



Cod. Min. PAIC8AN00G
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. GENTILI"

Via F.co Lo Jacono, 1 - 90144 PALERMO (PA)
Tel. 091 6251761 – Fax 091 6259327
C.F. 80012620821

ESTRATTO DELLE DELIBERE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 30.06.2014

Il giorno 30 Giugno 2014 alle ore 17,00 si riunisce il Consiglio di Istituto per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Modifiche Programma Annuale 2014;**
- 2) **Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2014;**
- 3) **Rendiconto contributo per manutenzione ordinaria (Comune di Palermo);**
- 4) **Rendiconto contributo per spese di funzionamento (Comune di Palermo);**
- 5) **Attività negoziale del Dirigente Scolastico: periodo 23/04/2014 – 30/06/2014;**
- 6) **Indirizzi generali per l'elaborazione del POF 2014/2015;**
- 7) **Comunicazioni.**

Sono presenti: il Dirigente prof. Battaglia Domenico, il Presidente signor Attinasi Giuseppe, la prof.ssa Bellante Rosalia, la prof.ssa Guagliardo Rosa, la prof.ssa Tornabene Giovanna, la prof.ssa Ruffolo Maria Teresa, l'ins. Leonte Leila, l'ins. Graci Maria, la sig.ra Angelo Dorian, la sig.ra Anzalone Siragusa Maria, la sig.ra Zilocchi Lucia, il sig. Paleologo Antonino, la sig.ra Fundarò Alessandra (ATA), la sig.ra Vincenza Rizzo (ATA). Risultano assenti: la prof.ssa Albanese Caterina, l'ins. Brusca Maria Calogera, la sig.ra Buttitta Marina, il sig. Fici Matteo, il sig. Spano Gianluigi. Svolge le funzioni di segretaria la prof.ssa Tornabene Giovanna.

Constatato il numero legale, il Presidente signor Attinasi apre la seduta, invita la professoressa Tornabene a leggere il verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente dà la parola al Dirigente Prof. Battaglia che relaziona sul primo punto all'ord.g.

1. Modifiche Programma Annuale 2014

Il Dirigente riferisce in relazione alle seguenti modifiche del programma annuale 2014 (5- 8) conseguenti all'accertamento di nuove entrate con vincolo di destinazione:

Modifica n.5 del 06/05/2014 Accertamento del seguente contributo:

€ 84,00 contributi alunni per viaggi e visite d'istruzione a.s.c.2013/2014

ENTRATE		PREVISIONE	MODIFICHE	MODIFICA	PREVISIONE
Aggregato - voce - sottovoce		INIZIALE	PRECEDENTI	ATTUALE	DEFINITIVA
05	02/01 Contributi Viaggi e visite di Istruzione		122.495,20	84,00	122.579,20
				84,00	

SPESE		PREVISIONE	MODIFICHE	MODIFICA	PREVISIONE
Aggregato - voce - sottovoce		INIZIALE	PRECEDENTI	ATTUALE	DEFINITIVA
P05	Progetto n. 05 - Viaggi e visite guidate	1.965,60	122.923,20	84,00	124.972,80
				84,00	

Modifica n.6 del 20/05/2014 per l'accertamento delle seguenti nuove entrate:

€ 3.368,64 assegnazione per la realizzazione di attività concernenti l'incremento dell'offerta formativa a.s.c.2013/2014 (nota MIUR 2516 del 21/03/2014);

€ 58,90 integrazione contributi alunni per visita guidata Trapani/Marsala (classe 1^A Secondaria).

ENTRATE		PREVISIONE	MODIFICHE	MODIFICA	PREVISIONE
Aggregato - voce - sottovoce		INIZIALE	PRECEDENTI	ATTUALE	DEFINITIVA
02	03/01 Realizzazione P.O.F. - Legge 440/96			3.368,64	3.368,64
05	02/01 Contributi Viaggi e visite di Istruzione		122.579,20	58,90	122.638,10
				3.427,54	

SPESE Aggregato - voce - sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
P05	Progetto n. 05 - Viaggi e visite guidate	1.965,60	123.007,20	58,90	125.031,70
Z01/01	Economie fondi realizzazione P.O.F. (L.440/96) non utilizzate	7.918,55		3.368,64	11.287,19
				3.427,54	

Modifica n.7 del 06/06/2014 Accertamento del seguente contributo:

