

Delibera n.7 del 8-7-2016

Oggetto- Variazione n. 5 al Programma Annuale 2016

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vista la propria deliberazione n. 6 del 15/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2016

Viste le successive deliberazioni n. 5 del 21/2/2016 di approvazione della variazione n. 2 e n. 6 del 21/4/2016 di approvazione della variazione n. 3

Visti i decreti del Dirigente Scolastico prot.5/C 14 del 4/1/16 di approvazione della variazione n.1 e prot.3836/A38 del 22/4/2016 di approvazione della variazione n.4 comunicati al Consiglio in data odierna

Attesa la necessità di adeguare il documento programmatico alle esigenze di funzionamento amministrativo e didattico conclusive dell'anno scolastico 2015/16 e di avvio del nuovo anno 2016/17, limitatamente alle attività già programmate e note

Visto il parere 2016/003 dei Revisori dei Conti espresso in data 1/7/16 favorevole al Conto Consuntivo 2015

Vista le proprie deliberazioni di data odierna n.5 relativa alla verifica delle disponibilità finanziarie e allo stato di attuazione dei progetti alla data del 30 giugno e n.6 di approvazione del Conto Consuntivo 2015

Ritenuto, in particolare di considerare le seguenti situazioni che comportano variazione al Programma Annuale 2016 e per le motivazioni specificate, fermo restando il generale pareggio tra entrate e spese:

A) Avanzo di Amministrazione.

Ammontare definitivo dell'Avanzo euro 227.690,58 con un incremento di Euro 22.001,30 destinato al finanziamento dell'Aggregato Z01

B) 02/04 Finanziamenti statali

Assegnazione di Euro 1.057,28 ai sensi del DL 104/2013 con DDG 467 del 11/4/16 per orientamento scolastico destinata al finanziamento delle attività didattiche dell'aggregato A02;

C)03/04 Finanziamenti Regionali

Assegnazione di Euro 16.884,63 a seguito del decreto 4192/Cult regione FVG Piano di riparto per comodato libri di testo anno scolastico 2016/17 destinata al finanziamento del progetto P11; assegnazione di euro 252,47 per Bando Progetti Speciali da Collinrete nota 3756 del 4 luglio 2016

D) 04/03 Finanziamenti della Provincia di Udine - vincolati

Assegnazioni di Euro 6.366,00 complessivi a seguito del decreto prot. 2016/48038 del 26/5/2016 per contributi di funzionamento e per spese telefoniche destinati all'incremento dell'Aggregato di spesa A01 (Euro 6.366,00);

E) 04/06 Finanziamenti da altre istituzioni pubbliche- vincolati

Assegnazioni per complessivi Euro 980,57 di cui Euro 400,00 dell'Università degli Studi di Udine, da destinare per compensi ai docenti per attività di tutoraggio all'Aggregato A03 e Euro 580,57 a seguito di nota prot.7143/C14 del 25/112015 dell'ISIS C. Percoto di Udine per il finanziamento del progetto CLIL, da destinare all'Aggregato A02;

F) 05/02 Contributi di privati- famiglie - vincolati

Sono stati programmati, a partire dalla fine del prossimo mese di agosto, soggiorni studio in Gran Bretagna e in Irlanda, scambi con Mechlen (Belgio), Tournon sur Rhone (Francia) e Troisdorf (Germania) nonché una visita di istruzione a Lisbona (Portogallo).E' stata avviata la raccolta delle adesioni alle singole iniziative esterne e pertanto è necessario incrementare la previsione d'entrata destinata per Euro 18.000,00 al finanziamento del progetto P01, per Euro 19.300,00 al finanziamento del progetto P02 e per euro 225,00 per l'iniziativa dell'adozione a

distanza compresa nell' aggregato A02;

G) 05/03 Altri contributi di privati- non vincolati

In attuazione della convenzione sottoscritta è stato corrisposto da parte del soggetto gestore presso l'Istituto dei distributori automatici di alimenti e bevande l'importo di euro 1.000,00 destinato all'aggregato P13;

H) 05/04 Altri contributi di privati-vincolati.

