



Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale Vittorio Emanuele II



CONSIGLIO DI ISTITUTO

Verbale n. 3-2022/2025 del 14 febbraio 2023

Oggi martedì 14 febbraio 2023, alle ore 18:00, presso l'aula 112, si è riunito il Consiglio d'Istituto dell'ITCTS "Vittorio Emanuele II" di Bergamo, regolarmente convocato per trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. *Approvazione verbale seduta precedente;*
2. *Approvazione Programma Annuale EF 2023 (art. 5 co.9 D.I. 129/2018);*
3. *Delibera consistenza fondo minute spese e importo massimo singola spesa (art. 21 del D.I. 129/18);*
4. *Assegnazione anno 2023 per importo massimo utilizzo carta di credito (art. 19 co. 1 D.I. 129/2018);*
5. *Informazione su decreto di riaccertamento residui prot. n. 15558 del 15/12/2022;*
6. *Esame delle linee guida per l'estensione del contributo ISEE alle visite guidate a decorrere dall'as 23/24;*
7. *Gruppo di lavoro Coordinamento Bilancio Partecipativo;*
8. *Proposte di argomenti per l'ordine del giorno della riunione successiva;*
9. *Eventuali e varie.*

Risultano presenti le/i seguenti Consigliere/i:

	Cognome	Nome	Componente	Presenti	Assenti	Assenti Giustificati	Entrate Uscite
1	CARBONE	Angelo Antonio	Docente	X			
2	DEL BUONO	Battista	Docente		X		
3	FUSCO	Annunziata Candida	Docente	X			
4	GAUTIERO	Giuseppe	Docente	X			
5	GIRELLI	Luigi	Docente	X			
6	IAIA	Pietro	Docente	X			
7	LONGHI	Michael	Docente	X			
8	MAZZA	Chiara	Docente		X		
9	CREMASCHI	Giancarlo	Genitore	X			
10	CUPELJIC	Marina	Genitore	X			
11	LORENZI	Monica	Genitore	X			
12	PARSANI	Daniela	Genitore		X		
13	DI FIORE	Laura	Studentessa		X		
14	FUMAGALLI	Alessio	Studente	X			
15	MORLACCHI	Valentina	Studentessa		X		
16	POLIZZI	Christian	Studente	X			
17	GIAVERI	Patrizia	DS	X			

Presiede la seduta il sig. Giancarlo Cremaschi.

Funge da Segretario il consigliere Luigi Girelli.

Relativamente alla trattazione dei punti 2-3-4-5 la Dirigente comunica che non sarà presente il Direttore S.G.A. *dr. Mario Confalone*, a causa di improvvisi impegni personali.

Constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.

1- Approvazione verbale seduta precedente

Il Presidente mette ai voti il verbale della seduta del 20 dicembre 2022.

Il medesimo viene approvato dal Consiglio con 8 voti favorevoli e 4 astenuti (i/le consigliere/i Carbone Angelo Antonio, Girelli Luigi, Lorenzi Monica e Fumagalli Alessio perché assenti alla precedente riunione).

Delibera n. 10-2022/2025

2- Approvazione Programma Annuale EF 2023 (art. 5 co.9 D.I. 129/2018)

Il Presidente invita la Dirigente ad illustrare il Programma Annuale 2023.

La Dirigente illustra la relazione al PA soffermandosi sulla stretta relazione tra Programma Annuale e Piano Triennale dell'Offerta formativa, alla luce dei dati di contesto, delle risorse e dei bisogni dell'Istituto, nonché le voci che costituiscono le Entrate e le Spese (Mod A), rimandando in alcuni casi ai dettagli ed alla loro composizione presenti nelle singole schede progettuali (Mod B); passa quindi a chiarire la distribuzione dell'utilizzo dell'Avanzo di Amministrazione tra le varie voci d'entrata (Mod D).

Il Presidente mette ai voti l'approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023.