€ 200,00 per rimborso parziale da parte dell'Agenzia Ausonia relativo al viaggio di istruzione a.sc.2013/2014 per mancata partecipazione dell'alunna Costa Stella classe 3[^]C

ENTRATE Aggregato - voce - sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
05 04	Altri vincolati			200,00	200,00
				200,00	

SPESE Aggregato - voce - sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
P05	Progetto n. 05 - Viaggi e visite guidate	1.965,60	123.066,10	200,00	125.231,70
				200,00	

Modifica n.8 del 13/06/2014 Ulteriore accertamento di € 1.429,46 per pagamento visite fiscali

ENTRATE Aggregato - voce - sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
02 04/06	Finanziamento visite fiscali		93,60	1.429,46	1.523,06
				1.429,46	

SPESE Aggregato - voce - sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A03/02	Spese per visite fiscali	25,95	93,60	1.429,46	1.549,01
				1.429,46	

Il Dirigente comunica inoltre che, per esigenze gestionali ai sensi dell'art.6 co.4 del D.A. 895/2001 è stato necessario procedere ad alcune modifiche di tipologia di spesa, senza alterazione dello stanziamento totale sulle seguenti aggregazioni:

Storno n. 1 del 09/06/2014:

Progetto/Attività A/01 Funzionamento amministrativo generale

Tipologia	Tipo Spesa	Conto	Sottoconto	Esercizio 2014
Spese:	04 Altre spese	01 Amministrative	007 Compensi ed indennità ai Revisori	1.500,00
	04 Altre spese	01 Amministrative	008 Rimborsi spese per i Revisori	-1.500,00

Storno n. 2 del 09/06/2014:

Progetto/Attività A/02 Funzionamento didattico generale

Tipologia	Tipo Spesa	Conto	Sottoconto	Esercizio 2014
Spese:	02 Beni di consumo	02 Giornali e pubblicazioni	001 Giornali e riviste	-100,00
	02 Beni di consumo	03 Materiali e accessori	008 Materiale tecnico specialistico	100,00

Storno n. 3 del 09/06/2014:

Progetto/Attività P03 Corsi di Conversazione Lingue straniere

Tipologia	Tipo Spesa	Conto	Sottoconto	Esercizio 2014
Spese:	01 Personale	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	001 Compensi netti	997,53
	01 Personale	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	002 Ritenute previdenziali e assistenziali	140,19
	01 Personale	06 Compensi accessori non a carico FIS ATA	003 Ritenute erariali	394,28
	01 Personale	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	001 IRAP	130,24
	01 Personale	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	002 INPDAP	370,76
	02 Beni di consumo	01 Carta,cancelleria e stampati	001 Carta	41,18
	02 Beni di consumo	01 Carta,cancelleria e	.002 Cancelleria	466,24

	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	-2.540,42
--	---	---	--	-----------

Storno n. 4 del 09/06/2014

Progetto/Attività P/05 Viaggi e visite guidate

Tipologia	Tipo Spesa	Conto	Sottoconto	Esercizio 2014
Spese:	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13 Visite e viaggi d'istruzione	001 Spese visite e viaggi d'istruzione	-90,00
	04 Altre spese	01 Amministrative	004 Pubblicazione bandi	90,00

Storno n. 5 del 09/06/2014:

Progetto/Attività P/06 Sicurezza nella Scuola D.Leg.vo 81/08

Tipologia	Tipo Spesa	Conto	Sottoconto	Esercizio 2014
Spese:	02 Beni di consumo	03 Materiali e accessori	010 Medicinali, materiale sanitario e igienico	200,00
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	05 Formazione e aggiornamento	002 Formazione professionale specialistica	-200,00

Storno n. 6 del 09/06/2014:

Progetto/Attività P/09 Laboratorio di latino e greco

Tipologia	Tipo Spesa	Conto	Sottoconto	Esercizio 2014
Spese:	01 Personale	10 Altre spese di personale	001 Incarichi conferiti a personale	-552,94
	01 Personale	10 Altre spese di personale	011 Ritenute erariali	107,43
	01 Personale	11 Contributi ed oneri a carico amministrazione	001 IRAP	339,50
	02 Beni di consumo	01 Carta,cancelleria e stampati	001 Carta	5,49
	02 Beni di consumo	01 Carta,cancelleria e stampati	.002 Cancelleria	70,52
	08 Rimborsi e poste correttive	01 Altre poste correttive	001 Restituzione versamenti non dovuti	30,00

