

Verbale n. 7

Il giorno **24 Luglio 2018**, alle ore 10:35, nell'Aula Docenti della sede di Francavilla al Mare, si riunisce in seduta ordinaria, regolarmente convocato (Avviso n. 214 del 19.7.2018), il Consiglio di Istituto dell'Istituto d'Istruzione Superiore "A. Volta" di Francavilla al Mare per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

delibera	n.progressivo	Punto all'ordine del giorno
35	1	Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
36	2	Progetto "Certificazione della lingua inglese a.s. 2018/2019".
37	3	Relazione sull'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale 2018.
38	4	Rendiconto di tutte le attività negoziali (01.01.2018 - 30.06.2018).
39	5	Corsi di recupero estivi a.s. 2017/2018.
40	6	Variazioni Programma Annuale 2018.

Il quadro delle presenze è riportato nella tabella seguente:

n.	COGNOME E NOME	COMPONENTE	PRESENTE	ASSENTE	Ingressi ritardo / uscite anticipate
1	SERAFINI Lucilla	Dirigente Scolastico	X		
2	MORO Angela	Docente CLASSICO Sede O.		X	
3	DI BATTISTA Monica	Docente SCIENT. Sede Francavilla		X	
4	NERVEGNA Maria Pia	Docente SCIENT. Sede Ortona		X	
5	PETROSEMOLO Velia	Docente SCIENT. F/CLASSICO Sede O.	X		
6	DI MICHELE Aquilino	Docente SCIENT. F. /SCIENT. Ortona	X		
7	SIVO Maria Rosaria	Docente SCIENT. Sede Ortona	X		
8	FALCONE Maria Pia	Docente SCIENT. Sede Francavilla	X		
9	D'ONOFRIO Paolo	Docente SCIENT. Sede Francavilla	X		
10	DI NARDO Roberto	Personale ATA	X		
11	MATINA Concetta	Personale ATA	X		
12	DEL CIOTTO Nicola	Genitore alunni	X		
13	BISIGNANI Tommaso	Genitore alunni		X	
14	POLIDORI Peppino	Genitore alunni	X		entra alle ore 11:00
15	D'ALESSANDRO Maria	Genitore alunni	X		
16	VACCARELLA Andrea	Alunno Sede F. - 4 A		X	
17	BIASONE Daniele	Alunno Sede F. - 4 B	X		
18	PELUSI Francesco	Alunno L. Classico Ortona - 5 A		X	
19	SARCHESE Nicola	Alunno L. S. Ortona - 4 A	X		

La seduta inizia alle ore 10:35.

Risultano assenti giustificati: Angela MORO, Monica DI BATTISTA, Maria Pia NERVEGNA, Tommaso BISIGNANI, Andrea VACCARELLA, Francesco PELUSI.

POLIDORI Peppino fa ingresso in Consiglio alle ore 11:00, punto all'o.d.g. n. 3.

Assume la Presidenza dell'assemblea il Dott. Nicola DEL CIOTTO, che svolge le sue funzioni tramite il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucilla SERAFINI.

Svolge le funzioni di Segretario, volontariamente fra i docenti, il Prof. Aquilino DI MICHELE.

Accertata l'esistenza del quorum, si dichiara valida la seduta del Consiglio di Istituto e si procede alla trattazione dei punti dell'ordine del giorno.

1 - Lettura verbale seduta precedente.

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Dott. Nicola DEL CIOTTO, passa alla trattazione del punto 1 all'ordine del giorno.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucilla SERAFINI, prende atto, dandone lettura, del verbale approvato nella seduta del 14.6.2018, verbale n. 6 del Consiglio di Istituto, in quanto trattasi di mero formalismo.

Il Consiglio di Istituto prende atto.

2 - Progetto "Certificazione della lingua inglese a.s. 2018/2019".

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Dott. Nicola DEL CIOTTO, passa alla trattazione del punto 2 all'ordine del giorno.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucilla SERAFINI, informa che è stato presentato (prot.n. 5713 del 19.7.2018) un Progetto per i corsi di certificazioni PET FCE, che vede come responsabile dello stesso il prof. LEONZIO Ermanno.

L'obiettivo è quello di offrire una preparazione che permetta agli studenti di affrontare gli Esami PET e FCE con elevate probabilità di successo ed accedere all'acquisizione di competenze linguistiche certificate da enti competenti e classificate su scala internazionale.

Le certificazioni PET e FCE sono esami Cambridge, di livello intermedio inferiore e intermedio superiore che permettono di certificare il livello di competenza scritta e orale nella lingua inglese. Essi rappresentano il secondo e il terzo gradino della gamma principale degli esami Cambridge, i quali valutano l'abilità che ciascuno possiede nell'inglese generale, dal livello principiante al livello avanzato secondo il quadro di riferimento europeo per la didattica delle lingue. Il superamento dei Livelli 2 e 3, ai quali corrispondono rispettivamente il PET e il FCE, indica che lo studente ha ormai sviluppato abilità linguistiche tali da sapersi gestire in situazioni ampiamente prevedibili della vita sociale e lavorativa con competenze medie e medio-alte in un contesto che si esprima in inglese.

I corsi dovranno avere inizio tra fine ottobre/inizio novembre 2018 in modo da consentire una ripartizione oraria tale da assicurare la assimilazione dei contenuti e la efficacia didattica e in modo da permettere la iscrizione e la partecipazione agli esami per la certificazione non più tardi del mese di aprile 2019.

Gli esami verificano il possesso delle competenze nelle quattro abilità linguistiche, ossia quelle di comprensione (lettura/Reading e ascolto/Listening) e quelle di produzione (comunicazione scritta/Writing e comunicazione orale/Speaking), oltre che la conoscenza della lingua usata e del lessico. L'esame valuta, inoltre, la capacità di comunicare in inglese in situazioni reali.

Gli esami PET e FCE rispettano i parametri descrittivi e valutativi del Consiglio d'Europa.

Il progetto si rivolge agli alunni del secondo, terzo, quarto e quinto anno dotati di una buona conoscenza della lingua inglese. Si precisa che gli alunni che non hanno frequentato i corsi ma che vogliano iscriversi alla prova per la certificazione e i cui insegnanti curricolari di lingua inglese ritengano in grado di sostenere l'esame saranno iscritti regolarmente alle prove con gli altri studenti.

Il Consiglio, valutata la rilevanza e l'importanza del Progetto, approva.

Il Consiglio di Istituto delibera in merito ed approva all'unanimità.

3 - Relazione sull'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale 2018.

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Dott. Nicola DEL CIOTTO, passa alla trattazione del punto 3 all'ordine del giorno.

Alle ore 11:00 entra in Consiglio il componente POLIDORI Peppino, in concomitanza con l'inizio della discussione del punto all'o.d.g. n. 3.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucilla SERAFINI, dà lettura delle seguenti relazioni, sull'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale 2018, illustrando sinteticamente la differenza tra PTOF (triennale) e Programma Annuale (annuale).

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucilla SERAFINI, viene coadiuvato per la parte amministrativa dal DSGA Dott. Pasquale TROMBETTA, presente in qualità di esterno all'assemblea ma direttamente interessato per questo punto relativo a PTOF e Programma Annuale 2018.

Il Dirigente illustra la Relazione al PTOF predisposto dalla Prof.ssa Angela MORO, Funzione Strumentale 1, evidenziando i risultati conseguiti nell'a. s. 2017/2018 relativi all'attuazione di tutte le attività svolte nel corso dell'anno scolastico.

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PTOF A. S. 2017/2018

- Elenco dei Progetti e delle attività realizzate:

PROGETTI	
ACCOGLIENZA – PRECORSI	Progetto indirizzato a tutti gli studenti del primo anno, nei primi giorni del mese di settembre, con l'obiettivo di realizzare un primo momento di creazione del gruppo-classe e di potenziamento nelle discipline Matematica e Inglese nelle tre sedi, Italiano nel Liceo classico.
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO	Il progetto, gestito dalla Funzione Strumentale 2, prof.ssa Catia Biagini, con la collaborazione di docenti e studenti delle tre sedi, ha avuto l'obiettivo di informare e orientare gli studenti delle scuole medie, con attività di <i>Open day</i> nelle sedi, incontri presso le scuole medie, visite guidate nei licei e con attività laboratoriali pomeridiane. Per l'orientamento in uscita, sono state realizzate visite presso le Università del territorio e incontri nelle sedi; sono state svolte simulazioni di test di ingresso da parte di agenzie specializzate (ALPHA TEST) con partecipazione libera degli studenti; nelle due sedi di Ortona sono stati svolti test e colloqui orientativi con psicologi dell'Ente d'ambito.
OBIETTIVO UNIVERSITÀ Biologia/Chimica	Il progetto ha avuto come obiettivo la preparazione degli studenti delle classi quinte delle tre sedi alla partecipazione ai test di ingresso previsti dalle Università, rafforzando l'abitudine alla struttura dei test, le competenze logiche, la gestione dell'ansia e dei tempi di svolgimento. La frequenza è stata regolare, con ottimo impegno da parte dei partecipanti.
LABORATORIO BIOCHIMICO	Il progetto ha coinvolto gli studenti del Liceo Scientifico, con attività laboratoriali mirate all'acquisizione di tecniche e utilizzo degli strumenti; buona la ricaduta anche nelle attività curriculari.
DALLE AULE AL TERRITORIO	Rivolto agli studenti della sede di Francavilla, il progetto coordinato dalla prof.ssa Vaini, ha registrato la partecipazione degli studenti di tutte le classi della sede centrale, con una valida attività di "tutor" degli studenti più grandi nei confronti di quelli del primo anno. Buona la partecipazione, con un'esperienza appagante per tutti.
SCAMBIO CULTURALE FRANCAVILLA-ERDING	Il progetto ha previsto la partecipazione di studenti del Liceo scientifico di Francavilla, suddiviso in due fasi; la prima fase svolta in Germania, con attività culturali, sportive, visite guidate di estremo interesse, seguita dalla seconda fase che prevede gli studenti tedeschi ospitati a Francavilla, con visite sul territorio. (Francavilla, Ortona, Tollo) e una escursione a Roma. Ottima la realizzazione; si segnalano sempre più richieste di partecipazione da parte degli studenti.
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PET- FIRST	Il progetto è stato rivolto agli alunni di tutte le sedi, per fasce di livello selezionate, in preparazione per le certificazioni Cambridge. I risultati per il PET sono stati soddisfacenti: 20 studenti

