

DELIBERA N° 26/2015

Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 21/12/2015 alla quale erano presenti :

prof.ssa LAPINI Laura - Presidente
dott. de FORNASARI Guido – Dirigente scolastico
prof. GONANO Luciano - Segretario

Componente docenti:
prof. BRESSAN Michele
prof.ssa DI GIANANTONIO Anna
prof.ssa SELVA Patrizia
prof.ssa SPAZZINI Liliana

Componente genitori:
non eletta

Componente Allievi:
sig.na GALLAS Angelica

Componente personale A.T.A.:
non eletta

ed assenti:
Componente docenti:
prof.ssa CERA Gianna (giustificata)

Componente Allievi:
sig. MAREGA Alessandro (ass. ingiustif.)
sig.na ZIN Federica (ass. ingiustif.)
sig. FROSUTTO Lamberto (ass. ingiustif.)

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO: VARIAZIONI DEL PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2015.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto il D.M. n. 44 del 01/02/2001;
Visto che il programma annuale è stato approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2/2015 del 12/02/2015;
Visto i decreti del Dirigente scolastico n. 8 dd. 18/07/15, n° 9 del 18/07/15, n° 10 dd. 17/09/15, n° 11 dd. 03/10/2015, n° 12 dd. 16/10/2015, n° 13 dd. 03/11/2015, nn° 14, 15 e 16 dd. 30/11/2015;
Sentito il parere della Giunta esecutiva;

D E L I B E R A (delibera n. 26)

di approvare le seguenti variazioni:

- a) ASSESTAMENTO sullo stesso Progetto / Attività relativi al Programma annuale e.f. 2015:

SPESE

AGGREGATO A - ATTIVITA' A01

DA		A		MOTIVAZIONE
Tipo/Conto/Sottoc.	Variazione	Tipo/Conto/SC	Variazione	
03/07/003	- 6.623,77	03/07/004	6.523,77	Cambiamento destinazione aggregato per intervenute variazioni (Software "Segreteria digitale" e hardware)
		06/03/011	100,00	
03/02/007	- 47,67	03/02/003	47,67	Errore nella determinazione del conto/sottoconto inserito nel decreto 5/15 dd. 07/07/2015

AGGREGATO A - ATTIVITA' A02

DA		A		MOTIVAZIONE
Tipo/Conto/Sottoc.	Variazione	Tipo/Conto/SC	Variazione	
01/05/001	- 737,27	08/01/001	737,27	Restituzione contributo all'ISIS "Pertini" per mancata completa realizzazione del progetto "Integrazione scol. Allievi disabili"
03/06/005	- 700,00	03/12/004	1.222,20	Assicurazione integrativa per gli allievi che non hanno versato il contributo d'istituto - fondi funzionamento
04/03/001	- 522,20			
03/12/004	- 1.643,80	02/03/011	1.643,80	Contributo iscrizione non usufruito
06/03/011	- 120,78	06/06/009	120,78	Acquisto mobile rack Lab. Informatica 3

AGGREGATO A - ATTIVITA' A03

DA		A		MOTIVAZIONE
Tipo/Conto/Sottoc.	Variazione	Tipo/Conto/SC	Variazione	
01/03/001	- 32,53	01/04/001	32,52	Liquidazione compensi FIS a.s. 2014/15 (fondo ex ore eccedenti)
01/03/002	- 4,49	01/04/002	4,49	
01/03/003	- 12,03	01/04/003	12,03	
		01/11/001	0,01	

AGGREGATO P - PROGETTO P02

DA		A		MOTIVAZIONE
Tipo/Conto/Sottoc.	Variazione	Tipo/Conto/SC	Variazione	
02/01/002	- 250,00	02/03/009	50,00	Per coprire le spese postali e cartucce
		04/01/001	200,00	
03/04/001	- 200,00	04/01/001	200,00	