Storno n. 7 del 09/06/2014:

Progetto/Attività P/13 La Scuola adotta la città

Tipologia	Tipo Spesa	Conto	Sottoconto	Esercizio 2014
Spese:	02 Beni di consumo	01 Carta,cancelleria e stampati	001 Carta	72,43
	02 Beni di consumo	01 Carta,cancelleria e stampati	.002 Cancelleria	110,72
	02 Beni di consumo	03 Materiali e accessori	008 Materiale tecnico specialistico	-183,15

Storno n.8 del 09/06/2014:

Progetto/Attività P/14 Scuola e Informazione

Tipologia	Tipo Spesa	Conto	Sottoconto	Esercizio 2014
Spese:	02 Beni di consumo	01 Carta,cancelleria e stampati	001 Carta	58,62
	02 Beni di consumo	01 Carta,cancelleria e stampati	.002 Cancelleria	55,39
	02 Beni di consumo	03 Materiali e accessori	008 Materiale tecnico specialistico	-144,01

Storno n.9 del 09/06/2014:

Progetto/Attività P/15 Legalità

Tipologia	Tipo Spesa	Conto	Sottoconto	Esercizio 2014
Spese:	02 Beni di consumo	01 Carta,cancelleria e stampati	001 Carta	54,90
	02 Beni di consumo	01 Carta,cancelleria e stampati	.002 Cancelleria	-54,90

Storno n.10 del 09/06/2014:

Progetto/Attività P/22 Altri Oneri Legge 23/96

Tipologia	Tipo Spesa	Conto	Sottoconto	Esercizio 2014
Spese:	02 Beni di consumo	01 Carta,cancelleria e stampati	001 Carta	937,27
	02 Beni di consumo	01 Carta,cancelleria e stampati	.002 Cancelleria	-2.923,39
	02 Beni di consumo	03 Materiali e accessori	003 Stampati	320,25
	02 Beni di consumo	03 Materiali e accessori	010 Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.665,87

Storno n.11 del 09/06/2014:

Progetto/Attività A05/1 Comune /Manutenzione Locali Scolastici

Tipologia	Tipo Spesa	Conto	Sottoconto	Esercizio 2014
Spese:	02 Beni di consumo	03 Materiali e accessori	008 Materiale tecnico Specialistico	-524,60
	02 Beni di consumo	06 Manutenzione ordinaria	001 Manutenzione ordinaria Immobili	524,60

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità con **delibera n.19** le modifiche al programma annuale 2014 da n.5 a n. 8 e gli storni da n.1 a n.11 sopra riportati.

2. Verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2014

Il D.S. prof. Battaglia informa i presenti della verifica dello stato di attuazione del P.A. 2014 al 30/06/2014, attraverso la relazione del DSGA di seguito riportata:

TESTO RELAZIONE

Il programma annuale approvato in data 30/01/2014 per un complessivo a pareggio di Euro 194.342,68 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 431.549,80, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/01 Finanziamento contratti di pulizia ex L.S.U.	79.239,91	
02 03/01 Realizzazione P.O.F. - Legge 440/96	3.368,64	
02 04/06 Finanziamento visite fiscali	1.523,06	
04 05/02 Finanz. Manutenzione Ordinaria Legge 23	15.598,56	*
04 05/03 Finanz. per altri oneri Legge 23	4.001,28	
04 05/05 Finanziamento assistenza spec. alunni disabili	6.091,20	
05 01/01 Contributi alunni	645,00	
05 02/01 Contributi Viaggi e visite di Istruzione	122.638,10	
05 02/02 Contributi per Attività Integrative	2.387,00	
05 02/03 Contributi per Corsi di Conversazione lingue straniere	302,00	
05 02/04 Contributi alunni per iniziative di solidarietà	886,00	
05 02/05 Contributi alunni per Progetto Password	312,00	
05 04 Altri vincolati	200,00	
07 01 Interessi	14,37	
A03/02 Spese per visite fiscali		1.523,06
A05/01 Comune/Manutenzione Locali Scolastici		15.598,56
P01/01 Assistenza specialistica alunni disabili		6.091,20
P03 Progetto n. 03 - Corsi di Conversazione Lingue straniere		302,00
P05 Progetto n. 05 - Viaggi e visite guidate		123.266,10
P09 Progetto n. 09 - Laboratorio di latino e greco		2.387,00