	su 27 in totale hanno già sostenuto gli esami per la certificazione. Il corso per il FIRST ha visto diminuire sempre più il numero degli studenti: dei 17 iniziali, solo 3 hanno sostenuto l'esame per la certificazione.
CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE (corso opzionale per le classi prime di tutte le sedi)	Obiettivo del progetto, coordinato dalla prof.ssa Carla De Martiis, è stato quello di potenziare le abilità comunicative, con il potenziamento del lessico; valido l'uso delle tecnologie multimediali. Gli studenti hanno mostrato interesse e buona partecipazione; nella sede del Liceo Classico, per problemi organizzativi, il corso è iniziato in ritardo, a febbraio e questo ha penalizzato una adeguata ripartizione delle attività, che si sono troppo concentrate nel fine anno scolastico. Ottimo il raccordo tra i docenti curriculari e i docenti madrelingua che hanno svolto i corsi.
STAGE LINGUISTICO Edimburgo	Il progetto, coordinato dalle prof.sse Angelucci e Palermo, ha visto la partecipazione di numerosi studenti delle classi del triennio di tutte le sedi, con sede ad Edimburgo. La partecipazione dei ragazzi, accompagnati dalle prof.sse Palermo, Biagini, Moro e Sivo, è stata improntata ad estrema correttezza, sia nelle attività di studio che nelle attività pomeridiane previste dal progetto; correttezza e capacità di adattamento sono state dimostrate anche nella relazione con le famiglie ospitanti, puntualità nel rispetto degli orari e di ogni altra richiesta che i docenti hanno loro rivolto.
CORSO DI MATEMATICA (corso opzionale per le classi prime di tutte le sedi)	Il corso si è posto l'obiettivo di potenziare la gestione delle procedure e la loro rielaborazione personale da parte di studenti con preparazione eterogenea nella classe prima. Le attività, in collaborazione con i docenti curriculari, hanno dato buoni risultati, permettendo l'acquisizione di maggiore consapevolezza nelle conoscenze e competenze nella maggior parte degli studenti. Si auspica la possibilità di estendere l'ora aggiuntiva anche nel secondo anno del primo biennio.
OBIETTIVO UNIVERSITÀ Logica	Il progetto ha avuto come obiettivo la preparazione degli studenti delle classi quinte delle tre sedi alla partecipazione ai test di ingresso previsti dalle Università, rafforzando l'abitudine alla struttura dei test, le competenze logiche, la gestione dell'ansia e dei tempi di svolgimento.
CODING: FUN&THINK	Rivolto alla classe 1 ^a del Liceo Classico, il progetto ha avuto come obiettivo quello di sviluppare le competenze di "cittadinanza digitale" attraverso la partecipazione al Laboratorio "Ora del Codice" nella settimana della Codeweek e alla conoscenza delle attività sulla piattaforma Code.org e Programmailfuturo.it, sensibilizzando le studentesse ad un uso consapevole delle ITC. A seguito di tale attività, la classe ha partecipato alla "Settimana del Rosa Digitale", operando anche sulla piattaforma "generazioni connesse.org" ed elaborando un "Manifesto della Comunicazione non Ostile".
VOCI DAL VOLTA	Progetto di prosecuzione che coinvolge, pur se con numeri diversi, studenti delle tre sedi, anche con il contributo di articoli di ex-alunni; stimolante la differenziazione dei temi trattati e delle attività svolte, con ottima ricaduta nelle scuole e sul territorio. La redazione ha operato in pieno accordo, sia in redazione a scuola, sia in collegamento telematico. L'attività editoriale ha superato quella degli scorsi anni; tutti i numeri sono stati inseriti nel sito della scuola. Particolare rilevanza hanno avuto le pubblicazioni dedicate all'Orientamento.
INCONTRO CON L'AUTORE	Gli studenti della 1 ^a A del Liceo classico di Ortona e della 2 del Liceo scientifico di Francavilla hanno incontrato lo scrittore Nicola Mastronardi, autore del romanzo storico "Vitellio-Il nome della libertà" (oggetto di lettura durante l'anno scolastico) presso il Teatro Sannitico di Pietrabbondante e in altre aree del territorio.
L'UOMO NELLA DIMENSIONE ECONOMICA E GIURIDICA	Il progetto, rivolto agli studenti delle tre sedi, ha avuto come obiettivo la maturazione della coscienza civile e sociale degli

	<p>allievi per un inserimento consapevole in un sistema economico complesso come quello attuale, la comprensione della realtà sociale, per la formazione di una professionalità spendibile sia sul mercato del lavoro sia nella prosecuzione degli studi.</p> <p>Le attività sono avvenute in orario curriculare. La mancanza di libri di testi, la saltuarietà delle presenze (a volte in coincidenza con ore di supplenza), l'assenza di verifiche e valutazioni sono da considerarsi i punti di debolezza del progetto.</p> <p>L'inserimento della disciplina tra le materie opzionali al primo anno ha visto una breve realizzazione solo nella sede di Francavilla, sospesa per la rinuncia degli studenti, probabilmente a causa dell'effettuazione dell'attività nella quinta ora del sabato.</p> <p>Il docente auspica una maggiore valorizzazione delle sue competenze, con un coinvolgimento nella programmazione dei Consigli di classe.</p>
SPORTIVAMENTE ... IN SALUTE	<p>Il progetto di potenziamento di Scienze Motorie, coordinato dalla prof.ssa Sonia Rapposelli, ha coinvolto 16 allieve della sede di Francavilla, delle classi 1A, 1C, 2D, 3C. Le attività svolte sono state ginnastica aerobica-aero step, ginnastica funzionale, stretching. Buono l'impegno e soddisfacenti i risultati.</p>

ATTIVITÀ	
OLIMPIADI DI FISICA GIOCHI DI ARCHIMEDE GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO GRAN PREMIO DI MATEMATICA APPLICATA	<p>Le attività, coordinate dal prof. M. Romagnoli con la collaborazione dei docenti delle discipline, hanno coinvolto numerosi studenti di tutte le sedi, con ottimi risultati a livello regionale e nazionale.</p>
OLIMPIADI DI ITALIANO	<p>L'attività si è svolta nel Liceo classico, con la entusiastica partecipazione di numerosi studenti sia del biennio (sezione junior) sia del triennio (sezione senior); per la seconda fase, i primi classificati hanno affrontato la selezione a Pescara, accompagnati da una docente.</p>
OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA	<p>L'attività ha coinvolto studenti del quarto e quinto delle tre sedi, con prove in lingua italiana o inglese (a scelta degli studenti); ottimi i risultati, con la partecipazione di uno studente della sede di Francavilla alla fase nazionale a Roma.</p>
GIOCHI DELLA CHIMICA	<p>Il progetto, coordinato dalla prof.ssa Vilma Giandomenico, ha coinvolto 15 studenti delle tre sedi delle classi 4^a e 5^a. Considerata la complessità delle prove, si auspica per il prossimo una attività extracurriculare per la preparazione alle prove, anche in previsione dei test universitari.</p>
CONCORSO "La collina dei desideri"	<p>L'attività, gestita dalla prof.ssa Monica Di Battista, ha coinvolto gli studenti della sede di Francavilla, con la partecipazione ad un concorso che ha interessato tutte le scuole di ogni ordine del territorio francavillese. Gli studenti hanno riportato ottimi risultati, con 1° e 2° posto in una categoria e primo premio assoluto della critica in un'altra sezione.</p>
QUOTIDIANO IN CLASSE	<p>Attività svolta soprattutto con gli studenti delle classi 1B, 2A e 3A del Liceo Scientifico di Ortona, con la supervisione della prof.ssa Francesca Iormetti e con la collaborazione delle prof.sse Nervegna e Petruzzello. Ha previsto la distribuzione gratuita di alcune testate nazionali con una positiva fruizione di un'informazione pluralistica e pluritematica, con la partecipazione ad attività progettuali proposte sulle piattaforme di riferimento.</p>
LABORATORIO TEATRO DEL KRAK	<p>Attività svolta con gli studenti delle classi 1, 2 e 3 del Liceo Scientifico di Ortona, con la supervisione della prof.ssa Francesca</p>

	Iormetti, con la collaborazione del regista Antonio Tucci del Teatro del Krak; i ragazzi hanno lavorato sulla comprensione dei meccanismi della scrittura teatrale, partendo dal testo di J. Saramago, <i>Racconto dell'isola sconosciuta</i> . Si auspicano un tempo più lungo e maggiori risorse per permettere agli studenti un miglior rapporto tra la fase teorica e la messa in scena dei testi teatrali.
--	---

Il D.S. ricorda a tutti che il principio meritocratico costituisce l'unico criterio di distinzione per gli alunni. Con riferimento ai 2 Progetti presentati dal Prof. D'ONOFRIO Paolo, interviene lo stesso docente che li illustra analiticamente, facendo emergere alcune criticità. Per il progetto infatti gli alunni non sono interessati al Progetto in quanto non è previsto alcun voto, in quanto il progetto è stato svolto con le ore di potenziamento, senza oneri per l'amministrazione.

Per il progetto Obiettivo università non sono emerse problematiche particolari.

Segue la trattazione del Dirigente scolastico sui progetti, soffermandosi in particolare sullo scambio culturale Erding, evidenziandone il contenuto didattico, mentre sullo stesso progetto il DSGA ne evidenzia il carattere amministrativo.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 30.6.2018

Il D.S. dà lettura al Consiglio di Istituto della relazione predisposta dal DSGA da cui si evidenzia la situazione amministrativa-contabile alla data del 30.6.2018.

