VERBALE N. 11 del CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 15/02/2017

Il giorno 15/02/2017 alle ore 17,15 nei locali della Scuola Primaria di Cervaro Capoluogo, Corso della Repubblica 23, si riunisce il Consiglio d'Istituto, come da convocazione del prot. N.726 /A19 DEL 08/02/2017, per discutere e deliberare i seguenti punti all'ordine del giorno.

	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
Dirigente Scolastico	PASCALE	PIETRO	X	
Docenti	DE CESARE	GUIDO		X
	CANALE	ANGELINA	X	
	MARAONE	PATRIZIA	X	
	FORGIONE	CARLA	X	
	MELARAGNI	ROSA	X	
	PACITTI	ERODIANA		X
	PUCCI	PATRICIA	X	
	SIMEONE	CAMILLA	X	
Presidente	ROSSI	LUCIO	X	
Vice Presidente	IERARDI	IVO		
	BARONE	ELISA		X
	GIORDANO	GIOVANNA	X	
Genitori	MUSTO	AMAIDO		X
	FUSARO	MARCELLA	X	
	PERSECHINO	SIMONETTA ANGELA		X
	TUDINO	ANNALISA	X	
Ata	BARTOLOMEO	BRUNO		X
	DI PASQUALE	ROSSELLA	X	

Svolge la funzione di Presidente il Signor Lucio Rossi, la funzione di segretario l'ins. Canale Angelina.

Constatata la validità della riunione, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si passa alla discussione dei punti all'o.d.g.:

- **Letture e approvazione verbale seduta precedente.**

Il Presidente dà lettura del verbale della seduta precedente, invita poi i componenti del Consiglio ad esprimersi in merito, i quali, non avendo nulla da aggiungere o modificare, **approvano all'unanimità il verbale della seduta precedente**

1. Programma annuale 2017

Il Programma Annuale per l'esercizio 2017 dell'Istituto Comprensivo di Cervaro è stato predisposto seguendo i principi del Regolamento D.I. n. 44/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Programma annuale, contenente la gestione finanziaria di esercizio espressa in termini di competenza, e' stato predisposto secondo i tre criteri di:

- Efficacia, che indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti;
- Efficienza, che esprime il rapporto fra risorse impiegate e risultati conseguiti;
- Economicita', che designa la massimizzazione dei risultati al minor costo in conformita' ai principi di contabilita', trasparenza, annualita', integrita', universalita', leicita' e veridicita'.

Il presente programma viene redatto secondo le istruzioni impartite dalla nota della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il Bilancio n. 14207 del 29 settembre 2016 che prevede l'incremento disposto con il comma 11 della L. n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 21/07, ha quantificato la risorsa finanziaria assegnata al nostro istituto.

Il programma come accade già dagli scorsi anni, risulta estremamente snello in quanto sono stati tolti dalla gestione della scuola i fondi relativi ai compensi per il personale, sia per quanto riguarda i pagamenti delle supplenze brevi, che per quanto riguarda i compensi accessori.

Le note di cui sopra hanno comunicato l'assegnazione alla scuola di € 89.172,00 quale dotazione ordinaria.

La somma di € 47.142,69 risulta essere la disponibilità sul sistema del Cedolino Unico quale assegnazione per la retribuzione accessoria al lordo dipendente, il tutto per il periodo gennaio-agosto 2017.

Prima di procedere all'esame del documento contabile facciamo una breve panoramica sull'attuale contesto scolastico.

La popolazione scolastica

Per l'anno scolastico 2016/2017, l'Istituto opera con una popolazione scolastica di n. 882 alunni, di cui 306 appartenenti alla Scuola dell'Infanzia e n. 407 alla Scuola Primaria e 169 alla Scuola Media.

Il numero di sezioni e classi è il seguente:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	13	14	306	10	296	306		21,85

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzioni con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzioni con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzioni con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzioni con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzioni con attività/insegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzioni con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti ($i=f+g+h$)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	4		2	6	77	51		26	77	2	0	12,83
Seconde	4		2	6	96	71		25	96	2	0	16
Terze	5			5	74	74			74	2	0	14,80
Quarte	4			4	67	67			67	4		16,75
Quinte	5			5	68	68			68	3		13,60
Pluriclassi	2		1	3	25	12		13	25	1		8,33
Totale	24		5	29	407	343		64	407	14		14,03
Prime	4			4	64	64			64	4	0	16
Seconde	3			3	50	50			50	0	0	16,66
Terze	3			3	55	55			55	2	0	18,33
Pluriclassi				0							0	
Totale	10	0	0	10	169	169	0	0	169	6	0	16,9
Totale		0		39	882		0	0	882	26	0	

L'Istituto è costituito dalla sede centrale e da n.15 plessi, di cui 8 di Scuola dell'Infanzia, 6 di Scuola Primaria e 2 di scuola media, ubicati: n. 9 nel Comune di Cervaro, n. 5 nel Comune di san Vittore del Lazio e n. 2 nel Comune di Viticuso. Le sezioni di scuola dell'infanzia sono 14, le classi di scuola primaria sono 27, mentre le classi di scuola media sono 10.

