

Verbale n. 15

Il giorno **23 Luglio 2019**, alle ore 11:00, nell'Aula Docenti della sede di Francavilla al Mare, si riunisce in seduta ordinaria, regolarmente convocato (Avviso n. 186 del 17.7.2019, Avviso n. 187 del 19.7.2019, Avviso n. 188 del 22.7.2019), 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
83	1	Lettura ed approvazione verbale seduta precedente.
84	2	Relazione sull'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale 2019.
85	3	Rendiconto di tutte le attività negoziali (01.01.2019 - 30.06.2019).
86	4	Corsi di recupero estivi a.s. 2018/2019.
87	5	Calendario scolastico a.s. 2019/2020.
88	6	Variazioni Programma Annuale 2019.
89	7	Donazione beni.

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		
15	D'ALESSANDRO Maria	Genitore alunni		X	
16	VACCARELLA Andrea	Alunno Sede F. - 5 A	X		
17	CAMPANELLA Marco	Alunno Sede F. - 5 A	X		
18	MORO Maura	Alunna L. Classico Ortona - 4 B		X	
19	CIMADAMORE Lorenzo	Alunno L. S. Ortona - 4 B		X	

La seduta inizia alle ore 11:00.

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

Svolge le funzioni di Segretario l'assistente amministrativo Dott. DI NARDO Roberto.

Risultano assenti giustificati: DI BATTISTA Monica, FALCONE Maria Pia, MATINA Concetta, BISIGNANI Tommaso, D'ALESSANDRO Maria, MORO Maura, CIMADAMORE Lorenzo.

È inoltre presente alla seduta il DSGA Dott. TROMBETTA Pasquale, come supporto tecnico al Dirigente Scolastico per la parte di interesse contabile.

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 ed approvazione 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 n. 14 approvato nella seduta del 6.6.2019 del Consiglio di Istituto, in quanto trattasi di mero formalismo.

Il Consiglio di Istituto prende atto ed approva.

2 - Relazione sull'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale 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, dà lettura delle seguenti relazioni, sull'attuazione del P.T.O.F. e del Programma Annuale 2019.

Il Dirigente Scolastico 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 2019.

Il Dirigente illustra quindi la Relazione al PTOF predisposto dalla Prof.ssa Angela MORO, Funzione Strumentale 1, evidenziando i risultati conseguiti nell'a. s. 2018/2019 relativi all'attuazione di tutte le attività svolte nel corso dell'anno scolastico, non rilevando criticità. Si riporta di seguito l'apposita relazione.

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PTOF A.S. 2018/2019

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 di Matematica e Inglese in tutte le tre sedi, di Italiano nel Liceo Classico
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO	Il progetto, gestito dalla Funzione Strumentale 2, Giandomenico Grima, con la collaborazione di un gruppo 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, gestito dal prof. Paolo D'Onofrio, in collaborazione con un gruppo di docenti delle tre sedi, 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.
SCAMBIO CULTURALE FRANCAVILLA-ERDING (prof.ssa De Martiis)	Hanno partecipato alunni delle classi terze del Liceo scientifico di Francavilla e è stata realizzata in due fasi; la prima fase si è svolta in Germania, con attività culturali, sportive, visite guidate di estremo interesse, con impegno e correttezza da parte degli studenti. La seconda fase ha visto gli studenti tedeschi ospitati a Francavilla ed è stata caratterizzata da visite sul territorio. Come ogni anno, l'attività ha avuto una ottima riuscita; si segnalano sempre più richieste di partecipazione da parte degli studenti.
STAGE LINGUISTICO – INGLESE (prof.sse Angelucci, Palermo)	L'attività ha visto la partecipazione di studenti del triennio delle tre sedi, con ottimi risultati e partecipazione più che soddisfacente. L'attività è già programmata per il prossimo anno.

Progetto ERASMUS+ (prof.ssa Angelucci)	Il progetto sta coinvolgendo intere classi delle tre sedi nella preparazione di attività e materiali che piccoli gruppi di loro rappresentanti presentano nelle settimane di scambi nelle sedi estere: Turchia, Portogallo, Spagna, Romania. Nel prossimo anno il progetto si concluderà con l'accoglienza da parte del nostro Istituto dei rappresentanti delle scuole partecipanti. Ottima la ricaduta scolastica, straordinario l'impegno degli studenti.
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PET- FIRST (prof. E. Leonzio)	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 e lasciano prevedere buoni risultati nelle prove d'esame. Si auspica una partecipazione più costante alle lezioni. Buono il comportamento e il rispetto delle regole.
CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE (corso opzionale per le classi prime di tutte le sedi)	Obiettivo del progetto è stato quello di potenziare le abilità comunicative, con il potenziamento del lessico; valido l'uso delle tecnologie multimediali.
CORSO DI MATEMATICA (corso opzionale per le classi prime delle tre 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. Risultati nell'insieme più che soddisfacenti.
CORSO DI POTENZIAMENTO DI MATEMATICA (corso opzionale per le classi quinte dei licei scientifici)	Il corso ha avuto l'obiettivo di preparare gli studenti ad affrontare le novità della seconda prova degli Esami di Stato.
LABORATORI APERTI: Laboratorio Biochimico (prof.ssa M. T. Ferrante)	Rivolto agli studenti delle classi del Liceo Scientifico di Ortona; il progetto ha guidato i ragazzi alla comprensione delle basi della biochimica, con approccio laboratoriale; buono l'interesse e la partecipazione degli alunni.
LABORATORI APERTI – Dalle aule al territorio (prof.ssa P. Vaini)	Rivolto agli studenti della sede di Francavilla, il progetto si è svolto secondo la programmazione (come da relazione della docente); si è concluso con una visita naturalistica alle Isole Tremiti, con accompagnamento di un Biologo, alla quale hanno partecipato anche le classi prime del Liceo Classico.
Digital Skills (prof.ssa Ranieri)	Ora aggiuntiva nelle classi prime del Liceo Classico, svolta in forma volontaria dagli studenti delle due classi prime, in accompagnamento. La frequenza è stata regolare, caratterizzata da partecipazione entusiastica e collaborativa da parte di tutti gli studenti. L'attività continuerà nel secondo anno.
CODING: FUN&THINK	Rivolto alle classi del primo biennio delle tre sedi, 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 gli studenti ad un uso consapevole delle ITC.
VOCI DAL VOLTA	Progetto di prosecuzione che coinvolge, pur se con numeri diversi, studenti delle tre sedi; 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. Si segnala l'alto valore che tale attività riveste sia all'interno delle tre sedi, sia per l'orientamento rispetto alle scuole del territorio.
INCONTRO CON L'AUTORE: N. Mastronardi "Vitellio – il nome della libertà"	L'incontro non si è realizzato per problemi organizzativi di date disponibili da parte dell'autore Nicola Mastronardi compatibili con gli altri impegni del mese di maggio, nonché per le momentanee condizioni di viabilità nel territorio di Schiavi, non adeguate al pullman. Sarà riproposto il prossimo anno scolastico,

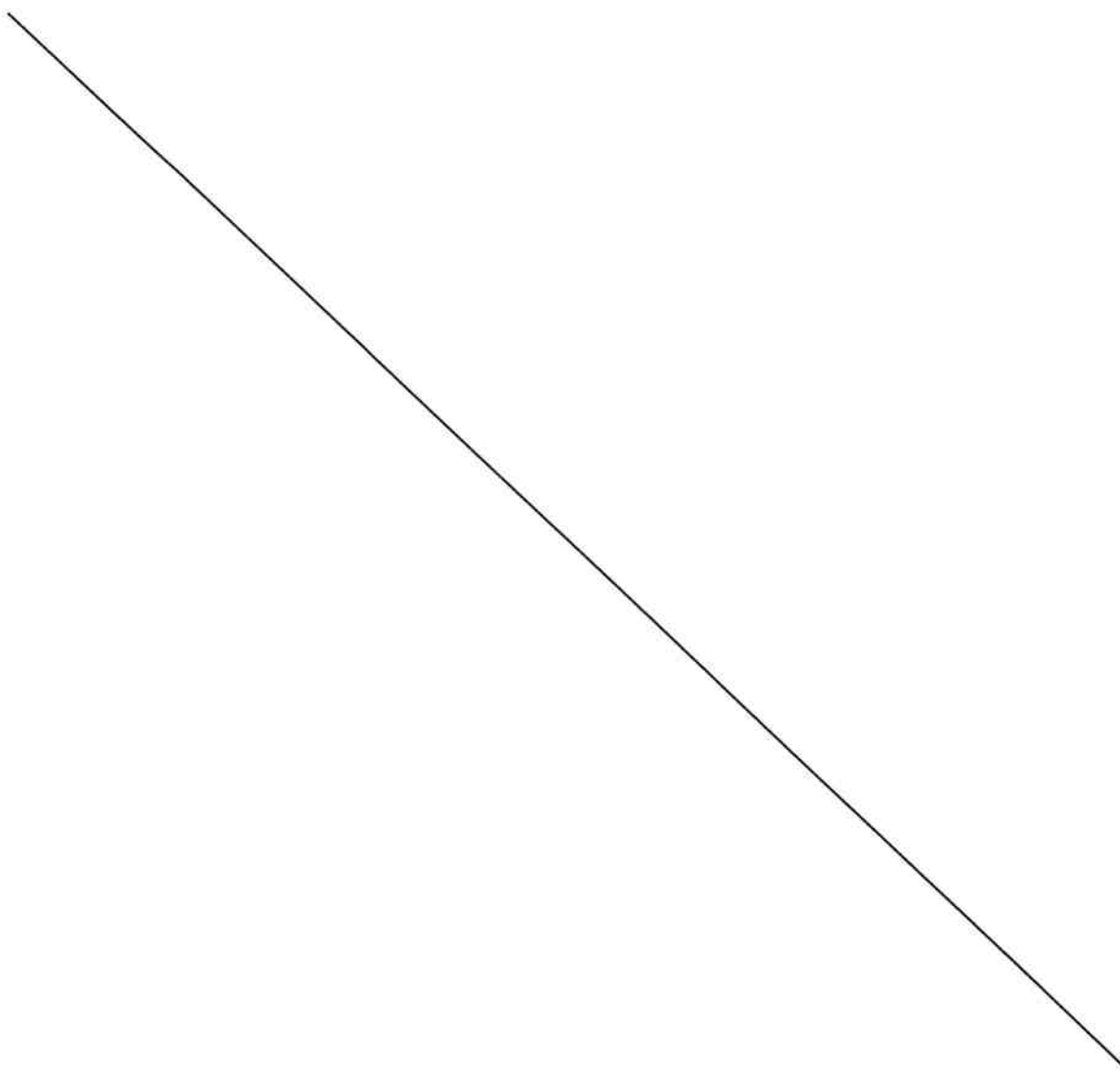
	con gli alunni della classe prima.
L'uomo nella dimensione economica e giuridica (prof. P. D'Onofrio)	Il progetto, rivolto agli studenti delle tre sedi, ha avuto come obiettivo la maturazione della coscienza civile e sociale degli allievi per un inserimento consapevole in un sistema economico complesso 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. Le attività sono avvenute in orario curriculare (particolari nella relazione del docente).