Il programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 12.2.2018 per un complessivo a pareggio di € **196.389,07** è stato oggetto, alla data del 30.6.2018, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € 301.343,23.

Alla data del 30.6.2018 le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nei modelli di seguito illustrati dal DSGA: Relazione del DSGA e Modello H Bis.

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Il programma annuale approvato in data 12/02/2018 per un complessivo a pareggio di Euro 196.389,07 è stato oggetto, alla data del 30 giugno 2018, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 301.343,23, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	1.898,05	
04 06 - ALTRE ISTITUZIONI	600	
05 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	102.440,84	
05 04 - ALTRI VINCOLATI	15,13	
07 01 - INTERESSI	0,14	
A03 - SPESE DI PERSONALE		-1.161,91
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		840,13
A02 01 - Funzionamento didattico - contributi alunni		1.403,50
P05 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		85.063,40
P16 - ORIENTAMENTO		694,51
P11 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale		1.154,65
P14 - POTENZIAMENTO CLASSI V -		1.393,35
P03 - CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE		2.188,94
P12 - STAGE LINGUISTICO - BATH -		13.440,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-62,41
	104.954,16	104.954,16

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Si evidenzia che:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 52,19%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 44,17% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 96.361,73, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 100,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 16.107,08.


Il DIRETTORE S.G.A.
Dott. Pasquale TROMBETTA



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA"

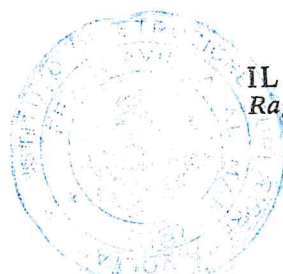
66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2018

Esercizio finanziario 2018

SPESE		Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Aggr.	Voce	a	b	c	d=b-c
A	ATTIVITA'	60.577,64	22.020,07	22.020,07	
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19.495,12	6.208,88	6.208,88	
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	29.691,50	11.401,85	11.401,85	
	A03 SPESE DI PERSONALE	4.791,02			
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	6.600,00	4.409,34	4.409,34	
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI				
P	PROGETTI	224.558,51	111.086,47	111.086,47	
	P01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	20.647,89	14.365,38	14.365,38	
	P02 CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE	3.468,50	3.468,50	3.468,50	
	P03 CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE	3.483,94	3.473,80	3.473,80	
	P04 NESSI E CONNESSI - UTILIZZIAMO MEGLIO IL WEB	650,23	650,23	650,23	
	P05 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	85.063,40	84.974,75	84.974,75	
	P06 OBIETTIVO UNIVERSITA': BIOLOGIA-CHIMICA	2.189,55	928,90	928,90	
	P07 LABORATORIO BIOCHIMICO	1.654,78	1.488,88	1.488,88	
	P08 LABORATORI APERTI	2.736,94	1.393,36	1.393,36	
	P09 PON - A 10.2.5 - POTENZIAMENTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	26.469,00			
	P10 PON - A 10.2.2 -COMPETENZE DI BASE	28.410,00			
	P11 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	1.154,65	220,67	220,67	
	P12 STAGE LINGUISTICO - BATH -	13.440,00			
	P13 FONDAZIONE DE MEDIO - 'AULA MAGNA'	26.471,39			
	P14 POTENZIAMENTO CLASSI V -	1.393,35			
	P16 ORIENTAMENTO	4.694,51	122,00	122,00	
	P17 PON-FSER: Rete Lan/Wlan	300,28			
	P18 PON-FSER: Spazi flessibili per l'apprendimento	2.330,10			
G	GESTIONE ECONOMICHE				
	G01 AZIENDA AGRARIA				
	G02 AZIENDA SPECIALE				
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE				
R	FONDO DI RISERVA	100,00			
	R98 FONDO DI RISERVA	100,00			
Totale spese		285.236,15	133.106,54	133.106,54	
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	16.107,08			
Totale a pareggio		301.343,23	133.106,54	133.106,54	

Data 30/06/2018



IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Pasquale TROMBETTA

Il Consiglio di Istituto delibera in merito ed approva all'unanimità.

4 - Rendiconto di tutte le attività negoziali (01.01.2018 - 30.06.2018).

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Dott. Nicola DEL CIOTTO, passa alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno.

Il Dirigente Scolastico illustra il metodo di gestione dei contributi scolastici degli alunni.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucilla SERAFINI, coadiuvato per la parte amministrativa dal DSGA Dott. Pasquale TROMBETTA, presente in qualità di esterno all'assemblea ma direttamente interessato per questo punto, comunica che per le attività negoziali effettuate dalla scuola nel periodo dal 1.1.2018 al 30.6.2018, ci si riporta ai prospetti di seguito riportati.

Il DSGA illustra il modello partitario che riassume i singoli progetti, che descrive l'impegno assunto.

Si allegano di seguito le schede partitarie.

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018

Aggregazione: A Voce: 01

Progr. Iniziale	19.495,12	Progr. def.	19.495,12
Var. progr.		Impegnato	6.208,88
Progr. def.	19.495,12	Disponibilita'	13.286,24

OGGETTO: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
13	16/02/2018	ARGO SOFTWARE S.R.L./Saldo fatt. n° 2868 dell'11.01.2018			350,00	350,00
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	350,00		
14	16/02/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 2868 dell'11.01.2018			77,00	77,00
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	77,00		
15	16/02/2018	Poste Italiane S.p.A./SPESE POSTALI MESE NOVEMBRE 2017			142,61	142,61
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	142,61		
20	08/03/2018	TELEXTITALIA di Curzi Vincenzo sas/SALDO FATT. N° 94 DEL 06/03/2018			100,00	100,00
		03/06/003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	100,00		
21	08/03/2018	Agenzia delle Entrate/PAGAMENTO IVA SU FATT. N° 94 DEL 06/03/2018			22,00	22,00
		03/06/003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	22,00		
24	08/03/2018	GRUPPO GIODICART SRL/SALDO FATT. N° 1396 DEL 15/02/2018			97,14	97,14
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	97,14		
25	08/03/2018	Agenzia delle Entrate/PAGAMENTO IVA SU FATT. N° 1396 DEL 15/02/2018			21,37	21,37
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	21,37		
31	16/03/2018	GLOBIT SRL/Saldo fatt. n° 68/FE del 06/03/2018			282,95	282,95
		03/10/003	Stampa e rilegatura	282,95		
32	16/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 68/FE del 06/03/2018			62,25	62,25
		03/10/003	Stampa e rilegatura	62,25		
35	16/03/2018	Liceo Ginnasio statale "G.d'Annunzio"/RETE PEGASO 2018			200,00	200,00
		03/05/001	Formazione professionale generica	200,00		
46	27/03/2018	LANDOLFI NICOLETTA/Saldo fatt. n° 04 del 26/03/2018			1.398,40	1.398,40
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	1.398,40		
47	27/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 04 del 26/03/2018			307,65	307,65
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	307,65		
57	28/03/2018	EFFEGIUfficio SNC/Saldo fatt. n° 122 del 23/03/2018			767,22	767,22
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	767,22		
58	28/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 122 del 23/03/2018			168,79	168,79
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	168,79		
60	06/04/2018	POSTE ITALIANE SPA ALT C/Nord Inc. Cont.Cred./Saldo fatture n° 8718059902 del 23/02/2018 e n° 8718107220 del 05/04/2018			155,48	155,48
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	155,48		
97	14/05/2018	Poste Italiane S.p.A./Saldo fatt. n° 8718144346 del 04/05/2018			81,54	81,54

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

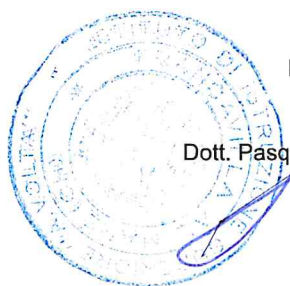
66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	Pagato
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	81,54	
110	21/05/2018	GLOBIT SRL/Saldo fatt. n° 194/FE del 17/05/2018		60,00	60,00
		03/06/003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	60,00	
111	21/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 194/FE del 17/05/2018		13,20	13,20
		03/06/003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	13,20	
123	25/05/2018	MIZAR SOLUTIONS SNC/Saldo fatt. n° 130 del 22/05/2018		199,00	199,00
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	199,00	
124	25/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 130 del 22/05/2018		43,78	43,78
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	43,78	
135	29/05/2018	MIZAR SOLUTIONS SNC/Saldo fatt. n° 142 del 28/05/2018		297,30	297,30
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	297,30	
136	29/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 142 del 28/05/2018		65,41	65,41
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	65,41	
140	29/05/2018	Poste Italiane S.p.A./Spese postali mese marzo 2018		54,75	54,75
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	54,75	
143	01/06/2018	Banca Popolare dell'Emilia Romagna/Spese bancarie conto d'istituto - (provvisori banca n° 1 e 35)		350,90	350,90
		04/01/011	Spese bancarie	350,90	
146	20/06/2018	Poste Italiane S.p.A./Saldo fatt. n° 8718208978 del 14/06/2018		63,22	63,22
		04/01/001	Oneri postali e telegrafici	63,22	
147	20/06/2018	EDILGLASS SRL/Saldo fatt. n° 3_18 del 05/06/2018		65,00	65,00
		03/06/001	Manutenzione ordinaria Immobili	65,00	
148	20/06/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 3_18 dell'08/06/2018		14,30	14,30
		03/06/001	Manutenzione ordinaria Immobili	14,30	
151	21/06/2018	CIDA SNC di Cipolletta Cristiano & Cipolletta Corrado/Saldo fatt. n° 01/PA del 16/06/2018		75,00	75,00
		02/01/04	Materiale di consumo	75,00	
152	21/06/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 01/PA del 16/06/2018		16,50	16,50
		02/01/04	Materiale di consumo	16,50	
155	21/06/2018	GLOBIT SRL/Saldo fatt. n° 242 del 15/06/2018		45,00	45,00
		03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	45,00	
156	21/06/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 242 del 15/06/2018		9,90	9,90
		03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	9,90	
182	26/06/2018	MIZAR SOLUTIONS SNC/Saldo fatt. n° 161 del 21/06/201		59,90	59,90
		02/01/04	Materiale di consumo	59,90	
183	26/06/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 161 del 21/06/201		13,18	13,18
		02/01/04	Materiale di consumo	13,18	
199	28/06/2018	MIZAR SOLUTIONS SNC/Saldo fatt. n° 165/18 del 27/06/2018		32,70	32,70
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	32,70	
200	28/06/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 165/18 del 27/06/2018		7,19	7,19
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	7,19	
201	28/06/2018	LI VIGNI GIANLUCA/Saldo fatt. n° 1/PA del 06/06/2018		360,00	360,00