Il personale scolastico dell'Istituto (Dirigente Scolastico, Docenti e A.T.A.) è così composto:

Dirigente Scolastico	1
TOTALE PERSONALE DIRIGENTE	1

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	82
Insegnanti titolari a tempo indeterminato PART-TIME	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato FULL-TIME	13
Insegnanti su tempo normale a tempo determinato con contratto su spezzone orario	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto su spezzone orario	
Docente di religione a tempo indeterminato full time	2
Docenti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	103
Direttore Serv.Gen. e Amm.vi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato	0
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	23

Dati economici

La disponibilità finanziaria da utilizzare nell'esercizio 2017 ammonta ad € 341.515,72 determinata dalle sottoelencate voci.

1	Finanziamento per funzionamento	€ 15.010,67
2	Finanziamento per alunni d.a.	€ 250,00
3	Finanziamenti per servizio ditte di pulizia pulizie gannaio-giugno	€ 73.911,33
	FINANZIAMENTO DOTAZIONE ORDINARIA	€ 89.172,00
	TOTALE FINANZIAMENTO STATO	€ 89.172,00
	FINANZIAMENTI ENTI LOCALI	
4	Contributo dal Comune non vincolato	
	CONTRIBUTI DA PRIVATI	
5	Finanziamento da privati vincolati	
6	Avanzo Amministrazione vincolato	€ 197.621,31
7	Avanzo amm.ne non vincolato	€ 54.722,41
	Avanzo Amministrazione es. precedente	€ 252.343,72
	TOTALE ENTRATE	€ 341.515,72

La somma complessiva di € 341.515,72 viene iscritta nelle voci del Programma Annuale 2017 come di seguito:

ENTRATE

Aggreg.	Voce		Denominazione	importo
1	1		Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 54.722,41
1	2		Avanzo di amministrazione vincolato	€ 197.621,31
2	1		Finanziamento Stato dotazione ordinaria	89.172,00
		TOT.		€ 341.515,72

Le spese sono state così disposte:

SPESE

Aggr.	Voce		Denominazione	Importo in €
A	01		Funzionamento amministrativo generale	120.718,58
A	02		Funzionamento didattico generale	8.406,70
Totale Attività				129.125,28
P	P/13		Alfabetizzazione motoria	1.120,00
P	P/15		Formazione del personale	2.709,54
P	P/16		Sicurezza L.626	2.266,28
P	P/17		Progetto Scuole S. Vittore	735,79
P	P/18		Progetto scuole Cervaro	3.386,04
P	P/19		Progetto PonWlan	16.922,00
Totale Progetti				27.139,65
			Fondo di riserva	300,00
		TOT. GEN.		156.564,93
			Disponibilità da programmare	184.950,79
			TOTALE A PAREGGIO	€ 341.515,72

Di seguito vengono descritte sinteticamente le schede finanziarie, compilate in coerenza con il PTOF e in linea con i risultati della gestione dell'esercizio precedente e complete delle assegnazioni ad esse pertinenti.

A/1"FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE":

La disponibilità di spesa per il funzionamento amministrativo generale, prevista in € **120.718,58** proviene:

dalla dotazione ordinaria € 83.922,00 di cui

-€ 73.911,33 quale finanziamento per spese di pulizia;

-€ 10.010,67 quale finanziamento per funz. Amministrativo;

dall'Avanzo di amm.ne € 36.796,58 di cui:

-€ 6.637,96 av.amm.ne non vincolato;

-10.097,15 fatt. Maca dicembre

-18.686,83 Iva su fatt. ditta pulizie;

-€ 935,50 spese per visite fiscali;

-439,14 iva su ft.

