ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO
SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Via Mur di Cadola,12 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254
www.ictinamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@.istruzione.it

ASSESTAMENTO BILANCIO E. F. 2017

VARIAZIONI E RADIAZIONI
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

30/06/2017

Mod. F
Modello H bis
Modello H
Modello J
Modello L
Riepilogo di cassa
Decreto Dirigente con elenco Variazioni 2017
Decreti Dirigente Radiazioni 2017
Elenco radiazioni
Relazione DS al 30 giugno 2017
Relazione DSGA stato attuazione del PA 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 30/06/2017
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**104.407,19**		**104.407,19**
	01	NON VINCOLATO	17.996,90		17.996,90
	02	VINCOLATO	86.410,29		86.410,29
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**15.854,67**	**9.532,16**	**25.386,83**
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.854,67	3.216,66	19.071,33
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		6.315,50	6.315,50
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS			
03		**FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**			
	01	DOTAZIONE ORDINARIA			
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**		**9.012,75**	**9.012,75**
	01	UNIONE EUROPEA			
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI			
	03	PROVINCIA VINCOLATI			
	04	COMUNE NON VINCOLATI			
	05	COMUNE VINCOLATI		9.012,75	9.012,75
	06	ALTRE ISTITUZIONI			
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**50.800,00**	**41.294,13**	**92.094,13**
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI			
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	50.000,00	29.922,62	79.922,62
	03	ALTRI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI VINCOLATI	800,00	11.371,51	12.171,51
06		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**			
	01	AZIENDA AGRARIA			
	02	AZIENDA SPECIALE			
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
07		**ALTRE ENTRATE**		**6.167,18**	**6.167,18**
	01	INTERESSI		182,85	182,85
	02	RENDITE			
	03	ALIENAZIONE DI BENI			
	04	DIVERSE		5.984,33	5.984,33
08		**MUTUI**			
	01	MUTUI			
	02	ANTICIPAZIONI			
		Totale entrate	**171.061,86**	**66.006,22**	**237.068,08**

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 30/06/2017
A		**ATTIVITA'**	**85.795,80**	**8.437,58**	**94.233,38**
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16.202,50	1.362,51	17.565,01
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	65.858,75	6.745,07	72.603,82
	A03	SPESE DI PERSONALE	1.301,68	330,00	1.631,68
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.432,87		2.432,87
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI			
P		**PROGETTI**	**85.066,06**	**57.568,64**	**142.634,70**
	P01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'	2.894,80	767,25	3.662,05
	P02	RECUPERO E POTENZIAMENTO	2.375,21	1.780,00	4.155,21
	P03	FORMAZIONE PERSONALE	4.558,90	11.240,21	15.799,11
	P04	MUSICA TEATRO ARTE	6.948,50	991,10	7.939,60
	P05	SCUOLA SENZA ZAINO	30.170,00	9.442,00	39.612,00
	P06	BORSE DI STUDIO	2.687,01	390,47	3.077,48
	P07	VIAGGI ISTRUZIONE	19.558,90	25.235,63	44.794,53
	P08	COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'	3.440,81		3.440,81
	P09	SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO		4.195,98	4.195,98
	P10	SPORT	54,99	35,00	89,99
	P11	INNOVAZIONE - PON	9.247,45		9.247,45
	P12	TECNOLOGIE - ECDL	3.129,49	3.491,00	6.620,49
G		**GESTIONE ECONOMICHE**			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
R		**FONDO DI RISERVA**	**200,00**		**200,00**
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00		200,00
		Totale spese	**171.061,86**	**66.006,22**	**237.068,08**
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**			
		Totale a pareggio	**171.061,86**	**66.006,22**	**237.068,08**

Predisposto dal dirigente il 30/06/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bruna Codogno

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30/06/2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Bruna Codogno

Approvato dal Consiglio di Istituto il 30/06/2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Paolo Bello

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2017

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**104.407,19**			
	01	NON VINCOLATO	17.996,90			
	02	VINCOLATO	86.410,29			
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**25.386,83**	**25.386,83**	**25.386,83**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.071,33	19.071,33	19.071,33	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	6.315,50	6.315,50	6.315,50	
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS				
03		**FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**				
	01	DOTAZIONE ORDINARIA				
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**	**9.012,75**	**9.012,75**	**9.012,75**	
	01	UNIONE EUROPEA				
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	03	PROVINCIA VINCOLATI				
	04	COMUNE NON VINCOLATI				
	05	COMUNE VINCOLATI	9.012,75	9.012,75	9.012,75	
	06	ALTRE ISTITUZIONI				
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**92.094,13**	**76.722,88**	**76.722,88**	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	79.922,62	64.795,37	64.795,37	
	03	ALTRI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI VINCOLATI	12.171,51	11.927,51	11.927,51	
06		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**				
	01	AZIENDA AGRARIA				
	02	AZIENDA SPECIALE				
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
07		**ALTRE ENTRATE**	**6.167,18**	**6.167,18**	**6.167,18**	
	01	INTERESSI	182,85	182,85	182,85	
	02	RENDITE				
	03	ALIENAZIONE DI BENI				
	04	DIVERSE	5.984,33	5.984,33	5.984,33	
08		**MUTUI**				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI				
		Totale entrate	**237.068,08**	**117.289,64**	**117.289,64**	

