

Anno scolastico 2022/23
Verbale Consiglio d'Istituto n.15 del 17/05/2023

Il giorno 17 del mese di maggio dell'anno 2023, alle ore 16:00, si è riunito nell'ufficio della Presidenza del plesso di via Balatelle, il Consiglio d'Istituto eletto per il triennio 2021-2024, per discutere e deliberare sui seguenti punti all'o.d.g.:

1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione del Conto Consuntivo E. F. 2022;
3. Rendicontazione utilizzo contributo volontario E. F. 2022;
4. Contratti affidati dall'istituzione scolastica nell'esercizio finanziario 2022;
5. Adozione libri di testo per l'a. s. 2023-2024;
6. Varie ed eventuali.

Sono presenti: il Dirigente Scolastico, dott.ssa Pierina Maddalena Calì; i docenti Pieranna Bruno, Vanessa Maria Leonardi, Egidio Mauro Lo Castro, Venera Grazia Pistone; i genitori degli alunni sigg. Salvatore Argentino (dalle ore 16:10), Vincenza Lombardo, Vitalinda Pumo, Paola Sanna, Francesco Scuderi (Presidente del Consiglio d'Istituto); il sig. Giuseppe Pappalardo per il personale ATA. Risultano assenti: gli ins. Gabriella Motta, Francesca Perna, Giuseppe Salerno per la componente docenti; i sigg. Salvatore Cammisa, Antonino Simone e Lorenzo Vinciguerra per la componente genitori; la sig.ra Natalina Leone per il personale ATA.

Partecipa alla seduta il Direttore SGA, dott.ssa Rita Fazzina

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

In apertura di seduta il Presidente esprime parole di apprezzamento nei confronti dell'Istituzione scolastica, in tutte le sue componenti, per i grandi risultati ottenuti in tutte le iniziative messe in atto nel corso di quest'anno scolastico, dopo il lungo periodo di pausa forzata per l'emergenza epidemiologica e a fronte del dimezzamento del contributo volontario incassato dal 2020 ad oggi.

Punto I all'o.d.g. - Approvazione verbale seduta precedente.

Il verbale della seduta precedente, inviato in anticipo a tutti i componenti del Consiglio, viene approvato all'unanimità. **DELIBERA n. 84/2022.**

Punto II all'o.d.g. - Approvazione del Conto Consuntivo E. F. 2022.

Prende la parola Il Direttore SGA, dott.ssa Rita Fazzina, che illustra il Conto Consuntivo E. F. 2022.

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 2022 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/02/2022 Delibera n° 22;

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° 2/2023 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 Le Circolari n. 7 del 11/03/2023 emanata dalla Regione Sicilia e n. 9148 del 04/03/2023 del MIM, avente per oggetto proroga per la predisposizione e approvazione del conto consuntivo 2022.

APPROVA

il Conto Consuntivo E.F. 2022 i cui valori, elencati nel Modello H allegato al presente verbale, vengono di seguito sintetizzati:

1) ENTRATE

Aggregato	Programma zione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilità (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 354.583,35		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 100.000,00	€ 100.000,00	0
03-Finanziamenti dello Stato	€ 20.333,86	€ 20.333,86	0
04-Finanziamenti della Regione	€ 66.620,73	€ 66.620,73	0
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 15.320,00	€ 15.320,00	0
06-Contributi da privati	€ 119.724,40	€ 119.724,40	0
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00	€ 0,00	0
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0
12-Altre entrate	€ 36.513,81	€ 36.513,81	0
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0
TOTALE ENTRATE	€ 713.096,15	€ 358.512,80	0
Disavanzo di competenza		€ 25.486,07	
Totale a pareggio		€ 383.998,87	

2) SPESE

Aggregato	Programma zione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività	€ 683.392,57	€ 370.397,43	54,20%
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 81.704,15	€ 31.165,40	38,14%
A02-Funzionamento amministrativo	€ 40.589,09	€ 22.629,35	55,75%
A03-Didattica	€ 457.381,64	€ 224.227,00	49,02%
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 101.342,17	€ 92.375,68	91,15%
A06-Attività di orientamento	€ 2.375,52	€ 0,00	0,00%
Progetti	€ 27.725,58	€ 13.601,44	49,06%

P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 23.442,00	€ 11.447,86	48,83%
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 4.283,58	€ 2.153,58	50,28%
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
R98-Fondo di Riserva	€ 1.978,00	€ 0,00	0,00%
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00		
TOTALE SPESE	€ 713.096,15	€ 383.998,87	53,85%
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a pareggio		€ 383.998,87	

Il Conto Consuntivo 2022, 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 / Onerie Flussi Finanziari Scuole / Monitoraggi flussi.