Partite di giro per fondo minute spese per € 500,00

Le spese sono così previste:

Aggregazione	Attività	Importo in €
2/01 2/02 2/03	Beni di consumo (da utilizzare per l'acquisto di carta, cancelleria, stampati, materiale tecnico e igienico-sanitario, materiale tecnico-specialistico e materiale informatico)	10.350,00
3/02 3/06 3/07 3/10 3/12	Prestazioni di servizi da terzi (spese per manutenzione ordinaria; Software e licenze d'uso; servizi di pulizia;spese telefoniche; spese per visite medico- legali), di cui solo per servizi di pulizia € 70.680,20 al netto dell'Iva	74.542,12
4/01 4/04	Altre spese (Spese amministrative, postali, bancarie; compenso per revisori,)- IVA su fatture	35.826,46
6/3	Spese per impianti-attrezzature-hardware	
7/01	Oneri finanziari	
TOTALE		120.718,58
	Partite di giro	500,00

A/2 “FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE”

La spesa per il funzionamento didattico di € **8.406,70**, proviene da:

Dotazione ordinaria per funzionamento € 5.000,00;

Dotazione per integrazione alunni d.a. € 250,00;

Dall'Avanzo di Amm.ne € 3.156,70 di cui:

-€ 2.833,66 av. Amm.ne non vincolato;

-€ 9,40 fondi per integrazione alunni d.a.;

-€ 313,64 fondi per viaggi istruzione;

Le spese sono così distribuite:

2/01 2/02 2/03	Acquisto materiale di consumo didattico specialistico-riviste cancelleria e materiale informatico	3.180,43
3/07 3/12 3/13	Serviz e beni di terzi	3.813,64

4/04	Altre spese-Iva-Tasse iscrizioni certificazioni linguistiche	1.412,63
TOTALE		8.406,70

P/13 “PROGETTO ALFABETIZZAZIONE MOTORIA”

Finalità: Favorire attraverso l’insegnamento dell’attività motoria lo sviluppo sano e armonioso della personalità del bambino attraverso l’ acquisizione e conoscenza delle capacità di coordinamento e di controllo del proprio corpo e nello stesso tempo di confronto e collaborazione con i compagni e anche attraverso un iniziale avviamento della pratica sportiva.

Il progetto, sarà realizzato per diversi ordini di scuola, da esperti esterni e sarà finanziato dalle famiglie degli alunni con somme che saranno quantificate al termine dell’anno scolastico.

Al momento viene inserita la quota lasciata a disposizione della scuola dall’associazione sportiva per acquistare il materiale per attività ricreative sportive e per il mantenimento dei locali utilizzati per tali attività.

Avanzo amm.ne vincolato € 1.120,00

Le spese sono così distribuite:

2/01	Acquisto materiale di consumo didattico specialistico-	1.120,00
2/02	Materiale igienico sanitario	
2/03		
4/04	Iva	
TOTALE		1.120,00

P/15 “ PROGETTO FORMAZIONE ”

Viene iscritta la somma di € **2.709,54**, prelevata dall’avanzo di Amm.ne. La somma totale viene utilizzata per la formazione del personale e l’autoformazione mediante acquisto di riviste didattiche e amministrative e altro materiale e strumenti tecnico-informatici utili per l’aggiornamento nonché per rapporto di collaborazione con personale esperto esterno con stipula di contratto :

2/01	Acquisto materiale di consumo didattico specialistico-	750,00
2/02	riviste cancelleria e materiale informatico	
2/03		
03/05	Consulenza-formazione	1.959,54
03/06	Manutenzione ordinaria	
04/04	Altre spese-Iva	
Totale		2.709,54

P/16 “ PROGETTO SICUREZZA”

Il progetto, in continuità con i precedenti esercizi finanziari, è nato dall’esigenza manifestata di migliorare e potenziare le competenze in materia di igiene e sicurezza per tutto il personale in servizio nell’Istituto mediante corsi di formazione forniti da personale esperto e l’acquisto di materiali e strumenti tesi a garantire una sempre maggiore igiene e sicurezza nell’ambito delle strutture e dei beni in dotazione alla scuola. Nell’ambito del progetto è previsto il compenso per il

R.S.P.P. . Per la realizzazione del progetto è stata destinata la somma complessiva di € **2266,28** prelevata dall'avanzo di amm.ne . La somma è così distribuita:

02/03	Materiali e accessori	216,28
03/01	Consulenza	2.050,00
Totale		2.266,28

P/17 “ PROGETTO Scuole S.Vittore”

Il progetto, finanziato da privati in occasione di mercatini e attività varie, rivolto alle scuole situate nel comune, è volto a migliorare le scuole mediante sistemazione di arredi e tecnologie. La somma prelevata dall'avanzo di amm.ne è pari a € 735,79, mentre il finanziamento che verrà stanziato nel corso dell'anno sarà oggetto di variazione.

