

ASSEMBLEA GENITORI 24 ottobre 2019



**ISTITUTO
DI ISTRUZIONE
SUPERIORE
BENEDETTO
VARCHI**



ORDINE DEL GIORNO



- 1) rendicontazione sull'utilizzo del contributo volontario versato dalle famiglie nell'a.s. 2018/2019;
- 2) indicazioni sulla presentazione delle liste di genitori che intendono candidarsi per il rinnovo triennale del Consiglio d'Istituto;
- 3) varie ed eventuali.





1. Rendicontazione contributo volontario

1

Quota contributo **€. 80,00** di cui:
€. **10,00** assicurazione/libretto e €. **70,00** contributo volontario

2

studenti iscritti nell'a.s. 2018/2019 n. 1395 € 116.000,00
contributi riscossi periodo sett. – dic. 2018 € 4.672,64
contributi riscossi periodo genn. – agosto 2019 € 40.763,65
Totale contributi riscossi a.s. 2018/2019 € **45.409,29**

3

pagato per assicurazione e libretti €. 7.990,00

4

rimanente contributo riscosso e destinato all'Offerta Formativa € 37.419,29
di cui € 31.408,65 solo per l'anno 2019



IL CONTRIBUTO VOLONTARIO



- Art. 34 della Costituzione «principio dell'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione»
- La possibilità di finanziamenti privati è prevista in generale dal D.I. 129/2018
- I contributi volontari e facoltativi possono essere utilizzati per:
 - ▷ far fronte alle spese dei laboratori
 - ▷ progetti volti al miglioramento delle attività d'istruzione
 - ▷ ampliamento dell'offerta formativa
 - ▷ attività di orientamento
 - ▷ Implementazione tecnologica
 - ▷ attività curriculari (fotocopie, materiale didattico, beni di consumo)
- Avvalersi della detrazione fiscale (art. 13 L 40/2007)
- La scuola deve assicurare alle famiglie una chiara della gestione dei contributi: come sono stati utilizzati nell'anno scolastico concluso e, possibilmente, prevederne la destinazione nell'anno successivo.





2. Rinnovo del Consiglio di Istituto



CONSIGLIO D'ISTITUTO TRIENNIO 2019/2022

Composizione

Dirigente scolastico
n. 8 Docenti
n. 4 Studenti
n. 4 Genitori
n. 2 Personale A.T.A.



19 membri

VOTAZIONI

Domenica 24/11
Lunedì 25/11

ore 8.00 – 12.00
ore 8.00 – 13.30

Unico seggio sede centrale
Seggi nelle tre sedi



2. Rinnovo del Consiglio di Istituto



PRESENTAZIONE LISTE

- Ogni lista un motto (*numero romano attribuito dalla segreteria in ordine di arrivo*)
- Ogni lista n. candidati max 8 (il doppio degli eleggibili)
- Ogni lista firmata da 20 presentatori
- Periodo presentazione liste:
dalle h. 9,00 del **4 novembre** 2019 alle ore 12,00 del **9 novembre** 2019

PROPAGANDA ELETTORALE

dal 7 al 21 novembre 2019



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B. VARCHI"

52025 MONTEVARCHI VIALE MATTEOTTI, 50 C.F. 81004290516 C.M. ARIS019006

PARTITARIO DELLE USCITE CONTO COMPETENZE - ESERCIZIO 2019 (DAL: 01/01/2019) (AL: 24/10/2019)

Aggregazione: A Voce: 03/01

Progr. Iniziale	30.000,00	Progr. def.	31.408,65
Var. progr.	1.408,65	Impegnato	22.329,08
Progr. def.	31.408,65	Disponibilita'	9.079,57