P20	Progetto n. 20 - Pagamenti cooperative ex L.S.U.		79.239,91
P22	Progetto n. 22 - Altri Oneri Legge 23/96		4.001,28
Z01/01	Economie fondi realizzazione P.O.F. (L.440/96) non utilizzate		3.368,64
Z01/07	Interessi (Scuola cessata)		14,37
Z01/13	Contributi volontari alunni		645,00
Z01/14	Contributi per Solidarietà		458,00
		237.207,12	237.207,12

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di cui di seguito si riportano sinteticamente i dati:

ENTRATE

	Programmazione alla data del 30/06/2014	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
TOTALE ENTRATE	431.549,80	323.803,45	304.635,39	19.168,06

SPESE

	Programmazione alla data del 30/06/2013	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
TOTALE SPESE	361.412,75	246.925,78	242.386,66	4.539,12
Z01Disponibilità da programmare	70.137,05			
TOTALE A PAREGGIO	431.549,80	246.925,78	242.386,66	4.539,12

La consistenza della voce Z01, disponibilità finanziaria da programmare, ammonta ad € 70.137,05 ed è dettagliatamente descritta nel prospetto che segue:

	Descrizione	Situazione a inizio esercizio	Variazioni fino al 30/06/2014	Situazione al 30/06/2014
1	Economie fondi Legge 440/97 in attesa utilizzazione	7.918,55	3.368,64	11.287,19
2	Economie fondo di istituto a.sc. 2010/2011	11,10		11,10
3	Accantonamento contributi perequativi Regione Sicilia in attesa utilizzazione	8.245,87		8.245,87
4	Finanziamento ore eccedenti 2009/2010	2.078,15		2.078,15
5	Finanziamento attività sportiva a.sc. 2010/2011	1.730,36		1.730,36
6	Finanziamenti di privati senza vincolo	23.098,27	645,00	23.743,27
7	Interessi	233,43	14,37	247,80
8	Finanziamento Formazione e Aggiornamento	13.754,47		13.754,47
9	Finanziamento esami di licenza media	53,50		53,50
10	Conversazione lingue straniere	3.973,12		3.973,12
11	Viaggi e visite	4.554,22		4.554,22
12	Contributi per Solidarietà		458,00	458,00
	TOTALE €	65.651,04	4.486,01	70.137,05

Si sottolinea in particolare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano tutte accertate e riscosse nella misura del 75%.

Le riscossioni ancora non avvenute, per un totale di € 19.168,06, riguardano finanziamenti ministeriali per pagamento visite fiscali e l'intero finanziamento regionale 2014 per il funzionamento.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 57% di quelle programmate e non emergono, al momento, squilibri nella previsione di spesa che richiedano ulteriori interventi di assestamento oltre a quelli già effettuati.

Le spese ancora non pagate rispetto all'impegnato, per un totale di € 4.539,12, si riferiscono al pagamento di visite fiscali, e a fatture ancora non pervenute ovvero in attesa di DURC per procedere alla relativa liquidazione.

SALDO DI CASSA

Il saldo cassa alla data del 30/06/2014 è pari a Euro 123.552,84 risultante dalla seguente situazione contabile:

Saldo a inizio esercizio	01/01/2014		51.099,17
Riscossioni fino alla data del	30/06/2013	+	328.467,99
Pagamenti fino alla data del	30/06/2013	-	256.014,32
Saldo alla data del	30/06/2013		123.552,84

La consistenza del fondo di riserva, allo stato interamente non utilizzato, è pari a € **500,00**

Il fondo minute spese presenta la seguente situazione:

Fondo anticipato	300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	178,70
Saldo nella disponibilità del Direttore S.G.A.	121,30
Totale spese disposte con il Fondo alla data del 30/06/2013	178,70

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità con **delibera n.20** la verifica dello stato di attuazione del Programma Annuale 2014.