ATTIVITÀ	
OLIMPIADI DI FISICA GIOCHI DI ANACLETO GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO (prof. Romagnoli)	Le attività hanno coinvolto gli studenti e i docenti di tutte le sedi, con ottimi risultati a livello regionale.
OLIMPIADI DI ITALIANO	L'attività si è svolta con buona 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 Chieti.
OLIMPIADI DELLA FILOSOFIA	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, sia nella partecipazione che nella qualità dei risultati.
GIOCHI DELLA CHIMICA Olimpiadi delle Neuroscienze (prof.ssa Giandomenico)	Il progetto, rivolto agli studenti delle tre sedi, ha registrato la partecipazione solo degli alunni della sede di Francavilla. Si auspica per il prossimo una attività extracurriculare per la preparazione ai test.
Potenziamento statistica e probabilità (prof.ssa Venieri)	Si sono verificate troppe assenze imputabili agli impegni scolastici.
Cittadinanza e Costituzione (prof. D'Onofrio)	In coerenza con le riforme dell'Esame di Stato, sono stati svolti incontri nelle classi quinte delle tre sedi, con buona partecipazione e risultati soddisfacenti, anche in sede d'Esame.
Premio Leopardi (prof.ssa Iormetti)	Attività consolidata negli anni, che coinvolge studenti delle tre sedi. Un alunno si è classificato nella fase finale
Il Quotidiano in classe (prof.sse Iormetti e Moro)	L'attività si è svolta nelle sedi di Ortona, coinvolgendo diverse classi del biennio e del triennio. Sul piano didattico l'attività ha dato ottimi risultati. Si segnala il disagio delle professoressa che, personalmente, hanno svolto nell'anno, più volte nella settimana, il ritiro di cospicue quantità di quotidiani presso l'edicola coinvolta.

Progetto "Back to School night" (prof.ssa Taraborrelli)	Attività a supporto dell'Orientamento in entrata (dettagli nella relazione della docente)
"Sportivamente in salute"	L'attività ha coinvolto gli studenti della sede di Francavilla; si segnalano punti di debolezza dovuti ai tempi troppo lunghi a causa della sovrapposizione con altre attività pomeridiane.
Orto a scuola (prof. Paolucci)	Attività consolidata negli anni, che coinvolge gli studenti della sede di Francavilla. Buoni i risultati; il docente rileva alcune difficoltà nella manutenzione del terreno.

Prende poi la parola il DSGA che illustra in maniera più analitica l'attuazione del Programma Annuale che viene riportata di seguito.

Nella stessa relazione sono evidenziate le radiazioni di residui attivi effettuati con appositi decreti del D.S. che vengono sottoposti a ratifica del Consiglio.



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"

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

RELAZIONE
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il programma annuale approvato in data 13/03/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 198.935,28 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 307.159,45, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

DESCRIZIONE	ENTRATA	USCITA
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	
05 0 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.250,00	
06 01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	480,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	99.672,58	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.500,42	
12 03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	21,17	
P03 01 - CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE		5.442,42
A03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO - Fondi MIUR		79,17
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		79.272,58
A05 01 - STAGE LINGUISTICO IRLANDA		20.400,00
P01 03 - PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE		- 987,85
Z01 - DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		4.017,85
	108.224,17	108.224,17

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Al 30.06.2019, le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato.

Tali risultanze evidenziano che:

<u>Per le Entrate</u>	PREVISIONE	ACCERTATO	%
Le entrate risultano accertate nella seguente misura e percentuale	307.159,45	124.151,59	40,42%

<u>Per le Spese</u>	PREVISIONE	IMPEGNATO	%
Le spese risultano impegnate nella seguente misura e percentuale	307.159,45	140.464,60	45,73%

Si è provveduto alla radiazione dei residui attivi relativi ai seguenti PON					
PON e Motivazione	Debitore	Importo	Anno	Aggregato	Voce
DIFFERENZA TRA AUTORIZZAZIONE-ASSEGNAZIONE E RENDICONTAZIONE-RISCOSSIONE Fondi finalizzati per la realizzazione progetto PON - Azione 10.8.1.A1 per l'ampliamento e l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Nota MIUR prot. n° 1756 del 20/01/2016 (AUTORIZZATO/ASSEGNATO € 15.000,00 – RENDICONTATO/RISCOSSO € 14.033,72).	MIUR	-300,28	2016	02/02	66
DIFFERENZA TRA AUTORIZZAZIONE-ASSEGNAZIONE E RENDICONTAZIONE-RISCOSSIONE Fondi Strutturali Europei - Assegnazione fondi finalizzati alla realizzazione del progetto PON - Azione 10.8.1.A3 - di ambienti digitali. Nota MIUR prot. n° 5884 del 30/03/2016 – (AUTORIZZATO/ASSEGNATO € 22.000,00 – RENDICONTATO-RISCOSSO € 19.669,90)	MIUR	-2.330,10	2016	02/02	67
PON RINUNCIATO Progetto PON - Avviso prot. n° AOODGEFID1953 del 21/02/2017 - Importo progetto finanziato € 28.410,00	MIUR	-28.410,00	2018	02/01	84
		-31.040,38			

Come da situazione sotto riportata, al 30.06.2019 il saldo cassa risulta pari a Euro 119.847,52:

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2019

A. CONTO DI CASSA

1- Fondo cassa inizio esercizio.....:	127.491,44
2- Ammontare somme riscosse:	
a) Conto competenze.....:	124.151,59
b) Conto residui attivi.....:	15.612,15
 Totale somme riscosse (a+b):	 139.763,74
 3-TOTALE.....(1+2):	 267.255,18
4- Ammontare somme pagate:	
c) Conto competenze.....:	140.464,60
d) Conto residui passivi.....:	6.943,06
 5-Totale somme pagate (c+d):	 147.407,66
 6-Fondo cassa al 30/06/2019.....(3-5):	 119.847,52

Alla medesima data, la consistenza del fondo di riserva è rimasta inalterata a Euro 100,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 12.324,32.

Per ulteriori dettagli si rinvia alle registrazioni contabili informatizzate tenute in base alla vigente normativa in materia.

Francavilla al Mare, lì 16.07.2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla SERAFINI



II 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 - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	177.685,86			
	01	NON VINCOLATO	25.514,37			
	02	VINCOLATO	152.171,49			
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)				
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA				
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.099,42	15.927,42	15.927,42	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.099,42	15.927,42	15.927,42	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)				
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)				
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO				
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO				
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	2.550,00	2.550,00	2.550,00	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	02	PROVINCIA VINCOLATI				
	03	COMUNE NON VINCOLATI				
	04	COMUNE VINCOLATI				
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	300,00	300,00	300,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	108.803,00	105.653,00	105.653,00	
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	480,00	480,00	480,00	

Pag. 1 di 6



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	108.803,00	105.653,00	105.653,00	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI				
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA				
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	99.672,58	99.672,58	99.672,58	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI				
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE				
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.150,00			
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI				
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	5.500,42	5.500,42	5.500,42	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI				
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI				
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO				
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI				
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE				
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				

Pag. 2 di 6



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME				
	02	RIMBORSI.RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				
	03	RIMBORSI.RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI				
	04	RIMBORSI.RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE				
	05	RIMBORSI.RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE				
	06	RIMBORSI.RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP				
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI				
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE				
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA				
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO				
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE				
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI				
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c				
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI				
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI				
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE				
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO				
	12	ALIENAZIONE DI SERVER				
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO				
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE				
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE				

Pag. 3 di 6



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI				
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE				
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C				
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE				
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI				
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO				
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c				
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI				
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE				
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI				
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE				
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c				
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI				
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI				
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO				
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE				
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI				
12		ALTRE ENTRATE	21.17	21.17	21.17	
	01	INTERESSI				
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA				
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	21.17	21.17	21.17	
13		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE				
Totale entrate			307.159.45	124.151.59	124.151.59	

Pag. 4 di 6



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO H-Bis
Esercizio finanziario 2019

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data a	Somme impegnate b	Somme pagate c	Somme rimaste da pagare d=b-c
A		ATTIVITA'	218.711,40	112.854,55	112.854,55	
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	28.971,39			
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	17.472,00	7.715,23	7.715,23	
	A03	DIDATTICA	41.648,61	10.450,80	10.450,80	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	24.927,41	11.212,32	11.212,32	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	99.961,23	78.800,19	78.800,19	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	5.730,76	4.676,01	4.676,01	
P		PROGETTI	76.023,73	27.610,05	27.610,05	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	3.843,69	2.343,69	2.343,69	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	61.963,70	16.379,09	16.379,09	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	9.937,67	8.887,27	8.887,27	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"				
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	278,67			
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			
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
		Totale spese	294.835,13	140.464,60	140.464,60	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	12.324,32			
		Totale a pareggio	307.159,45	140.464,60	140.464,60	

Data 30/06/2019

Pag. 5 di 6



ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. VOLTA"

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



IL DSGA

Dott. Pasquale FROMBETTA

Pag. 6 di 6

Il Consiglio ratifica le radiazioni operate con decreti del D.S.