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Pagato
		03/02/003	Assistenza medico-sanitaria	360,00	
202	28/06/2018	Agenzia delle Entrate/Ritenuta di acconto IRPEF dott. LI VIGNI			90,00
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	90,00	
203	28/06/2018	Agenzia delle Entrate/IRAP carico amministrazione su compenso medico competente			38,25
		03/02/003	Assistenza medico-sanitaria	38,25	
Totale:				6.208,88	6.208,88



IL DSGA

Dott. Pasquale TROMBETTA

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018

Aggregazione: A Voce: 02

Progr. Iniziale	12.725,87	Progr. def.	13.566,00
Var. progr.	840,13	Impegnato	6.033,43
Progr. def.	13.566,00	Disponibilita'	7.532,57

OGGETTO: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
2	09/03/2018	Tassa scolastica alunno Picciano Alessandro versata erroneamente sul c/c d'istituto anzichè sul conto 1016 dell'Agenzia delle Entrate -	15,13
14	30/06/2018	Riscossione premio 1° classificato concorso Camera di Commercio "Dalla terra alla terra attraverso un calice"	600,00
17	30/06/2018	Riscossione quote noleggio pulman per visione spettacolo CIRCUS Pescara in data 19/03/2018 -	225,00
Totale:			840,13

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
27	16/03/2018	GLOBIT SRL/Saldo fatt. n° 66/FE del 19/02/2017	87,71	87,71
		03/10/003 Stampa e rilegatura 87,71		
28	16/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 66/FE del 05/03/2018	19,30	19,30
		03/10/003 Stampa e rilegatura 19,30		
40	22/03/2018	IPER MONTEBELLO SPA/Saldo fatt. n° 1920000404 del 09/03/2018	98,28	98,28
		06/03/010 Impianti e attrezzature 98,28		
41	22/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 1920000404 del 09/03/2018	21,62	21,62
		06/03/010 Impianti e attrezzature 21,62		
55	28/03/2018	MIZAR SOLUTIONS SNC/Saldo fatt. n° 70/18 del 23/03/2018	3.500,00	3.500,00
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica 3.500,00		
56	28/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 70/18 del 23/03/2018	770,00	770,00
		03/02/005 Assistenza tecnico-informatica 770,00		
59	28/03/2018	Scuole Statali Annesse al Convitto Nazionale G.B.Vico - Chieti - /Contributo di adesione alla "Rete Itinerari di Educazione Civile" -	200,00	200,00
		04/02/003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 200,00		
67	20/04/2018	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00078720 del 06/04/2018 - ADSL scientifico Ortona	70,00	70,00
		03/08/004 Reti di trasmissione 70,00		
68	20/04/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P00078720 DEL 06/04/2018	15,40	15,40
		03/08/004 Reti di trasmissione 15,40		
69	20/04/2018	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00080462 del 06/04/2018 - ADSL classico Ortona -	55,00	55,00
		03/08/004 Reti di trasmissione 55,00		
70	20/04/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° fatt. n° 8P00080462 del 06/04/2018	12,10	12,10
		03/08/004 Reti di trasmissione 12,10		
71	20/04/2018	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00078992 del 06/04/2018 - ADSL scientifico Francavilla	55,07	55,07
		03/08/004 Reti di trasmissione 55,07		
72	20/04/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P00078992 del 06/04/2018	12,10	12,10
		03/08/004 Reti di trasmissione 12,10		
89	05/05/2018	F.lli Napoleone P. e T. snc di Maria Rita Napoleone & C./Saldo	377,27	377,27

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		fatt. n° 10 del 30/04/2018				
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	377,27		
90	05/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 10 del 30/04/2018			37,73	37,73
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	37,73		
99	14/05/2018	PARIS TOUR SRL/Saldo fatt. n° 15/PA del 07/05/2018			200,00	200,00
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	200,00		
100	14/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 15/PA del 07/05/2018			20,00	20,00
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	20,00		
153	21/06/2018	MIZAR SOLUTIONS SNC/saldo fatt. n° 152/18 del 14/06/2018			34,90	34,90
		03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	34,90		
154	21/06/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 152/18 del 14/06/2018			7,68	7,68
		03/06/005	Manutenzione ordinaria Hardware	7,68		
157	21/06/2018	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00132148 del 06/06/2018 - ADSL sede Francavilla			110,07	110,07
		03/08/004	Reti di trasmissione	110,07		
158	21/06/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P00132148 del 06/06/2018			24,20	24,20
		03/08/004	Reti di trasmissione	24,20		
159	21/06/2018	Telecom Italia S.p.A./saldo fatt. n° 8P00131806 DEL 06/06/2018 - ADSL liceo classico -			110,00	110,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	110,00		
160	21/06/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P00131806 DEL 06/06/2018			24,20	24,20
		03/08/004	Reti di trasmissione	24,20		
161	21/06/2018	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00130033 DEL 06/06/2018 - ADSL scientifico Ortona-			140,00	140,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	140,00		
162	21/06/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P00130033 del 06/06/2018			30,80	30,80
		03/08/004	Reti di trasmissione	30,80		
Totale:					6.033,43	6.033,43

IL DSGA
Dott. Pasquale TROMBETTA

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

IMPEGNI						Importo	Pagato
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa					
		03/10/003	Stampa e rilegatura	572,81			
44	22/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 1/10 del 13/03/2018 - ditta Tecnoufficio sas -				18,39	18,39
		03/10/003	Stampa e rilegatura	18,39			
48	27/03/2018	LANDOLFI NICOLETTA/Saldo fatt. n° 05 del 26/03/2018				160,00	160,00
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	160,00			
49	27/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 05 del 26/03/2018				35,20	35,20
		02/03/010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	35,20			
50	27/03/2018	I.C.A.R. S.N.C/Saldo fatt. n° 2/07 del 26/03/2018				252,00	252,00
		02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	252,00			
51	27/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 2/07 del 26/03/2018				55,44	55,44
		02/03/006	Accessori per attività sportive e ricreative	55,44			
53	28/03/2018	MIZAR SOLUTIONS SNC/Saldo fatt. n° 69/18 del 23/03/2018				109,00	109,00
		03/06/003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	109,00			
54	28/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 69/18 del 23/03/2018				23,98	23,98
		03/06/003	Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	23,98			
95	05/05/2018	AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A./Integrazione quota per copertura assicurativa RC/Infortuni a.s. 2017/2018				5,50	5,50
		03/12/003	Assicurazioni per responsabilità civile e infortuni	5,50			
101	15/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 1/12 dell'11/04/2018 - Tecnoufficio sas				33,45	33,45
		03/10/003	Stampa e rilegatura	33,45			
102	15/05/2018	INPS/Saldo fatt. n° 1/10 del 13/03/2018 e fatt. n° 1/12 dell'11/04/2018 -ditta Tecnoufficio sas - Intervento sostitutivo per DURC irregolare -				235,63	235,63
		03/10/003	Stampa e rilegatura	235,63			
103	16/05/2018	MIZAR SOLUTIONS SNC/Saldo fatt. n° 96/18 del 23/04/2018				102,98	102,98
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	102,98			
104	16/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 96/18 del 23/04/2018				22,66	22,66
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	22,66			
109	16/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 1/15 del 02/05/2018 - ditta Tecnoufficio				14,91	14,91
		03/10/003	Stampa e rilegatura	14,91			
206	29/06/2018	LAGANA' MASSIMO/Rimborso spese Consulta Provinciale Studenti - alunna e figlia Laganà Martina				25,50	25,50
		08/01/02	Rimborsi spese partecipazione concorsi	25,50			
207	29/06/2018	FEBBO PATRICK/Rimborso spese trasporto Olimpiadi Filosofia Roma - alunna e figlia Febbo Rebecca -				38,00	38,00
		08/01/02	Rimborsi spese partecipazione concorsi	38,00			
230	30/06/2018	DI UBALDO MASSIMILIANO/Rimborso spese partecipazione "Giochi Matematici del Mediterraneo" alunno Di Ubaldo Matteo				107,50	107,50
		08/01/02	Rimborsi spese partecipazione concorsi	107,50			

Totale: **5.368,42** **5.368,42**

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018

Aggregazione: A Voce: 02/01

Progr. Iniziale	14.722,00	Progr. def.	16.125,50
Var. progr.	1.403,50	Impegnato	5.368,42
Progr. def.	16.125,50	Disponibilita'	10.757,08

OGGETTO: Funzionamento didattico - contributi alunni

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
3	09/03/2018	Quote esami certificazione PET della lingua inglese versate da alcuni alunni del liceo classico di Ortona -	640,00
4	09/03/2018	Versamento quote noleggio pulman alunni scientifico Ortona per trasporto a Lanciano per visione spettacolo teatrale - somma complessiva € 481,50.	481,50
5	09/03/2018	Versamento quote noleggio pulman da parte degli alunni per trasporto a Pescara per visione spettacolo teatro Circus il giorno 22/01/2018 -	282,00
Totale:			1.403,50

