



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2

Via Mons. Rodolfi – 36061 Bassano del Grappa (VI)

CM.: VIIC88200G – C.F.: 91038230248 Tel. : 0424/566422 – fax: 0424/569134

CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018/2021 ANNO SCOLASTICO 2018/2019

VERBALE N. 1

Delibera nr. 4

Il giorno 17 del mese di dicembre dell'anno 2018, presso i locali dell'IC2 in via Mons. Rodolfi n° 100 a Bassano del Grappa, su convocazione del Dirigente Scolastico prof. Francesco Mistretta, si è riunito alle ore 20:30 il Consiglio di Istituto. Fatto l'appello nominale risulta quanto segue:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE		NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
Prof. MISTRETTA FRANCESCO	X		GENITORI	ALBERTON LARA	X	
ABATE ANIELLO	X			CONTRO GIANNA	X	
AVE MIRIAM	X			FOGLIATO ALESSANDRO	X	
BATTISTELLA MONICA	X			LIVIERO ELISA		X
BONATO RACHELE	X			PAN NICOLETTA	X	
FRIGO BARBARA	X			PELAGATTI DIANA	X	
LOVISETTO SILVIA		X		SARTORI GIORGIA	X	
OGGIANO SILVIA	X			TESSAROLO ERICA	X	
VERENINI RENZO	X			BENACCHIO EMILIANA	X	
			ATA	CIVIERO BARBARA	X	

TOTALE PRESENTI

17

TOTALE ASSENTI

2

Presiede la seduta il dirigente scolastico prof. Francesco Mistretta.

Verbalizza il docente Abate Aniello.

Constatata la presenza del numero legale (all'inizio della seduta sono presenti gli 17/19 dei consiglieri), il Preside dà il benvenuto a tutti i presenti ed augura un buon lavoro a nuovo Consiglio di Istituto. Il Preside dichiara aperta la seduta.

Viene discusso il seguente o.d.g.:

..... omissis

Variazioni e assestamenti Programma annuale 2018; (del. nr.4)

Firmato digitalmente da FEBBE CARMELO

Elenco variazioni da approvare

Variazione n. 44- Stornati da Z Disponibilità da programmare **€ 1.000,00** Contributo da parte del MIUR- nota 38239/22.12.2018 avente per oggetto: "Azione # 3 del Piano Nazionale per la scuola digitale Canone di connettività- a favore del P09 Multimedialità

Z	DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	importo
entrate		
01/02	AVANZO di AMM.NE Vincolato	-€ 1.000,00
	totale	-€ 1.000,00
P09	PROGETTO MULTIMEDIALITA'	importo
entrate		
01/02	AVANZO di AMM.NE Vincolato	€ 1.000,00
spese		
03/02/05	Assistenza tecnico informatica	€ 1.000,00
	totale	€ 1.000,00

Variazione n. 46- Rimborso spese per scuole accreditate Tirocinio Università Padova -- a.s. 2017/18
€ 336,00

P42	PROGETTO ORIENTAMENTO	importo
entrate		
04/06	Finanz.ti da Enti Loc. e Istituz. Pubbl - Altre Istituzioni	€ 336,00
	totale	€ 336,00
spese		
02/01/04	Beni di consumo - Libri	€ 180,00
02/03/08	Materiale tecnico specialistico	€ 156,00
	totale	€ 336,00

Variazione n. 48- Stornati da P07 € 228,49 Lettura a favore dei seguenti progetti con maggior impegni:
P35 € 94,94 02/03/08
P546 € 133,55 02/03/09

P07	PROGETTO LETTURA	importo
entrate		
01/02	AVANZO VINCOLATO	€ 228,49
	totale	€ 228,49
spese		
02/01/04	Beni di consumo - Libri	-€ 228,49
	totale	-€ 228,49
P35	INCLUDIAMO ALUNNI CERT. L104-PRIMARIA	importo
entrate		
01/02	AVANZO VINCOLATO	€ 94,94
	totale	€ 94,94
spese		
02/03/08	Materiale tecnico specialistico	€ 94,94
	totale	€ 94,94
P56	PROGETTO ASSI DELLA SCUOLA	importo
entrate		
01/02	AVANZO VINCOLATO	€ 133,55
	totale	€ 133,55
spese		
02/03/09	Materiale informatico e software	€ 133,55
	totale	€ 133,55

Favorevoli	17	Contrari	0	Astenuti	0
------------	----	----------	---	----------	---

Il Consiglio prende atto delle seguenti variazioni

Variazione n. 45 – Contributi personale docente per corso di formazione Dal Movimento all'abbraccio2 **€ 360,00**

Firmato digitalmente da FEBBE CARMELO

P14	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	importo
entrate		
02/04	Altri finanziamenti vincolati	€ 340,00
05/04	ALTRI - Vincolati	€ 20,00
	totale	€ 360,00
spese		
03/05/02	Formazione professionale e specialistica	€ 360,00
	totale	€ 360,00