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2017

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		**ATTIVITA'**	**94.233,38**	**17.745,73**	**17.745,73**	
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17.565,01	6.788,59	6.788,59	
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	72.603,82	10.335,84	10.335,84	
	A03	SPESE DI PERSONALE	1.631,68	621,30	621,30	
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.432,87			
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI				
P		**PROGETTI**	**142.634,70**	**63.252,97**	**63.252,97**	
	P01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'	3.662,05	442,40	442,40	
	P02	RECUPERO E POTENZIAMENTO	4.155,21	1.505,70	1.505,70	
	P03	FORMAZIONE PERSONALE	15.799,11	3.523,19	3.523,19	
	P04	MUSICA TEATRO ARTE	7.939,60	460,00	460,00	
	P05	SCUOLA SENZA ZAINO	39.612,00	6.321,17	6.321,17	
	P06	BORSE DI STUDIO	3.077,48			
	P07	VIAGGI ISTRUZIONE	44.794,53	42.805,73	42.805,73	
	P08	COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'	3.440,81			
	P09	SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO	4.195,98	4.141,32	4.141,32	
	P10	SPORT	89,99			
	P11	INNOVAZIONE - PON	9.247,45	600,01	600,01	
	P12	TECNOLOGIE - ECDL	6.620,49	3.453,45	3.453,45	
G		**GESTIONE ECONOMICHE**				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		**FONDO DI RISERVA**	**200,00**			
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00			
		Totale spese	**237.068,08**	**80.998,70**	**80.998,70**	
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**				
		Totale a pareggio	**237.068,08**	**80.998,70**	**80.998,70**	

Data 30/06/2017

IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce		Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**104.407,19**				**104.407,19**
	01	NON VINCOLATO	17.996,90				17.996,90
	02	VINCOLATO	86.410,29				86.410,29
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**25.386,83**	**25.386,83**	**25.386,83**		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	19.071,33	19.071,33	19.071,33		
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	6.315,50	6.315,50	6.315,50		
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS					
03		**FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**					
	01	DOTAZIONE ORDINARIA					
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA					
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI					
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**	**9.012,75**	**9.012,75**	**9.012,75**		
	01	UNIONE EUROPEA					
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI					
	03	PROVINCIA VINCOLATI					
	04	COMUNE NON VINCOLATI					
	05	COMUNE VINCOLATI	9.012,75	9.012,75	9.012,75		
	06	ALTRE ISTITUZIONI					
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**92.094,13**	**76.722,88**	**76.722,88**		**15.371,25**
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI					
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	79.922,62	64.795,37	64.795,37		15.127,25
	03	ALTRI NON VINCOLATI					
	04	ALTRI VINCOLATI	12.171,51	11.927,51	11.927,51		244,00
06		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**					
	01	AZIENDA AGRARIA					
	02	AZIENDA SPECIALE					
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
07		**ALTRE ENTRATE**	**6.167,18**	**6.167,18**	**6.167,18**		
	01	INTERESSI	182,85	182,85	182,85		
	02	RENDITE					
	03	ALIENAZIONE DI BENI					
	04	DIVERSE	5.984,33	5.984,33	5.984,33		
08		**MUTUI**					
	01	MUTUI					
	02	ANTICIPAZIONI					
		Totale entrate	**237.068,08**	**117.289,64**	**117.289,64**		**119.778,44**
		Disavanzo di competenza					
		Totale a pareggio		**117.289,64**			

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce		Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		**ATTIVITA'**	**94.233,38**	**17.745,73**	**17.745,73**		**76.487,65**
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17.565,01	6.788,59	6.788,59		10.776,42
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	72.603,82	10.335,84	10.335,84		62.267,98
	A03	SPESE DI PERSONALE	1.631,68	621,30	621,30		1.010,38
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.432,87				2.432,87
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI					
P		**PROGETTI**	**142.634,70**	**63.366,42**	**63.366,42**		**79.268,28**
	P01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'	3.662,05	442,40	442,40		3.219,65
	P02	RECUPERO E POTENZIAMENTO	4.155,21	1.505,70	1.505,70		2.649,51
	P03	FORMAZIONE PERSONALE	15.799,11	3.523,19	3.523,19		12.275,92
	P04	MUSICA TEATRO ARTE	7.939,60	460,00	460,00		7.479,60
	P05	SCUOLA SENZA ZAINO	39.612,00	6.321,17	6.321,17		33.290,83
	P06	BORSE DI STUDIO	3.077,48				3.077,48
	P07	VIAGGI ISTRUZIONE	44.794,53	42.919,18	42.919,18		1.875,35
	P08	COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'	3.440,81				3.440,81
	P09	SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO	4.195,98	4.141,32	4.141,32		54,66
	P10	SPORT	89,99				89,99
	P11	INNOVAZIONE - PON	9.247,45	600,01	600,01		8.647,44
	P12	TECNOLOGIE - ECDL	6.620,49	3.453,45	3.453,45		3.167,04
G		**GESTIONE ECONOMICHE**					
	G01	AZIENDA AGRARIA					
	G02	AZIENDA SPECIALE					
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI					
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE					
R		**FONDO DI RISERVA**	**200,00**				**200,00**
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00				200,00
		Totale spese	**237.068,08**	**81.112,15**	**81.112,15**		**155.955,93**
		Avanzo di competenza		**36.177,49**			
		Totale a pareggio		**117.289,64**			

Predisposto dal dirigente il 11/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bruna Codogno

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 30/06/2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Bruna Codogno

Approvato dal Consiglio di Istituto il 30/06/2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Paolo Bello

Mod J (art.18 c.1, lett.b)

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio			€	99.532,91	
		di cui (*)	€	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:					
a) in conto competenza	€	117.289,64			
	di cui (*) €	0,00			
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	0,00			
	di cui (*) €	0,00			
3	**Totale**		€	216.822,55	(1+2)
		di cui (*)	€	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:					
a) in conto competenza	€	80.998,70			
	di cui (*) €	0,00			
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	6.774,46			
	di cui (*) €	0,00			
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			€	129.049,39	(3-4)
		di cui (*)	€	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:				
dell'esercizio	€	0,00		
6 - Attivi				
degli anni precedenti	€	8.162,94	€	8.162,94
dell'esercizio	€	0,00		
7 - Passivi				
degli anni precedenti	€	109,95	€	109,95
8 -	Differenza		€	8.052,99 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo			€	137.102,38 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	117.289,64
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	80.998,70
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	36.290,94 (10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Data 30/06/2017

