



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA**

ISTITUTO COMPRENSIVO "SERAO- FERMI"

Via Leonardo , 6 81030 Cellole –CE-

tel. 0823/703933 fax0823/933764 - C.M. CEIC8AK009 - C.F.95015600612

e-mailCEIC8AK009@istruzione.it – posta pec CEIC8AK009@pec.istruzione.it

www.icseraofermicellole.it

**CONSIGLIO D'ISTITUTO
VERBALE N.1**

Il giorno 13/02/2014 alle ore 16.00 presso gli Uffici di via Leonardo Cellole su convocazione URGENTE AD ORAS con prot.n.667 /A44 del 13/02/2014 si è riunito il Consiglio d'Istituto . per discutere i seguenti o.d.g.:

1. Proposta Programma annuale
2. varie ed eventuali.

Sono presenti il D.S. Dott. Sorreca Luigi, il presidente del C.d.I.sign. Palmieri Giuseppe, per la componente docente Di Florio Floriana, De Sanrtis Maria, Musco Lucia, Calenzo Paola,Campanile Ida, Orazio Angela, per la componente genitori De Vita Teresa, Romano Pasquale, Miosotis Alfredo,Morra Antonella, per la componente ATA Marchegiano Rosa e Freda Michele .Assenti per giustificati motivi De Lise Pasqualina e Rando Giovanni per la componente docente Palladino Biagio e Zannini Vito per la componente genitore

Considerando la validità per il numero legale dei presenti, si da avvio alla riunione con la discussione del

PRIMO PUNTO:

Programma annuale 2014

- Il DS espone il Programma Annuale per l'E.F. 2014 redatto in base alla nota MIUR 9834 del 20/12/2013 e spiega come le risorse impiegate sono soprattutto frutto di avanzo di amministrazione dovuto ad una gestione oculata ed attenta delle risorse finanziarie della D.D.. Il presidente da mandato alla sign.ra Marchegiano di leggere e illustrare la relazione proposta dalla Giunta esecutiva, del P.A. 2014 come segue:

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 121 unità.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art.

2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	135.074,28
	01	Non vincolato	35.398,67
	02	Vincolato	99.675,61
02		Finanziamenti dallo Stato	70.275,08
	01	Dotazione ordinaria	69.926,66
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	348,42
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	77.046,00
	01	Unione Europea	75.000,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	2.046,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	50,00
	01	Interessi	50,00
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **282.445,36**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	135.074,28
	01	<i>Non vincolato</i>	35.398,67
	02	<i>Vincolato</i>	99.675,61

Nell'esercizio finanziario 2013 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 135.074,28 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 35.398,67 senza vincolo di destinazione e di € 99.675,61 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 139.924,78.

Le voci sono state così suddivise:

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	35.984,37	5.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	2.647,00	8.000,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	4.302,77	2.398,67
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	ore eccedenti anno 2008 fermi	0,00	0,00
P02	SICUREZZA	4.198,88	0,00
P03	FORMAZIONE PERSONALE ATA E DOC.	3.995,35	0,00
P04	INFORMATICA E MANUTENZIONE PC E FOTOCOPIATRICE	0,00	8.000,00
P05	FESR 2012- LAB. MULTIMEDIALE A1 FESR06 - 2012-100	0,00	0,00
P56	PON C1 FSE-2011-3732-ANNO 2011 FERMI	0,00	0,00
P61	PON D1-FSE-2011-174-FERMI	0,00	0,00
P62	PON C1 FSE 2011-561-FERMI	0,00	0,00
P63	PROGETTO POR CAMPANIA - DIFFERENZIAMOCI- UFF. 143	0,00	0,00
P217	B-1-A FESR 06 -POR-CAMPANIA - 2011 - 237 - MAT/ SC	0,00	0,00
P220	Sicurezza 2012	0,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 51.128,37 e non vincolato di € 23.398,67. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		Finanziamenti dallo stato	70.275,08
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	69.926,66
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	348,42

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata e iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.
- Il finanziamento amm/vo e didattico,
- Ausilio tecnico alunni H