Variazione n. 47 Assestamenti di conti e sottoconti Attività e progetti

A01	FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	importo
spese		
02/01/01	Carta	€ 151,36
02/01/02	Cancelleria	-€ 151,20
02/03/08	Materiale tecnico specialistico	-€ 56,70
03/06/06	Manutenzione ordinaria	€ 101,44
03/06/99	Manutenzione ordinaria altri beni	-€ 44,90
03/07/01	Noleggio e leasing	-€ 286,56
03/07/99	Noleggio e leasing altri beni	€ 7,70
03/08/08	Altri canoni	€ 66,00
03/11/01	Servizi tesoreria	-€ 17,14
04/01/01	Oneri postali	€ 230,00
	totale	€ 0,00

A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	importo
spese		
02/01/01	Beni di consumo -Carta	-€ 516,04
02/02/0	Giornali e pubblicazioni	€ 246,98
02/02/01	Giornali e riviste	-€ 26,18
02/02/02	Pubblicazioni	€ 220,80
02/03/08	Materiale tecnico specialistico	-€ 1.000,00
02/03/069	Materiale informatico e software	-€ 246,98
03/07/01	Noleggio e leasing impianti e macchinari	€ 1.321,42
	totale	€ 0,00

P14	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	importo
spese		
03/02/07	Altre prestazioni professionali e specialistiche	€ 82,64
03/05/02	Formazione professionale specialistica	-€ 82,64
	totale	€ 0,00

P18	ACCOGLIENZA	importo
spese		
02/03/08	Materiale tecnico specialistico	-€ 100,00
08/01/01	Restituzione versamenti non dovuti	€ 100,00

P45	PROGETTO COMUNE-FUNZIONAMENTO	importo
spese		
02/01/02	Cancelleria	€ 200,00
02/01/01	Giornali e riviste	€ 378,00
02/03/08	Materiale tecnico specialistico	-€ 684,11
02/03/09	Materiale informatico e software	€ 100,00
03/02/08	Esami corsi	€ 6,11
03/06/03	Manutenzione ordinaria imp.	€ 177,05
03/06/99	Manutenzione ordinaria altri beni	-€ 177,05
06/03/08	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	€ 1.862,21
06/03/10	Impianti e attrezzature	-€ 1.862,21
	totale	€ 0,00

Firmato digitalmente da FEBBE CARMELO

P51	ETWINNING	importo
spese		
01/10/01	Incarichi conferiti a personale	-€ 433,13
01/10/10	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 59,70
01/10/11	Ritenute erariali	€ 160,06
01/11/01	IRAP	€ 55,46
01/11/02	INPDAP	€ 157,91
03/05/02	Formazione professionale e specialistica	-€ 2.149,70
03/07/99	Noleggio e leasing altri beni	€ 2.149,70
	totale	€ 0,00

P56	PROGETTO ASSI DELLA SCUOLA	importo
spese		
02/01/04	Libri	-€ 135,55
02/03/08	Materiale tecnico e specialistico	-€ 320,16
02/03/09	Materiale informatico e software	€ 455,71
	totale	€ 0,00

P59	PROGTTO ENGLISH WEEK	importo
spese		
01/05/06	Liquidazione personale con oneri a c/amm.ne	-€ 712,44
02/03/08	Materiale tecnico e specialistico	-€ 1.567,56
03/02/07	Altre prestazioni prof. E specialistiche	€ 2.280,00
	totale	€ 0,00

1.
2.

P61	ATELIER CREATIVI - AZIONE 7	
spese		
01/05/06	Liquidazione personale con oneri c/amm.ne	-€ 632,98
01/10/01	Incarichi conferiti a personale	€ 316,34
01/10/10	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 43,65
01/10/11	Ritenute erariali	€ 117,01
01/11/01	IRAP	€ 40,55
01/11/02	INPDAP	€ 115,43
02/03/07	Strumenti tecnico specialistici	-€ 3.000,00
02/03/08	Materiale tecnico specialistico	-€ 475,57
06/03/09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	€ 9.480,57
06/03/10	Impianti e attrezzature	-€ 3.770,00
06/03/11	Hardware	-€ 2.235,00
	totale	€ 0,00

P62	PON FSE 10.1.1A-FSEPON-VE2017-2-CON-FINI ED.	importo
spese		
02/03/06	Accessori per attività sportive e ricreative	-€ 1.076,50
03/04/01	Pubblicità	€ 1.076,50
	totale	€ 0,00

3.

P63	E - AZIONE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIA	importo
spese		
02/01/02	Cancelleria	€ 50,00
02/03/08	Materiale tecnico specialistico	-€ 50,00
	totale	€ 0,00

Firmato digitalmente da FEBBE CARMELO

Variazione n. 49 - Mancato versamento IC di Breganze per recesso da accordo di rete - €

P14	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	importo
entrate		
04/06	Finanz.ti da Enti Loc. e Istituz. Pubbl - Altre Istituzioni	-€ 2.074,00
	totale	-€ 2.074,00
spese		
03.05.02	Formazione professionale e specialistica	-€ 2.074,00
	totale	-€ 2.074,00

..... omissis

La seduta è tolta alle ore 22:15

Il Segretario del C.d.I
Prof. Aniello Abate

Il Presidente del Cons. Ist.to
Alessandro Fogliato

Per copia conforme

Il direttore s.g.amm.vi
Carmelo Febbe

Firmato digitalmente da FEBBE CARMELO