L'esito della votazione è il seguente:

presenti: 12
favorevoli: 12
contrari: 0
astenuti: 0

Pertanto, all'unanimità,

Il Consiglio di Istituto

VISTI	gli artt. da 2 a 5 del D.I. 129/2018 in materia di predisposizione del Programma Annuale 2019;
VISTO	l'Allegato 1 del D.Lgs. 91/2011 riferito all'art. 2 co. 2 in materia di principi contabili generali delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTO	l'art. 21 del D.I. 129/2018 in materia di fondo economale per le spese in contanti;
VISTO	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa vigente;
ACCERTATO	l'avanzo di amministrazione al 8.11.2022 in € 392.210,40= di cui € 274.639,23= vincolato ed € 117.571,17= non vincolato;
STIMATI	gli accertamenti successivi alla data del 8.11.2022 fino al 31.12.2022 in € 500,00 (reintegro fondo minute spese) secondo il principio di prudenza;
STIMATI	gli impegni successivi alla data del 8.11.2022 fino al 31.12.2022 in € 73.545,14;
STIMATO	l'avanzo di amministrazione al 31.12.2022 in € 323.026,04= di cui € 244.679,47= vincolato ed € 78.346,57= non vincolato;
TENUTO CONTO	delle somme già riscosse alla data del 8.11.2022 e della natura della loro finalità;
VISTA	la Nota M.I. prot. 46445/2022 relativa al finanziamento statale ordinario (cd dotazione ordinaria) relativo al periodo gennaio-agosto 2023;
TENUTO CONTO	dell'Atto di Convenzione per spese di funzionamento a favore di questo Istituto stipulato con la Provincia di Bergamo ai sensi dell'art. 3 Legge n. 23 del 11.01.1996;
TENUTO CONTO	dell'andamento storico dei versamenti volontari delle famiglie ai sensi della L. 40/2007;
TENUTO CONTO	dell'andamento storico dei versamenti per i viaggi d'istruzione;
TENUTO CONTO	del contratto vigente con l'operatore economico aggiudicatario del servizio di distribuzione automatica di bevande calde/fredde e snack, con particolare riferimento al versamento della quota concessoria per il periodo settembre 2022-agosto 2023;
TENUTO CONTO	del contratto vigente con l'operatore economico aggiudicatario del servizio di distribuzione automatica di bevande calde/fredde e snack, con particolare riferimento al versamento del contributo di liberalità per il periodo settembre 2022-agosto 2023;
TENUTO CONTO	dei contributi famiglie per la realizzazione dei corsi di certificazione linguistica FIRST, PET, DELF B1/B2, GOETHE B1;

ACQUISITO	il documento di supporto tecnico-finanziario da parte del Direttore S.G.A. ai sensi dell'art. 5 co. 8 del D.I. 129/2018;
ESAMINATO	il Decreto Dirigenziale prot. 13807 del 8 novembre 2022 con cui sono stati predisposti i modelli A, B,C,D,E e la relazione illustrativa del dirigente scolastico unitamente al documento tecnico-finanziario del Direttore s.g.a.;
ACCERTATO	il rispetto del principio del pareggio fra le entrate e le uscite;
ATTESO	il rispetto del principio di prudenza relativamente alle entrate iscritte e le uscite preventivate, anche in relazione ai contributi volontari delle famiglie previsti per l'a.s. 2023/24;
RILEVATO	che l'avanzo di amministrazione relativo ai residui attivi in sofferenza viene tenuto accantonato in scheda Z;
CONSTATATO	che nel programma annuale è stata tenuta in evidenza l'istanza di ampliamento dell'offerta formativa in conformità al vigente P.T.O.F.;
ACQUISITA	la proposta della Giunta Esecutiva rappresentata con deliberazione nr. 2/30-11 del 30/11/2022;
ACQUISITO	il parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2022 espresso dai Revisori dei Conti nel verbale nr. 2023/001 del 24 gennaio 2023;
ESAMINATE	le seguenti rilevanzze contabili in forma aggregata;

		importo
Entrate complessive		611.737,90
<i>di cui avanzo amm.ne</i>		323.026,04
	<i>di cui avanzo amm.ne vincolato</i>	244.679,47
	<i>di cui avanzo amm.ne non vincolato</i>	78.346,57
TOTALE ENTRATE		611.737,90
Uscite programmate (compreso fondo riserva)		599.405,90
Uscite in scheda Z		12.332,00
TOTALE USCITE		611.737,90

macroaree	importo allocazione	scheda	%
spese generali per il funzionamento dell'Istituto	162.279,53	A1, A2	26,53
spese generali per il funzionamento didattico dell'Istituto	242.992,78	A3, A4, A5, A6	39,72
Ampliamento offerta formativa	177.204,08	P1, P2, P3, P5	28,97
spese per formazione e aggiornamento del personale	3.870,89	P4	0,63
TOT. SPESE CORRENTI	586.347,28		95,85
spese per investimento, non di natura didattica	3.000,00	A2.1	0,49
spese per investimento, di natura didattica	9.058,62	A3.1 (7.058,62) P1.3 (2.000,00)	1,48
TOT. SPESE PER INVESTIMENTO	12.058,62		1,97

macroaree	importo allocazione	scheda	%
TOTALE GENERALE SPESE	598.405,90		97,82
accantonamento fondo riserva	1.000,00		0,16
accantonamento scheda Z	12.332,00		2,02
TOTALE A PAREGGIO	611.737,90		100,00

DELIBERA

l'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023 costituito dai modelli A, B, C, D, E e dalla relazione illustrativa presentata dal Dirigente Scolastico unitamente al documento di supporto tecnico-finanziario del Direttore SGA, di seguito riportati nel presente verbale in forma di bozza nelle more dell'approvazione definitiva del menzionato Consiglio d'Istituto.

