

CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 12 DEL 24 GIUGNO 2024

DELIBERA N. 99

In data **24 giugno 2024**, alle ore 12:00, si è tenuto, presso l'aula n.1 dell'Istituto professionale Ruffilli, in via Romanello da Forlì, 6 il Consiglio di Istituto.

Il Consiglio si riunisce per discutere il seguente OdG:

- 1) Approvazione verbale seduta precedente: delibera n. 98;
- 2) Relazione Stato di attuazione P.A. 2024: delibera n. 99;
- 3) Variazioni di bilancio: delibera n. 100;
- 4) Assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile contratto pluriennale per gli anni scolastici 2024-25, 2025-26, 2026-27 delibera n. 101;
- 5) Sospensione lezioni lunedì 23 dicembre 2024: delibera n. 102;
- 6) Riduzione ultima ora di lezione per motivi di trasporto: delibera n. 103;
- 7) Varie ed eventuali.

Risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	Qual.	P	A	N.	Cognome e Nome	Qual.	P	A
1	Lorella Zauli	DS	X		10	Sandra L. Martinez Perez	GEN		X
2	Flavia Battaglia	DOC	X		11	Nadia Versari	GEN	X	
3	Donatella Camporesi	DOC	X		12	Edoardo Biagi	STU		X
4	Roberta Gramellini	DOC	X		13	Alex Gjika	STU		X
5	Enzo Lombardi	DOC	X		14	Anna Panzavolta	STU		X
6	Fabrizio Stella	DOC	X		15	Mattia Zoli	STU		X
7	Nunzia Varvazzo	DOC	X						
8	Anna Damassa	ATA	X						
9	Raffaella Zanetti	ATA	X						

E' presente anche Maddalena Maglioni in qualità di DSGA.

Constatato il numero legale, la seduta ha inizio.

La numerazione delle delibere prosegue dalla seduta di consiglio del mese del 24 maggio (ultima delibera n. 97).

...o m i s s i s.....

PUNTO 2: Relazione Stato di attuazione P.A. 2024

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche (DI 129/2018) "il Consiglio d'istituto verifica, almeno una volta durante l'esercizio finanziario, con apposita delibera di assestamento al programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto, nonché lo stato di attuazione del programma e le modifiche che si rendono eventualmente necessarie".

La DSGA illustra le modifiche intervenute dall'approvazione del Programma annuale, con particolare riferimento alle entrate accertate e riscosse e alle spese impegnate e liquidate.

Viene altresì comunicato che sono stati messi in pagamento tutti gli incarichi relativi al FIS.

La relazione sullo stato di attuazione P.A. 2024 (vedi allegato 1 + Modello H bis) viene approvata all'unanimità.

...o m i s s i s.....

Non essendoci null'altro nelle varie ed eventuali, la riunione si chiude alle 13:25.

Il Segretario

Fabrizio Stella



Il Presidente del Consiglio d'Istituto

Nadia Versari



Si attesta che l'estratto riportato è conforme al testo verbalizzato depositato agli atti dell'Istituto.

La Dirigente Scolastica

Lorella Zauli



RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 30/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 759.017,54 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 896.732,98, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 03 01 - Next Generation EU - PNRR	111.049,86	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.500,00	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	20.500,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,04	
06 07 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	134,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	3.031,00	
06 11 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.500,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A01 01 - Funzionamento generale e decoro		6,04
A03 01 - Didattica		4.431,00
A05 01 - Visite, viaggi, uscite e programmi di studio all'estero		0,04
P02 01 - Integrazione alunni h		128,50
P03 01 - Classi sperimentali OSS		1.600,00
P04 01 - Formazione e aggiornamento		664,00
A03 02 - Investimento M4C11-3.1-2023-1143 Potenziamento delle competenze STEM e Multilinguistiche D.M. n.65/2023:STEM & CLIL		67.448,63
A03 08 - Investimento 2.1 M4C112.1-2023-1222-P-44612 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale D.M.66/2023:S.O.F.I.A. Ruffilli:Sapere,Organizzazione,Formazione,Innovazione,Aggiornamento		43.601,23
P04 03 - Tirocini per il conseguimento specializzazione Sostegno Didattico		19.836,00
	137.715,44	137.715,44

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 28,02%

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,45% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 415.710,10, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.600,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 151.559,18.

