. 2019/2020 ALUNNOM F	14,00
		09/01/004 Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	14,00
187	19/10/2021	GALATI ANTONINO/Pagamento Fattura n.718 del11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 FORNITURAANNUALE CARTA PER FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO	2.080,00
		02/01/001 Carta	2.080,00
188	19/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /IVA Fattura n.718 del 11/10/2021 Fornitura del 11/10/2021 DA MANDATO 187	457,60
		02/01/001 Carta	457,60
315	25/11/2021	MEDIA DIRECT SRL/Pagamento Fattura n.47026 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 ADESIONE LIT FIRST LEAGUE CHANLLENGE 2021/22 ADESIONE + SET	189,00
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	189,00
316	25/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /IVA Fattura n.47026 del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021 DAMANDATO 315	41,58
		02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	41,58
336	01/12/2021	GALATI ANTONINO/Pagamento Fattura n.866 del29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021 MATERIALESPORTIVO	329,00
		02/03/006 Accessori per attivita sportive e ricreative	329,00

337	01/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /IVA Fattura n.866 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021 DA MANDATO 336		72,38
		02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	72,38
342	06/12/2021	FAZZINA RITA/Reintegro minute spese		715,47
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c. FACILE CONSUMO	217,07
		03/08/004	Reti di trasmissione	Acquisto telefono mobile – cubo internet – costo abbonamenti plesso Salesiani
344	06/12/2021	carmelo auteri/Pagamento Fattura n.56 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 materiale di facile consumo scuola dell'infanzia		987,09
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	987,09
347	06/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /IVA Fattura n.56 del 02/12/2021 Fornitura del 02/12/2021 su materiale di facile consumo ditta auteri		217,16
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	217,16
348	09/12/2021	TEC S.r.l./Pagamento Fattura n.147/P del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 – costo copie ad uso didattico 2021		658,61
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	658,61
350	09/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /IVA Fattura n.147/P del 07/12/2021 Fornitura del 07/12/2021 da mandato 349		144,89
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	144,89
Totale:				18.933,44

AGGREGATO A03/03

169	08/10/2021	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA E C. SAS/Pagamento Fattura n.68 del 01/10/2021 -Servizio trasporto scuolabus plesso Salesiani settembre 2021		1.575,00
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.575,00
173	08/10/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /Pagamento IVA Fattura n.68 del 01/10/2021		157,50
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	157,50
184	19/10/2021	A M RIMBORSO QUOTABUS TRASPORTO SALESIANI A.S. 21/22 ALUNNO		40,00
		09/02/004	Restituzione somme non utilizzate a Famiglie	40,00
191	10/11/2021	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA E C. SAS/Pagamento Fattura n.114 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 trasporto scolastico mese di ottobre		2.625,00
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.625,00
192	10/11/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /IVA Fattura n.114 del 04/11/2021 Fornitura del 04/11/2021 da mandato 191		262,50
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	262,50
334	01/12/2021	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA E C. SAS/Pagamento Fattura n.139 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021 TRASPORTO ALUNNI SALESIANI MESE DI NOVEMBRE		3.325,30
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.325,30
335	01/12/2021	AGENZIA DELLE ENTRATE /IVA Fattura n.139 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021 DA MANDATO 334		332,53
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	332,53
Totale:				8.317,83

La Rendicontazione sull'utilizzo contributo volontario E. F. 2021 viene approvata all'unanimità.

DELIBERA n. 30/2022.

Punto IV all'o.d.g. - Contratti affidati dall'istituzione scolastica nell'esercizio finanziario 2021.