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

ELENCO RESIDUI ATTIVI
Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2014	34	15/04/2014	02/04	MIUR fin. DM821/2013 -art.6	4.537,33
2016	33	01/03/2016	02/04	MIUR Finanziamento D.M. 435/2015 piani di miglioramento delle scuole per sviluppare SNV	3.000,00
2016	34	01/03/2016	04/01	MIUR Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-242	625,61
				TOTALI	**8.162,94**

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

ELENCO RESIDUI PASSIVI
Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	308	20/12/2016	P/03	NANNIZZI ELISABETTA Corso di Formazione Scuola Senza Zaino	109,95
				TOTALI	**109,95**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

Riepilogo di Cassa - Conto di Fatto - Situazione al 30/06/2017

ENTRATE:

Fondo di Cassa dell'Esercizio		99.532,91
REVERSALI		
Emesse	115.899,64	
Riscosse		115.899,64
da Riscuotere	0,00	
a Copertura	0,00	
Riscossioni da regolarizzare		1.505,00
Totale delle Entrate		216.937,55

USCITE:

Deficienza di Cassa dell'Esercizio		0,00
MANDATI		
Emessi	88.102,16	
Pagati		88.102,16
da Pagare	0,00	
a Copertura	0,00	
Pagamenti da regolarizzare		0,00
Totale delle Uscite		88.102,16

Conto di Fatto	**128.835,39**

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SITUAZIONE DI CASSA AL 30/06/2017

A. CONTO DI CASSA

1-	Fondo cassa inizio esercizio.....:	99.532,91
2-	Ammontare somme riscosse:	
	a) Conto competenze.....:	117.289,64
	b) Conto residui attivi.....:	0,00
	Totale somme riscosse (a+b):	117.289,64
	3-TOTALE.....(1+2):	216.822,55
4-	Ammontare somme pagate:	
	c) Conto competenze.....:	81.612,15
	d) Conto residui passivi.....:	6.774,46
	5-Totale somme pagate (c+d):	88.386,61
	6-Fondo cassa al 30/06/2017.....(3-5):	128.435,94

Data 30/06/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI
Viviana Elisabetta Budel

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/2016.

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

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa alle variazioni sottoindicate

N. Movimentazione	Descrizione Movimentazione
1	Quote teatro Primaria Mur di Cadola - regolarizzazione provvisorio n. 8
2	interessi bancari - regolarizzazione provvisorio n. 2
3	Teatro lingua straniera e offerta Musical
4	Quote sorveglianza Mensa Pr. Quartier Cadore
5	Quote Esame ECDL cl. 2E
6	Arance della salute 2017
7	Interessi su titoli
8	Quote TIB TEATRO Pr. Mur di Cadola e Fiamnoi
9	Quote teatro Pr. Fiammoi
10	Quote trasporto Sci Alpino
11	Quote Teatro Lingua Spagnola classi 2D 3E 2F Nievo
12	Offerte Giornalino
13	Quote alunni Rally Matematico Transalpino
14	Quote teatro lingua Inglese
15	Variazione in negativo all'avanzo di amministrazione del PA 2017
16	Quote iscrizione Giochi Matematici "Bocconi"
17	Oblazione Borsa di Studio Ragazzi Celso
18	Lettrice madrelingua Francese cl. 3^ C
19	Maggiori Entrate
20	Quote lettrice Madrelingua Inglese
21	Contributo Progetto Musica Arte
22	Quote Lettrice Lingua Inglese classi 3A 3B 3C 3D
23	Quote Teatro Lingua Inglese
24	Giornalino
25	Quote Teatro Lingua Tedesca
26	Saldo utilizzo aula magna Incontro Oxford
27	Interventi a sostengo delle scuole Anno 2016
28	Elenco variazioni tra sottoconti
29	Offerte Giornalino
30	Quote Lettrice Lingua Inglese 3E
31	Quote Teatro Lingua Spagnola
32	Acconto corso formazione Rimini
33	Quote Teatro Lingua Spagnola
34	A.F. 2017 DL 104 /2013 art. 8 C1 Orientamento 2016/2017
35	Interessi c.c.postale
36	Quote teatro
37	Contributo sorveglianza mensa Pr. Quartier Cadore
38	Offerte Progetto Solidarietà
39	Quote Corso ECDL
40	Acconto corso formazione Rimini
41	Programma ERASMUS PLUS - Azione KA1 Codice 2016-1
42	Contributi attività 2016
43	Quote corso ECDL Alunni