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

3 - Rendiconto di tutte le attività negoziali (01.01.2019 - 30.06.2019).

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Dott. Nicola DEL CIOTTO, passa alla trattazione del punto 3 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 per questo punto, comunica che per le attività negoziali effettuate dalla scuola nel periodo dal 1.1.2019 al 30.6.2019, 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 2019 DAL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019

Aggregazione: A Voce: 02

Progr. Iniziale	17.472,00	Progr. def.	17.472,00
Var. progr.		Impegnato	7.715,23
Progr. def.	17.472,00	Disponibilita'	9.756,77

OGGETTO: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
13	14/03/2019	EFFEGIUfficio SNC/Saldo fatt. n° 138 del 14/02/2019			109,35	109,35
		02/01/002	Cancelleria	109,35		
14	14/03/2019	Agenzia delle Entrate/pagamento IVA su fatt. n° 138 DEL 14/02/2019			24,06	24,06
		02/01/002	Cancelleria	24,06		
15	15/03/2019	F.Ili Montefusco/Saldo fatt. n° 22/B/2019 del 05/02/2019			121,20	121,20
		02/01/001	Carta	121,20		
16	15/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 22/B/2019 del 05/02/2019			26,66	26,66
		02/01/001	Carta	26,66		
17	15/03/2019	Poste Italiane S.p.A./Spese postali mesi novembre e dicembre 2018			125,18	125,18
		05/01/001	Spese postali	125,18		
18	15/03/2019	SPAGGIARI SPA/Saldo fatt. n° 20194E00131 dell'08/01/2019 - Rinnovo abbonamento on-line "Italia Scuola" per l'anno 2019			363,46	363,46
		02/02/001	Giornali e riviste	363,46		
19	15/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° fatt. n° 20194E00131 dell'08/01/2019			14,54	14,54
		02/02/001	Giornali e riviste	14,54		
20	15/03/2019	KYOCERA Document Solutions Italia SpA/Fatt. n° 1010522477 del 31/12/2018			520,88	520,88
		03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	520,88		
21	15/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 1010522477 del 31/12/2018			114,59	114,59
		03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114,59		
40	18/03/2019	Banca Popolare dell'Emilia Romagna/Competenze spese ed oneri al 31/12/2018			174,99	174,99
		03/13/001	Somme da corrispondere all'istituto cassiere	174,99		
41	18/03/2019	Liceo Ginnasio statale "G.d'Annunzio"/Adesione Rete Pegaso 2019 - I.I.S. "A.Volta" di Francavilla al mare -			200,00	200,00
		03/05/001	Formazione professionale generica	200,00		
47	01/04/2019	Poste Italiane S.p.A./Saldo fatt. n° 8719094844 del 29/03/2019 - spese postali mese gennaio 2019			31,17	31,17
		05/01/001	Spese postali	31,17		
50	05/04/2019	KYOCERA Document Solutions Italia SpA/Fatt. n° 1010538462 del 27/03/2019			520,88	520,88
		03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	520,88		
51	05/04/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 1010538462 del 27/03/2019			114,59	114,59
		03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114,59		
75	19/04/2019	ARGO SOFTWARE S.R.L./Saldo fatt. n° 3927/PA del 01/02/2019			3.930,00	3.930,00
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	3.930,00		
76	19/04/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n°3927/PA del 01/02/2019			864,60	864,60

**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
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	864,60		
80	04/05/2019	TELEXTITALIA di Curzi Vincenzo sas/Saldo fatt. n° 126 del 24/04/2019			50,00	50,00
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	50,00		
81	04/05/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 126 del 24/04/2019			11,00	11,00
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	11,00		
82	06/05/2019	Poste Italiane S.p.A./Saldo fatt. n° 8719133025 del 02/05/2019			23,53	23,53
		05/01/001	Spese postali	23,53		
106	08/06/2019	Poste Italiane S.p.A./Saldo fatt. n° 8719175556 del 03/06/2019 - spese postali marzo 2019			57,39	57,39
		05/01/001	Spese postali	57,39		
115	11/06/2019	MIZAR SOLUTIONS SNC/Saldo fatt. n° 110/19 del 10/06/2019			219,00	219,00
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	219,00		
116	11/06/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 110/19 del 10/06/2019			48,18	48,18
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	48,18		
221	21/06/2019	HERA SRL PV 18/Saldo fatt. n° 8P18 del 19/06/2019			40,97	40,97
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	40,97		
222	21/06/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P18 del 19/06/2019			9,01	9,01
		02/03/005	Accessori per uffici e alloggi	9,01		
Totale:					7.715,23	7.715,23

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 2019 DAL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019

Aggregazione: A Voce: 03/01

Progr. Iniziale	13.139,06	Progr. def.	13.218,23
Var. progr.	79,17	Impegnato	7.714,38
Progr. def.	13.218,23	Disponibilita'	5.503,85

OGGETTO: FUNZIONAMENTO DIDATTICO - Fondi MIUR

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
2	16/05/2019	Tassa governativa iscrizione e frequenza dell'alunno ZIU Matteo erroneamente versata sul conto d'istituto.	21,17
5	23/05/2019	Riscossione contributo alunni per partecipazione alle "Olimpiadi delle Neuroscienze" - somma riscossa € 58,00	58,00
Totale:			79,17

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
1	14/03/2019	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00030692 del 06/02/2019 - adsl liceo classico	110,00	110,00
		03/08/004 Reti di trasmissione	110,00	
2	14/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P00030692 del 06/02/2019	24,20	24,20
		03/08/004 Reti di trasmissione	24,20	
3	14/03/2019	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00031673 del 06/02/2019 - ADSL scientifico Ortona	140,00	140,00
		03/08/004 Reti di trasmissione	140,00	
4	14/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P00031673 del 06/02/2019	30,80	30,80
		03/08/004 Reti di trasmissione	30,80	
5	14/03/2019	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00030266 del 06/02/2019 - ADSL sede Francavilla	110,00	110,00
		03/08/004 Reti di trasmissione	110,00	
6	14/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P00030266 del 06/02/2019	24,20	24,20
		03/08/004 Reti di trasmissione	24,20	
11	14/03/2019	ML SYSTEMS S.R.L./Saldo fatt. n° 2/51 del 14/02/2019	653,58	653,58
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	653,58	
12	14/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 2/51 del 14/02/2019	143,79	143,79
		02/03/008 Materiale tecnico-specialistici non sanitari	143,79	
22	15/03/2019	KYOCERA Document Solutions Italia SpA/Fatt.n° 1010522477 del 31/12/2018	130,22	130,22
		03/14/001 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130,22	
23	15/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° Fatt.n° 1010522477 del 31/12/2018	28,65	28,65
		03/14/001 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28,65	
26	16/03/2019	PARENTE VIAGGI s.r.l./Saldo fatt. n° 41 del 12/02/2019	409,09	409,09
		03/10/004 Trasporti, traslochi e facchinaggio	409,09	
27	16/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 41 del 12/02/2019	40,91	40,91
		03/10/004 Trasporti, traslochi e facchinaggio	40,91	
28	16/03/2019	PARENTE VIAGGI s.r.l./Saldo fatt. n° 76 del 09/03/2019	318,18	318,18
		03/10/004 Trasporti, traslochi e facchinaggio	318,18	

**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
29	16/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 76 del 09/03/2019			31,82	31,82
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	31,82		
39	18/03/2019	Società Italiana di Neuroscienze/Quota di partecipazione Olimpiadi delle Neuroscienze			48,00	48,00
		05/03/004	Partecipazione a gare e concorsi	48,00		
44	27/03/2019	ZIU ADRIATIK/Rimborso tasse iscrizione governative alunno ZIU Matteo versate erroneamente sul conto d'Istituto.			21,17	21,17
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	21,17		
48	04/04/2019	BRT S.p.A./Saldo fatt. n° 63 del 15/02/2019			37,44	37,44
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	37,44		
49	04/04/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 63 del 15/02/2019			8,24	8,24
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	8,24		
52	05/04/2019	KYOCERA Document Solutions Italia SpA/Fatt. n° 1010538462 del 27/03/2019			130,22	130,22
		03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	130,22		
53	05/04/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 1010538462 del 27/03/2019			28,65	28,65
		03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	28,65		
66	19/04/2019	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00074154 del 05/04/2019 - ADSL sede Francavilla al mare			110,00	110,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	110,00		
67	19/04/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P00074154 del 05/04/2019			24,20	24,20
		03/08/004	Reti di trasmissione	24,20		
68	19/04/2019	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00076832 del 05/04/2019 - ADSL scientifico Ortona			140,00	140,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	140,00		
69	19/04/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P00076832 DEL 05/04/2019			30,80	30,80
		03/08/004	Reti di trasmissione	30,80		
70	19/04/2019	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00075735 del 05/04/2019 - ADSL classico Ortona			110,00	110,00
		03/08/004	Reti di trasmissione	110,00		
71	19/04/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P00075375 del 05/04/2019			24,20	24,20
		03/08/004	Reti di trasmissione	24,20		
78	26/04/2019	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00074154 del 05/04/2019 - ADSL sede Francavilla al mare (integrazione)			0,08	0,08
		03/08/004	Reti di trasmissione	0,08		
84	15/05/2019	MIZAR SOLUTIONS SNC/Saldo fatt. n° 82/19 del 14/05/2019			3.500,00	3.500,00
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	3.500,00		
85	15/05/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 82 del 14/05/2019			770,00	770,00
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	770,00		
102	30/05/2019	MIZAR SOLUTIONS SNC/Saldo fatt. n° 100/19 del 29/05/2019			59,00	59,00
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	59,00		
103	30/05/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 100/19 del 29/05/2019			12,98	12,98
		03/02/005	Assistenza tecnico-informatica	12,98		
125	17/06/2019	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00119355 del 06/06/2019 - ADSL sede Francavilla			110,22	110,22