DELIBERA n 85 /2023

Punto III all'o.d.g. - Rendicontazione utilizzo contributo volontario E. F. 2022.

Il Direttore SGA illustra la rendicontazione del contributo volontario.

AGGREGATO A03/01

I/M	N.	Data	PAGAMENTI		PAGAMENTI
M	48	08/03/2022	COPITEL DI SANFILIPPO S. & C. S.N.C. Pagamento Fattura n.411 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 smontaggio e montaggio proiettore ad uso didattico		120,00
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	120,00
M	49	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.411 del 28/02/2022 Fornitura del 28/02/2022 da mandato 48		26,40
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	26,40
M	51	18/03/2022	TEC S.R.L. Pagamento Fattura n.28/P del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 costo copie aduso didattico		498,64
			02/01/002	Cancelleria	498,64

M	52	18/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.28/P del 15/03/2022 Fornitura del 15/03/2022 da mandato 51		109,70
			02/01/002	Cancelleria	109,70
M	57	18/03/2022	GALATI ANTONINO Toner ad uso didattico Pagamento Fattura n.190 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022		120,00
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	120,00
M	58	18/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.190 del 16/03/2022 Fornitura del 16/03/2022 da mandato 58		26,40
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	26,40
M	80	20/04/2022	FIDENIA SRL Pagamento Fattura n.25/06 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 software per prove didattiche		500,00
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00
M	81	20/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.25/06 del 05/04/2022 Fornitura del 05/04/2022 da mandato 80		110,00
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	110,00
M	87	02/05/2022	TIM SPA ULTIMA RATA A CONCLUSIONE CONTRATTO Pagamento Fattura n.8V00121544 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022		79,43
			03/08/004	Reti di trasmissione	79,43
M	88	02/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00121544 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 DA MANDATO87		17,47
			03/08/004	Reti di trasmissione	17,47
M	89	02/05/2022	TIM SPA ULTIMA RATA A CONCLUSIONE CONTRATTO Pagamento Fattura n.8V00121154 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022		16,87
			03/08/004	Reti di trasmissione	16,87
M	90	02/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00121154 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 DA MANDATO89		25,27
			03/08/004	Reti di trasmissione	25,27
M	91	02/05/2022	TIM SPA ULTIMA RATA A CONCLUSIONE CONTRATTO Pagamento Fattura n.8V00121137 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022		16,87
			03/08/004	Reti di trasmissione	16,87
M	92	02/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.8V00121137 del 11/04/2022 Fornitura del 11/04/2022 DA MANDATO91		25,27
			03/08/004	Reti di trasmissione	25,27
M	150	14/06/2022	TEC S.R.L. Pagamento Fattura n.61/P del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 costo copie ad uso didattico		840,05
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	840,05
M	151	14/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.61/P del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 da mandato 150		184,81
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	184,81
M	171	04/07/2022	BOOK HOUSE SRL Pagamento Fattura n.26 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 Libri biblioteca di classe progetto lettura		147,39
			02/02/002	Pubblicazioni	147,39
M	172	04/07/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.26 del 09/06/2022 Fornitura del 09/06/2022 da mandato 171		3,50
			02/02/002	Pubblicazioni	3,50
M	173	04/07/2022	MONTALTO L.S. Rimborso somma per duplicazione versamento assicurazione - alunno C.L.		5,00
			09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	5,00
M	196	21/10/2022	GALATI ANTONINO Materiali di consumo destinati alla didattica Pagamento Fattura n.592 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022		525,50
			02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	525,50