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **69.926,66**.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.1	5.917,33	Finanziamento ministeriale funz.to amm.vo did.co
2.1.39	64.009,33	Finanziamento ministeriale Personale ex L.S.U.
2.4.1	348,42	alunni H ausilio tecnico

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	77.046,00
	01	<i>Unione Europea</i>	75.000,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	2.046,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
4.1.3	75.000,00	Fesr A1 FESR06-Campania-100
4.5.3	2.046,00	contributo arredi

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	0,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		Altre Entrate	50,00
	01	<i>Interessi</i>	50,00
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	108.961,03
	A02	Funzionamento didattico generale	10.995,42
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	8.747,44
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P01	ore eccedenti anno 2008 fermi	0,00
	P02	SICUREZZA	4.198,88
	P03	FORMAZIONE PERSONALE ATA E DOC.	3.995,35
	P04	INFORMATICA E MANUTENZIONE PC E FOTOCOPIATRICE	8.000,00
	P05	FESR 2012- LAB. MULTIMEDIALE A1 FESR06 - 2012-100	75.000,00
	P56	PON C1 FSE-2011-3732-ANNO 2011 FERMI	0,00
	P61	PON D1-FSE-2011-174-FERMI	0,00
	P62	PON C1 FSE 2011-561-FERMI	0,00
	P63	PROGETTO POR CAMPANIA - DIFFERENZIAMOCI- UFF. 143	0,00
	P217	B-1-A FESR 06 -POR-CAMPANIA - 2011 - 237 - MAT/ SC	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	500,00

Per un totale spese di € **220.398,12**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	62.047,24
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **282.445,36**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	108.961,03
----------	------------	--	-------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

01	Avanzo di amministrazione presunto	40.984,37	02	Beni di consumo	7.850,00
02	Finanziamenti dallo Stato	67.926,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	99.993,70
07	Altre entrate	50,00	04	Altre spese	1.000,00
			07	Oneri finanziari	117,33

A	A02	Funzionamento didattico generale	10.995,42
----------	------------	---	------------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.647,00	02	Beni di consumo	10.595,42
02	Finanziamenti dallo Stato	348,42	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	400,00

A	A04	Spese d'investimento	8.747,44
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.701,44	02	Beni di consumo	4.444,67
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.046,00	06	Beni d'investimento	4.302,77

P	P02	SICUREZZA	4.198,88
----------	------------	------------------	-----------------

SICUREZZA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.198,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.198,88

P	P03	FORMAZIONE PERSONALE ATA E DOC.	3.995,35
----------	------------	--	-----------------

FORMAZIONE ATA E DOC.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.995,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.995,35

P	P04	INFORMATICA E MANUTENZIONE PC E FOTOCOPIATRICE	8.000,00
----------	------------	---	-----------------

INFORMATICO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	8.000,00	02	Beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00

P	P05	FESR 2012- LAB. MULTIMEDIALE A1 FESR06 - 2012-100	75.000,00
----------	------------	--	------------------

LABORATORIO MULTIMEDIALE A1-FESR06 -CAMPANIA -2012-100

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	75.000,00	01	Personale	3.520,00
			02	Beni di consumo	3.380,00
			06	Beni d'investimento	68.100,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	500,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,72% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	62.047,24
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	12.000,00	Non vincolato
1.2.0	48.547,24	Vincolato
2.1.0	2.000,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 500,00 dalla dotazione ordinaria.

Partite di giro:

Il fondo Minute Spese è fissato a € 500.00 .

Il C.d.I. un amine esprime parere favorevole per la presentazione e approva il P.A.2014.

SECONDO PUNTO: VARIE E EVENTUALI

Dopo ampia discussione per modalità nel redigere il verbale si decide ad unanimità che assolve le funzioni di segretario la Sign.ra Marchegiano, il verbale viene redatto nei cinque giorni successivi dalla seduta stampato, firmato ogni pagina del cartaceo incollato su un apposito registro e viene pubblicato sul sito web della scuola.

La seduta è tolta alle ore 17,00

Il Segretario
Marchegiano Rosa

Il Presidente
Palmieri Giuseppe