Delibera n. 11-2022/2025

La relazione e i modelli relativi al PA, parte integrante del presente verbale, saranno pubblicati sul sito di istituto in apposita sezione di amministrazione trasparente.

3- Delibera consistenza fondo minute spese e importo massimo singola spesa (art. 21 del D.I.129/18)

Il Presidente invita la Dirigente ad illustrare l'argomento all'odg.

La Dirigente comunica che per l'EF 2023, si è previsto, in conformità al vigente regolamento (pubblicato al link <http://www.vittorioemanuele.edu.it/wp-content/uploads/2014/11/Regolamento-fondo-economale.pdf>), la consistenza del fondo minute spese di importo pari a euro 500,00 e l'importo massimo della singola spesa pari a euro 25,00.

Il Presidente mette ai voti l'approvazione della consistenza del fondo minute spese e l'importo massimo della singola spesa.

L'esito della votazione è il seguente:

presenti: 12
favorevoli: 12
contrari: 0
astenuiti: 0

Pertanto, all'unanimità,

Il Consiglio di Istituto

VISTO l'art. 21 del D.I. 129/2018 in materia di consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché di fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta;

ACQUISITA la proposta della Giunta Esecutiva rappresentata con deliberazione nr. 2/30-11 del 30/11/2022;

DELIBERA

l'importo di € 500,00= quale consistenza del fondo economale per l'esercizio 2023 e l'importo di € 25,00= quale importo massimo di ogni spesa minuta.

Delibera n. 12-2022/2025

4- Deliberazione dell'assegnazione anno 2023 per l'utilizzo della carta di credito (D.I. 129/2018, art. 19 co.1)

Il Presidente invita la Dirigente ad illustrare la proposta di assegnazione anno 2023 per l'utilizzo della carta di credito.

La Dirigente propone di assegnare € 1.000 per l'utilizzo della carta di credito nel periodo decorrente dalla data della presente delibera fino al 31 dicembre 2023.

Il Presidente mette ai voti l'approvazione della proposta di assegnazione di € 1.000 per l'anno 2023 per l'utilizzo della carta di credito (D.I. 129/2018, art. 19 co.1).

L'esito della votazione è il seguente:

presenti: 12
favorevoli: 12
contrari: 0
astenuiti: 0

Pertanto, all'unanimità,

Il Consiglio di Istituto

VISTO l'art. 19 del D.I. 129/2018, con particolare riferimento al comma 1 in materia di assegnazione annuale;

VISTO l'art. 1 del Regolamento d'Istituto recante norme aventi ad oggetto l'utilizzo della Carta nell'ambito dell'ordinamento interno del Titolare del rapporto;

DELIBERA

l'importo di € 1.000,00= quale importo massimo per l'anno finanziario 2023 gestibile con l'utilizzo della carta di credito

Delibera n. 13-2022/2025

5- Informazione su decreto di riaccertamento residui prot. n. 15558 del 15/12/2022

Il Presidente invita la Dirigente ad illustrare l'argomento all'odg.

La Dirigente illustra quanto disposto del decreto prot. n. 15558 del 15/12/2022 dal Dirigente Scolastico, sintetizzato nelle seguenti tabelle.

Riduzione/radiazione dei seguenti residui attivi per le seguenti motivazioni:

aggregato/ voce/ sotto voce	anno	nr.	debitore e causale residuo attivo	importo iniziale	importo riaccertato	variazione	causale
2/1/3	2020	123	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Finanziamento progetto FSE PON acquisto libri d'istituto e kit scolastici codice 10.2.2A- FSEPON-LO-2020-194 avviso n.19146/2020	30.112,42	14.834,38	-15.278,04	assestamento delle spese effettivamente rendicontate rispetto al finanziamento teorico iniziale
2/1/2	2020	126	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Progetto FSE PON "Percorsi per adulti e giovani adulti" codice 10.3.1A-FSEPON-LO- 2019-3 avviso n. 10028/2018	20.980,05	0,00	-20.980,05	assestamento delle spese effettivamente rendicontate rispetto al finanziamento teorico iniziale
5/2/2	2021	83	PROVINCIA DI BERGAMO INTERVENTI FINALIZZATI ALLA INTERCONNESSIONE DIGITALE FUNZIONALE ALLA DIDATTICA A Distanza (PROV.BG PROT. 47744 DEL 18.08.21)	0,01	0,00	-0,01	assestamento delle spese effettivamente rendicontate rispetto al finanziamento teorico iniziale