M	197	21/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.592 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 da mandato 196	115,61
			02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	115,61
M	198	21/10/2022	GALATI ANTONINO Carta formato A4 ad uso didattico come da richiesta docenti Pagamento Fattura n.593 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 Risme di carta aduso didattico per tutti i plessi	3.895,00
			02/01/001 Carta	3.895,00
M	199	21/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.593 del 29/09/2022 Fornitura del 29/09/2022 da mandato 198	856,90
			02/01/001 Carta	856,90
M	200	21/10/2022	GALATI ANTONINO Pagamento Fattura n.596 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 Toner uso didattico	50,00
			02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	50,00
M	201	21/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.596 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022 da mandato 200	11,00
			02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	11,00
M	202	21/10/2022	REGENERATION DI OLIVERI GIANCARLO Pagamento Fattura n.128/PA del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 Toner per uso didattico	215,00
			02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	215,00
M	203	21/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.128/PA del 07/10/2022 Fornitura del 07/10/2022 da mandato 202	47,30
			02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	47,30
M	206	21/10/2022	TEC S.R.L. Pagamento Fattura n.102/P del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022 Card per fotocopie fornitura per tutti i plessi scolastici	2.160,00
			02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	2.160,00
M	207	21/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.102/P del 10/10/2022 Fornitura del 10/10/2022 da mandato 206	475,20
			02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	475,20
M	210	21/10/2022	SPRUZZI D'ARTE materiale laboratorio artistica Pagamento Fattura n.FATTPA 23_22 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022	360,71
			02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	360,71
M	211	21/10/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.FATTPA 23_22 del 11/10/2022 Fornitura del 11/10/2022 da mandato 210	79,36
			02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	79,36
M	218	15/11/2022	M.L. S. Rimborso somme per doppio versato effettuato a favore dell'alunna C.L.	30,00
			09/01/004 Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	30,00
M	220	15/11/2022	GALATI ANTONINO Pagamento Fattura n.664 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022 TONER AD USO DIDATTICO	12,00
			02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	12,00
M	221	15/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.664 del 21/10/2022 Fornitura del 21/10/2022 DA MANDATO 220	2,64
			02/03/011 Altri materiali e accessori n.a.c.	2,64
M	225	15/11/2022	GALATI ANTONINO Pagamento Fattura n.686 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022 MATERIALE DI CONSUMO ARTISTICA	141,50
			02/01/002 Cancelleria	141,50
M	226	15/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.686 del 02/11/2022 Fornitura del 02/11/2022 DA MANDATO 225	31,13
			02/01/002 Cancelleria	31,13
			03/11/003 Assicurazioni per alunni	4.982,20
M	235	24/11/2022	AMBIENTESCUELA S.R.L. Pagamento Fattura n.2022002009 del 16/11/2022 Fornitura del 16/11/2022 assicurazione alunni a.s. 2022/2023	4.982,20
			03/11/003 Assicurazioni per alunni	4.982,20

M	238	02/12/2022	BORGIONE CENTRO DIDATTICO Pagamento Fattura n.V3-33051 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022 materiali di consumo ad uso didattico	981,85
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	981,85
M	239	02/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.V3-33051 del 25/11/2022 Fornitura del 25/11/2022 da mandato 238	216,01
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	216,01
M	240	02/12/2022	GALATI ANTONINO Pagamento Fattura n.721 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022 materiale per attività motorie	319,50
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	319,50
M	241	02/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.721 del 18/11/2022 Fornitura del 18/11/2022	70,29
		02/03/011	Altri materiali e accessori n.a.c.	70,29

Totale delle somme impegnate e pagate € 18.451,77

AGGREGATO A03/03				
I/M	N.	Data	PAGAMENTI	PAGAMENTI
M	21	07/02/2022	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA E C. SAS Pagamento Fattura n.29 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 Trasporto scolastico alunni da san Giovanni La Punta al plesso Salesiani	1.925,00
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.925,00
M	22	07/02/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.29 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 da mandato 21	192,50
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	192,50
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	350,00
M	46	08/03/2022	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA E C. SAS Pagamento Fattura n.78 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022 trasporto scolastico febbraio 2022	3.500,00
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.500,00
M	47	08/03/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.78 del 03/03/2022 Fornitura del 03/03/2022 da mandato 46	350,00
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	350,00
M	77	20/04/2022	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA E C. SAS Pagamento Fattura n.152 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 Trasporto alunni presso Salesiani Marzo 22	3.850,00
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.850,00
M	78	20/04/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.152 del 12/04/2022 Fornitura del 12/04/2022 da mandato 77	385,00
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	385,00
M	93	04/05/2022	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA E C. SAS Pagamento Fattura n.158 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 Trasporto alunni da San Giovanni La Punta A Salesiani mese di aprile	2.800,00
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.800,00
M	94	04/05/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.158 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 da mandato 93	280,00
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	280,00
M	138	01/06/2022	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA E C. SAS Pagamento Fattura n.212 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 trasporto salesianimaggio	3.675,00
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.675,00
M	139	01/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.212 del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 da mandato 138	367,50
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	367,50

M	152	15/06/2022	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA E C. SAS Pagamento Fattura n.218 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022 trasporto scolastico - 1 - 10 giugno plesso salesiani	1.050,00
			03/10/004 Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.050,00
M	153	15/06/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.218 del 13/06/2022 Fornitura del 13/06/2022 da mandato 152	105,00
			03/10/004 Trasporti, traslochi e facchinaggio	105,00
M	222	15/11/2022	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA E C. SAS Pagamento Fattura n.322 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE	3.360,00
			03/10/004 Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.360,00
M	223	15/11/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.322 del 03/11/2022 Fornitura del 03/11/2022 DA MANDATO 222	336,00
			03/10/004 Trasporti, traslochi e facchinaggio	336,00
M	242	02/12/2022	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA E C. SAS Pagamento Fattura n.384 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 Trasporto scolastico plesso salesiani mese di novembre	3.360,00
			03/10/004 Trasporti, traslochi e facchinaggio	3.360,00
M	243	02/12/2022	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA Fattura n.384 del 29/11/2022 Fornitura del 29/11/2022 da mandato 242	336,00
			03/10/004 Trasporti, traslochi e facchinaggio	336,00
I	255	30/12/2022	AUTONOLEGGI D'AMICO DI NICOSIA GRAZIA E C. SAS Noleggio Bus trasporto alunni a plesso Salesiani Impegno di spesa MESE DI DICEMBRE	
			03/10/004 Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.587,20

