

**ESTRATTO VERBALE N. 19 RELATIVO ALLA SEDUTA DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 19 DICEMBRE 2023**

*L'anno duemilaventitre, addì 19 del mese di dicembre, alle ore 20,15 regolarmente convocato,  
si è riunito il CONSIGLIO D'ISTITUTO per la trattazione del seguente*

*o.d.g*

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Variazioni programma annuale;
3. Autorizzazione costituzione e utilizzazione del fondo delle minute spese;
4. Approvazione del Programma annuale 2024;
5. Adozione della revisione annuale del PTOF;
6. Programmazione triennale dei beni e dei servizi;
7. Adozione del Regolamento di Istituto su documenti informatici e registro elettronico;
8. PNRR: approvazione "Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche";
9. PNRR: approvazione Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023);
10. Esiti prove INVALSI a.s. 2023/2024;
11. Accettazione donazione xilofono;
12. Comunicazione previsione orari scuole secondarie di primo grado A.S. 2024/25;
13. Accettazione della donazione di € 1.000,00 da parte dell'associazione Sorriso degli Angeli
14. Varie ed eventuali.

All'appello risultano:

n.	Cognome e Nome	Componente		Presenti	Assenti
01	QUADRI ANDREA	Dirigente	Membro	X	
02	ACCORSI LAURA	Docente	Membro	X	
03	AGAZZI KARIN	Genitore	Membro	X	
04	BONZANNI STEFANO	Genitore	Membro		X
05	CARISSIMI STEFANIA	Docente	Membro		X
06	CARMINATI MIRELLA	Docente	Membro	X	
07	CATERINI LUCIANA CARMEN	Docente	Membro		X
08	COLLEONI LAURA	Docente	Membro		X
09	FUMAGALLI ROBERTA MARIA	Genitore	Membro	X	
10	GAMBIRASIO DEIANIRA	Docente	Membro		X
11	GHISLENI MARCO	Genitore	Membro	X	
12	MAGNI CLAUDIO GIUSEPPE	Docente	Membro		X
13	MOLTENI FABIO	Genitore	Presidente	X	
14	PERUCCHINI MARIA ASSUNTA	Docente	Membro		X
15	ROMEO ROBERTA	A.T.A.	Membro	X	
16	ROTA ELEONORA	Genitore	Membro	X	
17	TAROLLA ELISA	Genitore	Membro	X	
18	TRIACA OSCAR	Genitore	Membro	X	
19	VIGANO' CINZIA	A.T.A.	Membro		X

Presiede il Presidente del Consiglio di Istituto Sig. Fabio Molteni

Funge da segretario la Sig.ra Karin Agazzi.

Verificato il numero legale dei partecipanti, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione dell'ordine del giorno.

**Omissis**

### **3. Autorizzazione costituzione e utilizzazione del fondo delle minute spese (Delibera n. 195)**

Si chiede al Consiglio d'Istituto, in continuità con gli anni precedenti, di autorizzare la DSGA ad utilizzare il Fondo minute spese per il 2024, per il pagamento di spese urgenti, indifferibili e di piccola entità, specificando che la cifra totale del fondo sarà di euro 200,00 (duecento/00) annui, eventualmente reintegrabile previa delibera del Consiglio d'Istituto, con limite massimo per ciascuna spesa di euro 50,00 (cinquanta/00).

**Si procede a votazione ed il Consiglio delibera all'unanimità l'autorizzazione alla costituzione e utilizzazione del fondo delle minute spese (Delibera n. 195).**

### **4. Approvazione del Programma annuale 2024 (Delibere n. 196)**

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Vista la relazione del Dirigente Scolastico e della DSGA al Programma Annuale 2024;

Tenuto conto degli articoli 5, 19 e 21 del D.I.129/2018;

Tenuto conto delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 - nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. 25954 del 29 settembre 2023 "(...) COMUNICAZIONE PREVENTIVA - RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024 (A.S. 2023-2024 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2024);

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione 32361 del 21 novembre 2023 avente ad oggetto "predisposizione e approvazione del programma annuale 2024 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" (di seguito, anche "DI n. 129/2018") con la quale è stata disposta proroga dei termini per l'approvazione del Programma Annuale 2024;

Accertata la coerenza dello schema di Programma Annuale 2024 con il Piano triennale dell'Offerta Formativa;

Vista l'approvazione dello schema di Programma Annuale 2024 da parte della Giunta esecutiva nella seduta del 04 dicembre 2023;

Dato atto che il già menzionato schema di Programma Annuale 2024 è stato inviato ai Revisori dei conti per il parere di competenza;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del programma annuale 2024 in attesa dell'acquisizione del predetto parere ai sensi dell'art. 5 co. 9 del D. l. 129/2018 al fine di assicurare il funzionamento dell'Istituzione scolastica;

Considerato che in caso di successive osservazioni da parte dei Revisori dei Conti, il Consiglio d'istituto si riunirà per l'esame delle suddette osservazioni e per la conseguente deliberazione in merito;

**Si procede a votazione ed il Consiglio delibera di approvare all'unanimità il programma annuale 2024 (Delibera n. 196).**

*Omissis*

La seduta è tolta alle ore 21.50

IL SEGRETARIO  
Karin Agazzi

IL PRESIDENTE  
Fabio Molteni

---