TOTALE	51.092,48	14.834,38	-36.258,10	
---------------	------------------	------------------	-------------------	--

Radiazione dei seguenti residui passivi per le seguenti motivazioni:

att. prog.	anno	nr.	debitore e causale residuo attivo	importo iniziale	importo riaccertato	variazione	causale
A3/7	2020	1183	WIND TRE S.P.A. Ordine diretto di acquisto n. 5947501 del 23 dicembre 2020 di servizi telefonia e connettività	21,60	0,00	-21,60	impegno di importo superiore all'effettiva fatturazione
A3/7	2020	1184	WIND TRE S.P.A. Pagamento IVA su ordine diretto di acquisto n. 5947501 del 23 dicembre 2020 di servizi telefonia e connettività cod vers 620E	234,80	0,00	-234,80	impegno di importo superiore all'effettiva fatturazione
TOTALE				256,40	0,00	-256,40	

Il Consiglio di Istituto prende atto.

6- Esame delle linee guida per l'estensione del contributo ISEE alle visite guidate a decorrere dall'as 23/24

Il Presidente invita il rappresentante della componente studentesca Christian Polizzi ad illustrare la proposta relativa all'odg.

Il Consigliere Christian Polizzi precisa che la proposta riguarda una modifica che da un lato non vuole rappresentare un'uscita economica eccessivamente onerosa per l'Istituto, ma che, contemporaneamente, può costituire per determinate famiglie, quelle che vivono in condizioni economiche precarie, un contributo per la partecipazione alle visite guidate.

L'elaborazione della proposta, con particolare riferimento all'esatta individuazione dei parametri quantitativi sottoelencati, deriva dal preciso parere tecnico ricevuto dal Direttore SGA, a seguito di un confronto richiesto al fine di tenere conto della sostenibilità finanziaria e amministrativa di quanto proposto. Inoltre, prezioso contributo è rappresentato dal confronto avuto con la Dirigente.

Da una riflessione scaturita dalla constatazione delle possibili criticità organizzative, si condivide la seguente proposta che, allo scopo di tenere in considerazione le conseguenze amministrative e contabili dell'ampliamento del contributo, identifica due parametri in relazione ai quali stabilire la concessione del contributo:

- un valore ISEE, inferiore rispetto a quello previsto per i viaggi d'istruzione (si propone inferiore della metà), che individui quelle sole famiglie che destano in una condizione indigente tale per cui il contributo risulti concretamente d'aiuto;
- una quota individuale per le visite guidate, si propone superiore ai 25 euro, per evitare un eccessivo aggravio amministrativo per la segreteria competente.

La gestione delle richieste di contributo prevederebbe che le famiglie che rispettano il requisito minimo ISEE ne facciano richiesta contestualmente alla consegna dell'autorizzazione per la partecipazione alla visita guidata, qualora la quota individuale per effettuarla dovesse superare l'importo minimo stabilito per la sua erogazione; in tal caso la scuola provvederà a presentare un evento Pagoinrete individualizzato ridotto della metà. Non si prevede, quindi, un rimborso a posteriori per evitare un eccessivo aggravio amministrativo.

Il Consiglio accoglie positivamente la proposta ed indica comunque in 200,00 € (quelli attualmente previsti nel Regolamento visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni e scambi culturali e linguistici) il tetto massimo erogabile quale contributo per singolo/a studente/ssa. La Dirigente sottolinea la necessità, da parte dei/le docenti organizzatori/trici dei viaggi d'istruzione, di prestare particolare attenzione affinché i viaggi siano economicamente accessibili alla totalità della classe cui li si propone, considerate le criticità che continuano ad emergere durante l'attuale organizzazione e gestione.

Al termine del confronto si rimanda all'approvazione della revisione dell'articolo 7 del Regolamento visite guidate, viaggi di istruzione, soggiorni e scambi culturali e linguistici, da applicarsi a partire dall'a.s. 2023-2024. Il Consigliere Christian Polizzi si impegna ad elaborare le proposte di modifica al Regolamento da sottoporre al Consiglio entro il termine della decadenza della componente studentesca dalla consiliatura.