Totale delle somme impegnate € 28.459,20, pagate € 25.872,00, rimaste da pagare € 2.587,20 (impegno mese di dicembre liquidato) E.F. 2023

Il Consiglio approva all'unanimità. **DELIBERA n. 86/2023.**

Punto IV all'o.d.g. - Contratti affidati dall'istituzione scolastica nell'esercizio finanziario 2022.

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., RSPP	€ 1.500,00
TRE ENGINEERING S.r.l.	Contratto RSPP	€ 200,00
ESPERTO ESTERNO	Formazione specifica personale ATA pensioni da trattare con applicativo Passweb	€ 567,99
Arteteka limited	Formazione specifica per i docenti su progetti Europei	€ 330,00
ARGO SOFTWARE s.r.l	Contratto di manutenzione, assistenza e canone annuale per pacchetti applicativi	€ 4.964,00
ARGO SOFTWARE s.r.l	Contratto per rinnovo servizi ARGOWEB PREMIUM	€ 427,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	Contratto per servizio di cassa	€ 1.412,00
Netsense s.r.l.	Servizi di adeguamento al Regolamento UE 679/2016 (R.G.P.D.)	€ 878,40

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

Il Consiglio approva all'unanimità i contratti affidati dall'istituzione scolastica nell'esercizio finanziario 2022.
DELIBERA n. 87/2023.

Punto V all'o.d.g. - Adozione libri di testo per l'a. s. 2023-2024.

La Dirigente informa il Consiglio che il tetto di spesa previsto per l'adozione dei libri di testo non è stato superato per le classi prime e terze di Scuola Secondaria di primo grado, mentre per le classi seconde si è superato rimanendo nell'ambito del 10% consentito dalla vigente normativa.

Il Consiglio approva all'unanimità. **DELIBERA n. 82/2023.**

Punto VI all'o.d.g. - Varie ed eventuali

Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio le date delle manifestazioni di fine anno di scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

MANIFESTAZIONI DI CHIUSURA DEI MODULI SCUOLE APERTE

MODULO	SEDE DI SVOLGIMENTO	DATA DI SVOLGIMENTO*
IL TEATRO DELL'INCLUSIONE	Teatro di Villa Angela, San Giovanni La Punta	8 giugno 2023
RIQUALIFICO LA MIA SCUOLA CON L'ARTE (Secondaria)	Plesso Balatelle	7 giugno 2023
RIQUALIFICO LA MIA SCUOLA CON L'ARTE (Primaria)	Plesso P. dell'Ova	5 giugno 2023
UNA ROBOTICA CHE NON LASCIA INDIETRO NESSUNO	Plesso Balatelle	5 giugno 2023
A SCUOLA DI SCHERMA	Palazzetto dello sport Santa Venerina	3 giugno 2023

Comunica, inoltre, che il 7 giugno 2023 alle ore 20:00, presso l'Anfiteatro comunale di San Giovanni La Punta, le classi quinte si congederanno dalla Scuola Primaria con lo spettacolo *Nel mondo del musical*; mentre l'8 giugno 2023, sempre alle ore 20:00 presso l'Anfiteatro comunale di San Giovanni La Punta, tutti gli alunni di Scuola Secondaria di primo grado si esibiranno nello spettacolo *Il cavallo di battaglia*.

Per quanto riguarda i pullman attrezzati per il trasporto di alunni con disabilità, le ditte contattate hanno richiesto un'immediata programmazione delle date che, ovviamente, al momento, non è possibile fornire, di conseguenza non è stato dato nessun dettaglio economico.

Il Presidente chiede se ci siano novità in merito alla formazione del personale per l'uso del defibrillatore e se sia in programma l'acquisto di altri.

La Dirigente risponde che al momento non sono previsti acquisti di nuovi dispositivi e, per quanto riguarda la formazione del personale, si stanno percorrendo diverse strade al fine di trovare la soluzione più adeguata per le esigenze della scuola, anche dal punto di vista economico.

Non essendoci ulteriori interventi, esauriti gli argomenti, alle ore 16:50, la seduta è sciolta.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Egidio Mauro Lo Castro

IL PRESIDENTE
Francesco Scuderi