44	Quote corso ECDL Adulti
45	Offerte Pr. Solidarietà
46	Corso formazione Rimini
47	Visite Vigili Fuoco e Castello Zumelle
48	Quote Visite Seravella, Feltre, Padova, Agordo
49	Acconto corso formazione Rimini
50	A.F. 2017 D.M. 663/2016 ART. 27 C2 lettera A Sviluppo Sistema Nazionale Valutazione e Formazione
51	Donazione per acquisto materiali Progetto Scuola Senza Zaino
52	PARTITE DI GIRO 2017
53	Acconto corso formazione Rimini
54	Quote visita Fattoria di Visome Pr. Mur di Cadola
55	Acconto corso formazione a Rimini
56	Quote visita Museo Fulcis Alunni 4^ Fiammoi
57	Contributo Scuola Senza Zaino Lions Club
58	Quote gite
59	Oblazione Borse di Studio
60	Corso formazione docenti a Rimini
61	OfferteFondazione Firbrosi Cistica (Roselline)
62	Contributi gite scolastiche (prelievo c.c.p.)
63	Quote esami ECDL (Prelievo c.c.p.)
64	Corso formazione Docenti a Rimini (prelievo c.c.p.)
65	Quote visita Pr.Fiammoi
66	Quote viaggi di istruzione - Prelievo da c.c.postale
67	Quote Corso ECDL - Prelievo da c.c.postale
68	Offerte progetto Solidarietà - Prelievo da c.c.postale
69	Premio Bontà per Scuole Primarie
70	Premio Moretti per Scuole Primarie
71	Quote visite Selva, Longarone e reso Mandato visita Castello Zumelle
72	Offerte Saggio Musicale
73	Offerte Giornalino
74	Contributo Progetto Scuola Senza Zaino
75	Offerta Ampliamento Offerta Formativa A.S. 201718 - Regolarizzazione Provvisorio n. 137
76	Interessi c.c.bancario
77	Quote visita Castello Zumelle
78	Quote gita Trieste Pr. Cavarzano
79	DONAZIONE PER PROGETTO SCUOLA SENZA ZAINO
80	ACCONTO CORSO FORMAZIONE A RIMINI
81	Progetto Sostegno
82	Diritti SIAE Concerto I° Maggio Primaria Fiammoi
83	Reso visita Museo Seravella e quote visita Castello Zumelle
84	Giornalino
85	Quote visita Rio Cavalli Inf. Mur di Cadola
86	Acconto corso formazione a Rimini

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale

DECRETA

di apportare le seguenti **VARIAZIONI** al programma annuale 2017

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

02|01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.854,67	0,00	3.216,66	19.071,33
02|04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	0,00	6.315,50	6.315,50
04|05	COMUNE VINCOLATI	0,00	0,00	9.012,75	9.012,75
05|02	FAMIGLIA VINCOLATI	50.000,00	0,00	29.922,62	79.922,62
05|04	ALTRI VINCOLATI	800,00	0,00	11.371,51	12.171,51
07|01	INTERESSI	0,00	0,00	182,85	182,85
07|04	DIVERSE	0,00	0,00	5.984,33	5.984,33
				66.006,22	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A|01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16.202,50	0,00	1.362,51	17.565,01
A|02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	65.858,75	0,00	6.745,07	72.603,82
A|03	SPESE DI PERSONALE	1.301,68	0,00	330,00	1.631,68
P|01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'	2.894,80	0,00	767,25	3.662,05
P|02	RECUPERO E POTENZIAMENTO	2.375,21	0,00	1.780,00	4.155,21
P|03	FORMAZIONE PERSONALE	1.558,90	0,00	11.240,21	12.799,11
P|04	MUSICA TEATRO ARTE	6.948,50	0,00	991,10	7.939,60
P|05	SCUOLA SENZA ZAINO	30.170,00	0,00	9.442,00	39.612,00
P|06	BORSE DI STUDIO	2.687,01	0,00	390,47	3.077,48
P|07	VIAGGI ISTRUZIONE	19.558,90	0,00	25.235,63	44.794,53
P|09	SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO	0,00	0,00	4.195,98	4.195,98
P|10	SPORT	54,99	0,00	35,00	89,99
P|11	INNOVAZIONE - PON	9.247,45	0,00	0,00	9.247,45
P|12	TECNOLOGIE - ECDL	3.129,49	0,00	3.491,00	6.620,49
				66.006,22	

Data, 30/06/2017

Affisso all'ALBO in data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui passivi

VISTA la situazione finaziaria

VISTO il D.I 44 del 01/02/2001

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n.18 del 30/06/2017

DECRETA

Di variare/modificare i sottoelencati residui passivi.
La copertura finanziaria al provvedimento è garantita mediamente prelievo dall'avanzo di amministrazione.
Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria.

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2016	P03	309	Corso Formazione Scuola Senza Zaino - MANNAIONI MARETTA	-171,00
				-171,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la relazione del D.S.G.A. sulla necessità di procedere alla variazione di alcuni residui passivi

VISTA la situazione finaziaria

VISTO il D.I 44 del 01/02/2001

VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 18 del 30/06/2017

DECRETA

Di variare/modificare i sottoelencati residui passivi.
L'avanzo di amministrazione aumenta dell'importo pari a quello della radiazione.
Il D.S.G.A. è autorizzato ad apportare le opportune correzioni alla situazione finanziaria.

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2016	P03/01	322	Corso formazione D.M. 435/2015 (Pavan) - SCINTILLE.IT S.R.L.	-56,00
				-56,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

ELENCO RADIAZIONI RESIDUI PASSIVI

Numero	Data	Descrizione
1	10/05/2017	Radiazione residuo passivo a seguito sconto effettuato dalla Ditta Scintille
2	22/06/2017	Radiazione passivo ritenute su compenso Mannaioni SSZ (pagate con mandato n. 141 - P03)

DATA: 22/06/2017

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO
SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Via Mur di Cadola,12 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254
www.ictinamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@.istruzione.it

OBIETTIVI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE 2017 PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO TINA MERLIN E STATO DI AVANZAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA' AL 30 GIUGNO 2017