**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
		03/08/004	Reti di trasmissione	110,22
126	17/06/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P00119355 del 06/06/2019		24,20
		03/08/004	Reti di trasmissione	24,20
127	17/06/2019	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00119112 del 06/06/2019 - ADSL scientifico Ortona		140,19
		03/08/004	Reti di trasmissione	140,19
128	17/06/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P00119112 del 06/06/2019		30,80
		03/08/004	Reti di trasmissione	30,80
129	17/06/2019	Telecom Italia S.p.A./Saldo fatt. n° 8P00117805 del 06/06/2019 - ADSL classico Ortona		110,15
		03/08/004	Reti di trasmissione	110,15
130	17/06/2019	Telecom Italia S.p.A./Pagamento IVA su fatt. n° 8P00117805 del 06/06/2019		24,20
		03/08/004	Reti di trasmissione	24,20
273	30/06/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 8P00117805 del 06/06/2019		24,20
		03/08/004	Reti di trasmissione	24,20
Totale:			7.714,38	7.714,38

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 2019 DAL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019

Aggregazione: A Voce: 03/02

Progr. Iniziale	25.800,00	Progr. def.	25.800,00
Var. progr.		Impegnato	2.736,42
Progr. def.	25.800,00	Disponibilita'	23.063,58

OGGETTO: FUNZIONAMENTO DIDATTICO - Contributi volontari alunni

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
7	14/03/2019	COCCIA CLAUDIO SRL/Saldo fatt. n° 14 del 26/02/2019			202,50	202,50
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	202,50		
8	14/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 14 del 26/02/2019			44,55	44,55
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	44,55		
9	14/03/2019	S.H.S. srl/Saldo fatt. n° 17 del 15/02/2019			412,00	412,00
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	412,00		
10	14/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 17 del 15/02/2019			90,64	90,64
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	90,64		
24	15/03/2019	KYOCERA Document Solutions Italia SpA/Fatt.n° 1010522477 del 31/12/2018			390,66	390,66
		03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,66		
25	15/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° fatt.n° 1010522477 del 31/12/2018			85,95	85,95
		03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85,95		
42	27/03/2019	MPIM SRL/Saldo fatt. n° 3/05 del 22/01/2019			197,84	197,84
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	197,84		
43	27/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 3/05 del 22/01/2019			43,52	43,52
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	43,52		
54	05/04/2019	KYOCERA Document Solutions Italia SpA/Fatt. n° 1010538462 del 27/03/2019			390,66	390,66
		03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	390,66		
55	05/04/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 1010538462 del 27/03/2019			85,95	85,95
		03/14/001	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	85,95		
63	19/04/2019	I.C.A.R. S.N.C/Saldo fatt. n° 12/PA del 09/04/2018			100,00	100,00
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	100,00		
64	19/04/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 12/PA del 09/04/2018			22,00	22,00
		02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	22,00		
73	19/04/2019	M.A.D. Apparecchiature Scientifiche srl/Saldo fatt. n° 2/155 del 03/04/2019			300,00	300,00
		03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	300,00		
74	19/04/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 2/155 del 03/04/2019			66,00	66,00

**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			Importo	Pagato
		03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	66,00		
86	15/05/2019	MIZAR SOLUTIONS SNC/Saldo fatt. n° 81/19 del 14/05/2019			187,30	187,30
		03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	187,30		
87	15/05/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 81/19 del 14/05/2019			41,21	41,21
		03/06/003	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti e macchinari	41,21		
112	10/06/2019	EUROCOPE SAS di D'Ambrosio M. & C./Saldo fatt. n° 8/A del 04/06/2019			62,00	62,00
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	62,00		
113	10/06/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento iVA su fatt. n° 8/A del 04/06/2019			13,64	13,64
		02/03/006	Accessori per attivita sportive e ricreative	13,64		
Totale:					2.736,42	2.736,42

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 2019 DAL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019

Aggregazione: A Voce: 04/01

Progr. Iniziale	11.819,81	Progr. def.	11.819,81
Var. progr.		Impegnato	11.212,32
Progr. def.	11.819,81	Disponibilita'	607,49

OGGETTO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - FONDI MIUR

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
34	16/03/2019	PARENTE VIAGGI s.r.l./Saldo fatt. n° 53 del 28/02/2019			454,54	454,54
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	454,54		
35	16/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 53 del 28/02/2019			45,46	45,46
		03/10/004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	45,46		
131	18/06/2019	DE MARTIIS CARLA/Compenso netto tutor progetto			290,15	290,15
		01/03/007	Compensi per tutor interni	290,15		
132	18/06/2019	DI VIRGILIO TIZIANA/Compenso netto tutor progetto			232,12	232,12
		01/03/007	Compensi per tutor interni	232,12		
133	18/06/2019	FALCONE MARIA PIA/Compenso netto tutor progetto			232,12	232,12
		01/03/007	Compensi per tutor interni	232,12		
134	18/06/2019	FERRANTE MARIATERESA/Compenso netto tutor progetto			406,22	406,22
		01/03/007	Compensi per tutor interni	406,22		
135	18/06/2019	FINIZIO PAOLA/Compenso netto tutor progetto			232,12	232,12
		01/03/007	Compensi per tutor interni	232,12		
136	18/06/2019	GRIMA GIOVANNI/Compenso netto tutor progetto			580,31	580,31
		01/03/007	Compensi per tutor interni	580,31		
137	18/06/2019	LEONZIO ERMANNIO/Compenso netto tutor progetto			290,15	290,15
		01/03/007	Compensi per tutor interni	290,15		
138	18/06/2019	MORO ANGELA/Compenso netto tutor progetto			116,06	116,06
		01/03/007	Compensi per tutor interni	116,06		
139	18/06/2019	NERVEGNA MARIA PIA/Compenso netto tutor progetto			232,12	232,12
		01/03/007	Compensi per tutor interni	232,12		
140	18/06/2019	PETROSEMOLO VELIA/Compenso netto tutor progetto			290,15	290,15
		01/03/007	Compensi per tutor interni	290,15		
141	18/06/2019	Petruzziello Anastasia/Compenso netto tutor progetto			290,15	290,15
		01/03/007	Compensi per tutor interni	290,15		
142	18/06/2019	SANTOLERI MARIA CARMELA/Compenso netto tutor progetto			290,15	290,15
		01/03/007	Compensi per tutor interni	290,15		
143	18/06/2019	SIVO MARIA ROSARIA/Compenso netto tutor progetto			58,03	58,03
		01/03/007	Compensi per tutor interni	58,03		
144	18/06/2019	TAMBURRO MARIASSUNTA/Compenso netto tutor progetto			122,42	122,42
		01/03/007	Compensi per tutor interni	122,42		
145	18/06/2019	TARABORRELLI CINZIA/Compenso netto tutor progetto			290,15	290,15
		01/03/007	Compensi per tutor interni	290,15		
146	18/06/2019	VENIERI CATIA/Compenso netto tutor progetto			290,15	290,15
		01/03/007	Compensi per tutor interni	290,15		
147	18/06/2019	ZAMPINO ALESSANDRO/Compenso netto tutor progetto			290,15	290,15
		01/03/007	Compensi per tutor interni	290,15		
148	18/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi Fondo Credito docenti su compensi tutor			25,42	25,42
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	25,42		
149	18/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali pensione docenti			639,10	639,10

**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
		su compensi tutor				
		01/03/016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	639,10		
150	18/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute erariali docenti su compensi tutor			1.775,11	1.775,11
		01/03/017	Ritenute erariali a carico dipendente	1.775,11		
151	18/06/2019	Agenzia delle Entrate/IRAP carico amministrazione su compensi tutor			617,35	617,35
		01/03/019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	617,35		
152	18/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali carico amministrazione su compensi tutor			1.757,58	1.757,58
		01/03/020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.757,58		
153	18/06/2019	SECCHI FRANCESCA/Compenso netto progetto tutor			290,15	290,15
		01/03/007	Compensi per tutor interni	290,15		
246	27/06/2019	DI DOMENICA RITA/Compenso netto attività coll.re scol.co			41,45	41,45
		01/02/001	Compensi netti	41,45		
247	27/06/2019	MARINO ELIO/Compenso netto attività coll.re scol.co			82,90	82,90
		01/02/001	Compensi netti	82,90		
248	27/06/2019	MATINA CONCETTA/Compenso netto attività coll.re scol.co			82,90	82,90
		01/02/001	Compensi netti	82,90		
249	27/06/2019	ZOCCHI ANNA MARIA/Compenso netto attività coll.re scol.co			41,45	41,45
		01/02	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	41,45		
252	29/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributo fondo credito coll.ri scolastici su compenso progetto			1,32	1,32
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,32		
253	29/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali coll.ri scolastici su compenso progetto			33,00	33,00
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	33,00		
254	29/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute erariali coll.ri scolastici su compensi progetto			91,98	91,98
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	91,98		
255	29/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali carico datore lavoro			90,76	90,76
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	90,76		
256	29/06/2019	Agenzia delle Entrate/IRAP carico amministrazione su compensi progetto coll.ri scolastici			31,88	31,88
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	31,88		
267	30/06/2019	FRANCIOTTI VALERIANA/Compenso netto attività ass.te amm.vo			192,33	192,33
		01/02/001	Compensi netti	192,33		
268	30/06/2019	GIULIANTE VENTURINA/Compenso netto attività ass.te amm.vo			96,16	96,16
		01/02/001	Compensi netti	96,16		
269	30/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributo Fondo credito ass.ti ammi.vi su compenso progetto			1,53	1,53
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,53		