02/03	Materiale facile consumo	500,00
04/04	Altre spese-Iva	235,79
Totale		735,79

P/18 “ PROGETTO Scuole Cervaro”

Il progetto riguarda la gestione delle somme che il comune di Cervaro versa annualmente alla scuola nel corso dell'anno, per le spese di funzionamento didattico e dagli incassi delle attività realizzate dai genitori in occasione dei mercatini e simili. Per il momento sono state inserite le somme relative agli introiti del mercatino di Natale 2015, e di giugno 2016, con cui devono essere acquistati i materiali individuati dalla scuola media, confluiti nell'avanzo di amm.ne come finanziamento vincolato delle famiglie, e avanzo del contributo del comune di Cervaro, per un totale di € 3.386,04

02/03	Materiali e accessori	3.000,00
04/04	Altre spese- Iva	386,04
Totale		3.386,04

P/19 PON WLAN

Si precisa che a questa scuola è stato assegnato il progetto PON rete WLAN all'interno dei Fondi strutturali europei per gli anni 2014/2020, da ultimare e rendicontare entro il 28 febbraio. Il finanziamento assegnato nell'esercizio 2016 è di € 18.500,00, di cui € 16.922,00 confluiti in avanzo di amministrazione vincolato, e riassegnati al progetto per l'ultimazione.

01/10	Personale	460,00
02/03	Materiali e accessori	12.688,00
03/01	Servizi da terzi	987,04
04/04	Iva	2.786,96
Totale		16.922,00

Il Fondo di riserva, di cui all'art. 4 del D.I. 44/01, data l'esiguità della dotazione finanziaria per le spese di funzionamento è stato calcolato al max 5% della dotazione ordinaria (Aggr. 2/1 delle Entrate) per un 'importo paria a € 300,00.

Il totale della disponibilità da programmare è di € 184.950,79. La previsione dell'importo del fondo delle minute spese al D.S.G.A è di € 500,00, mentre la somma , entro cui il dirigente è autorizzato ad effettuare direttamente gli acquisti, è pari a € 5.000,00, Iva esclusa. (Delibera n. 73)

2. Richiesta palestra Cervaro

La richiesta della palestra da parte dell'associazione "Chris Dance" non è stata approvata in quanto la suddetta responsabile non si è presentata all'incontro stabilito per avere maggiori chiarimenti a tal proposito.

Il responsabile Padre Luciano ha ritirato la richiesta dell'uso della palestra in quanto restavano solo due incontri alla fine del progetto.

• Comunicazioni del Presidente

Il Dirigente comunica al Consiglio che i lavori di ristrutturazione della Scuola Primaria inizieranno nel mese di Giugno, previa comunicazione ufficiale si vedrà in seguito dove dovranno dislocati gli alunni.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei viaggi d'istruzione, le insegnanti decidono l'itinerario: una volta approvato al Collegio si comunicherà all'ufficio preposto della Segreteria. Per la modalità di raccolta dei soldi si applicherà il regolamento, il versamento sarà effettuato singolarmente da ogni genitore dell'alunno partecipante.

L'insegnante Carla Forgiione chiede una rettifica del PTOF per cambiare la destinazione dei viaggi della Scuola dell'Infanzia.

Il Dirigente ribadisce che il PTOF può essere aggiornato nel mese di Ottobre, e per quanto riguarda il trasporto saranno i genitori a pagare il pullman perché gli scuolabus non sono autorizzati ad uscire fuori dal comune.

Al prossimo Collegio si cambierà l'itinerario.

La signora Tudino chiede se è possibile per qualche alunno l'esenzione del pagamento del progetto motoria a carico dei genitori, il Dirigente ribadisce che il responsabile del progetto, come negli anni precedenti, è disponibile a venire incontro ad alcune esigenze particolari, inoltre anche per i viaggi d'istruzione dalla raccolta fondi del mercatino è stata stabilita una quota sia per la Scuola dell'Infanzia, per la Primaria e per la Secondaria.

Il Presidente Rossi propone per le terze di Secondaria un uscita didattica presso la Caserma, saranno i militari a preoccuparsi del trasporto.

---Il DSGA comunica che il costo del noleggio delle fotocopiatrici è di 6.000 euro. C'è lamentela per il troppo consumo di fotocopie. Da oggi il Dirigente autorizza la signora Petrone ad avvisare le collaboratrici per far rispettare il n. di fotocopie per ogni insegnante così come previsto dal precedente Collegio Docenti. La signora Giordano propone di fornire di un badge le insegnanti, il Consiglio è favorevole.

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara tolta la seduta alle ore 18,40.

La segretaria

(ins. Canale Angelina)

il Presidente

(sig. Lucio Rossi)