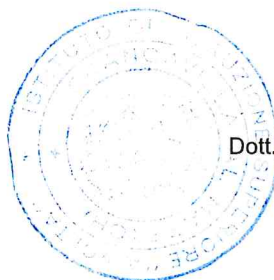
IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
1	30/01/2018	Società Italiana di Neuroscienze/Quota partecipazione "Olimpiadi delle Neuroscienze" - edizione 2018	148,00	148,00
	04/02/004	Partecipazione concorsi	148,00	
2	02/02/2018	CL TEATRO ASSOCIAZIONE CULTURALE /VISIONE SPETTACOLO "DRACULA" PRESSO TEATRO CIAKCITY DI LANCIANO IL GIORNO 06/02/2018	774,00	774,00
	04/02/005	Visione spettacoli	774,00	
9	16/02/2018	CIVITARESE VIAGGI SRL/Saldo fatt. n° 2 del 29/01/2018	250,00	250,00
	03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	250,00	
10	16/02/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 2 del 29/01/2018	25,00	25,00
	03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	25,00	
22	08/03/2018	PARENTE VIAGGI s.r.l./SALDO FATT. N° 6/PA DEL 01/03/2018	436,36	436,36
	03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	436,36	
23	08/03/2018	Agenzia delle Entrate/PAGAMENTO IVA SU FATT. N 6/PA DEL 01/03/2018	43,64	43,64
	03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	43,64	
26	08/03/2018	ATHENA DOCET SOC. COOP./Saldo fatt. n° 13/2018 del 02/03/2018	640,00	640,00
	03/02/007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	640,00	
29	16/03/2018	GLOBIT SRL/Saldo fatt. n° 67/FE del 05/03/2018	478,31	478,31
	03/10/003	Stampa e rilegatura	478,31	
30	16/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 67/FE del 05/03/2018	105,23	105,23
	03/10/003	Stampa e rilegatura	105,23	
33	16/03/2018	GLOBIT SRL/Saldo fatt. n° 65/FE del 05/03/2018	433,53	433,53
	03/10/003	Stampa e rilegatura	433,53	
34	16/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 65/FE del 05/03/2018	95,38	95,38
	03/10/003	Stampa e rilegatura	95,38	
36	16/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 1/1 del 09/02/2018 - ditta Tecnoufficio sas	126,02	126,02
	03/10/003	Stampa e rilegatura	126,02	
37	20/03/2018	INPS/Saldo fatt. n° 1/1 del 09/02/2018 ditta Tecnoufficio - Intervento sostitutivo per DURC irregolare -	572,81	572,81



**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009



IL DSGA

Dott. Pasquale TROMBETTA

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

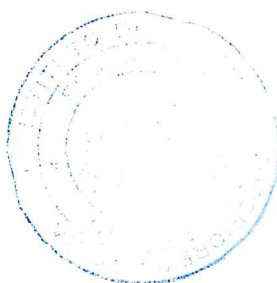
PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018

Aggregazione: A Voce: 04

Progr. Iniziale	6.600,00	Progr. def.	6.600,00
Var. progr.		Impegnato	4.409,34
Progr. def.	6.600,00	Disponibilita'	2.190,66

OGGETTO: SPESE D'INVESTIMENTO

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
7	16/02/2018	EFFEGIUfficio SNC/Saldo fatt. n° 19 del 30/01/2018			438,00	438,00
		06/03/007	Mobili e arredi per ufficio	438,00		
8	16/02/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 19 del 30/01/2018			96,36	96,36
		06/03/007	Mobili e arredi per ufficio	96,36		
61	11/04/2018	MIZAR SOLUTIONS SNC/Saldo fatt. n° 83/18 del 07/04/2018			1.874,80	1.874,80
		06/03/011	Hardware	1.874,80		
62	11/04/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 83/18 del 07/04/2018			412,46	412,46
		06/03/011	Hardware	412,46		
105	16/05/2018	GRUPPO GIODICART SRL/Saldo fatt. n° 3414 del 30/04/2018			1.168,05	1.168,05
		06/03/007	Mobili e arredi per ufficio	1.168,05		
106	16/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 3414 del 30/04/2018			259,67	259,67
		06/03/007	Mobili e arredi per ufficio	259,67		
107	16/05/2018	GRUPPO GIODICART SRL/Saldo fatt. n° 3782 dell'11/05/2018			131,15	131,15
		06/03/007	Mobili e arredi per ufficio	131,15		
108	16/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 3782 dell'11/05/2018			28,85	28,85
		06/03/007	Mobili e arredi per ufficio	28,85		
Totale:					4.409,34	4.409,34



IL DSGA

Dott. Pasquale TROMBETTA

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018

Aggregazione: P Voce: 01

Progr. Iniziale	20.647,89	Progr. def.	20.647,89
Var. progr.		Impegnato	14.365,38
Progr. def.	20.647,89	Disponibilita'	6.282,51

OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
3	15/02/2018	PARENTE VIAGGI s.r.l./Saldo fatt. n° 2/PA del 06/02/2018			1.090,91	1.090,91
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.090,91		
4	15/02/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento iVA su fatt. n° 2/PA del 06/02/2018			109,09	109,09
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	109,09		
5	15/02/2018	BLU PAPER SRL/Saldo fatt. n° 13/10 del 31/01/2018			112,11	112,11
		02/01/04	Materiale di consumo	112,11		
6	15/02/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 13/10 del 31/01/2018			24,66	24,66
		02/01/04	Materiale di consumo	24,66		
11	16/02/2018	TELEXTITALIA di Curzi Vincenzo sas/Saldo fatt. n° 55 del 05/02/2018			420,00	420,00
		02/03/009	Materiale informatico e software	420,00		
12	16/02/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 55 del 05/02/2018			92,40	92,40
		02/03/009	Materiale informatico e software	92,40		
18	08/03/2018	D'ANGELO S.R.L. /SALDO FATT. N° 8 DEL 20/02/2018			197,80	197,80
		02/01/04	Materiale di consumo	197,80		
19	08/03/2018	Agenzia delle Entrate/PAGAMENTO IVA SU FATT. N° 8 DEL 20/02/2018			43,52	43,52
		02/01/04	Materiale di consumo	43,52		
38	20/03/2018	PARENTE VIAGGI s.r.l./Saldo fatt. n° 7/PA del 14/03/2018			363,64	363,64
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	363,64		
39	20/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 7/PA del 14/03/2018			36,36	36,36
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	36,36		
42	22/03/2018	MEDIAMARKET SPA /Saldo fatt. n° 008 01365 dell'11/03/2018			503,27	503,27
		06/03/011	Hardware	503,27		
43	22/03/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 008 01365 dell'11/03/2018			110,72	110,72
		06/03/011	Hardware	110,72		
91	05/05/2018	PARENTE VIAGGI s.r.l./Saldo fatt. n° 22/PA del 24/04/2018			2.172,73	2.172,73
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.172,73		
92	05/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento iVA su fatt. n° 22/PA del 24/04/2018			217,27	217,27
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	217,27		
149	20/06/2018	DE VINCENTIIS LILIANA/Rimborso spese per corsi di formazione/aggiornamento - referente ASL			30,80	30,80
		08/01/03	Rimborso spese vitto e trasporto	30,80		
150	20/06/2018	DE VINCENTIIS LILIANA/Rimborso spese alunni sostenute per attività di ASL tramite referente progetto - prof.ssa De Vincentiis -			473,85	473,85

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		08/01/03	Rimborso spese vitto e trasporto	473,85		
208	30/06/2018	DE VINCENTIIS LILIANA/Compenso netto attività Tutor			522,27	522,27
		01/03/001	Compensi netti	522,27		
209	30/06/2018	DI BATTISTA MONICA/Compenso netto attività Tutor			232,12	232,12
		01/03/001	Compensi netti	232,12		
210	30/06/2018	DI MICHELE AQUILINO/Compenso netto attività Tutor			290,15	290,15
		01/03/001	Compensi netti	290,15		
211	30/06/2018	DI SANTE LORENZO/Compenso netto attività Tutor			232,12	232,12
		01/03/001	Compensi netti	232,12		
213	30/06/2018	FERRANTE MARIATERESA/Compenso netto attività Tutor			232,12	232,12
		01/03/001	Compensi netti	232,12		
214	30/06/2018	FINIZIO PAOLA/Compenso netto attività Tutor			290,15	290,15
		01/03/001	Compensi netti	290,15		
215	30/06/2018	GRIMA GIOVANNI/Compenso netto attività Tutor			290,15	290,15
		01/03/001	Compensi netti	290,15		
216	30/06/2018	LEONZIO ERMANNIO/Compenso netto attività Tutor			232,12	232,12
		01/03/001	Compensi netti	232,12		
217	30/06/2018	MORO ANGELA/Compenso netto attività Tutor			232,12	232,12
		01/03/001	Compensi netti	232,12		
218	30/06/2018	PETROSEMOLO VELIA/Compenso netto attività Tutor			244,84	244,84
		01/03/001	Compensi netti	244,84		
219	30/06/2018	Petruzzello Anastasia/Compenso netto attività Tutor			232,12	232,12
		01/03/001	Compensi netti	232,12		
220	30/06/2018	RANIERI FRANCESCA/Compenso netto attività Tutor			290,15	290,15
		01/03/001	Compensi netti	290,15		
221	30/06/2018	TOZZI MARIA VITTORIA/Compenso netto attività Tutor			232,12	232,12
		01/03/001	Compensi netti	232,12		
222	30/06/2018	VENIERI CATIA/Compenso netto attività Tutor			290,15	290,15
		01/03/001	Compensi netti	290,15		
223	30/06/2018	VERDECCHIA MIRELLA/Compenso netto attività Tutor -			232,12	232,12
		01/03/001	Compensi netti	232,12		
224	30/06/2018	Agenzia delle Entrate/Ritenute Fondo Credito docenti su compenso tutor			22,71	22,71
		01/03/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	22,71		
225	30/06/2018	Agenzia delle Entrate/Ritenute previdenziali INPDAP docenti su compenso tutor			569,80	569,80
		01/03/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	569,80		
226	30/06/2018	Agenzia delle Entrate/Ritenute erariali docenti su compenso tutor			1.575,55	1.575,55
		01/03/003	Ritenute erariali	1.575,55		
227	30/06/2018	Agenzia delle Entrate/Ritenute INPDAP carico amministrazione su compensi tutors			1.566,98	1.566,98
		01/11/002	INPDAP	1.566,98		
228	30/06/2018	Agenzia delle Entrate/IRAP carico amministrazione su compensi tutors			550,39	550,39
		01/11/001	IRAP	550,39		
229	30/06/2018	Agenzia delle Entrate/INPS su compenso tutor docente supplente			6,00	6,00
		01/11/003	INPS	6,00		
Totale:					14.365,38	14.365,38