**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
270	30/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali e assistenziali carico ass.ti amm.vi			38,28	38,28
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	38,28		
271	30/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali carico datore lavoro su compensi ass.ti amm.vi			105,27	105,27
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	105,27		
272	30/06/2019	Agenzia delle Entrate/IRAP carico amministrazione su compensi ass.ti amm.vi			36,98	36,98
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	36,98		
274	30/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute erariali ass.ti amm.vi su compenso progetto			106,70	106,70
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	106,70		
Totale:					11.212,32	11.212,32

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 2019 DAL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019

Aggregazione: A Voce: 05

Progr. Iniziale	288,65	Progr. def.	79.561,23
Var. progr.	79.272,58	Impegnato	78.800,19
Progr. def.	79.561,23	Disponibilita'	761,04

OGGETTO: VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
6	24/05/2019	Somme versate dagli alunni sul conto dell'istituto per la partecipazione alle visite e i viaggi di istruzione deliberati per l'a.s. 2018/2019	79.272,58
Totale:			79.272,58

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
30	16/03/2019	PARENTE VIAGGI s.r.l./Saldo fatt. n° 75 del 09/03/2019 - Roma Musei Vaticani 07/03/2019 -	763,64	763,64
	03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	763,64	
31	16/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 75 del 09/03/2019	76,36	76,36
	03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76,36	
32	16/03/2019	PARENTE VIAGGI s.r.l./Saldo fatt. n° 62 del 28/02/2019 - Napoli 27/02/2019 -	636,36	636,36
	03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	636,36	
33	16/03/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 62 del 28/02/2019	63,64	63,64
	03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	63,64	
36	16/03/2019	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n° 24_19 dell'11/03/2019 - viaggio Gubbio 12-14/03/2019 -	5.270,00	5.270,00
	03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.270,00	
45	28/03/2019	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n° 32_19 del 21/03/2019 - viaggio Gubbio 19/21 marzo	5.434,00	5.434,00
	03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.434,00	
46	29/03/2019	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n° 33-19 del 21/03/2019 viaggio Torino 20/23 marzo 2019	8.435,00	8.435,00
	03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.435,00	
57	19/04/2019	CIVITARESE VIAGGI S.R.L./Saldo fatt. n° 22PA del 09/04/2019 - Museo del Bali - Urbino	763,64	763,64
	03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	763,64	
58	19/04/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 22 PA del 09/04/2018	76,36	76,36
	03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76,36	
59	19/04/2019	CIVITARESE VIAGGI S.R.L./Saldo fatt. n° 25PA del 13/04/2019 - Visita Casamari e Trisulti del 13/04/2019	1.527,27	1.527,27
	03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.527,27	
60	19/04/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 25PA del 13/04/2019	152,73	152,73
	03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	152,73	
61	19/04/2019	Valema Viaggi srl/saldo fatt. n° 57_19 del 06/04/2019 - visita Casamari e Trisulti del 06/04/2019	1.363,63	1.363,63



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
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.363,63	
62	19/04/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 57_19 del 06/04/2019		136,36	136,36
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	136,36	
65	19/04/2019	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n° 67_19 del 17/04/2019 - viaggio Mantova/Sirmione del 15-17-/04/2019		6.000,00	6.000,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	6.000,00	
72	19/04/2019	PARENTE VIAGGI s.r.l./Saldo fatt. n° 129 dell'08/04/2019 meno N.C.n° 6 del 10/04/2019		4.000,00	4.000,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.000,00	
79	03/05/2019	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n° 77_19 del 26/04/2019 - viaggio Bari/Trani/castel del Monte del 26 e 27 aprile 2019		5.398,89	5.398,89
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.398,89	
92	16/05/2019	CIVITARESE NICOLO'/Rimborso quota partecipazione visita naturalistica - alunno Civitarese Nicolo'		28,00	28,00
		09/01/004	Restituzione versamenti non dovuti a Famiglie	28,00	
93	23/05/2019	Valema Viaggi srl/Saldo fatt. n° 106_19 del 15/05/2019 - viaggio Sicilia		16.308,24	16.308,24
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	16.308,24	
94	23/05/2019	Agenzia delle entrate - Riscossione /Agente della riscossione per la provinciadi Chieti/Codice identificativo fascicolo 32/2019/14585 - (Pignoramento Civitarese viaggi srl - Fatt. n° 21 del 06/04/2019 - viaggio Castel Monte/Trani)		5.699,00	5.699,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.699,00	
95	28/05/2019	CIVITARESE VIAGGI S.R.L./Saldo fatt. n° 58 dell'11/05/2019 - visita Oltremare/Cattolica		1.000,00	1.000,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.000,00	
96	28/05/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 58 dell'11/05/2019		100,00	100,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100,00	
98	28/05/2019	Esposito Gianluca/Saldo fatt. n° 7 del 27/05/2019 - visita naturalistica 21/05/2019		1.353,00	1.353,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.353,00	
99	28/05/2019	Esposito Gianluca/Saldo fatt. n° 8 del 27/05/2019 - visita naturalistica 23/05/2019		3.150,00	3.150,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.150,00	
100	28/05/2019	Esposito Gianluca/Saldo fatt. n° 09 del 27/05/2019 - visita naturalistica 25/05/2019		3.920,00	3.920,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.920,00	
104	08/06/2019	Claila sas di Macerelli N. & C./Saldo fatt. n° 85/FE del 05/06/2019		1.463,70	1.463,70
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.463,70	
105	08/06/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 85/FE del 05/06/2019		146,37	146,37
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	146,37	
107	08/06/2019	Esposito Gianluca/Saldo fatt. n° 10 del 04/06/2019		1.092,00	1.092,00

**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		Importo	Pagato
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.092,00	
108	08/06/2019	Esposito Gianluca/Saldo fatt. n° 11 del 07/06/2019		1.652,00	1.652,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.652,00	
114	11/06/2019	Esposito Gianluca/Saldo fatt. n° 12 del 10/06/2019 - visita Isole Tremiti 08/06/2019		1.950,00	1.950,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.950,00	
117	11/06/2019	PARENTE VIAGGI s.r.l./Saldo fatt. n° 292 del 10/06/2019		763,64	763,64
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	763,64	
118	11/06/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 292 del 10/06/2019		76,36	76,36
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	76,36	
Totale:				78.800,19	78.800,19

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 2019 DAL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019

Aggregazione: A Voce: 06

Progr. Iniziale	5.730,76	Progr. def.	5.730,76
Var. progr.		Impegnato	4.676,01
Progr. def.	5.730,76	Disponibilita'	1.054,75

OGGETTO: ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
180	20/06/2019	BIAGINI Catia/Compenso netto attività di Orientamento			174,09	174,09
		01/01/001	Compensi netti	174,09		
181	21/06/2019	BRAVI GIULIANA/Compenso netto attività progetto			13,43	13,43
		01/01/001	Compensi netti	13,43		
182	21/06/2019	Brunozzi Anna/Compenso netto attività progetto			11,61	11,61
		01/01/001	Compensi netti	11,61		
183	21/06/2019	CAMERLENGO ADELINA/Compenso netto attività progetto			46,42	46,42
		01/01/001	Compensi netti	46,42		
184	21/06/2019	CANIGLIA CINZIA/Compenso netto attività progetto			58,03	58,03
		01/01/001	Compensi netti	58,03		
185	21/06/2019	CERASOLI MAURO/Compenso netto attività progetto			12,73	12,73
		01/01/001	Compensi netti	12,73		
186	21/06/2019	CIOFANI STEFANIA/Compenso netto attività progetto			23,21	23,21
		01/01/001	Compensi netti	23,21		
187	21/06/2019	DE BONIS GIOVANNI/Compenso netto attività progetto			11,61	11,61
		01/01/001	Compensi netti	11,61		
188	21/06/2019	DE VINCENTIIS LILIANA/Compenso netto attività progetto			81,24	81,24
		01/01/001	Compensi netti	81,24		
189	21/06/2019	D'ERAMO CINZIA/Compenso netto attività progetto			34,82	34,82
		01/01/001	Compensi netti	34,82		
190	21/06/2019	DI BARI MICAELA/Compenso netto attività progetto			11,61	11,61
		01/01/001	Compensi netti	11,61		
191	21/06/2019	DI MICHELE AQUILINO/Compenso netto attività progetto			23,21	23,21
		01/01/001	Compensi netti	23,21		
192	21/06/2019	DI PIETRO GRAZIA/Compenso netto attività progetto			58,03	58,03
		01/01/001	Compensi netti	58,03		
193	21/06/2019	DI VIRGILIO TIZIANA/Compenso netto attività progetto			69,63	69,63
		01/01/001	Compensi netti	69,63		
194	21/06/2019	FALCONE MARIA PIA/Compenso netto attività progetto			116,06	116,06
		01/01/001	Compensi netti	116,06		
195	21/06/2019	FERRANTE MARIATERESA/Compenso netto attività progetto			81,24	81,24
		01/01/001	Compensi netti	81,24		
196	21/06/2019	FINIZIO PAOLA/Compenso netto attività progetto			46,42	46,42
		01/01/001	Compensi netti	46,42		
197	21/06/2019	GIANDOMENICO VILMA/Compenso netto attività progetto			139,27	139,27
		01/01/001	Compensi netti	139,27		
198	21/06/2019	IARLORI PATRIZIA/Compenso netto attività progetto			46,42	46,42
		01/01/001	Compensi netti	46,42		
199	21/06/2019	IORMETTI FRANCESCA/Compenso netto attività progetto			11,61	11,61
		01/01/001	Compensi netti	11,61		
200	21/06/2019	LEONZIO ERMANNIO/Compenso netto attività progetto			11,61	11,61
		01/01/001	Compensi netti	11,61		
201	21/06/2019	LIBERATOSCIOLI GINA/Compenso netto attività progetto			58,03	58,03
		01/01/001	Compensi netti	58,03		
202	21/06/2019	MENDOZZI VINCENZO/Compenso netto attività progetto			23,21	23,21