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA	AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI OTTENUTI	AZIONI DA CONCLUDERE ENTRO DICEMBRE 2017	ALTRE NOTE
ESITI – risultati scolastici			
Introdurre prove di verifica finali per classi parallele almeno in italiano e matematica per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di 1° grado con griglie di valutazione condivise al fine di monitorare gli esiti di tutti gli alunni ed progettare tempestivamente azioni di recupero	Sono state somministrate prove comuni di italiano, matematica e inglese in tutte le classi di scuola primaria e secondaria, fatta eccezione per le classi INVALSI (2^ - 5^ primaria e 3^ secondaria)	La tabulazione degli esiti verrà analizzata dalla dirigente nel periodo estivo.	Vanno risolte alcune criticità nella gestione dei dati (come considerare gli esiti degli alunni con bisogni speciali e disabilità?). Per la primaria vanno ritarate le prove perchè risultate troppo facili.
ESITI – risultati nelle prove INVALSI			
procedere ad un'analisi degli item delle prove per individuare cadute ricorrenti	Gli esiti sono stati analizzati da Orietta dal Farra e Tiziana de Dea. E' stato dedicato un collegio docenti (sia primaria che secondaria) per analizzare nel dettaglio le cadute ricorrenti nelle prove INVALSI.		L'innalzamento deglie siti INVALSI soprattutto alla scuola primaria (matematica) è una priorità per l'Istituto
Riqualificazione della didattica nelle aree individuate come carenti	Sono stati organizzati due percorsi di lavoro per entarre nel merito dei percorsi didattici da attivare per migliorare i livelli di apprendimento	Per l'inizio del 2017/18 sono previsti appositi percorsi di problem solving per le classi 2^ e 5^ della scuola primaria	
ESITI – competenze chiave e di cittadinanza			
Nel 2017 verrà concluso i lavoro per la costruzione del curricolo delle competenze di cittadinanza (imparare a imparare, sociali e civiche, digitali e d'iniziativa e impresa).	I curricoli sono stati deliberati nel collegio docenti di giugno	Verranno pubblicati sul sito e inseriti nel POF durante l'estate	

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA	AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI OTTENUTI	AZIONI DA CONCLUDERE ENTRO DICEMBRE 2017	ALTRE NOTE
ESITI – risultati a distanza			
Gli esiti a distanza (alla fine del 1° anno di scuola secondaria di 2° grado) degli studenti in uscita dalla 3^ classe della scuola "Nievo" sono generalmente buoni. Si vuole già dal corrente anno scolastico aumentare la percentuale di famiglie che seguono il consiglio orientativo della scuola; tale percentuale rappresenta uno dei segnali di fiducia delle famiglie nei confronti di quanto rilevato dalla scuola in merito a potenzialità e possibilità di successo dei figli	La % di famiglie che segue il consiglio orientativo della scuola non è aumentata (61% contro una media nazionale del 70%)	Gli esiti al termine del 1° anno si scuola secondaria verranno raccolti nel periodo estivo. A settembre verrà fatto un incontro formativo con i docenti della sc. secondaria al fine di consolidare le loro competenze nella didattica orientativa.	Il percorso orientativo per le famiglie va rivisto e potenziato. Già è stato fatto un incontro a maggio per i genitori delle classi 2^ della sc. secondaria.
PROCESSI (PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE) - Curricolo, progettazione e valutazione			
Consolidare la modalità progettuale per Unità di Apprendimento, estendendola a tutte le classi della scuola primaria e secondaria con almeno una UDA realizzata	Sono state realizzate UDA nelle classi, ma quest'anno ci si è concentrati di più sulle metodologie di gestione della classe e meno sull'innovazione nella progettazione didattica,		Deve essere snellito il format per la progettazione didattica di UDA, a volte ridondante e troppo articolato
Rivedere i documenti per la certificazione delle competenze armonizzandoli con le competenze – chiave emergenti nelle Indicazioni Nazionali del 2012.	Non realizzato. L'adozione dei modelli nazionali è stata posticipata all'anno 2017/18		
Avviare i corsi ECDL nel tempo prolungato in orario curricolare e in tutte le classi prime della sc. secondaria in orario extra-curricolare. Aprire i corsi anche ad adulti (personale interno e utenza esterna).	Sono stati realizzati due corsi extracurricolari per le classi prime relativi al modulo computer essential. Per gli adulti sono stati organizzati corsi per i due moduli: computer essential e on line essential, ai quali hanno partecipato anche 10 docenti interni.	Una ulteriore sessione d'esame per i ragazzi delle classi prime verrà calendarizzata entro dicembre	La % di ragazzi che passano l'esame al primo tentativo è ancora bassa (30%) anche se in crescita rispetto all'anno scorso.

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA	AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI OTTENUTI	AZIONI DA CONCLUDERE ENTRO DICEMBRE 2017	ALTRE NOTE
Avviare percorsi di didattica innovativa nelle classi, fin dalla scuola dell'infanzia (inglese, robotica, coding)	Attività di coding, anche con sussidi specigìfici, sono state realizzate nelle sezioni di scuola dell'infanzia e nelle classi prime e seconde della scuola primaria. Percorsi di programmazione con scratch sono stati avviati in tutte le classi terze della scuola secondaria		
Acquistare le attrezzature e gli strumenti necessari per avviare l'innovazione didattica: una ulteriore LIM, attrezzature per la robotica nella scuola primaria		Da acquistare durante l'estate: - (2 LIM: una per Cavarzano e una per Q. Cadore) - 4 PC portatili per le classi SZ della secondaria - Attrezzature per l'atelier creativo	
PROCESSI (PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE) – Ambiente di apprendimento			
Adesione al modello "Senza Zaino per una scuola comunità", con relativa adozione di didattiche laboratoriali e collaborative in tutte le sezioni di scuola dell'infanzia, in almeno 4 classi di scuola primaria e in tre prime della sc. secondaria. Il modello, inserito nel POFT, si estenderà progressivamente a tutte le classi dell'Istituto	Senza zaino verrà adottato in tutte le scuole dell'infanzia, nella scuola primaria di Cavarzano (eccetto che nelle classi 5^), a Q. Cadore (cl. 1^ e 2^) e in 4 prime della scuola Nievo		
Innovare la didattica con l'introduzione progressiva di alcune tecniche e metodologie che superino la lezione frontale: coding e linguaggi programmatori, elementi di robotica, utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, cooperative learning	Il cooerative learning viene adottato in tutte le classi/sezioni della scuola, con frequenza più o meno assidua. Alcune classi lavorano sempre in modalità collaborativa, in tutti i tre ordini di scuola. LIM e tecnologie sono utilizzate quotidianamente alla scuola secondaria		