Con nota 4593 del 19/5/2016 l'Associazione Mathesis di Udine ha comunicato l'assegnazione dell'importo di Euro 425,00 per la quota parte di spettanza dell'Istituto per il progetto 2015/16 "La matematica dei campioni" che è destinato al finanziamento dell'Aggregato P 05;

I) 07/04 Entrate diverse Maggiore entrata di euro 314,00 a seguito dell'accredito di rimborsi su anticipazioni e su pagamenti eccedenti;

L) A01 Funzionamento amministrativo generale.

Per sopperire delle esigenze di funzionamento dell'Istituto in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico l' Aggregato di spesa è aumentato di euro 6.366,00, con finanziamento con la maggiore disponibilità assegnata dalla Provincia (v. 04/03 Entrate);

M) A02 Funzionamento didattico generale.

Tenuto conto della programmazione delle attività didattiche di inizio anno scolastico 2016/17, la dotazione dell'Aggregato di spesa è aumentata di Euro 4.375,55 con finanziamento dalle entrate specificamente previste (v. Entrate 02/04 euro 1.057,28; 03/04 euro 252,47, 04/06 euro 580,57; 05/02 euro 225,00 Prelevamenti Z01 euro 1.503,79 assegnazioni statali ai sensi del art. 8 D.L. 104-2013, euro 756,44 assegnazione regionale Integrazione scolastica alunni straniera comunicazione del 18/11/2015);

N) A03 Spese per il personale

La previsione di spesa è implementata con euro 3.475,07 di Euro 3.075,07 da destinare alla corresponsione di compensi ai docenti per corsi di recupero dell'anno scolastico 2015/16 (v. Prelevamento da Z/01 euro 3.075,07) ed Euro 400,00 per tutoraggio in TFA dell'Università degli Studi di Udine;

O) P01 Visite e viaggi di istruzione.

Per assicurare copertura alle attività programmate all'inizio dell'anno scolastico, l'aggregato è incrementato di euro 20.574,33 con l'utilizzo dei contributi volontari delle famiglie (v. 05/02 entrate euro 18.000,00 e euro 2.574,33 Prelevamento da Z/1)

P) P02 Scambi e soggiorni all'estero.

La programmazione delle attività definita per il periodo agosto-ottobre 2016 richiede una implementazione della previsione di spesa di euro 27.090,00 finanziata per euro 19.300,00 da contributi volontari delle famiglie (v. Entrate 05/02) e per euro 7790,00 con quota parte del contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone per il progetto "Una scuola per l'Europa Due" (Prelevamento Aggregato Z/01);

Q) P05 Gare e competizione per gli studenti.

Per assicurare copertura ai progetti attuati e alle iniziative previste per l'inizio dell'anno scolastico, la previsione di spesa è incrementata di euro 1.200,00 con finanziamento per euro 425,00 dal contributo della associazione Mathesis di Udine (v. Entrate 05/04) e per euro 775,00 da contributi volontari delle famiglie (Prelevamento da Z/01);

R) P07 Professioni al futuro.

Tenuto conto della rendicontazione presentata sui progetti attuati si provvede ad una riduzione dello stanziamento di spesa di euro 1.240,00, al fine di consentire l'utilizzo di quota parte del contributo regionale per altra attività;

S) P 08 Approfondimenti di area umanistica.

Tenuto conto della sopravvenuta disponibilità di quota parte del contributo regionale concesso a sostegno dell' offerta formativa e al fine di ottimizzare la utilizzazione dello stesso, è istituita una previsione di spesa di euro 1.240,00 a sostegno dei progetti d'Istituto "I giovani incontrano la Shoah" e "Il confine orientale: una storia complessa."

T) P11 Comodato dei libri di testo.