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Forlì, 21/06/2024

II DIRETTORE S.G.A.
Maddalena Maglioni



ISTITUTO PROFESSIONALE "RUFFILLI"

47100 FORLI' VIA ROMANELLO DA FORLI', 6 C.F. 92083840402 C.M. FORF040008

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	645.476,28			
	01	NON VINCOLATO	211.177,99			
	02	VINCOLATO	434.298,29			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	111.049,86	111.049,86	55.524,92	55.524,94
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	111.049,86	111.049,86	55.524,92	55.524,94
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	37.020,03	37.020,03	37.020,03	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	37.020,03	37.020,03	37.020,03	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	28.532,23	28.532,23	22.000,00	6.532,23
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI	4.652,23	4.652,23		4.652,23
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI	1.880,00	1.880,00		1.880,00
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	20.500,00	20.500,00	20.500,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	74.654,54	74.654,54	35.164,04	39.490,50
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	30.000,00	30.000,00	13.915,50	16.084,50



**ISTITUTO PROFESSIONALE
"RUFFILLI"**

47100 FORLI' VIA ROMANELLO DA FORLI', 6 C.F. 92083840402 C.M. FORF040008

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	74.654,54	74.654,54	35.164,04	39.490,50
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,04	0,04	0,04	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5.089,00	5.089,00	1.033,00	4.056,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	134,50	134,50	134,50	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	16.500,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	15.431,00	15.431,00	11.831,00	3.600,00
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.500,00	1.500,00		1.500,00
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	6.000,00	6.000,00		6.000,00
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				



ISTITUTO PROFESSIONALE
"RUFFILLI"

47100 FORLÌ VIA ROMANELLO DA FORLÌ, 6 C.F. 92083840402 C.M. FORF040008

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis

Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				



**ISTITUTO PROFESSIONALE
"RUFFILLI"**

47100 FORLI' VIA ROMANELLO DA FORLI', 6 C.F. 92083840402 C.M. FORF040008

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	0,04	0,04	0,04	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	0,04	0,04	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c				
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
		Totale entrate	896.732,98	251.256,70	149.709,03	101.547,67



ISTITUTO PROFESSIONALE "RUFFILLI"

47100 FORLI' VIA ROMANELLO DA FORLI', 6 C.F. 92083840402 C.M. FORF040008

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	569.111,29	70.862,17	51.442,37	19.419,80
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	33.759,90	12.697,81	9.693,65	3.004,16
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.336,17	3.873,79	3.442,07	431,72
	A03	DIDATTICA	462.106,15	37.920,56	28.815,66	9.104,90
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	32.891,81	14.651,01	7.771,99	6.879,02
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.059,41	1.719,00	1.719,00	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	4.957,85			
P		PROGETTI	174.462,51	49.725,55	43.700,23	6.025,32
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	4.690,30			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	19.165,63	7.463,03	4.338,23	3.124,80
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	119.067,97	20.386,42	18.372,00	2.014,42
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	31.538,61	21.876,10	20.990,00	886,10
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"				
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	1.600,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	1.600,00			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	745.173,80	120.587,72	95.142,60	25.445,12
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	151.559,18			
		Totale a pareggio	896.732,98	120.587,72	95.142,60	25.445,12



**ISTITUTO PROFESSIONALE
"RUFFILLI"**

47100 FORLÌ VIA ROMANELLO DA FORLÌ, 6 C.F. 92083840402 C.M. FORF040008

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Maddalena Maglioni