**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
		01/01/001	Compensi netti	23,21		
203	21/06/2019	MORO ANGELA/Compenso netto attività progetto			116,06	116,06
		01/01/001	Compensi netti	116,06		
204	21/06/2019	NERVEGNA MARIA PIA/Compenso netto attività progetto			46,42	46,42
		01/01/001	Compensi netti	46,42		
205	21/06/2019	PETROSEMOLO VELIA/Compenso netto attività progetto			116,06	116,06
		01/01/001	Compensi netti	116,06		
206	21/06/2019	RANIERI FRANCESCA/Compenso netto attività progetto			139,27	139,27
		01/01/001	Compensi netti	139,27		
207	21/06/2019	RULLI VINCENZO/Compenso netto attività progetto			11,61	11,61
		01/01/001	Compensi netti	11,61		
208	21/06/2019	SANTOLERI MARIA CARMELA/Compenso netto attività progetto			81,24	81,24
		01/01/001	Compensi netti	81,24		
209	21/06/2019	SANVITALE VILMA/Compenso netto attività progetto			34,82	34,82
		01/01/001	Compensi netti	34,82		
210	21/06/2019	SIVO MARIA ROSARIA/Compenso netto attività progetto			46,42	46,42
		01/01/001	Compensi netti	46,42		
211	21/06/2019	TAMBURRO MARIASSUNTA/Compenso netto attività progetto			12,24	12,24
		01/01/001	Compensi netti	12,24		
212	21/06/2019	TARABORRELLI CINZIA/Compenso netto attività progetto			11,61	11,61
		01/01/001	Compensi netti	11,61		
213	21/06/2019	TELLA ROBERTA/Compenso netto attività progetto			81,24	81,24
		01/01/001	Compensi netti	81,24		
214	21/06/2019	VENIERI CATIA/Compenso netto attività progetto			46,42	46,42
		01/01/001	Compensi netti	46,42		
215	21/06/2019	ZAMPINO ALESSANDRO/Compenso netto attività progetto			23,21	23,21
		01/01/001	Compensi netti	23,21		
216	21/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributo Fondo credito docenti su compensi attività di orientamento			10,19	10,19
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	10,19		
217	21/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali docenti su compensi attività di orientamento			252,56	252,56
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	252,56		
218	21/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute erariali docenti su compensi attività di orientamento			712,09	712,09
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	712,09		
219	21/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute previdenziali ed assistenziali carico datore lavoro			694,63	694,63
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	694,63		
220	21/06/2019	Agenzia delle Entrate/IRAP carico amministrazione su compensi attività orientamento			246,98	246,98
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	246,98		
257	29/06/2019	DE SIMONE MARIA/Compenso netto attività coll.re scol.co			82,90	82,90
		01/02/001	Compensi netti	82,90		
258	29/06/2019	DI DOMENICA RITA/Compenso netto attività coll.re scol.co			82,90	82,90
		01/02/001	Compensi netti	82,90		
259	29/06/2019	MARINO ELIO/Compenso netto attività coll.re scol.co			124,35	124,35
		01/02/001	Compensi netti	124,35		

**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
260	29/06/2019	MATINA CONCETTA/Compenso netto attività coll.re scol.co			41,45	41,45
		01/02/001	Compensi netti	41,45		
261	29/06/2019	TARABORRELLI MARIO/Compenso netto attività coll.re scol.co			87,44	87,44
		01/02/001	Compensi netti	87,44		
262	29/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributo fondo credito coll.ri scol.ci			2,20	2,20
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,20		
263	29/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali coll.ri scol.ci			55,00	55,00
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	55,00		
264	29/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute erariali coll.ri scol.ci			148,76	148,76
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	148,76		
265	29/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali carico datore lavoro su compensi coll.ri scol.ci			151,26	151,26
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	151,26		
266	29/06/2019	Agenzia delle Entrate/IRAP carico amministrazione su compensi coll.ri scolastici			53,14	53,14
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	53,14		
Totale:					4.676,01	4.676,01

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 2019 DAL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019

Aggregazione: P Voce: 01/01

Progr. Iniziale	1.094,78	Progr. def.	1.094,78
Var. progr.		Impegnato	1.094,78
Progr. def.	1.094,78	Disponibilita'	

OGGETTO: LABORATORIO BIOCHIMICO

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
119	13/06/2019	FERRANTE MARIATERESA/Compenso netto per attività di insegnamento			464,24	464,24
		01/01/001	Compensi netti	464,24		
120	13/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute fonfo credito docente su compenso progetto			2,45	2,45
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,45		
121	13/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi INPDAP docente su compenso progetto			61,60	61,60
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	61,60		
122	13/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute erariali docente su compenso progetto			171,71	171,71
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	171,71		
123	13/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali carico amministrazione su compenso progetto			169,40	169,40
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	169,40		
124	13/06/2019	Agenzia delle Entrate/IRAP carico amministrazione su compensi progetto			59,50	59,50
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	59,50		
223	25/06/2019	MATINA CONCETTA/Compenso netto personale ATA			82,90	82,90
		01/02/001	Compensi netti	82,90		
224	25/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributo Fondo credito coll.re scol.co su compenso progetto			0,44	0,44
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,44		
225	25/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali personale ATA su compenso progetto			11,00	11,00
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	11,00		
226	25/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute erariali personale ATA su compenso progetto			30,66	30,66
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	30,66		
227	25/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali carico datore lavoro			30,25	30,25
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	30,25		
228	25/06/2019	Agenzia delle Entrate/IRAP carico amministrazione su compenso progetto ATA			10,63	10,63
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10,63		

Totale: **1.094,78** **1.094,78**IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Pasquale TROMBETTA



**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 2019 DAL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019

Aggregazione: P Voce: 01/02

Progr. Iniziale	1.732,23	Progr. def.	1.732,23
Var. progr.		Impegnato	232,23
Progr. def.	1.732,23	Disponibilita'	1.500,00

OGGETTO: ORTO A SCUOLA

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
174	19/06/2019	PAOLUCCI ANTONIO/Compenso netto attività progetto			116,06	116,06
		01/01/001	Compensi netti	116,06		
175	19/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi Fondo credito docente su compenso progetto			0,61	0,61
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,61		
176	19/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali docente su compenso progetto			15,40	15,40
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	15,40		
177	19/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute erariali docente su compenso progetto			42,93	42,93
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	42,93		
178	19/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali datore lavoro su compenso progetto			42,35	42,35
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	42,35		
179	19/06/2019	Agenzia delle Entrate/IRAP carico amministrazione su compenso progetto			14,88	14,88
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	14,88		
Totale:					232,23	232,23

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 2019 DAL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019

Aggregazione: P Voce: 01/03

Progr. Iniziale	2.004,53	Progr. def.	1.016,68
Var. progr.	-987,85	Impegnato	1.016,68
Progr. def.	1.016,68	Disponibilita'	

OGGETTO: PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
8	30/06/2019	Integrazione progetto PNSD per € 12,15 con disponibilità del Gruppo Z (avanzo non vincolato)	12,15
9	30/06/2019	RIPRISTINO FONDI A SEGUITO RENDICONTAZIONE PNSD, ALLOCATI E SPESI IN A04 - DURANTE E.F. 2018	-1.000,00
Totale:			-987,85

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
83	10/05/2019	LIBRERIA EUROPA SAS DI DI RENZO SANDRA E C./saldo fatt. n° 3 dell'08/05/2019	14,00	14,00
		02/02/002 Pubblicazioni	14,00	
90	16/05/2019	EFFEGIUFFICIO SNC/Saldo fatt. n° 492 del 15/05/2019	2,20	2,20
		02/01/002 Cancelleria	2,20	
91	16/05/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 492 del 15/05/2019	0,48	0,48
		02/01/002 Cancelleria	0,48	
250	28/06/2019	TELEXTITALIA di Curzi Vincenzo sas/Saldo fatt. n° 179 del 27/06/2019	819,67	819,67
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	819,67	
251	28/06/2019	Agenzia delle Entrate/Pagamento IVA su fatt. n° 179 del 27/06/2019	180,33	180,33
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	180,33	

Totale: **1.016,68** **1.016,68**

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 2019 DAL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019

Aggregazione: P Voce: 02/01

Progr. Iniziale	3.619,00	Progr. def.	3.619,00
Var. progr.		Impegnato	3.619,00
Progr. def.	3.619,00	Disponibilita'	