Per attuare il servizio del comodato dei libri di testo per l'anno scolastico 2016/17, in attuazione della deliberazione del Consiglio di Istituto n. 5 del 21/04/2016, è formulata una previsione di spesa di euro 29.801,34 finanziata per euro 16.884,63 dal contributo regionale concesso (v. Entrate 03/04) e per euro 12.916,71 (Prelevamento da Z01) dai versamenti a garanzia del servizio, capitalizzati dall'Istituto a seguito della non restituzione dei libri in comodato al termine dell'anno scolastico

U) P13 Comunicazione e territorio.

La divulgazione delle attività ed iniziative dell'Istituto in vista dell'avvio del nuovo anno scolastico richiede una ulteriore disponibilità di spesa di euro 1.000,00 finanziata con le disponibilità derivate dai contributi di privati (v. Entrate 05/03)

V) Z/01 Disponibilità finanziaria da programmare.

La somma algebrica tra le maggiori somme destinate a tale aggregato (v. Avanzo Amministrazione + euro 22.001,30) e (Entrate 07/04 euro 314,00) per un totale di euro 22.315,30 ed i prelevamenti effettuati a supporto delle varie modificazioni:

M) euro -1.503,79 e euro -756,44, N) euro -3.075,07, O) euro -2.574,33, P) euro -7.790,00, Q) euro -775,00, e T) euro -12.916,71 Totale euro -29.391,34 comportano una diminuzione totale di euro - 7.076,04

Ritenuto di provvedere alla approvazione delle variazioni indicate avuto riguardo delle modificazioni precedentemente approvate

Con votazione unanime espressa in modo palese (non partecipa al voto la rappresentante degli studenti Daniela Sanduta in quanto minorenni)

DELIBERA

A) E' approvata la seguente variazione n.5 al Programma Annuale 2016

Agg	Entrate	Previsione Iniziale	Modifiche precedenti	Modifica attuale	Previsione definitiva
01/01	Avanzo non vincolato	46.439,86		6.792,64	53.232,50
01/02	Avanzo vincolato	159.249,42		15.208,66	174.458,08
02/04	Altri finanziamenti statali vincolati	8.740,00	20.200,39	1.057,28	29.997,67
03/04	Altri finanziamenti regionali vincolati		430,00	17.137,10	17.567,10
04/03	Finanziamenti provinciali vincolati	13.800,00	640,00	6.366,00	20.806,00
04/06	Finanziamenti da altri istituzioni		1.977,91	980,57	2.958,48
05/02	Finanziamenti vincolati da famiglie	150.607,93	52.771,57	37.525,00	240.904,50
05/03	Finanziamenti da altri non vincolati			1.000,00	1.000,00
05/04	Finanziamenti da altri vincolati		500,00	425,00	925,00
07/04	Entrate diverse		218,26	314,00	532,26
				86.806,25	

Agg	Spese	Previsione Iniziale	Modifiche precedenti	Modifica attuale	Previsione definitiva
A01	Funzionamento amministrativo generale	28.500,00	294,49	6.366,00	35.160,49
A02	Funzionamento didattico generale	13.300,00	4.364,44	4.375,55	22.039,99
A03	Spese del Personale	0,00	2.183,47	3.475,07	5.658,54
P01	Visite e Viaggi d'Istruzione	50.000,00	57.700,00	20.574,33	128.274,33
P02	Scambi e Soggiorni all'Estero	48.000,00	1.848,26	27.090,00	76.938,26
P05	Gare e Competizioni per gli studenti	3.342,00	184,50	1.200,00	4.726,50
P07	Professioni al futuro	3.126,00	0,00	-1.240,00	1.886,00
P08	Approfondimenti area umanistica	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
P11	Comodato libri di testo	0,00	0,00	29.801,34	29.801,34
P13	Comunicazione e territorio	700,00	1.000,00	1.000,00	2.700,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	200.982,17	-26.800,44	-7.076,04	167.105,69
				86.806,25	

B) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.