



**Ministero dell'istruzione
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746

MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.edu.it E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

Deliberazione del Consiglio di Istituto

SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2022
ore 17:30

OGGETTO:

N.	Cognome e nome	Componente	Presente	Assente
1	Giancarlo Gobbi Frattini	Dirigente scolastico	X	
2	Poltronieri Alessandra	Presidente	X	
3	Di Pierro Domenico	Genitore		X
4	Federici Canova Alessandra	Genitore	X	
5	Ferrari Fauzia	Genitore	X	
6	Gandolfi Jacopo	Alunno	X	
7	Milazzo Aurora	Alunno	X	
8	Pagliuso Giovanni	Alunno	X	
9	Voltolini Ludovico	Alunno	X	
10	Benini Carlo	Docente	X	
17	Bertolotti Costanza	Docente	X	
11	Bonfà Fabiana	Docente	X	
13	Cicu Marta	Docente/Verbalizzante	X	
14	D'Ingianna Luisa	Docente	X	
15	Lo Bianco Leandro	Docente	X	
16	Manfrin Sara	Docente	X	
17	Pezzi Francesca	Docente	X	
18	Castelli Lucilla	ATA	X	
19	Del Monaco Flavia	ATA		X

Partecipa la DSGA, Daniela Praticò (punto 2)



**Ministero dell'istruzione
IS "C. D'ARCO – I. D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

LICEO D'ESTE: ☎ 0376322450 – TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376323746

MNIS00900E – Codice univoco ufficio UF6FNX - codice fiscale 93034720206

Sito web: www.arcoeste.edu.it E MAIL: mnis00900e@istruzione.it PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it

SI DISCUTE IL SEGUENTE ORDINE DEL GIORNO:

1. Verbale della seduta precedente
2. Variazioni di bilancio e verifica di cassa
3. Surroga nuovi studenti eletti ed elezione studenti per CV e Giunta
4. Comunicazioni del Dirigente
5. Richieste degli studenti rappresentanti
6. Domande dei consiglieri sull'organizzazione dell'Istituto
7. Assunzione a bilancio dei fondi progetto Unscored

PRESIEDE LA SEDUTA LA PRESIDENTE ALESSANDRA POLTRONIERI

O M I S S I S

Delibera n. 2 del 14/12/2022

Il Consiglio d'Istituto

VISTA l'esposizione da parte della DSGA, Daniela Praticò, relative alle variazioni di bilancio (vd. Allegato);

VISTA la verifica di cassa effettuata dal Revisori dei conti in data 12/12/2022 (Vd. Allegato);

DELIBERA

all'unanimità

1. l'approvazione delle variazioni di bilancio e verifica di cassa.

O M I S S I S

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 20:00.

**F.to il Presidente
Alessandra Poltronieri**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giancarlo Gobbi Frattini**

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
 Tel. 0376322450 Fax E-Mail mnis00900e@istruzione.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

data **27/09/2022****IL DIRIGENTE SCOLASTICO****VISTO** il Programma annuale relativo all'esercizio 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto;**VISTO** il DI 129/2018 - Articolo 10, comma 5;**CONSIDERATO CHE** occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: **VARIAZIONE - 88578128864426 SPAZI E STRUMENTI DIGITALI STEM****DISPONE**

di apportare al programma annuale del 2022 la seguente variazione:

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di Destinazione	P0110	PNSD #4 "Ambienti per la Didattica Digitale Integrata"
Conto	competenza	
Progressivo variazione	1	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 27/09/2022
03			Finanziamenti dallo Stato	0,00	8.000,00	8.000,00
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	8.000,00	8.000,00
		012	PNSD #4 "Ambienti per la didattica digitale integrata"	0,00	8.000,00	8.000,00
Totale risorse progetto				0,00	8.000,00	8.000,00

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmaz. Approvata	Variazione	Programmaz. al 27/09/2022
04			Acquisto di beni d'investimento	0,00	6.240,00	6.240,00
	03		Beni mobili	0,00	6.240,00	6.240,00
		022	Altri beni mobili n.a.c.	0,00	6.240,00	6.240,00
06			Imposte e tasse	0,00	1.760,00	1.760,00
	01		Imposte	0,00	1.760,00	1.760,00
Totale spese progetto				0,00	8.000,00	8.000,00