AGGREGATO P - PROGETTO P04

DA		A		MOTIVAZIONE
Tipo/Conto/Sottoc.	Variazione	Tipo/Conto/SC	Variazione	
02/01/002	- 40,00	03/04/001	120,00	Per acquisto manifesti per presentazione nuovo sito "ePortfoglio"
02/03/009	- 80,00			

AGGREGATO P - PROGETTO P06

DA		A		MOTIVAZIONE
Tipo/Conto/Sottoc.	Variazione	Tipo/Conto/SC	Variazione	
06/03/009	- 1.311,70	06/03/011	1.281,00	Acquisto tablet e materiale informatico
		02/03/008	30,69	
		01/11/002	0,01	Liquidazione compensi al personale
01/05/003	- 0,01	01/05/001	0,01	

AGGREGATO P - PROGETTO P11

DA		A		MOTIVAZIONE
Tipo/Conto/Sottoc.	Variazione	Tipo/Conto/SC	Variazione	
01/05/003	- 251,60	01/05/001	251,60	Liquidazione compensi al personale
01/05/002	- 0,01	01/11/002	0,01	

AGGREGATO P - PROGETTO P25

DA		A			
01/10/001	-	4.200,00	01/05/001	1.104,73	Compensi supporto organizzativo progetto Erasmus +
			01/05/002	110,98	
			01/05/003	574,64	
			01/06/001	833,64	
			01/06/002	135,42	
			01/06/003	510,94	
			01/11/001	277,98	
			01/11/002	651,67	

b) STORNI tra gli Aggregati PROGETTI e Aggregati ATTIVITA':

DALL' AGGREGATO P - Progetto P06				ALL'AGGREGATO P - Progetto P04			
ENTRATE		SPESE		ENTRATE		SPESE	
Aggr/Voce	Variazione	Tipo/Conto/SC	Variazione	Aggr/Voce	Variazione	Tipo/Conto/SC	Variazione
01/02	-44,28	02/03/008	- 44,28	01/02	44,28	03/04/001	44,28
Per coprire le spese relative all'acquisto di n° 100 manifesti							
DALL' AGGREGATO P - Progetto P01				ALL'AGGREGATO P - Progetto P04			
ENTRATE		SPESE		ENTRATE		SPESE	
Aggr/Voce	Variazione	Tipo/Conto/SC	Variazione	Aggr/Voce	Variazione	Tipo/Conto/SC	Variazione
01/02	-91,92	03/04/001	- 91,92	01/02	91,92	03/04/001	91,92
Per coprire le spese relative all'acquisto di n° 100 manifesti							

c) VARIAZIONI al Programma annuale e.f. 2015:

AGGREGATO A - ATTIVITA' A01

ENTRATE		SPESE		
Aggr/Voce	Variazione	Tipo/Conto/SC	Variazione	MOTIVAZIONE
02/01/00001	7.590,67	02/03/009	1.000,00	Assegnazione fondi per il funzionamento nota MIUR prot.n. 13446 dd. 11/09/2015
		02/03/010	2.000,00	
		03/06/006	500,00	
		03/08/001	100,00	
		04/01/001	90,67	
		06/03/011	1.400,00	
		07/01/003	2.500,00	
07/04/015	13,00	02/03/009	13,00	Rimborso spese riproduzione atti