Il dirigente scolastico, in osservanza a quanto previsto dall'art. 48 c.2 D.A. 7753 del 28/12/2018, aggiorna il Consiglio rispetto ai contratti affidati nell'anno 2021, che vengono di seguito elencati:

DITTA	DESCRIZIONE CONTRATTO	IMPORTO
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..	€ 1.500,00
TRE ENGINEERING S.r.l.	Contratto RSPP	€ 200,00
TRE ENGINEERING S.r.l.	Corsi di formazione sulla sicurezza personale docente e ATA – Corso di formazione RLS	€ 1.732,40
ESPERTO ESTERNO	Formazione personale ATA Ricostruzioni di carriera da sentenze	€ 151,90
ESPERTO ESTERNO	FSE Competenze di base – Modulo “Giornaliamo”	€ 2.100,00
ARGO SOFTWARE s.r.l	Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale per pacchetti applicativi	€ 4.466,42
ARGO SOFTWARE s.r.l	Contratto per rinnovo servizi ARGOWEB PREMIUM	€ 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
O.E.M. S.R.L.	Medico competente – servizio sorveglianza sanitaria - visite per i lavoratori fragili legate all'emergenza COVID	€ 919,00

Avendo la scuola inviato ai Consiglieri in anticipo il prospetto, ne chiede l'approvazione.

I Contratti affidati dall'istituzione scolastica nell'esercizio finanziario 2021 vengono approvati all'unanimità.

DELIBERA n. 31/2022.

Punto V all'o.d.g. - Adozione libri di testo per l'a. s. 2022-2023.

La Dirigente informa il Consiglio che non c'è stato sfioramento del tetto di spesa, pertanto non è necessario deliberare sul punto.

Punto VI all'o.d.g. - Sospensione tempo pieno Scuola Primaria dal 6 al 10 giugno 2022.

Il Dirigente Scolastico informa che le date di sospensione del servizio di mensa da parte dell'Ente Locale sono arrivate soltanto nella mattinata odierna e che la proposta nasce dall'esperienza degli anni passati, in particolare, dal fatto che le alte temperature non consentono un sereno svolgimento delle attività pomeridiane e che si corre il rischio di un numero eccessivo di richieste di uscita anticipata. A tal proposito, nel caso in cui il Consiglio si esprimesse per un mantenimento delle 40 ore anche nell'ultima settimana, i genitori non saranno autorizzati (salvo i casi stabiliti

all'inizio del corrente a.s.) a prelevare i figli in anticipo perché questo causerebbe un danno alla ditta che fornisce il pranzo, che si troverebbe a fare una spesa per un numero di allievi superiore a quello che realmente consumerà il pasto, con conseguente spreco di cibo.

Dopo ampio dibattito, il Consiglio, a maggioranza, approva la sospensione del tempo pieno per la Scuola Primaria dal 6 al 10 giugno 2022. **DELIBERA n. 32/2022.**

Punto VII all'o.d.g. - Sospensione tempo pieno Scuola dell'Infanzia.

Il Dirigente Scolastico chiede che, per il mese di giugno, venga approvata la seguente articolazione oraria:

tutte le sezioni uscita alle ore 12:00 dal 27/06/2022 al 30/06/2022;

sezione D funzionamento orario 8:00-16:00 fino al 17/06/2022;
dal 20/06/2022 al 24/06/2022 orario 8:00-13:00;
dal 27/06/2022 al 30/06/2022 uscita ore 12:00.

Il Consiglio approva all'unanimità.

DELIBERA n. 33/2022.

Punto VIII all'o.d.g. - Sospensione attività didattiche per il giorno 10 giugno.

La Dirigente propone di sospendere, per il 10 giugno, le attività alle ore 12:00 per la Scuola Secondaria e per le classi di scuola Primaria dei plessi Trappeto centro e Salesiani; per le classi a tempo pieno del plesso di via Balatelle alle ore 12:30.

Il Consiglio approva all'unanimità.

DELIBERA n. 34/2021.

Punto IX all'o.d.g. - Regolamento Baby Sindaco.

Il Dirigente Scolastico chiede di approvare la bozza del nuovo Regolamento inviato in anticipo a tutti i consiglieri.

Interviene il sig. Cammisa che fa notare una discrepanza fra il numero di consiglieri indicato in modo sintetico (12) e quello indicato in modo analitico per ordini di scuola (3+7).

La Dirigente avrà cura di comunicarlo all'assessore competente.

