

C.D.I. 14-7-2020 delibera n10

OGGETTO -PIANO ANNUALE 2020 –APPROVAZIONE VARIAZIONE N.7

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO l'art. 10 del TU 297/1994

VISTO l'art. 10 del D.I. 129/2018

VISTA la propria delibera n. 9 del 19/12/2020 di approvazione del Programma Annuale 2020

ATTESA la comunicazione del Dirigente Scolastico in esordio alla presente seduta circa le variazioni introdotte al Piano Annuale 2020 con proprio decreto

ATTESE altresì le deliberazioni assunte nella presente seduta relative alla approvazione del Conto Consuntivo 2019 e alla verifica dell'andamento della gestione dell'Istituto alla data del 30/6/2020

RITENUTO di procedere alla introduzione nel documento contabile di ulteriori modificazioni conseguenti agli atti precitati e alle assegnazioni finanziarie intervenute precedentemente alla seguente seduta e non considerabili, per la loro natura con provvedimento del Dirigente Scolastico e precisamente;

- a) avvenuta rideterminazione dell'Avanzo di Amministrazione dell'esercizio finanziario 2018, nella misura definitiva di € 300.425,70 con il Conto Consuntivo 2019, verificato favorevolmente dai Revisori dei Conti, per un ammontare superiore di € 81.180,09 rispetto all'ammontare presunto indicato all'atto di approvazione del documento contabile, di cui € 36.837,65 (Aggregato 01/01) quale quota parte non vincolata ed € 44.342,44 (Aggregato 01/02) quale quota parte vincolata, che sarà parzialmente utilizzato per l'implementazione di specifici aggregati di spesa dell'esercizio corrente e per la parte residua confluirà nell'aggregato Z “Disponibilità da programmare”;
- b) assegnazione da parte del Ministero dell'Istruzione – PNSD dotazione annuale di € 1.000,00 per le funzioni dell'Amministratore Digitale (Entrate 03/06/Spesa A03/1);
- c) assegnazione da parte del Ministero dell'Istruzione, con nota n.13449 del 30/5/2020 ai sensi dell'art 231 c.1 del DL 34/2020, del contributo straordinario di € 35.175,19 (Entrate 03/06/02 di nuova istituzione) per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, che si ritiene di ripartire nelle tre finalizzazioni di spesa previste di cui € 26.175,19 (Aggregato A01/10 – Interventi per funzionamento Istituto ex art 231 c. 1 DL 34/2020 quota parte- di nuova istituzione), € 7.000,00 (Aggregato A03/10 Interventi didattici per avvio anno scolastico 2020/2021 – ex art.231 c. 1 del DL 34/2020- di nuova istituzione) ed € 2.000,00 per iniziative di formazione del personale (Aggregato P04/02);
- d) contributo regionale per il servizio di comodato dei libri di testo dell'anno scolastico 2020/2021 di € 15.123,28 di cui al decreto n. 16516/LAVFORU del 17/6/2020 (Entrate 04/04 Spese A03/3);
- e) contributo dell'ex UTI Friuli Centrale di Udine di € 8.034,00 per spese varie d'ufficio e spese telefoniche per l'anno 2020 complessivi (Entrate 05/02/01 di nuova istituzione, Spesa A01/4 + € 1.397,50, A02 + 6.636,50);
- f) contributo liberale della ditta MORE srl di Gemona del Friuli (UD) di € 10.000,00 da destinare al sostegno di progetti di tirocinio degli studenti in Italia e all'estero (Entrate 06/08 Contributi da imprese – Spesa A04/05 “ Spese per tirocini degli studenti in Italia e all'estero”- di nuova istituzione);

- g) maggiori contributi finalizzati provenienti dalle famiglie per sostegno attività programmate per complessivi € 10.00,00 (Entrate 06/10 Spesa A03/1 + 6.000,00; A06/2 +1.000,00; P03/2 + 3.000,00):
- h) compensazione della riduzione dello stanziamento relativo al canone versato dalla ditta concessionaria dei distributori automatici di alimenti e bevande, a € 2.500,00 a seguito della decisione assunta dal Consiglio nella corrente seduta con utilizzo di pari quota dell'Avanzo di Amministrazione non vincolato a copertura della spesa (Entrate 11/04 - € 2.500,00);
- i) previsione di un entrata di € 10,00 proveniente dagli interessi maturati sul conto corrente postale e sul conto di riferimento presso la Banca d'Italia (Entrate 12/01 Spese A02);
- j) attuazione del progetto "Il tessuto sociale del Gemonese nel primo dopoguerra..." dell'UTI del Gemonese di Gemona del Friuli (UD) quota parte di competenza dell'Istituto € 1.200,00 (Entrate 05/04 – Spesa A03/01)

RITENUTO altresì di procedere con l'utilizzo di quota parte dell'Avanzo di Amministrazione vincolato per complessivi € 2,004,16 (Spese A03/3 + € 1.000,00; A04/1 + € 167,07; A06/1 +€ 837,09.