OGGETTO: CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
101	30/05/2019	BALLANTYNE JOHN/Saldo fatt.n°04 19 del 27/05/2019			2.100,00	2.100,00
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c			
109	08/06/2019	DI FELICE NADIA NORMA/Saldo nota 01/2019 per prestazione occasionale			1.120,00	1.120,00
		03/02/009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c			
110	08/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenuta di acconto prof.ssa Di Felice Nadia Norma			280,00	280,00
		03/02/013	Ritenute erariali a carico del lavoratore			
111	08/06/2019	Agenzia delle Entrate/IRAP carico amministrazione su compenso prof.ssa Di Felice Nadia Norma			119,00	119,00
		03/02/014	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)			
Totale:					3.619,00	3.619,00

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 2019 DAL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019

Aggregazione: P Voce: 02/02

Progr. Iniziale	696,68	Progr. def.	696,68
Var. progr.		Impegnato	696,68
Progr. def.	696,68	Disponibilita'	

OGGETTO: VOCI DAL VOLTA

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
155	18/06/2019	FALCONE MARIA PIA/Compenso netto per attività di non insegnamento			348,18	348,18
		01/01/001	Compensi netti	348,18		
156	18/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi Fondo credito docente su compenso progetto			1,84	1,84
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	1,84		
157	18/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali pensione docente su compenso progetto			46,20	46,20
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	46,20		
158	18/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute erariali docente su compenso progetto			128,78	128,78
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	128,78		
159	18/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali carico amministrazione su compenso progetto			127,05	127,05
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	127,05		
160	18/06/2019	Agenzia delle Entrate/IRAP carico amministrazione su compenso progetto			44,63	44,63
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	44,63		
Totale:					696,68	696,68

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 2019 DAL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019

Aggregazione: P Voce: 02/03

Progr. Iniziale	2.163,02	Progr. def.	2.163,02
Var. progr.		Impegnato	2.163,02
Progr. def.	2.163,02	Disponibilita'	

OGGETTO: BACK TO SCHOOL NIGHT

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
161	19/06/2019	BIAGINI Catia/Compenso netto attività progetto			116,06	116,06
		01/01/001	Compensi netti	116,06		
162	19/06/2019	DI VIRGILIO TIZIANA/Compenso netto attività progetto			116,06	116,06
		01/01/001	Compensi netti	116,06		
163	19/06/2019	FALCONE MARIA PIA/Compenso netto attività progetto			92,85	92,85
		01/01/001	Compensi netti	92,85		
164	19/06/2019	GRIMA GIOVANNI/Compenso netto attività progetto			92,85	92,85
		01/01/001	Compensi netti	92,85		
165	19/06/2019	PAOLUCCI ANTONIO/Compenso netto attività progetto			92,85	92,85
		01/01/001	Compensi netti	92,85		
166	19/06/2019	RAPPOSELLI SONIA/Compenso netto attività progetto			92,85	92,85
		01/01/001	Compensi netti	92,85		
167	19/06/2019	TARABORRELLI CINZIA/Compenso netto attività progetto			278,55	278,55
		01/01/001	Compensi netti	278,55		
168	19/06/2019	TELLA ROBERTA/Compenso netto attività progetto			116,06	116,06
		01/01/001	Compensi netti	116,06		
169	19/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute fondo credito docenti su compensi progetto			5,26	5,26
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	5,26		
170	19/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali e assistenziali docenti su compensi progetto			132,44	132,44
		01/01/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	132,44		
171	19/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute erariali docenti su compensi progetto			369,17	369,17
		01/01/003	Ritenute erariali a carico dipendente	369,17		
172	19/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali carico datore lavoro			364,21	364,21
		01/01/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	364,21		
173	19/06/2019	Agenzia delle Entrate/IRAP carico amministrazione su compensi progetto			127,94	127,94
		01/01/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	127,94		
229	26/06/2019	DE SIMONE MARIA/Compenso netto personale ATA			41,45	41,45
		01/02/001	Compensi netti	41,45		
230	26/06/2019	DI DOMENICA RITA/Compenso netto personale ATA			41,45	41,45
		01/02/001	Compensi netti	41,45		
231	26/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributo fondo credito personale ATA su compenso progetto			0,44	0,44
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	0,44		
232	26/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali personale ATA			11,00	11,00

**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			Importo	Pagato
		01/02/002	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	11,00		
233	26/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute erariali personale ATA			30,66	30,66
		01/02/003	Ritenute erariali a carico dipendente	30,66		
234	26/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali carico datore lavoro su compensi ATA			30,25	30,25
		01/02/006	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	30,25		
235	26/06/2019	Agenzia delle Entrate/IRAP carico amministrazione su compensi progetto ATA			10,62	10,62
		01/02/005	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	10,62		
Totale:					2.163,02	2.163,02

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 2019 DAL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019

Aggregazione: P Voce: 02/04

Progr. Iniziale	27.075,00	Progr. def.	27.075,00
Var. progr.		Impegnato	9.900,39
Progr. def.	27.075,00	Disponibilita'	17.174,61

OGGETTO: ERASMUS PLUS

IMPEGNI						
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa			Importo	Pagato
37	16/03/2019	PALERMO MARIA ROSARIA/Anticipo fondi per spese progetto ERASMUS PLUS - Romania -			1.208,00	1.208,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.208,00		
38	16/03/2019	ANGELUCCI MARIA EMILIA/Anticipo fondi per spese progetto ERASMUS PLUS - Portogallo -			1.925,00	1.925,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.925,00		
56	16/04/2019	PALERMO MARIA ROSARIA/Saldo spese viaggio Romania - progetto ERASMUS			442,39	442,39
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	442,39		
77	19/04/2019	ANGELUCCI MARIA EMILIA/Anticipo fondi per spese progetto ERASMUS PLUS - Portogallo			4.400,00	4.400,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	4.400,00		
154	18/06/2019	ANGELUCCI MARIA EMILIA/Anticipo fondi per spese progetto ERASMUS PLUS - Grecia			1.925,00	1.925,00
		03/12/001	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.925,00		
Totale:					9.900,39	9.900,39

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 2019 DAL: 01/01/2019 AL: 30/06/2019

Aggregazione: P Voce: 03/01

Progr. Iniziale	4.495,25	Progr. def.	9.937,67
Var. progr.	5.442,42	Impegnato	8.887,27
Progr. def.	9.937,67	Disponibilita'	1.050,40

OGGETTO: CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE

VARIAZIONI

N.	Data	Descrizione	Importo
1	15/05/2019	Progetto "Certificazione della lingua inglese" - riscossione quote esami PET e FIRST.	5.442,42
Totale:			5.442,42

IMPEGNI

N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	Pagato
88	15/05/2019	ATHENA DOCET SOC. COOP./Saldo fatt. n° FE54 del 20/03/2019	2.126,00	2.126,00
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.126,00	
89	15/05/2019	ATHENA DOCET SOC. COOP./Saldo fatt. n° FE55 del 20/03/2019	3.316,00	3.316,00
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	3.316,00	
97	28/05/2019	BALLANTYNE JOHN/Saldo fatt. n° 1 19 del 17/05/2019	2.450,00	2.450,00
		03/02/009 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c	2.450,00	
236	26/06/2019	DE SIMONE MARIA/Compenso netto personale coll.re scolastico	41,45	41,45
		01/02/001 Compensi netti	41,45	
237	26/06/2019	LANNUTTI GIUSEPPE/Compenso netto personale coll.re scolastico	82,90	82,90
		01/02/001 Compensi netti	82,90	
238	26/06/2019	MARINO ELIO/Compenso netto personale coll.re scolastico	165,80	165,80
		01/02/001 Compensi netti	165,80	
239	26/06/2019	MATINA CONCETTA/Compenso netto personale coll.re scolastico	82,90	82,90
		01/02/001 Compensi netti	82,90	
240	26/06/2019	ZOCCHI ANNA MARIA/Compenso netto personale coll.re scolastico	124,35	124,35
		01/02/001 Compensi netti	124,35	
241	26/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributo fondo credito coll.ri scolastici	2,64	2,64
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	2,64	
242	26/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali coll.ri scolastici	66,00	66,00
		01/02/002 Ritenute previdenziali e assistenziali a carico dipendente	66,00	
243	26/06/2019	Agenzia delle Entrate/Ritenute erariali coll.ri scolastici	183,96	183,96
		01/02/003 Ritenute erariali a carico dipendente	183,96	
244	26/06/2019	Agenzia delle Entrate/Contributi previdenziali ed assistenziali carico datore lavoro su compensi coll.ri scolastici	181,51	181,51
		01/02/006 Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	181,51	
245	26/06/2019	Agenzia delle Entrate/IRAP carico datore lavoro su compensi coll.ri scolastici	63,76	63,76
		01/02/005 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	63,76	



**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
Totale:			8.887,27	8.887,27

IL DSGA

Dott. Pasquale TROMBETTA

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

4 - Corsi di recupero estivi a.s. 2018/2019.

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Dott. Nicola DEL CIOTTO, passa alla trattazione del punto 4 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 15.6.2019. I corsi si sono svolti secondo il seguente schema.

Materie	Classi	Docente	Num. ore	Sede Svolgimento
Greco	1 A 1 B 2 A Liceo Classico	Tamburro	14	ORTONA
Greco	4 A 4 B Liceo Classico	Petrosemolo	14	ORTONA
Latino	1 A 1 B Liceo Classico	Tamburro	12	ORTONA
Matematica	1 B 2 A Liceo Classico	Romagnoli	12	ORTONA
Matematica	1 A 1 B L.S. Ortona	Romagnoli	12	ORTONA
Fisica	1 B L.S. Ortona	Finizio	12	ORTONA
Latino	1 A 1 B L. Scientifico Francavilla	Petrosemolo	12	FRANCAVILLA
Matematica	1 A 1 B 1 C L. Scientifico Francavilla	Biagini	14	FRANCAVILLA
Latino	2 A L. Scientifico Francavilla	Petrosemolo	12	FRANCAVILLA
Matematica	4 A Liceo Scientifico Francavilla	Biagini	14	FRANCAVILLA
Fisica	1 A 1 B 1 C Liceo Scientifico Francavilla	Di Nardo	14	FRANCAVILLA
Matematica	2 A 2 C Liceo Scientifico Francavilla	Di Nardo	14	FRANCAVILLA

Il Consiglio prende atto.