AGGREGATO A - ATTIVITA' A02

ENTRATE		SPESE		
Aggr/Voce	Variazione	Tipo/Conto/SC	Variazione	MOTIVAZIONE
05/02/009	9.471,30	02/03/011	4.971,30	Contributi d'Istituto a.s. 2015/16
		03/02/007	150,00	
		06/03/010	2.500,00	
		06/03/011	1.850,00	
05/04/001	4.750,00	06/03/009	122,00	Contributo Fondazione CARIGO comunicato con nota prot.n. 2/1236 dd. 16/09/2015 per il progetto "Aula all-in-one"
		06/03/011	4.628,00	
04/03/008	10.000,00	06/03/011	10.000,00	Contributi per acquisti - nota Provincia di Gorizia prot.n. 29570/15 dd. 20/10/2015
05/02/001	- 5.250,90	03/07/005	- 681,50	Introiti inferiori alla previsione iniziale per viaggi e visite d'istruzione
		03/13/001	- 4.569,40	
07/04/00002	42,92	08/01/001	42,92	Contributi e tasse iscrizione erroneamente versati
07/04/004	258,30	03/12/004	258,30	Quote assicurazione integrativa personale docente e ata a.s. 2015/16
07/04/016	250,00	06/03/011	250,00	Primo premio al concorso di scrittura "Donne nella prima guerra mondiale sui fronti dell'Isonzo"

AGGREGATO A - ATTIVITA' A03

ENTRATE		SPESE		MOTIVAZIONE
Aggr/Voce	Variazione	Tipo/Conto/S	Variazione	
02/01/023	2.153,57	01/07/001	2.153,57	Incasso finanziamento per CORSI DI RECUPERO ALUNNI SOSPESI da Dipartimento per la programmazione - NO COMUNICAZIONE MIUR

AGGREGATO P - PROGETTO P02

ENTRATE		SPESE		MOTIVAZIONE
Aggr/Voce	Variazione	Tipo/Conto/S	Variazione	
02/04/060	729,58	01/05/001	729,58	Assegnazione fondi per la realizzazione di progetti per una scelta consapevole del percorso di studio - nota MIUR prot.n. 3260 dd. 25/02/2015

AGGREGATO P - PROGETTO P05

ENTRATE		SPESE		MOTIVAZIONE
Aggr/Voce	Variazione	Tipo/Conto/S	Variazione	
05/02/002	31,40	02/02/002	31,40	Rimborso e riscatto libri in comodato
05/02/006	410,67	02/02/002	410,67	
02/04/062	1.361,40	02/02/002	1.361,40	Finanziamento per l'acquisto di libri in comado d'uso agli studenti per l'a.s. 2014/15 - nota MIUR prot.n. 3271 dd. 25/02/2015

AGGREGATO P - PROGETTO P07

ENTRATE		SPESE		MOTIVAZIONE
Aggr/Voce	Variazione	Tipo/Conto/S	Variazione	
05/02/003	213,00	04/02/001	213,00	Quote x skillcard

AGGREGATO P - PROGETTO P27

ENTRATE		SPESE		MOTIVAZIONE
Aggr/Voce	Variazione	Tipo/Conto/S	Variazione	
02/04/061	58,27	01/05/001	58,27	Formazione dei neoassunti - nota USR di TS prot.n. 4011 dd. 20/05/2015
04/06/003	100,00	01/05/001	100,00	Contributo attività di tirocinio nell'ambito di corsi TFA

Z - DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

ENTRATE		SPESE		MOTIVAZIONE
Aggr/Voce	Variazione	Tipo/Conto/S	Variazione	
07/04/002	8.100,00	Z - Disponibilità da programmare		Contributo ditta Illiria per il servizio generi di ristoro come da convenzione a.s. 2015/16

La presente delibera è stata assunta all'UNANIMITA' (8 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti su 8 presenti) dei voti espressi per scrutinio PALESE ed ha validità fino alla sua revoca e/o modifica.

Avverso la presente deliberazione ai sensi dell'art. 14, comma 7 del Regolamento n. 275/99 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Segretario
(prof. Luciano Gonano)

Il Presidente
(prof.ssa Laura LAPINI)

La presente delibera è copia conforme all'originale.

Gorizia, il 22.12.2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott. Guido de FORNASARI)

La presente delibera è stata affissa all'albo dell'Istituzione scolastica in data 22.12.2015.

Gorizia, il 22.12.2015

Il Direttore dei Servizi Gen. e Amm.vi
(rag. Savina Kovic)