Il Consiglio approva all'unanimità.

DELIBERA n. 35/2021.

Punto XI all'o.d.g. - Intervento del Sindaco di San Giovanni La Punta per aggiornamento situazione lavori plesso scolastico Pietra dell'Ova.

A partire dalle ore 18:20, prende parte alla seduta, su invito del Dirigente Scolastico, il Sindaco di San Giovanni La Punta Antonino Bellia.

La Dirigente riassume quanto già comunicato in merito all'incontro svoltosi a febbraio presso il Comune, durante il quale erano state date delle rassicurazioni in merito al termine dei lavori. Alla luce del lungo fermo che gli stessi hanno subito nei mesi scorsi, chiede al Sindaco se quanto detto a febbraio possa essere confermato o meno.

Prende la parola il Sindaco che ribadisce quanto già detto nell'ultima riunione. Lo stop dei lavori è stato causato dalla difficoltà di approvvigionamento dei materiali, con la conseguente necessità di sostituire la tipologia di prodotto. Trattandosi di lavori di adeguamento statico, il Responsabile unico del procedimento, ha voluto l'approvazione del Genio Civile prima di procedere. Al momento, tutto quanto necessario è stato acquistato e i lavori sono ripresi. Il Sindaco ha anche precisato che questa mancanza di materiali non può essere addotta dalla ditta come giusta causa per un differimento della consegna del plesso. La complicazione più grave che è emersa dopo l'incontro con il Dirigente scolastico a febbraio, è quella legato ai problemi strutturali di natura statica del tetto perché questo lavoro non previsto dovrà essere fatto obbligatoriamente prima della consegna dei locali e ciò potrebbe determinare uno slittamento. Tale differimento, nel caso in cui si protraesse oltre il mese di settembre, porterebbe ad un rientro nel plesso di Pietra dell'Ova dopo le vacanze di Natale per questioni logistiche, legate al trasloco; fino a quella data c'è l'intenzione dell'amministrazione a prolungare il contratto per mantenere l'attuale sistemazione presso i Salesiani di via del Bosco a Catania. Questo, naturalmente, dipenderà anche dalla disponibilità della struttura.

La signora Lombardo chiede quale alternativa ci sarebbe nel caso in cui non fosse disponibile il plesso dei Salesiani.

Prima che il Sindaco risponda, la Dirigente comunica di aver avuto un colloquio telefonico con il responsabile della struttura che ha chiesto se per il nuovo anno vi fosse ancora la necessità di affittarla.

Il Sindaco risponde che il contratto d'affitto dei locali dei Salesiani, al momento, è fino a giugno e che una eventuale richiesta di proroga verrà avanzata nel momento in cui questa si renderà necessaria.

La signora Sanna chiede che una comunicazione ufficiale ai genitori venga data non oltre luglio al fine di dare a tutti la possibilità di organizzarsi.

Il Sindaco ribadisce l'intendimento suo e dell'amministrazione di consegnare il tutto entro i tempi previsti, ricordando, tra l'altro, che il Comune si è impegnato a far eseguire lavori non da capitolato come quelli relativi ai servizi e alla caldaia.

Il signor Argentino sottolinea la necessità di avere certezza sulla consegna soprattutto per quelle famiglie che hanno dovuto assumersi l'onere di pagare il servizio di trasporto. Nel caso in cui i lavori si protraessero oltre settembre, chiede che il Comune metta a disposizione gratuitamente un servizio di navetta.

Interviene il signor Vinciguerra che domanda se entro la prima decade di luglio si possa avere un incontro per definire in quale situazione verrà avviato il prossimo anno scolastico.

Il Sindaco ribadisce nuovamente l'intendimento dell'Ente Locale di consegnare tutto al più presto anche per evitare nuove spese come quelle dell'affitto e per questo si sta lavorando alacremente.

Interviene il Presidente del Consiglio d'Istituto che fa presente al Primo Cittadino come la scuola abbia assoluta necessità di fornire alla comunità informazioni attendibili e in tempi che siano brevi.