3. Rendiconto contributo per manutenzione ordinaria (Comune di Palermo)

Nell'ambito dell'accreditamento dei contributi per manutenzione ordinaria, urgente ed indifferibile, alle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado statali, a carico dell'Amministrazione Comunale a.s.c. 2013/2014 (Determinazione Dirigenziale n°359 del 22/11/2013), il DS riferisce al CI quanto già riportato alla G.E. da parte del DSGA sul rendiconto relativo alle spese effettuate come da **PROSPETTO RIEPILOGATIVO:**

N.	Data, e buono d'ordine prot. n°	Data e n° fattura	Natura della spesa	Creditore	Mandato n° e data.	Importo
1	04/04/2014 2226/C3	30/04/2014 305/I	Materiale di ferramenta	Centro Colori di G. Triolo SPA - Palermo	103 del 23/05/2014	€ 1.543,97
2	09/05/2014 2880/C3	In attesa di consegna materiale	Materiale idrico	Pedone Snc Palermo	Impegno n° 122 del 27/06/2013	€ 1.896,83
3	09/06/2014 3453/C3	In attesa di sostituzione vetri	Sostituzione vetri	Damore Vetri Palermo	Impegno n° 123 del 10/06/2014	€ 524,60
4	11/06/2014 3500/C3	In attesa di fattura	Materiale di tinteggiatura portoni ingressi plesso Pitrè	Centro Colori di G. Triolo SPA - Palermo	Impegno n° 124 del 11/06/2014	€ 594,63
Totale rendiconto						€ 4.560,03

RIEPILOGO

Somma Comunicata.....	8.598,56
Spese Bancarie.....	
Somma Accreditata.....	8.598,56
Somma Rendicontata.....	4.560,03
Differenza da restituire	4.038,53

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità, con **delibera n.21**, il rendiconto relativo al contributo per manutenzione ordinaria (Comune di Palermo).

4. Rendiconto contribuito per spese di funzionamento (Comune di Palermo)

Nell'ambito dell'accreditamento dei contributi per spese di funzionamento alle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado statali, a carico dell'Amministrazione Comunale a.sc. 2013/2014 – (Determinazione Dirigenziale n°42 del 04/02/2014), il DS riferisce al CI quanto già riportato alla G.E. da parte del DSGA sul rendiconto relativo alle spese effettuate come da **PROSPETTO**

RIEPILOGATIVO:

N.	Data, e buono d'ordine prot. n°	Data e n° fattura	Natura della spesa	Creditore	Mandato n° e data.	Importo
1	06/03/2014 1373/C3	26/03/2014 651/2014/1	Carta per fotocopie	C.E.P. s.r.l. – Palermo	49 del 03/04/2014	€ 683,36
2	28/04/2014 2586/C3	28/05/2014 9620	Materiale di pulizia	Nasta & C. S.p.A.	106 del 29/05/2014	€ 1.665,87
3	05/05/2014 2738/C3	07/05/2014 250/2014	Stampati	Puccio – Tipografia di Fiorello Paolo e C. s.n.c. – Partinico (PA)	73 del 09/05/2014	€ 274,50
4	09/05/2014 2881/C3	10/05/2014 253/2014	Stampati	Puccio – Tipografia di Fiorello Paolo e C. s.n.c. – Partinico (PA)	79 del 14/05/2014	€ 45,75
5	15/05/2014 3022/C3	20/05/2014 1236/2014/1	Carta per fotocopie	C.E.P. s.r.l. – Palermo	102 del 23/05/2014	€ 253,91
6	15/05/2014 3025/C3	28/05/2014 95A/2014	Cancelleria	Antonino Dragotto - Palermo	108 del 29/05/2014	€ 486,17
7	17/05/2015 3088/C3	19/05/2014 1210/2014/1	Cancelleria	C.E.P. s.r.l. – Palermo	100 del 22/05/2014	€ 591,72
				Totale rendiconto		€ 4.001,28

RIEPILOGO	
Somma Comunicata.....	4.001,28
Spese Bancarie.....	
Somma Accreditata.....	4.001,28
Somma Rendicontata.....	4.001,28
Differenza da restituire	0,00

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità, con **delibera n.22**, il rendiconto relativo al contributo per spese di funzionamento (Comune di Palermo).

5. Attività negoziale del Dirigente Scolastico: periodo 23/04/2014 – 30/06/2014

L'attività negoziale svolta dallo scrivente Dirigente Scolastico nel periodo "23 aprile 2014 - 30 giugno 2014" è stata caratterizzata dai seguenti interventi:

OMISSIS

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità con **delibera n.23** l'attività negoziale del Dirigente Scolastico relativa a: Contratti con supplenti temporanei, Contratti per funzionamento didattico e amministrativo, Contratto rinnovo convenzione servizio sito web con ditta Servizi Media di Massimo Salaris, Contratto per i servizi di ritiro, trasporto, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali, toner e cartucce esausti con ditta L'Ammiraglia Recuperi Ambientali (Sede Centrale e Plesso Pitre').