7- 7. Gruppo di lavoro Coordinamento Bilancio Partecipativo

Il Presidente ricorda che il Coordinamento del Bilancio Partecipativo di cui all'art. 3 del REGOLAMENTO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO, è incaricato di organizzare il processo, promuovendo assemblee e incontri pubblici, definendo il calendario e predisponendo tutti gli strumenti volti alla sua attuazione. Valuta altresì le proposte che hanno accesso alla fase di voto, secondo i principi espressi all'Art. 7. Si ricorda l'art. 3 del suddetto regolamento:

Art. 3 - Il Coordinamento del Bilancio Partecipativo

1. Il Coordinamento del Bilancio Partecipativo è composto da **6 studentesse e studenti, 4 genitori, 2 docenti e il Dirigente Scolastico.**
2. Il Coordinamento del Bilancio Partecipativo è incaricato di organizzare il processo, promuovendo assemblee e incontri pubblici, definendo il calendario e predisponendo tutti gli strumenti volti alla sua attuazione. Valuta le proposte che hanno accesso alla fase di voto, secondo i principi espressi all'Art. 7.
3. I componenti del Coordinamento del Bilancio Partecipativo sono nominati dal Consiglio di Istituto.
4. Alle riunioni del Coordinamento del Bilancio Partecipativo **possono partecipare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e il Presidente del Consiglio di Istituto.**

Alle 19.20, nel corso della discussione, la Consigliera Annunziata Candida Fusco lascia la riunione.

Si rendono attualmente disponibili i seguenti:

Genitori: Bertolani Irene (madre di Valentina Penati, 3B), Ceppi Nicolò (padre di Tommaso, 1R), Cupeljic Marina (madre di Cupeljic Ivan, 5C) e Lorenzi Monica (madre di Elisa Bruletti, 5C)

Studentesse e studenti: Andrea Bassani (3F), Niklas Bauer (5S), Giada Defilippis (1V), Sarah Fellah (5S), Alessio Fumagalli (5S) e Christian Polizzi (5S)

Docenti: Luigi Girelli e Michael Longhi

Il Presidente mette ai voti la costituzione del Coordinamento Bilancio Partecipativo.

L'esito della votazione è il seguente:

presenti: 11
favorevoli: 11
contrari: 0
astenuti: 0

Pertanto, all'unanimità,

Il Consiglio di Istituto

DELIBERA

la seguente costituzione del Coordinamento Bilancio Partecipativo ai sensi dell'art. 3 del Regolamento del Bilancio Partecipativo:

Genitori: Bertolani Irene (madre di Valentina Penati, 3B), Ceppi Nicolò (padre di Tommaso, 1R), Cupeljic Marina (madre di Cupeljic Ivan, 5C) e Lorenzi Monica (madre di Elisa Bruletti, 5C)

Studentesse e studenti: Andrea Bassani (3F), Niklas Bauer (5S), Giada Defilippis (1V), Sarah Fellah (5S), Alessio Fumagalli (5S) e Christian Polizzi (5S)

Docenti: Luigi Girelli e Michael Longhi

Dirigente Scolastico: Patrizia Giaveri

Delibera n. 14-2022/2025

8- Proposte di argomenti per l'odg della riunione successiva

Emergono le seguenti proposte.

La Dirigente comunica che nelle prossime sedute del Consiglio di Istituto sono previsti i seguenti punti all'odg:

- *delibera variazioni PA EF 2023*
- *delibere connesse all'attuazione delle azioni PNRR in fase di progettazione*
- *orario lezioni 23-24*

Inoltre il Consigliere Luigi Girelli pone all'attenzione del Consiglio per la prossima riunione due punti della proposta per un *Patto ambientale per le scuole della provincia di Bergamo*, redatto dalla Consulta studentesca, realizzabili dal Consiglio d'Istituto:

- promozione dell'utilizzo di carta riciclata per le riproduzioni ordinarie,
- installazione nel cortile di una fontanella o un distributore di acqua potabile.

Il Presidente chiede di valutare l'installazione di una cabina UNIACQUE.

Qualora si preveda una seduta con pochi punti all'odg a breve, il Consiglio si esprime sull'opportunità di svolgerlo a distanza, come da *Regolamento delle riunioni degli organi collegiali in modalità telematica*.

9- Eventuali e varie

Non emergono argomenti.

Alle ore 19.40, esauriti i punti in discussione, ha termine la riunione.

Il Segretario verbalizzatore
Luigi Girelli

Il Presidente del CdI
Giancarlo Cremaschi