**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

IL DSGA
Dott. Pasquale TROMBETTA

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

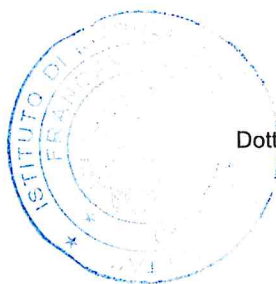
PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018

Aggregazione: P Voce: 02

Progr. Iniziale	3.468,50	Progr. def.	3.468,50
Var. progr.		Impegnato	3.468,50
Progr. def.	3.468,50	Disponibilita'	

OGGETTO: CONVERSAZIONE LINGUA INGLESE

IMPEGNI					Importo	Pagato
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa				
165	21/06/2018	BALLANTYNE JOHN/Saldo fatt. n° 5_18 del 20/06/2018			1.190,00	1.190,00
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	1.190,00		
167	25/06/2018	GAVOTO STEFANIA/Compenso netto per attività di insegnamento - contratto prestazione -			1.680,00	1.680,00
		01/10/001	Incarichi conferiti a personale	1.680,00		
168	25/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/Ritenuta acconto IRPEF Gavoto Stefania su compenso attività d'insegnamento -			420,00	420,00
		01/10/011	Ritenute erariali	420,00		
169	25/06/2018	Regione Abruzzo /IRAP carico amministrazione su compenso prof.ssa Gavoto			178,50	178,50
		01/11/001	IRAP	178,50		
Totale:					3.468,50	3.468,50



IL DSGA

Dott. Pasquale TROMBETTA

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018

Aggregazione: P Voce: 03

Progr. Iniziale	1.295,00	Progr. def.	3.483,94
Var. progr.	2.188,94	Impegnato	3.473,80
Progr. def.	3.483,94	Disponibilita'	10,14

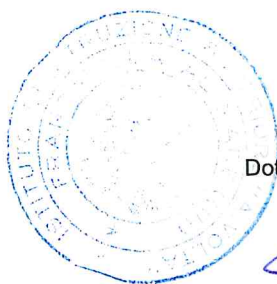
OGGETTO: CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
11	14/06/2018	Riscossione quote esame versate dagli alunni partecipanti corsi di lingua inglese per conseguimento certificazione PET e FIRST	2.154,54
15	30/06/2018	Versamento e relativa riscossione della somma di € 34,40 versata dall'alunna Garraffo Camilla per il posticipo dell'esame FIRST per la certificazione	34,40
Totale:			2.188,94

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
144	19/06/2018	ATHENA DOCET SOC. Coop./Saldo fatt. n° 125/2018 del 06/06/2018	1.630,00	1.630,00
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.630,00		
145	19/06/2018	ATHENA DOCET SOC. Coop./Saldo fatt. n° 126/2018 del 06/06/2018	171,50	171,50
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 171,50		
166	21/06/2018	BALLANTYNE JOHN/Saldo fatt. n° 4 18 del 20/06/2018	1.295,00	1.295,00
		01/10/001 Incarichi conferiti a personale 1.295,00		
204	28/06/2018	ATHENA DOCET SOC. Coop./Saldo fatt. n° 149/2018 del 12/06/2018	34,30	34,30
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 34,30		
205	29/06/2018	ATHENA DOCET SOC. Coop./Saldo fatt. n° 178 del 28/06/2018	343,00	343,00
		03/02/007 Altre prestazioni professionali e specialistiche 343,00		
Totale:			3.473,80	3.473,80



IL DSGA

Dott. Pasquale TROMBETTA

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018

Aggregazione: P Voce: 04

Progr. Iniziale	650,23	Progr. def.	650,23
Var. progr.		Impegnato	650,23
Progr. def.	650,23	Disponibilita'	

OGGETTO: NESSI E CONNESSI - UTILIZZIAMO MEGLIO IL WEB

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
191	27/06/2018	BIAGINI Catia/Compenso netto attività progetto			116,06	116,06
		01/05/001	Compensi netti	116,06		
192	27/06/2018	DI BATTISTA MONICA/Compenso netto attività progetto			104,46	104,46
		01/05/001	Compensi netti	104,46		
193	27/06/2018	GRIMA GIOVANNI/Compenso netto attività progetto			104,46	104,46
		01/05/001	Compensi netti	104,46		
194	27/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/Ritenute Fondo Credito docenti su compensi progetto			1,71	1,71
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	1,71		
195	27/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/Ritenute previdenziali pensione docenti su compensi progetto			43,12	43,12
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	43,12		
196	27/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/Ritenute erariali docenti su compensi progetto			120,19	120,19
		01/05/003	Ritenute erariali	120,19		
197	27/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/INPDAP carico amministrazione su compensi docenti			118,58	118,58
		01/11/002	INPDAP	118,58		
198	27/06/2018	Regione Abruzzo /IRAP carico amministrazione su compensi docenti			41,65	41,65
		01/11/001	IRAP	41,65		

Totale: **650,23** **650,23**

IL DSGA
Dott. Pasquale TROMBETTA

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018

Aggregazione: P Voce: 05

Progr. Iniziale		Progr. def.	85.063,40
Var. progr.	85.063,40	Impegnato	84.974,75
Progr. def.	85.063,40	Disponibilita'	88,65

OGGETTO: VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
6	09/03/2018	Riscossione quote partecipazione scambio culturale con liceo di Erding - Germania - versate dagli alunni partecipanti del liceo sede di Francavilla.	7.200,00
10	14/06/2018	Riscossione quote partecipazione visite e viaggi d'istruzione a.s. 2017/2018 -	77.863,40
Totale:			85.063,40

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
45	26/03/2018	JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA/Pagamento ingresso Stadium Tour + Museo - CHIS017009 - alunni classi 4 A Francavilla e 4 A scientifico Ortona	328,00	328,00
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	328,00	
52	27/03/2018	PARENTE VIAGGI s.r.l./Saldo fatt. n° 12/PA del 22/03/2018 e Nota credito n° 1/NC del 26/03/2018	4.000,00	4.000,00
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.000,00	
63	11/04/2018	AGENZIA VIAGGI E TURISMO NAPOLEONE S.A.S. DI ROBERTO E FRANCA NAP OLEONE/Saldo fatt. n° 5/e del 09/04/2018	1.877,98	1.877,98
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.877,98	
64	11/04/2018	AGENZIA VIAGGI E TURISMO NAPOLEONE S.A.S. DI ROBERTO E FRANCA NAP OLEONE/Saldo fatt. n° 4/E del 06/04/2018	584,00	584,00
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	584,00	
73	23/04/2018	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n° 41_18 del 10/04/2018	18.181,50	18.181,50
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	18.181,50	
74	04/05/2018	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n° 49_18 del 12/04/2018	1.077,95	1.077,95
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.077,95	
75	04/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 49_18 del 12/04/2018	107,80	107,80
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	107,80	
76	04/05/2018	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n° 50_18 del 12/04/2018	276,25	276,25
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	276,25	
77	04/05/2018	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n° 45_18 del 10/04/2018	740,91	740,91
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	740,91	
78	04/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 45_18 del 12/04/2018	74,09	74,09
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	74,09	
79	04/05/2018	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n° 46_18 del 12/04/2018	374,00	374,00
		03/13/001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	374,00	
80	04/05/2018	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n° 67_18 del 21/04/2018	1.231,82	1.231,82

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.231,82		
81	04/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 67_18 del 21/04/2018			123,18	123,18
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	123,18		
82	04/05/2018	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. nà 68_18 del 21/04/2018			853,80	853,80
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	853,80		
83	04/05/2018	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n° 59_18 del 18/04/2018			4.743,00	4.743,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.743,00		
84	04/05/2018	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n.à 58_18 del 18/04/2018			4.917,20	4.917,20
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	4.917,20		
85	04/05/2018	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n° 60_18 del 18/04/2018			20.844,00	20.844,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	20.844,00		
86	04/05/2018	AGENZIA VIAGGI E TURISMO NAPOLEONE S.A.S. DI ROBERTO E FRANCA NAP OLEONE/Saldo fatt. n° 6/E dell'11/04/2018			8.265,00	8.265,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	8.265,00		
87	05/05/2018	F.lli Napoleone P. e T. snc di Maria Rita Napoleone & C./Saldo fatt. n° 11 del 30/04/2018			1.363,64	1.363,64
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.363,64		
88	05/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 11 del 30/04/2018			136,36	136,36
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	136,36		
93	05/05/2018	Claila sas di Macerelli & C./Saldo fatt. n° 1/PA del 29/04/2018			1.463,70	1.463,70
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.463,70		
94	05/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 1/PA del 29/04/2018			146,37	146,37
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	146,37		
96	14/05/2018	AGENZIA VIAGGI E TURISMO NAPOLEONE S.A.S. DI ROBERTO E FRANCA NAP OLEONE/Saldo fatt. n° 7/E del 17/04/2018			2.191,20	2.191,20
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.191,20		
98	14/05/2018	AGENZIA VIAGGI E TURISMO NAPOLEONE S.A.S. DI ROBERTO E FRANCA NAP OLEONE/Saldo fatt. n° 9/E del 24/04/2018			1.050,00	1.050,00
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.050,00		
112	21/05/2018	Esposito Gianluca/Saldo fatt. n° 2_18 dell'11/05/2018			652,37	652,37
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	652,37		
113	21/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 218 dell'11/05/2018			178,52	178,52
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	178,52		
114	21/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento ritenuta d'acconto su fatt. n° 2_18 dell'11/05/2018 - Esposito Gianluca -			159,11	159,11
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	159,11		
115	22/05/2018	Esposito Gianluca/Saldo fatt. n° 4_18 del 18/05/2018			576,58	576,58
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	576,58		