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporgerà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376322450 Fax E-Mail mnis00900e@istruzione.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

data **27/09/2022**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto;

VISTO il DI 129/2018 - Articolo 10, comma 5;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: **VARIAZIONE - EX ART. 36 c. 2 D.L. 21/22**

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2022 la seguente variazione:

Tipologia di Destinazione	A	Attività'
Categoria di Destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di Destinazione	A0101	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO SCUOLA
Conto	competenza	
Progressivo variazione	2	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programm. Approvata	Variazione	Programm. al 27/09/2022
01			Avanzo di amministrazione presunto	177.735,11	0,00	177.735,11
	01		Non vincolato	106.042,20	0,00	106.042,20
	02		Vincolato	71.692,91	0,00	71.692,91
03			Finanziamenti dallo Stato	0,00	6.554,42	6.554,42
	06		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00	6.554,42	6.554,42
		013	Risorse ex "art. 36 c.2 D.L. 21_2022" DISPOSITIVI PROTEZIONE	0,00	6.554,42	6.554,42
06			Contributi da privati	17.674,80	0,00	17.674,80
	01		Contributi volontari da famiglie	17.674,80	0,00	17.674,80
12			Altre entrate	885,94	0,00	885,94
	01		Interessi	885,94	0,00	885,94
Totale risorse progetto				196.295,85	6.554,42	202.850,27

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programm. Approvata	Variazione	Programm. al 27/09/2022
02			Acquisto di beni di consumo	81.000,00	6.554,42	87.554,42
	03		Materiali e accessori	81.000,00	6.554,42	87.554,42
		002	Vestiaro	2.000,00	0,00	2.000,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	16.000,00	0,00	16.000,00
		011	Altri materiali e accessori n.a.c.	63.000,00	6.554,42	69.554,42
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.295,85	0,00	50.295,85
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	38.859,91	0,00	38.859,91
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.500,00	0,00	1.500,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	8.859,91	0,00	8.859,91
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	25.000,00	0,00	25.000,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.000,00	0,00	2.000,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	500,00	0,00	500,00
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	1.000,00	0,00	1.000,00
	05		Formazione e aggiornamento	5.000,00	0,00	5.000,00
		002	Formazione professionale specialistica	5.000,00	0,00	5.000,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.000,00	0,00	3.000,00
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	3.000,00	0,00	3.000,00
	08		Utenze e canoni	50,00	0,00	50,00
		004	Reti di trasmissione	50,00	0,00	50,00
	11		Assicurazioni	3.385,94	0,00	3.385,94

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376322450 Fax E-Mail mnis00900e@istruzione.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 27/09/2022
		001	Assicurazioni su beni immobili	3.385,94	0,00	3.385,94
04			Acquisto di beni d'investimento	5.000,00	0,00	5.000,00
	03		Beni mobili	5.000,00	0,00	5.000,00
		007	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00	0,00	5.000,00
06			Imposte e tasse	60.000,00	0,00	60.000,00
	01		Imposte	60.000,00	0,00	60.000,00
		004	I.V.A.	60.000,00	0,00	60.000,00
Totale spese progetto				196.295,85	6.554,42	202.850,27

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 27/09/2022
99			Partite di giro	500,00	0,00	500,00
	01		Partite di giro	500,00	0,00	500,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00	0,00	500,00

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporterà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE I.T.G. E MAGISTRALE

Via Tasso, 1 46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376322450 Fax E-Mail mnis00900e@istruzione.it C.F.:93034720206 Cod.MIUR:MNIS00900E

data **29/09/2022**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma annuale relativo all'esercizio 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto;

VISTO il DI 129/2018 - Articolo 10, comma 5;

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per la seguente motivazione: **VARIAZIONE -**

DISPONE

di apportare al programma annuale del 2022 la seguente variazione:

Tipologia di Destinazione	A	Attività'
Categoria di Destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di Destinazione	A0102	PON CABLAGGIO" REACT-EU"
Conto	competenza	
Progressivo variazione	1	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 29/09/2022
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	62.952,44	62.952,44
	01		Fondi sociali europei (FSE)	0,00	62.952,44	62.952,44
Totale risorse progetto				0,00	62.952,44	62.952,44

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 29/09/2022
01			Spese di personale	0,00	5.152,44	5.152,44
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	0,00	5.152,44	5.152,44
		005	Compensi per progettista	0,00	3.000,00	3.000,00
		006	Compensi per collaudatore	0,00	900,00	900,00
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	0,00	652,44	652,44
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	0,00	350,00	350,00
		018	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	0,00	250,00	250,00
02			Acquisto di beni di consumo	0,00	43.852,00	43.852,00
	03		Materiali e accessori	0,00	43.852,00	43.852,00
		009	Materiale informatico	0,00	43.852,00	43.852,00
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00	1.580,00	1.580,00
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	0,00	1.500,00	1.500,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	0,00	1.000,00	1.000,00
		016	Altri contributi a carico dell'amministrazione n.a.c.	0,00	500,00	500,00
	04		Promozione	0,00	80,00	80,00
		001	Pubblicità'	0,00	80,00	80,00
06			Imposte e tasse	0,00	12.368,00	12.368,00
	01		Imposte	0,00	12.368,00	12.368,00
		004	I.V.A.	0,00	12.368,00	12.368,00
Totale spese progetto				0,00	62.952,44	62.952,44

Il presente decreto sarà trasmesso "per conoscenza" al Consiglio di Istituto.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nell'ambito delle proprie competenze, apporgerà agli atti di gestione contabile le relative modifiche.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIANCARLO GOBBI FRATTINI

VERIFICA DI CASSA

VERBALE N. 2022/005

Presso l'istituto IIS C D'ARCO - I. D'ESTE di MANTOVA, l'anno 2022 il giorno 12, del mese di dicembre, alle ore 09:00, è presente il Revisore dei Conti BRAGA ROBERTA dell'ambito ATS n. 4 provincia di MANTOVA.

La revisione si svolge presso DA REMOTO.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARIA PAOLA	MIRALE	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Non presente
ROBERTA	BRAGA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

LA RIUNIONE SI SVOLGE DA REMOTO

Il Revisore esegue la verifica di cassa alla data odierna

Dal giornale di cassa

Fondo cassa al 1 gennaio 2022		€ 484.858,67
Riscossioni fino alla reversale n. 68 del 02/12/2022		
conto competenza	€ 238.554,34	
conto residui	€ 0,00	
Totale somme riscosse		€ 238.554,34
Pagamenti fino al mandato n.557 del 24/11/2022		
conto competenza	€ 227.481,21	
conto residui	€ 58.493,72	
Totale somme pagate		€ 285.974,93
Fondo di cassa alla data 05/12/2022		€ 437.438,08

Dal mod. 56 T (T.U.) ovvero dalla situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere

Banca d'Italia - contabilità speciale n.	313439	
Situazione alla data del	02/12/2022	
Sottoconto fruttifero		
Saldo c/c fruttifero		€ 30.002,14
Sottoconto infruttifero		
Saldo c/c infruttifero		€ 408.638,05
Totale disponibilità		€ 438.640,19
Sbilanci non regolarizzati		-€ 831,95
Riconciliazione con il fondo di cassa		€ 437.808,24

Il servizio di cassa è affidato all'Istituto Bancario Banca Popolare di Sondrio ABI 5696 CAB 11500 data inizio convenzione 01/03/2020 data fine convenzione 29/02/2024 C/C 1000159.