RAVVISATA infine la necessità di implementazione di alcuni aggregati di spesa con quota parte dell'Avanzo di Amministrazione Non Vincolato al fine di consentire il regolare funzionamento didattico ed amministrativo dell'Istituto per complessivi € 19.610,00 (Spese A01/1 + € 2.000,00; A01/2 + € 2.000,00; A01/5 + € 1.000,00; A01/7 + € 2.000,00; A03/5 +2.000,00; A03/6 +4.000,00; P02/9 + € 3.610,00; P03/02 + € 3.000,00)

Su proposta della Giunta Esecutiva

Con la partecipazione al voto dei soli componenti maggiorenni con voti favorevoli unanimi, espressi con modalità palese

## D E L I B E R A

A) E' approvata la seguente variazione n. 7 al Programma Annuale 2020

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
01 01	NON VINCOLATO	89.756,26	0,00	36.837,65	126.593,91
01 02	VINCOLATO	129.489,35	0,00	44.342,44	173.831,79
03 06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	6.237,56	12.491,71	1.000,00	19.729,27
03 06 2	Risorse ex art. 231 D. L. 34/2020	0,00	0,00	35.175,19	35.175,19
04 04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	10.000,00	15.123,28	25.123,28
05 02 01	Spese telefoniche e spese varie d'ufficio	0,00	0,00	8.034,00	8.034,00
05 04	COMUNE VINCOLATI	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
06 08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
06 10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	11.350,00	1.000,00	10.000,00	22.350,00
11 04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	5.000,00	0,00	-2.500,00	2.500,00
12 01	INTERESSI	0,00	0,00	10,00	10,00
				159.222,56	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A01 01	COMUNICAZIONE NEL TERRITORIO	2.000,00	-500,00	2.000,00	3.500,00
A01 02	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.000,00	3.600,00	2.000,00	6.600,00
A01 04	CANONI, NOLEGGI, RETI	4.000,00	2.000,00	1.397,50	7.397,50

A01/05	MATERIALE DI PULIZIA	2.593,99	4.202,44	1.000,00	7.796,43
A01/07	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E IMPIANTI E MATERIALI	3.000,00	-2.200,00	2.000,00	2.800,00
A01/10	Interventi per funzionamento Istituto ex art. 231 c. 1 D. L. 34/2020	0,00	0,00	26.175,19	26.175,19
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	2.000,00	1.000,00	6.646,50	9.646,50
A03/01	ATTIVITA' DIDATTICHE NON COMPRESSE IN PROGETTI	9.747,67	9.144,49	8.200,00	27.092,16
A03/03	COMODATO LIBRI DI TESTO	9.000,00	0,00	16.123,28	25.123,28
A03/05	ATTIVITA' CONNESSE CON INDIRIZZO SPORTIVO	3.000,00	2.200,00	2.000,00	7.200,00
A03/06	CANONI, NOLEGGI, RETI	3.500,00	1.500,00	4.000,00	9.000,00
A03/10	Interventi didattici per avvio a.s. 2020/21 ex art. 231 c. 1 D. L. 34/2020	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
A04/01	ATTIVITA' RIVOLTE AGLI STUDENTI	2.000,00	0,00	167,07	2.167,07
A04/05	Spese per tirocini degli studenti in Italia e all'estero	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
A06/01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA	1.500,00	0,00	837,09	2.337,09
A06/02	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO IN USCITA	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00
P02/09	PROGETTO START	0,00	10.000,00	3.610,00	13.610,00
P03/02	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE	6.000,00	2.100,00	6.000,00	14.100,00
P04/02	Attività di formazione del personale	1.000,00	1.344,78	2.000,00	4.344,78
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	135.980,26	-30.784,27	57.065,93	162.261,92
				159.222,56	

B) Di autorizzare il Direttore SGA ad apportare le necessarie modifiche alle registrazioni contabili

C) Di dichiarare il seguente atto immediatamente eseguibile.