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA	AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI OTTENUTI	AZIONI DA CONCLUDERE ENTRO DICEMBRE 2017	ALTRE NOTE
	(tutte le classi), un po' meno alla primaria (anche per carenza di strumentazioni)		
Partecipazione a bandi europei funzionali alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi, anche nella struttura degli arredi, nell'organizzazione degli spazi, nell'ampliamento della connessione per il digitale, nella formazione del personale	Bandi a cui abbiamo partecipato: Piano di miglioramento (ottenuti 9.381,21 euro per formazione docenti). Atelier creativo (ottenuti 15,000 euro) Biblioteca digitale (in valutazione) Cariverona e BIM per Senza Zaino (in valutazione). 5 bandi Europei per: orientamento, disagio, competenze di base, competenze digitali (in valutazione)		
Favorire la partecipazione degli alunni alla vita democratica della scuola tramite meccanismi di rappresentatività come il Consiglio dei ragazzi	Eletti 2 rappresentanti per ogni classe della scuola Nievo. Realizzate alcune attività da parte del Consiglio nell'anno 2016/17	Da organizzare attività più strutturate per i rappresentanti.	
PROCESSI (PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE) – Inclusione e differenziazione			
aggiornare il Piano Annuale dell'Inclusione di Istituto, comprendente tutti i dati e le azioni inerenti l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, BES, e stranieri di recente immigrazione	Aggiornato	Da pubblicare sul sito	
PROCESSI (PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE) - Continuità ed orientamento			
Consolidare le esperienze di continuità già presenti nell'Istituto, ampliando le occasioni di incontro tra classi di ordini di scuola contigui, gli scambi professionali	Sono state realizzate le seguenti azioni: -Incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola per passaggio di informazioni sugli alunni		

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA	AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI OTTENUTI	AZIONI DA CONCLUDERE ENTRO DICEMBRE 2017	ALTRE NOTE
tra docenti, il confronto sulle metodologie didattiche adottate, la realizzazione di portfoli da parte degli alunni e facendo leva sul protagonismo dei ragazzi nel presentare la propria scuola ai compagni più piccoli	-programmazione in comune tra diversi ordini di scuola -visite degli alunni che passano da una scuola all'altra con presentazione da parte dei ragazzi		
Organizzare le azioni di presentazione delle scuole in occasione delle iscrizioni, prevedendo l'accoglienza dei bambini e dei loro genitori, con modalità attive e assicurando una efficace comunicazione.	Organizzate le giornate di scuola aperta per tutti i plessi (2 per la Nievo)		
Coinvolgere famiglie e alunni nella formulazione del consiglio orientativo.	Non ancora realizzato		
Potenziare le azioni di orientamento con la partecipazione a laboratori presso i CFP e i percorsi professionalizzanti	Organizzati laboratori esperenziali per le classi seconde della scuola secondaria presso istituti professionali e CFP		
PROCESSI (PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE) Orientamento strategico e organizzazione della scuola			
Condivisione della mission dell'Istituzione scolastica (innovare gli ambienti di apprendimento e la didattica) tramite interventi in Collegio docenti e Consiglio di Istituto, formazione dei docenti, valorizzazione delle buone pratiche e delle sperimentazioni, allestimento di ambienti di apprendimento innovativi.	Realizzato in ogni occasione possibile		

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA	AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI OTTENUTI	AZIONI DA CONCLUDERE ENTRO DICEMBRE 2017	ALTRE NOTE
Favorire l'unitarietà organizzativa e gestionale dell'Istituto (modulistica, prassi, gestione del personale).	Sono stati predisposti e utilizzati modelli comuni ai tre ordini di scuola per progettare l'attività delle classi e delle singole discipline. Anche il modello per la presentazione dei progetti è comune.		
Completare la riorganizzazione della segreteria, unificando le pratiche e riorganizzando i carichi di lavoro.	E' stata riorganizzata per "aree" e non per ordini di scuola.	Bisogna rivedere alcuni carichi di lavoro.	
Coinvolgere l'amministrazione comunale e le associazioni del territorio nel progetto formativo della scuola, trasmettendo l'identità e l'efficacia della proposta educativa dell'Istituto.	Sono stati coinvolti per l'avvio di senza zaino, con una buona risposta anche economica: 482 euro Lions, 1500 euro Fullin, 1500 Comune, 1000 Scheneider Electric, 1000 Volksbank.		
Valorizzare all'esterno l'immagine e il POF della scuola, avviando iniziative formative rivolte anche alla cittadinanza.	Realizzato solo per i corsi ECDL aperti agli adulti.		
Rivalorizzare il tempo prolungato nella scuola secondaria	Modificata l'organizzazione e arricchita l'offerta formativa. Buon riscontro nelle iscrizioni.		
PROCESSI (PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane			
Organizzare la formazione per i docenti coerentemente con quanto previsto nel POF triennale dell'Istituto: innovazione digitale (corsi interni), innovazione metodologica (avvio del modello senza zaino), innovazione didattica (inglese nella scuola dell'infanzia e coding), innovazione metodologica (cooperative learning).	Organizzate le seguenti formazioni: Cooperative learning (20 ore) Senza Zaino (20 ore X 3 corsi) Competenze di cittadinanza (imparare a imparare, sociali e civiche, digitali e spirito d'impresa), con realizzazione dei relativi curricoli.		