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE **"A. VOLTA"**

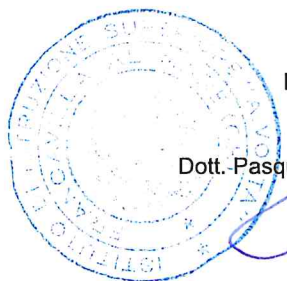
66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
116	22/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 4_18 del 18/05/2018			157,79	157,79
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	157,79		
117	22/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento ritenuta d'acconto Esposito Gianluca su fatt. n° 4_18 del 18/05/2018			140,63	140,63
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	140,63		
118	22/05/2018	Esposito Gianluca/Saldo fatt. n° 5_18 del 18/05/2018			676,74	676,74
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	676,74		
119	22/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 5_18 del 18/05/2018			185,20	185,20
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	185,20		
120	22/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento ritenuta d'acconto Esposito Gianluca su fatt. n° 5_18 del 18/05/2018			165,06	165,06
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	165,06		
121	25/05/2018	PARENTE VIAGGI s.r.l./Saldo fatt. n° 40/PA del 22/05/2018			363,64	363,64
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	363,64		
122	25/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 40/PA del 22/05/2018			36,36	36,36
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	36,36		
125	25/05/2018	Esposito Gianluca/Saldo fatt. n° 6_18 del 23/05/2018			772,95	772,95
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	772,95		
126	25/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 6_18 del 23/05/2018			211,52	211,52
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	211,52		
127	25/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento ritenuta d'acconto Esposito Gianluca su fatt. n° 06_18 del 23/05/2018			188,53	188,53
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	188,53		
128	28/05/2018	Esposito Gianluca/Saldo fatt. n° 7 del 23/05/2018			676,74	676,74
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	676,74		
129	28/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 7_18 del 23/05/2018			185,20	185,20
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	185,20		
130	28/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento ritenuta d'acconto Esposito Gianluca su fatt. n° 07_18 del 23/05/2018			165,06	165,06
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	165,06		
131	28/05/2018	Esposito Gianluca/Saldo fatt. n° 8_18 del 24/05/2018			795,35	795,35
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	795,35		
132	28/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 88 del 24/05/2018			217,66	217,66
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	217,66		
133	28/05/2018	Agenzia delle Entrate/Ritenuta d'acconto Esposito Gianluca su fatt. n° 8_18 del 24/05/2018			193,99	193,99
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	193,99		
137	29/05/2018	Esposito Gianluca/Saldo fatt. n° 9_18 del 28/05/2018			2.484,05	2.484,05

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

IMPEGNI					
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa		Importo	Pagato
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.484,05	
138	29/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 09_18 del 28/05/2018		232,62	232,62
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	232,62	
139	29/05/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento ritenuta di acconto Esposito Gianluca su fatt. n° 09_18 del 28/05/2018		207,33	207,33
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	207,33	
141	01/06/2018	F.lli Napoleone P. e T. snc di Maria Rita Napoleone & C./Saldo fatt. n° 26 del 30/05/2018		363,64	363,64
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	363,64	
142	01/06/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 26 del 30/05/2018		36,36	36,36
		03/13/001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	36,36	

Totale: **84.974,75** **84.974,75**

IL DSGA

Dott. Pasquale TROMBETTA

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

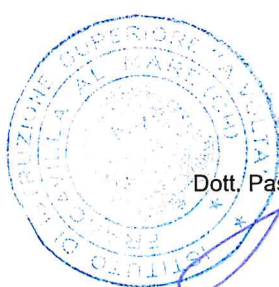
PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018

Aggregazione: P Voce: 06

Progr. Iniziale	2.189,55	Progr. def.	2.189,55
Var. progr.		Impegnato	928,90
Progr. def.	2.189,55	Disponibilita'	1.260,65

OGGETTO: OBIETTIVO UNIVERSITA': BIOLOGIA-CHIMICA

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
176	25/06/2018	FERRANTE MARIATERESA/Compenso netto per attività di insegnamento			464,24	464,24
		01/05/001	Compensi netti	464,24		
177	25/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/Ritenute Fondo credito prof.ssa Ferrante su compenso progetto			2,45	2,45
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	2,45		
178	25/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/Ritenute previdenziali pensione prof.ssa Ferrante su compenso progetto			61,60	61,60
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	61,60		
179	25/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/Ritenute erariali prof.ssa Ferrante su compenso progetto			171,71	171,71
		01/05/003	Ritenute erariali	171,71		
180	25/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/INPDAP carico amministrazione su compenso prof.ssa Ferrante			169,40	169,40
		01/11/002	INPDAP	169,40		
181	25/06/2018	Regione Abruzzo /IRAP carico amministrazione su compenso prof.ssa Ferrante			59,50	59,50
		01/11/001	IRAP	59,50		
Totale:					928,90	928,90



IL DSGA

Dott. Pasquale TROMBETTA

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

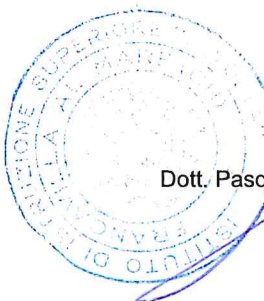
PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018

Aggregazione: P Voce: 07

Progr. Iniziale	1.654,78	Progr. def.	1.654,78
Var. progr.		Impegnato	1.488,88
Progr. def.	1.654,78	Disponibilita'	165,90

OGGETTO: LABORATORIO BIOCHIMICO

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
65	20/04/2018	ML SYSTEMS S.R.L./Saldo fatt. n° 2/95 dell'11/04/2018			459,00	459,00
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	459,00		
66	20/04/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 2/95 dell'11/04/2018			100,98	100,98
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistico	100,98		
170	25/06/2018	FERRANTE MARIATERESA/Compenso netto per attività di insegnamento			464,24	464,24
		01/05/001	Compensi netti	464,24		
171	25/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/Ritenute Fondo Credito prof.ssa Ferrante su compenso attività insegnamento			2,45	2,45
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	2,45		
172	25/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/Ritenute previdenziali pensione prof.ssa Ferrante su compenso attività di insegnamento			61,60	61,60
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	61,60		
173	25/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/Ritenute erariali prof.ssa Ferrante su compenso progetto			171,71	171,71
		01/05/003	Ritenute erariali	171,71		
174	25/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/Ritenute previdenziali carico amministrazione su compenso docente			169,40	169,40
		01/11/002	INPDAP	169,40		
175	25/06/2018	Regione Abruzzo /IRAP carico amministrazione su compenso docente			59,50	59,50
		01/11/001	IRAP	59,50		
Totale:					1.488,88	1.488,88



IL DSGA

Dott. Pasquale TROMBETTA

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

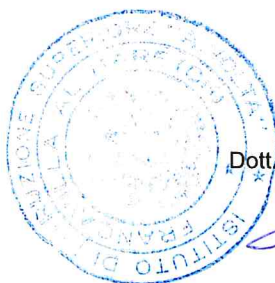
PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018

Aggregazione: P Voce: 08

Progr. Iniziale	2.736,94	Progr. def.	2.736,94
Var. progr.		Impegnato	1.393,36
Progr. def.	2.736,94	Disponibilita'	1.343,58

OGGETTO: LABORATORI APERTI

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
184	26/06/2018	VAINI PATRIZIA/Compenso netto attività insegnamento progetto			348,18	348,18
		01/05/001	Compensi netti	348,18		
185	26/06/2018	GIANDOMENICO VILMA/Compenso netto per attività di insegnamento			348,18	348,18
		01/05/001	Compensi netti	348,18		
186	27/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/Ritenute Fondo credito docenti su compenso progetto			3,68	3,68
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	3,68		
187	27/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/Ritenute INPDAP pensione docenti su compenso progetto			92,40	92,40
		01/05/002	Ritenute previdenziali e assistenziali	92,40		
188	27/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/Ritenute erariali docenti su compenso progetto			257,56	257,56
		01/05/003	Ritenute erariali	257,56		
189	27/06/2018	TESORERIA CENTRALE DELLO STATO/INPDAP carico amministrazione su compenso progetto			254,10	254,10
		01/11/002	INPDAP	254,10		
190	27/06/2018	Regione Abruzzo /IRAP carico amministrazione su compensi progetto			89,26	89,26
		01/11/001	IRAP	89,26		
Totale:					1.393,36	1.393,36



IL DSGA

Dott. Pasquale TROMBETTA

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018

Aggregazione: P Voce: 11

Progr. Iniziale		Progr. def.	1.154,65
Var. progr.	1.154,65	Impegnato	220,67
Progr. def.	1.154,65	Disponibilita'	933,98

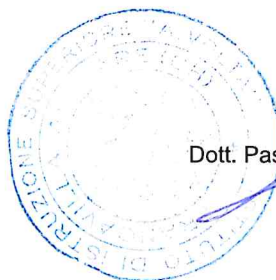
OGGETTO: PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
8	05/06/2018	Corso formazione/aggiornamento - PNSD.	1.000,00
18	30/06/2018	Prelevamento gruppo Z "Disponibilità finanziaria da programmare" fondi finalizzati per € 154,65 relativi al PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale).	154,65
Totale:			1.154,65