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

5 - Calendario scolastico a.s. 2019/2020.

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, comunica che la Direzione Regionale Abruzzo dell'USR ha pubblicato il Calendario Scolastico Regionale a.s. 2019/2020, approvato dalla Giunta Regionale.

Il Calendario Scolastico Regionale prevede: Inizio Lezioni: 16 settembre 2019 - Termine Lezioni: 8 giugno 2020.

Il Collegio dei Docenti nella seduta del 15.6.2019 ha deciso di apportare modifiche per quanto riguarda l'inizio delle lezioni, che viene anticipato al 12 settembre 2019, con sospensione delle attività didattiche nei seguenti giorni: 23 dicembre 2019, 24 febbraio 2020, 1 giugno 2020.

Pertanto il Calendario scolastico di istituto sarà articolato in questo modo:

Inizio Lezioni:	12 settembre 2019
Sospensione delle attività didattiche:	23 dicembre 2019, 24 febbraio 2020, 1 giugno 2020
Termine Lezioni:	8 giugno 2020

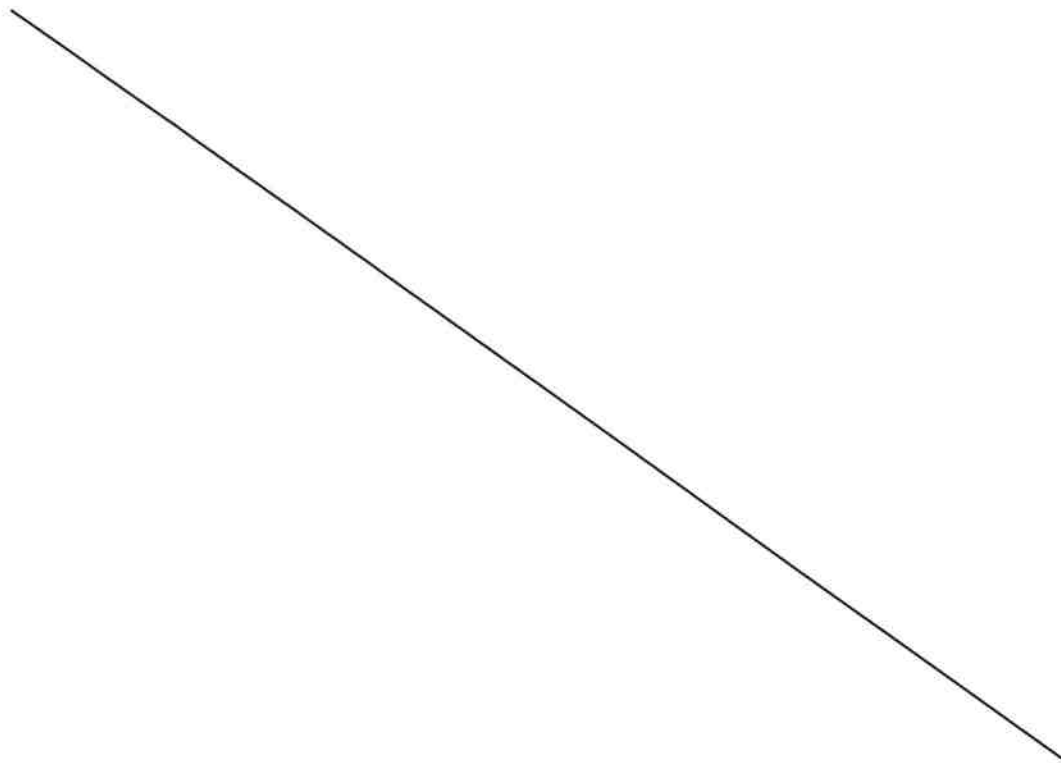
Il Consiglio prende atto.

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

6 - Variazioni Programma Annuale 2019.

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 2019, numeri dal n. 7 al n. 10, 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

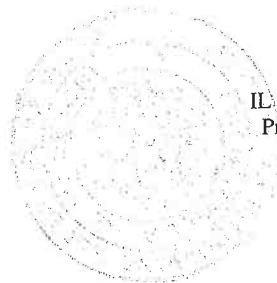
**VARIAZIONE N°07
MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019
alla data del 30/06/2019****IL DIRIGENTE SCOLASTICO****VISTO** il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/03/2019**VISTO** l'art. 6 comma 1 e 2 del D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001**VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 06/06/2019 relativa alla variazione sottoindicata**CONSIDERATO CHE** occorre modificare il programma annuale a seguito dell'inserimento nel Programma Annuale 2019 del progetto relativo allo Stage Linguistico in Irlanda da realizzarsi nel prossimo mese di ottobre e per il quale gli alunni partecipanti hanno già versato una quota di acconto pari ad € 300,00.**DECRETA**di apportare la seguente **VARIAZIONE 30** al programma annuale 2019

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
06104	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	79.272,58	20.400,00	99.672,58
				20.400,00	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A05/01	Stage linguistico Irlanda	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00
				20.400,00	

Data, 30/06/2019

Affisso all'ALBO in data

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°08
MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019
alla data del 30/06/2019****IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/03/2019

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 integrazione progetto PNSD del PA 2019 per € 12,15 con disponibilità del Gruppo Z (avanzo non vincolato).

Fondi MIUR assegnati per realizzazione progetto insufficienti per saldo fatture: fabbisogno di € 9,47 per saldo fattura acquisto libri (Azione 24 PNSD) e di € 2,68 per saldo fattura materiale consumo (Azione 28 PNSD - 1° annualità).

DECRETA

di apportare la seguente **VARIAZIONE** al programma annuale 2019

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
P01/03	PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.004,53	0,00	12,15	2.016,68
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	8.306,47	780,00	-12,15	9.074,32
				0,00	

Affisso all'ALBO in data



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla SERAFINI



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA"

Via G. Cirillo, s.n. - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)

Tel. e Fax 085/817251 - 085/4914661 - 085/4916811

E-MAIL: chis017009@istruzione.it - PEC: chis017009@pec.istruzione.it

SITO: www.liceoavolta.it - C.F. 93052590697

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

alla data del 30/06/2019

Variazione n. 9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/03/2019

VISTO l'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 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.

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per i seguenti motivi:

RIPRISTINO FONDI A SEGUITO RENDICONTAZIONE PNSD, ALLOCATI E SPESI IN A04 - DURANTE E.F. 2018

DECRETA

di apportare la seguente **VARIAZIONE** al programma annuale 2019

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
P01/03	PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	2.004,53	12,15	-1.000,00	1.016,68
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	8.306,47	767,85	1.000,00	10.074,32
				0,00	

Di sottoporre il presente provvedimento al Consiglio di Istituto nella prossima riunione per l'approvazione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucilla SERAFINI

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA"

Via G. Cirillo, s.n. - 66023 FRANCAVILLA AL MARE (CH)
 Tel. e Fax 085/817251 - 085/4914661 - 085/4916811
 E-MAIL: chis017009@istruzione.it - PEC: chis017009@pec.istruzione.it
 SITO: www.liceoavolta.it - C.F. 93052590697

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2019 alla data del 30/06/2019 Variazione n. 10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/03/2019

VISTO l'art. 10 del Decreto Interministeriale 28 agosto 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.

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale per i seguenti motivi:

Riscossione n° 02 premi del concorso Storie di Alternanza: € 250,00 "Telecomunicazioni terra, mare, cielo e spazio" ed € 2.000,00 "Sulle orme di Enea"

DECRETA

di apportare la seguente **VARIAZIONE** al programma annuale 2019

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
05/06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
				2.250,00	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	8.306,47	1.767,85	2.250,00	12.324,32
				2.250,00	

Di sottoporre il presente provvedimento al Consiglio di Istituto nella prossima riunione per l'approvazione.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Lucilla SERAFINI

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

7 - Donazione beni.

Il Presidente del Consiglio di Istituto, Dott. Nicola DEL CIOTTO, passa alla trattazione del punto 7 all'ordine del giorno.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucilla SERAFINI illustra che è pervenuta n. 1 richiesta di donazione che riguarda il Liceo Classico di Ortona, segnalata e fatta pervenire da parte della nostra docente Francesca RANIERI.

Si tratta di una donazione di libri, nell'ambito della Manifestazione Nazionale del Maggio dei Libri, da assegnare alla Biblioteca del Liceo Classico di Ortona. Ha ad oggetto una serie di Libri (Romanzi contemporanei, perlopiù gialli legali, ma non solo), derivanti dalla dismissione della libreria di un privato cittadino di Guardiagrele.

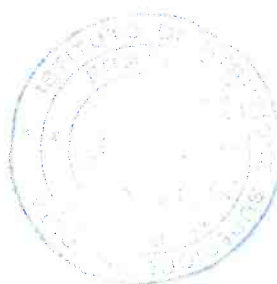
Il Consiglio non rileva elementi ostativi per la donazione, per cui aderisce all'iniziativa, che merita benevolo accoglimento, ringraziando sin da ora l'autore del gesto di liberalità.

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 12.00

Il Segretario

Dott. Roberto DI NARDO



Il Presidente

Dott. Nicola DEL CIOTTO