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA	AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI OTTENUTI	AZIONI DA CONCLUDERE ENTRO DICEMBRE 2017	ALTRE NOTE
Valorizzare anche economicamente il merito degli insegnanti, con particolare riferimento alle azioni coerenti con la mission individuata dal Collegio docenti (innovazione degli ambienti di apprendimento e della didattica).	Inserito nei criteri per la valorizzazione del merito.		
Valorizzare le professionalità interne per la formazione e la realizzazione di progetti	I corsi ECDL sono tenuti da docenti interni.	Da settembre c'è la disponibilità di altri docenti interni a formare i colleghi sulla didattica e progettazione per competenze	
Avviare una formazione per il personale di segreteria per introdurre la digitalizzazione dei processi ammnistrativi	Avviata per la segreteria digitale.	Da completare: la digitalizzazione viene avviata dal 1° luglio 2017	
PROCESSI (PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE) - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie			
Aprire l'offerta formativa della scuola all'utenza del territorio (soprattutto nell'ambito delle nuove tecnologie)	Fatto per 2 moduli ECDL		
Organizzare eventi rivolti alla cittadinanza (concerti dell'indirizzo musicale, convegni su temi culturali, spettacoli con la partecipazione degli alunni).	Realizzato il concerto delle attività del musicale.		
Avviare iniziative in rete con altri istituti (per es. sull'innovazione e la digitalizzazione o per partecipare a bandi)	Partecipato a bando Cariverona e BIM in rete con altri Istituti. Vinto bando per formazione docenti in rete con altre scuole.		

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA	AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI OTTENUTI	AZIONI DA CONCLUDERE ENTRO DICEMBRE 2017	ALTRE NOTE
Migliorare la comunicazione con le famiglie, soprattutto relativamente alle tematiche educativo/didattiche proposte dalla scuola e contenute nel POFT	Fatti incontri con rappresentanti dei genitori. Realizzati due incontri formativi per i genitori sull'uso della rete da parte dei preadolescenti		Scarsa la partecipazione al 2° incontro per i rappresentanti
Valorizzare gli apporti dei comitato dei genitori proponendo forme di collaborazione condivise e funzionali alla scuola.	Ci sono state disponibilità anche economiche per Senza Zaino. Si è avviato un confronto sulle modalità di collaborazione con la scuola.		

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO
SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Via Mur di Cadola,12 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254
www.ictinamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@.istruzione.it

VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

(redatto ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.I. 44/2001)

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 30/06/2017

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista dall'art. 6, c. 6 del Decreto Interministeriale 1° Febbraio 2011 n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare le modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma annuale 2017 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 7 in data 14/12/2016 era di **€. 171.061,86** (Modello A) e che oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad **€. 237.068,08** (Modello F)
A tal fine si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già apportate:

(Tabella variazioni al programma annuale 2017 = Stampe → Variazioni → decreto)

	ENTRATA	USCITA
02|01 – DOTAZIONE ORDINARIA	3.216,66	
02|04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	6.315,50	
04|05 - COMUNE VINCOLATI	9.012,75	
05|02 - FAMIGLIA VINCOLATI	29.922,62	
05|04 - ALTRI VINCOLATI	11.371,51	
07|01 - INTERESSI	182,85	
07|04 - DIVERSE	5.984,33	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		1.362,51
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		6.745,07
A03 – SPESE DI PERSONALE		330,00
P01 – INCLUSIONE – STRANIERI – BES – DISABILITA'		767,25
P02 - RECUPERO E POTENZIAMENTO		1.780,00
P03 - FORMAZIONE PERSONALE		11.240,21
P04 - MUSICA TEATRO ARTE		991,10
P05 – SCUOLA SENA ZAINO		9.442,00
P06 - BORSE DI STUDIO		390,47
P07 - VIAGGI ISTRUZIONE		25.235,63
P09 - SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO		4.195,98
P10 - SPORT		35,00
P11 – INNOVAZIONE - PON		0,00
P12 – TECNOLOGIE - ECDL		3.491,00
	66.006,22	**66.006,22**

Per il dettaglio di tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

			Modello F (Stampe → Variazioni → Modello F ENTRATE			Modello H bis ENTRATE		
Aggr.	Voce	Descrizione	Program. iniziale	Variazione al 30/06/2017	Program. al 30/06/2017	Somme accertate al 30/06/2017	Somme riscosse al 30/06/2017	Somme rimaste da riscuotere
01		**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**	**104.407,19**		**104.407,19**			
	01	NON VINCOLATO	17.996,90		17.996,90			
	02	VINCOLATO	86.410,29		86.410,29			
02		**FINANZIAMENTI DELLO STATO**	**15.854,67**	**9.532,16**	**25.386,83**	**25.386,83**	**25.386,83**	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	15.854,67	3.216,66	19.071,33			
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		6.315,50	6.315,50	6.315,50	6.315,50	
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS						
03		**FINANZIAMENTI DELLA REGIONE**						
	01	DOTAZIONE ORDINARIA						
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA						
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI						
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI						
04		**FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI**			**9.012,75**	**9.012,75**	**9.012,75**	
	01	UNIONE EUROPEA						
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI						
	03	PROVINCIA VINCOLATI						
	04	COMUNE NON VINCOLATI						
	05	COMUNE VINCOLATI			9.012,75	9.012,75	9.012,75	
	06	ALTRE ISTITUZIONI						
05		**CONTRIBUTI DA PRIVATI**	**50.800,00**	**41.294,13**	**92.094,13**	**76.722,88**	**76.722,88**	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI						
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	50.000,00	29.922,62	79.922,62	64.795,37	64.795,37	
	03	ALTRI NON VINCOLATI						
	04	ALTRI VINCOLATI	800,00	11.371,51	12.171,51	11.927,51	11.927,51	
06		**PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA**						
	01	AZIENDA AGRARIA						
	02	AZIENDA SPECIALE						
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE						
07		**ALTRE ENTRATE**		**6.167,18**	**6.167,18**	**6.167,18**	**6.167,18**	
	01	INTERESSI		182,85	182,85	182,85	182,85	
	02	RENDITE						
	03	ALIENAZIONE DI BENI						
	04	DIVERSE		5.984,33	5.984,33	5.984,33	5.984,33	
08		**MUTUI**						
	01	MUTUI						
	02	ANTICIPAZIONI						
		Totale entrate	**171.061,86**	**66.006,22**	**237.068,08**	**117.289,64**	**117.289,64**	

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 49,48% del totale.