Il saldo di cassa sopra riportato non concorda, per € 370,16, con la comunicazione dell'Istituto cassiere Banca Popolare di Sondrio alla data del 05/12/2022, pari ad € 437.808,24 per le seguenti operazioni sospese:

- *reversali contabilizzate dalla scuola e non ancora incassate dalla banca per -€ 978,83*
- *mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora pagati dalla banca per € 831,95*
- *somme incassate dalla banca senza emissione di reversali per -€ 392,16*

Il totale delle operazioni sospese non giustifica la differenza tra il saldo contabile ed il saldo bancario per € 1.048,46

La situazione delle risultanze della Banca d'Italia contabilità speciale n. 313439 disponibile presso l'Istituzione scolastica si riferisce alla data del 02/12/2022. La riconciliazione con il relativo mod. 56 T (ovvero con la situazione giornaliera disponibile presso il tesoriere) evidenzia sbilanci non regolarizzati per un ammontare di -€ 831,95

IL SERVIZIO DI CASSA E' AFFIDATO ALL'ISTITUTO BANCARIO BANCA POPOLARE DI SONDRIO ABI 5696 CAB 11500 DATA INIZIO CONVENZIONE 01/03/2020 DATA FINE CONVENZIONE 29/02/2024.

IL SALDO DI CASSA SOPRA RIPORTATO NON CONCORDA PER EURO 439,79 CON LA COMUNICAZIONE DELL'ISTITUTO CASSIERE BANCA POPOLARE DI SONDRIO ALLA DATA DEL 05/12/2022 PER LE SEGUENTI OPERAZIONI SOSPESSE:

- REVERSALI CONTABILIZZATE DALLA SCUOLA E NON ANCORA INCASSATE DALLA BANCA PER EURO - 978,83;
- RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI PER EURO - 392,16
- MANDATI CONTABILIZZATI DALLA SCUOLA E NON ANCORA TRASMESSI ALLA BANCA PER EURO 831,95

IL TOTALE DELLE OPERAZIONI SOSPESSE NON GIUSTIFICA LA DIFFERENZA TRA IL SALDO CONTABILE E IL SALDO BANCARIO PER EURO 69,63.

LA SITUAZIONE DELLE RISULTANZE DELLA BANCA DI ITALIA CONTABILITA' SPECIALE N. 313439 DISPONIBILE PRESSO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA E' RIFERITA ALLA DATA DEL 02/12/2022.

LA RICONCILIAZIONE CON IL RELATIVO MOD. 56 T (OVVERO CON LA SITUAZIONE GIORNALIERA DISPONIBILE PRESSO IL TESOORIERE) EVIDENZIA SBILANCI NON REGOLARIZZATI PER EURO 831,95. SONO STATI ESAMINATI NEL DETTAGLIO I SEGUENTI MANDATI E REVERSALI SECONDO IL CRITERIO DELLA RILEVANZA:

- MANDATO N. 502 DELL'01/10/2022 PER EURO 450,00 PER FATTURA N. 64 DEL 28/09/2022 DI GUERNELLI STEFANO PER NOLEGGIO PIANOFORTE DANZALAMENTE
- REVERSALE N. 51 DEL 16/11/2022 PER EURO 1.420,00 PER CONTRIBUTO ALUNNI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIV

IL REGISTRO DEL CONTO CORRENTE POSTALE AGGIORNATO ALLA DATA DEL 05/12/2022 PRESENTA UN SALDO DI EURO 1.135,11 CHE COINCIDE CON L'ESTRATTO CONTO DEL BANCAO POSTA ALLA DATA DEL 05/12/2022.

IN MERITO AL REGISTRO DELLE MINUTE SPESE, L'ANTICIPAZIONE ALLA DSGA AMMONTA A EURO 939,38. L'ULTIMA OPERAZIONE RISALE AL 02/12/2022 E CONSISTE IN UN'USCITA PER EURO 4,00 PER

MINUTE SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE. DAI MOVIMENTI REGISTRATI EMERGONO SPESE PER EURO 732,99 E UNA RIMANENZA PER EURO 206,39.

LA DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO DI IMPOSTA E' STATA PRESENTA IL 29/10/2022 COME DA COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO RILASCIATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E QUINDI NEI TERMINI.

Il presente verbale, chiuso alle ore 20:00, l'anno 2022 il giorno 16 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BRAGA ROBERTA