Il Sindaco si impegna a riferire nuovamente sullo stato dei lavori entro la fine di giugno.

Interviene il prof. Lo Castro che chiede se per il nuovo anno, nel caso ancora non fosse stato consegnato il plesso di Pietra dell'Ova, ci sarà sempre la disponibilità dei locali della Delegazione comunale e della Biblioteca.

Il Sindaco risponde di sì.

Prima di concludere la riunione, il Primo Cittadino, informa il Consiglio che si sono concluse le procedure di gara per la costruzione di sei nuove aule adiacenti al plesso di Pietra dell'Ova e che, pertanto, a breve, saranno affidati i lavori. Inoltre, attraverso il PNRR si sta cercando di ottenere un finanziamento per la realizzazione della palestra.

Per quanto riguarda invece il plesso di Trappeto centro, il Comune ha partecipato all'avviso "Delocalizzazione nuove scuole" del PNRR, ma al momento il Ministero ha escluso la scuola da questa misura.

Non essendoci ulteriori interventi, esauriti gli argomenti, alle ore 19.20, la seduta è sciolta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Egidio Mauro Lo Castro

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Francesco Scuderi

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza in + o - e=a-b
			definitiva	accertate	riscosse	rimaste da riscuotere	
			a	b	c	d=b-c	
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	195.981,27				195.981,27
	01	NON VINCOLATO	37.973,25				37.973,25
	02	VINCOLATO	158.008,02				158.008,02
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	117.100,15	117.100,15	15.565,39	101.534,76	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)					
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	117.100,15	117.100,15	15.565,39	101.534,76	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	110.108,12	110.108,12	99.954,54	10.153,58	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	1.191,85	1.191,85	1.191,85		
	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	108.916,27	108.916,27	98.762,69	10.153,58	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	30.878,38	30.878,38	30.878,38		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	28.650,56	28.650,56	28.650,56		
	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	370,00	370,00	370,00		
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	02	PROVINCIA VINCOLATI					
	03	COMUNE NON VINCOLATI					
	04	COMUNE VINCOLATI					
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI					
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	370,00	370,00	370,00		
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	63.089,81	63.089,81	61.650,81	1.439,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	21.229,01	21.229,01	19.790,01	1.439,00	
	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	4.870,00	4.870,00	4.870,00		
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	592,20	592,20	592,20		
	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	36.398,60	36.398,60	36.398,60		
	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					
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
	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					
	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 ARREBI 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					
	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			517.527,74	321.546,47	208.419,13	113.127,34	195.981,27
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				321.546,47			

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO -MODELLO H

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Programmaz.	Somme	Somme	Somme	differenza
			definitiva	impegnate	pagate	rimaste da pagare	in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		ATTIVITA'	418.929,88	118.626,17	91.246,16	27.380,01	300.303,71
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	110.504,64	23.198,02	13.871,89	9.326,13	87.306,62
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	45.750,47	30.201,72	20.666,10	9.535,62	15.548,75
	A03	DIDATTICA	249.262,00	65.226,43	56.708,17	8.518,26	184.035,57
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO					
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.347,09				11.347,09
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	2.065,68				2.065,68
P		PROGETTI	68.222,79	43.877,21	43.877,21		24.345,58
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	28.912,00	6.720,00	6.720,00		22.192,00
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	35.898,71	35.898,71	35.898,71		
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"					
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	3.412,08	1.258,50	1.258,50		2.153,58
	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				1.396,29
	R98	FONDO DI RISERVA	1.396,29				1.396,29
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
Totale spese			488.548,96	162.503,38	135.123,37	27.380,01	326.045,58
			Avanzo di competenza	159.043,09			
			Totale a pareggio	321.546,47			

Predisposto dal dirigente il 12/04/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Dott.ssa Cali Pierina Maddalena

Approvato dal Collegio dei Revisori dei Conti
Il 02/05/2022

Approvato dal Consiglio di Istituto il 23/05/2022

IL PRESIDENTE DEL C.D.I

F.to Francesco Scuderi