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
134	28/05/2018	LIBRERIA EUROPA SAS DI DI RENZO SANDRA E C./Saldo fatt. n° 3 del 22/05/2018	150,40	150,40
		02/02/002 Pubblicazioni - Libri 150,40		
163	21/06/2018	D'ANGELO S.R.L. /Saldo fatt. n° 46 del 14/06/2018	57,60	57,60
		02/01/04 Materiale di consumo 57,60		
164	21/06/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 46 del 14/06/2018	12,67	12,67
		02/01/04 Materiale di consumo 12,67		
Totale:			220,67	220,67



IL DSGA

Dott. Pasquale TROMBETTA

**ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"**

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

PARTITARIO DEGLI IMPEGNI CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2018 DAL: 01/01/2018 AL: 30/06/2018

Aggregazione: P Voce: 16

Progr. Iniziale	4.000,00	Progr. def.	4.694,51
Var. progr.	694,51	Impegnato	122,00
Progr. def.	4.694,51	Disponibilita'	4.572,51

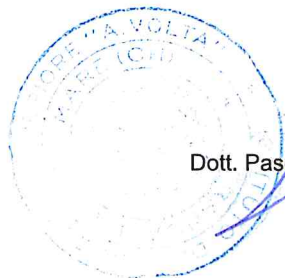
OGGETTO: ORIENTAMENTO

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
7	23/04/2018	Avviso assegnazione e contestuale erogazione risorse finanziarie per attività origettuali "Percorso orientamento" a.s. 2017/2018 -	694,51
Totale:			694,51

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
16	16/02/2018	MAIA PUBBLICITA' SAS/Saldo fatt. n° 02/PA/2018 del 24/01/2018	100,00	100,00
		03/04/001 Pubblicita 100,00		
17	16/02/2018	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 02/PA/2018 del 24/01/2018	22,00	22,00
		03/04/001 Pubblicita 22,00		
Totale:			122,00	122,00



IL DSGA

Dott. Pasquale TROMBETTA

Il Consiglio di Istituto delibera in merito ed approva all'unanimità.

5 - Corsi di recupero estivi a.s. 2017/2018.

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Dott. Nicola DEL CIOTTO, passa alla trattazione del punto 5 all'ordine del giorno.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucilla SERAFINI, come di seguito, illustra il prospetto dei Corsi di recupero estivi attivati per questo anno scolastico a seguito delibera del Collegio dei Docenti del 15.6.2018.

Si precisa che tutti i corsi attivati avranno la durata di 15 ore.

Materie	Classi	Sede Svolgimento	Docente
Greco	1 A (3) 2 A (7) Liceo Classico	CLASSICO	RANIERI
Latino	4 A (8) 3 B (3) Liceo Classico	CLASSICO	RANIERI
Greco	3 B (8) Liceo Classico	CLASSICO	PETROSEMOLO
Greco	4 A (5) Liceo Classico	CLASSICO	PETROSEMOLO
Latino	1 A (8) L. Scientifico Francavilla +1A (1) 1B (1) Sc. Ortona+ 1A (1) L. Classico	FRANCAVILLA	PETROSEMOLO
Matematica	1 A (8) Centrale	FRANCAVILLA	LIBERATOSCIOLI
Matematica	1 C (8) Centrale	FRANCAVILLA	BIAGINI
Matematica	2 D (6) 2A (1), 2B (2) Centrale + 2 A(1) 2 B (3) S, Ortona	FRANCAVILLA	LIBERATOSCIOLI
Matematica	3 A (7) Liceo Scientifico Francavilla 3 A (2) 3 B (2) Sc. Ortona	FRANCAVILLA	BIAGINI
Matematica	1 A (4) 1 B (2) Sc. Ortona 1A (3) L. Classico	CLASSICO ORTONA	CANIGLIA
Inglese	2 C (3) 2D (6) Liceo Scientifico Francavilla	FRANCAVILLA	DE MARTIIS

Il Consiglio di Istituto prende atto.

Il Consiglio di Istituto delibera in merito ed approva all'unanimità.

6 - Variazioni Programma Annuale 2018.

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Dott. Nicola DEL CIOTTO, passa alla trattazione del punto 6 all'ordine del giorno.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucilla SERAFINI, coadiuvato per la parte amministrativa dal DSGA, Dott. Pasquale TROMBETTA, presente in qualità di esterno all'assemblea ma direttamente interessato, invitato appositamente dal Dirigente Scolastico, dà lettura delle seguenti variazioni al programma annuale 2018, numeri dal 13 al 18, allegate al presente verbale, illustrando sinteticamente le motivazioni delle variazioni.

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE

"A. VOLTA"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

**VARIAZIONE N°13
MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
alla data del 30/06/2018****IL DIRIGENTE SCOLASTICO****VISTO** il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2018**VISTO** l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001**CONSIDERATO CHE** occorre modificare il programma annuale a seguito del versamento e relativa riscossione del contributo scolastico volontario a.s. 2017/2018 versato in ritardo dagli alunni Sarchese e Ferfoggia.**DECRETA**di apportare la seguente **VARIAZIONE** al programma annuale 2018

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
05102	FAMIGLIA VINCOLATI	1.812,00	102.061,44	120,00	103.993,44
				120,00	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	16.169,49	-27,90	120,00	16.261,59
				120,00	

Data, 30/06/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla SERRAENI

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE

"A. VOLTA"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

**VARIAZIONE N°14
MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
alla data del 30/06/2018****IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2018

VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale a seguito della riscossione del premio di € 600,00 vinto dai ragazzi dell'istituto come primo classificato al concorso della Camera di Commercio "Dalla terra alla terra attraverso un calice"

DECRETA

di apportare la seguente **VARIAZIONE** al programma annuale 2018

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
04/06	ALTRE ISTITUZIONI	0,00	0,00	600,00	600,00
				600,00	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12.725,87	15,13	600,00	13.341,00
				600,00	

Data, 30/06/2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla SERAFINI

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE

"A. VOLTA"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

**VARIAZIONE N°15
MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
alla data del 30/06/2018****IL DIRIGENTE SCOLASTICO****VISTO** il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2018**VISTO** l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001**CONSIDERATO CHE** occorre modificare il programma annuale a seguito del versamento e relativa riscossione della somma di € 34,40 versata dall'alunna Garraffo Camilla per posticipo esame FIRST per la certificazione della lingua inglese - esame non sostenuto per motivi di salute nel mese di giugno -**DECRETA**di apportare la seguente **VARIAZIONE** al programma annuale 2018

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
05102	FAMIGLIA VINCOLATI	1.812,00	102.181,44	34,40	104.027,84
				34,40	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
P03	CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE	1.295,00	2.154,54	34,40	3.483,94
				34,40	

Data, 30/06/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla SERAFINI

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE

"A. VOLTA"

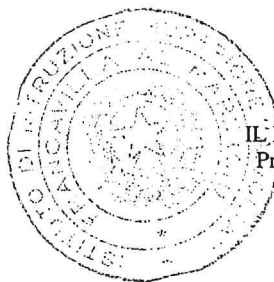
66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

**VARIAZIONE N°16
MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
alla data del 30/06/2018****IL DIRIGENTE SCOLASTICO****VISTO** il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2018**VISTO** l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001**CONSIDERATO CHE** occorre modificare il programma annuale a seguito della riscossione degli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria Bankitalia nell'anno finanziario 2017 per € 0,14.**DECRETA**di apportare la seguente **VARIAZIONE** al programma annuale 2018

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
07/01	INTERESSI	0,00	0,00	0,14	0,14
				0,14	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	16.169,49	92,10	0,14	16.261,73
				0,14	

Data, 30/06/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla SERAFINI

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE

"A. VOLTA"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

**VARIAZIONE N°17
MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
alla data del 30/06/2018****IL DIRIGENTE SCOLASTICO****VISTO** il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2018**VISTO** l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001**CONSIDERATO CHE** occorre modificare il programma annuale a seguito del versamento e relativa riscossione della somma di € 225,00 versata dagli alunni per il noleggio pulman per visione spettacolo CIRCUS a Pescara in data 19/03/2018.**DECRETA**di apportare la seguente **VARIAZIONE** al programma annuale 2018

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
05102	FAMIGLIA VINCOLATI	1.812,00	102.215,84	225,00	104.252,84
				225,00	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	12.725,87	615,13	225,00	13.566,00
				225,00	

Data, 30/06/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla SERAFINI

ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE

"A. VOLTA"

66023 FRANCAVILLA AL MARE VIA G. CIRILLO, snc C.F. 93052590697 C.M. CHIS017009

VARIAZIONE N°18
MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
alla data del 30/06/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/02/2018

VISTO l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per il prelevamento gruppo Z "Disponibilità finanziaria da programmare" fondi finalizzati per € 154,65 relativi al PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) utilizzati per l'acquisto di libri all'interno del progetto PNSD - P11 del programma annuale - come indicato dalla nota ministeriale prot. n° 38240 del 22.12.2017.

DECRETA

di apportare la seguente **VARIAZIONE** al programma annuale 2018

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce	PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
			0,00	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
P11	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	0,00	1.000,00	154,65	1.154,65
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	16.169,49	92,24	-154,65	16.107,08
				0,00	

Data, 20/07/2018



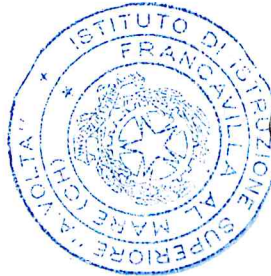
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla SERAFINI

Il Consiglio di Istituto delibera in merito ed approva all'unanimità.

Il Consiglio non rileva argomenti di discussione ulteriori rispetto all'ordine del giorno.
Esauriti gli argomenti la seduta è tolta alle ore 11:35

Il Segretario

Prof. Aquilino DI MICHELE



Il Presidente

Dott. Nicola DEL CIOTTO