OGGETTO: AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
34	31/01/2019	ELIOTECNICA S.N.C. DI VANNELLI F. & COCOLLINI G./Saldo fattura n. 15 del 21/01/2019, relativa alla fornitura di materiale per laboratorio arti grafiche e pittoriche	2.473,30	34	31/01/2019	2.473,30 (Automatico)	
	02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	2.473,30				
40	06/02/2019	ELIOTECNICA S.N.C. DI VANNELLI F. & COCOLLINI G./Saldo fattura n. 49 del 01/02/2019, relativa alla fornitura di cancelleria vari	285,00	40	06/02/2019	285,00 (Automatico)	
	02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	285,00				
48	07/02/2019	AGENZIA ENTRATE - F24 ENTI PUBBLICI/Pagamento IVA Fattura n.15 del 21/01/2019	544,13	48	07/02/2019	544,13 (Automatico)	
	06/01/004	I.V.A.	544,13				
58	14/02/2019	REKORDATA SRL/Saldo fattura n. 00055/2019/V21 del 31/01/2019, relativa al rinnovo delle licenze Adobe	2.496,00	58	14/02/2019	2.496,00 (Automatico)	
	03/07/006	Licenze d'uso di software	2.496,00				
82	05/03/2019	COPY SERVICE S.R.L./Saldo fattura n. 15/03 del 27/02/2019, noleggio copiatrici dal 01/01/19 al 30/06/19	2.583,00	82	05/03/2019	2.583,00 (Automatico)	
	03/07/004	Noleggio e leasing hardware	2.583,00				
88	06/03/2019	AGENZIA ENTRATE - F24 ENTI PUBBLICI/Saldo IVA fattura mese di Febbraio 2019 n. 49 del 01/02/2019	62,70	88	06/03/2019	62,70 (Automatico)	
	06/01/004	I.V.A.	62,70				
116	18/03/2019	IL COMPASSO SNC DI DELLA SCALA S.& MUCCI/Saldo fattura n. SPYD000007 del 16/03/2019 - Acquisto carta fotocopiatrici	774,30	116	18/03/2019	774,30 (Automatico)	
	02/01/001	Carta	774,30				
135	29/03/2019	CD MONTEVARCHI S.N.C./Saldo fattura n. 4/PA/2019 del 26/03/2019, relativa alla fornitura di toner	264,74	135	29/03/2019	264,74 (Automatico)	
	02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	264,74				
152	04/04/2019	AGENZIA ENTRATE - F24 ENTI PUBBLICI/Pagamento IVA Fattura n.4/PA/2019, n.2/ag-4810, n.16A, n.3/PA/2019, n.31903479, n.AL04043885, n.8A00075155, n.22, n.8L00071835, n.PAFV0000112, n.8A00078353, n.SPYD000007, n.15/03	2.527,35	152	04/04/2019	2.527,35 (Automatico)	
	06/01/004	I.V.A.	2.527,35				
165	15/04/2019	CD MONTEVARCHI S.N.C./Saldo fattura n. 5/PA/2019 del 08/04/2019, relativa alla fornitura di cartucce per stampanti PC	604,58	165	15/04/2019	604,58 (Automatico)	
	02/03/008	Materiale tecnico-specialistici non sanitari	604,58				



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B. VARCHI"

52025 MONTEVARCHI VIALE MATTEOTTI, 50 C.F. 81004290516 C.M. ARIS019006

PAGAMENTI				IMPEGNI			
N.	Data	Creditore/Motivazione/Tipo spesa	Importo	N.	Data	Importo	Da pagare
200	06/05/2019	C & C Consulting S.p.A./Saldo fattura n. 532/PA del 17/04/2019, relativa all'acquisto di n. 6 PC MEC	5.277,00	200	06/05/2019	5.277,00 (Automatico)	
		04/03/017 Hardware					
205	07/05/2019	AGENZIA ENTRATE - F24 ENTI PUBBLICI/Saldo IVA mese di Aprile fattura n. 5/PA/2019 del 08/04/2019	133,01	205	07/05/2019	133,01 (Automatico)	
		06/01/004 I.V.A.					
231	21/05/2019	ARGO SOFTWARE S.R.L./Saldo fattura n. 4933/PA del 20/05/2019, relativa all'acquisto del pacchetto "Libri di testo"	50,00	231	21/05/2019	50,00 (Automatico)	
		03/07/006 Licenze d'uso di software					
365	25/06/2019	ELIOTECNICA S.N.C. DI VANNELLI F. & COCOLLINI G./Saldo fattura n. 318 del 17/06/2019, relativa alla fornitura di cancelleria	49,98	365	25/06/2019	49,98 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria					
392	02/07/2019	AGENZIA ENTRATE - F24 ENTI PUBBLICI/Pagamento IVA Fattura n.318 del 17/06/2019	11,00	393	02/07/2019	11,00 (Automatico)	
		06/01/004 I.V.A.					
475	12/07/2019	COPY SERVICE S.R.L./Saldo fattura n. 62/03 del 11/07/2019, noleggio copiatrici dal 01/07/2019 al 31/12/2019	2.583,00	476	12/07/2019	2.583,00 (Automatico)	
		03/07/001 Noleggio e leasing impianti e macchinari					
493	06/08/2019	AGENZIA ENTRATE - F24 ENTI PUBBLICI/Pagamento IVA Fattura n.62/03 del 11/07/2019	568,25	494	06/08/2019	568,25 (Automatico)	
		06/01/004 I.V.A.					
594	16/10/2019	Coop.fi/Saldo fattura n. 074/009658 del 11/10/2019, relativa all'acquisto di pile	34,84	595	16/10/2019	34,84 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria					
596	16/10/2019	MYO SRL/Saldo fattura n. 2040/190024845 del 11/10/2019, relativa alla fornitura di cancelleria varia	319,90	597	16/10/2019	319,90 (Automatico)	
		02/01/002 Cancelleria					
597	18/10/2019	MYO SRL/Saldo fattura n. 2040/190015806 del 11/06/2019, relativa alla fornitura di carta A4	687,00	598	18/10/2019	687,00 (Automatico)	
		02/01/001 Carta					
Totale:			22.329,08				

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Fabrizio Giannini