6. Indirizzi generali per l'elaborazione del POF 2014/2015

Il D.S. illustra al Consiglio gli indirizzi generali per l'elaborazione del POF 2014-2015, proposti dalla Giunta Esecutiva, che hanno come primario obiettivo quello di:

A) Qualificare la proposta formativa della scuola in relazione ai bisogni dell'utenza, alla necessità di favorire il successo formativo e alle risorse interne ed esterne (professionali e finanziarie) anche attraverso:

- La collaborazione e la sinergia col territorio (Famiglia, Enti, Associazioni, Esperti, altre Scuole..)

- L'utilizzo delle tecnologie multimediali
- L'individuazione di percorsi, iniziative, attività con una particolare attenzione a: salute, sport, ambiente, legalità, orientamento, continuità, integrazione, intercultura, solidarietà, sicurezza, musica, arte, teatro.

B) Valorizzare le eccellenze e recuperare le difficoltà di apprendimento attraverso un'organizzazione generale delle attività didattiche che preveda attività di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa oltre al curricolo a 27 ore settimanali per la Scuola Primaria e a 30 ore settimanali per la Scuola Secondaria di primo grado di seguito indicati.

C) Prevedere un'organizzazione dei servizi amministrativi ed ausiliari funzionale alla realizzazione del P.O.F.

Il Consiglio di Istituto approva all'unanimità con **delibera n.24** gli indirizzi generali per l'elaborazione del POF 2014 – 2015.

7. Comunicazioni.

Il D.S. riferisce la situazione circa le iscrizioni e la formazione classi prime della scuola secondaria e della scuola primaria.

Per quanto riguarda la prima, il Dirigente riferisce che le classi con esubero di richieste sono la 1D, la 1F e la 1I, rispettivamente con 31, 29, 26 richieste. Poiché le richieste complessive di iscrizione sono in numero inferiore alla capacità di accoglienza della scuola, si è ritenuto opportuno lasciare il tetto di 25 alunni per le classi sopraindicate, così come stabilito dal Consiglio d'Istituto di Dicembre 2013, per venire incontro, il più possibile, ai desiderata delle famiglie. Ancora come stabilito nel Consiglio già citato, è stata data la possibilità alle famiglie che avevano fatto richiesta per le classi risultate in esubero, di scegliere un'altra sezione in alternativa tra quelle non in esubero: quattro (4) alunni della 1F hanno scelto altre sezioni e, pertanto, la classe non è più in esubero; tre (3) alunni della 1D hanno scelto un'altra classe e, pertanto la 1D è ancora in esubero di tre (3) alunni; nessuna richiesta di spostamento è pervenuta dalla 1I che resta in esubero per un (1) alunno.

Se dovesse permanere questa situazione al 7 Luglio (termine ultimo per potere richiedere spostamenti) si dovrà procedere al sorteggio per le classi 1D e 1I e successivamente si completeranno tutte le classi inserendo (sempre per sorteggio) gli alunni che hanno scelto solo la seconda lingua, gli alunni che hanno scelto i compagni e la seconda lingua e gli alunni che non hanno operato alcuna opzione, secondo la procedura già utilizzata nei sorteggi degli anni scolastici precedenti.

Per quanto riguarda la scuola primaria le iscrizioni alle classi prime fanno registrare un elevato numero di richieste per una classe e un esiguo numero per le altre; pertanto, si ritiene opportuno rinviare a Settembre l'assegnazione degli alunni alle classi dopo l'assegnazione dei docenti alle classi da parte del nuovo Dirigente.

OMISSIS

Esauriti gli argomenti all'o.d.g. la seduta è tolta alle ore 17.45.

F.to Il Presidente
(Sig. Giuseppe Attinasi)

F.to La Segretaria
(Prof.ssa Giovanna Tornabene)

Per copia Conforme all'originale

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Domenico Battaglia)

Pubblicato all'albo dell'Istituto in data 02/07/2014

IL D.S.G.A.
(Sig. Luigi Nicolò Arceri)