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 30/06/2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

			Modello F USCITE			Modello H bis USCITE		
Aggr.	Voce	Descrizione	Program. iniziale	Variazione al 30/06/2016	Program. al 30/06/2016	Somme impegnate	Somme pagate	Differenza da pagare
A		**ATTIVITA'**	**85.795,80**	**8.437,58**	**94.233,38**	**17.745,73**	**17.745,73**	
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	16.202,50	1.362,51	17.565,01	6.788,59	6.788,59	
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	65.858,75	6.745,07	72.603,82	10.335,34	10.335,34	
	A03	SPESE DI PERSONALE	1.301,68	330,00	1.631,68	621,30	621,30	
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.432,87		2.432,87			
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI						
P		**PROGETTI**	**85.066,06**	**57.268,64**	**142.634,70**	**63.252,97**	**63.252,97**	
	P01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'	2.894,80	767,25	3.662,05	442,40	442,40	
	P02	RECUPERO E POTENZIAMENTO	2.375,21	1.780,00	4.155,21	1.505,70	1.505,70	
	P03	FORMAZIONE PERSONALE	4.558,90	11.040,21	15.799,11	3.523,19	3.523,19	
	P04	MUSICA TEATRO ARTE	6.948,50	991,10	7.939,60	460,00	460,00	
	P05	SCUOLA SENZA ZAINO	30.170,00	9.442,00	39.612,00	6.321,17	6.321,17	
	P06	BORSE DI STUDIO	2.687,01	390,47	3.077,48			
	P07	VIAGGI ISTRUZIONE	19.558,90	25.235,63	44.794,53	42.805,73	42.805,73	
	P08	COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'	3.440,81		3.440,81			
	P09	SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO		4.195,98	4.195,98	4.141,32	4.141,32	
	P10	SPORT	54,99	35,00	89,99			
	P11	INNOVAZIONE - PON	9.247,45		9.247,45	600,01	600,01	
	P12	TECNOLOGIE - ECDL	3.129,49	3.491,00	6.620,49	3.453,45	3.453,45	
G		**GESTIONE ECONOMICHE**						
	G01	AZIENDA AGRARIA						
	G02	AZIENDA SPECIALE						
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI						
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE						
R		**FONDO DI RISERVA**	**200,00**		**200,00**			
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00		200,00			
		Totale spese	**171.061,86**	**66.006,22**	**237.068,08**	**80.998,70**	**80.998,70**	
Z	**Z01**	**DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE**						
		Totale a pareggio	**171.061,86**	**66.006,22**	**237.068,08**	**80.988,70**	**80.998,70**	

Le uscite impegnate risultano essere pari al 34,17% di quelle previste.

SALDO CONTABILE

Il saldo contabile in data 30/06/2017 è pari ad **€. 128.835,39** (Conto di Fatto Tesoreria) .
Il saldo cassa in data odierna è pari a **euro 128.435,94** (Situazione di cassa) mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a **euro 200,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare somma a complessivi Euro 0,00.
La differenza tra Conto di Fatto della tesoreria e la Situazione di cassa a bilancio pari a **€ 399,45** è dovuta a mandati e reversali predisposti in data odierna (Vedi distinta n. 30) e non ancora presi in carico dall'Istituto Cassiere. Nello specifico:

Reversali (n. 129, n. 130)			Mandati (n. 207, n. 208)	Differenza
€ 1.505,00	**- € 1.390,00**	**= € 115,00**	**€ 284,45**	**= € 399,45**
Riscossioni da regolarizzare	Riscossioni regolarizzate	Totale	Mandati non ancora presi in carico	

La differenza tra il Fondo cassa del modello J (**€ 129.049,39**) e la situazione di cassa a bilancio (**€ 128.549,39**) è dovuta all'importo relativo alle minute spese (**€ 500,00**). Tale somma verrà depositata con apposita reversale a fine E.I. pareggiando la differenza di cui prima.

Il conto corrente postale presenta i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2017	€	702,00
Incassi al	30/06/2017	€	40.714,00
Spese al	30/06/2017	€	40.649,00
Saldo al	30/06/2017	€	65,00

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato (*a*)	€	1.978,72
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€	112,88
Saldo a mani Direttore S.G.A. *(b)*	€	387,12
Totale spese disposte con il Fondo al 30/06/2016 (*a-b*)	**€**	**1.591,60**

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale è risultato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sufficientemente rispondente alle esigenze delle scuole dell'Istituto Comprensivo ed al Piano dell'Offerta Formativa vigente.

Completano la relazione di verifica ai sensi del D.I. 44/2001 art. 6 c. 1-6, i seguenti allegati agli atti del bilancio E.F. 2017:

- **Modello H Bis** – "Attuazione Programma Annuale E.F. 2017" comprensivo di tutte le variazioni al 30/06/2017;
- **Modello F** – **"**Modifiche al Programma Annuale";
- **Modello J** – **"**Situazione di Cassa al 30/06/2017";
- **Modello L** – "Elenco residui attivi e passivi" al 30/06/2017;
- **Riepilogo variazioni** al 30/06/2017 (sintetico per conto).

Belluno, 30/06/2017
Prot. 2386/C14

Il Direttore S.G.A.
Viviana Elisabetta Budel

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

SERVIZIO DI CASSA **Conto N. 601571078439**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 DISTINTA N. 30 del 30/06/2017

Spett.le BANCA POPOLARE DI VICENZA

Si inviano i mandati e le reversali appresso indicati, per le incombenze di competenza, con preghiera di voler restituire una copia del presente elenco debitamente firmata per ricevuta.

MANDATI			REVERSALI		
Num.	Importo	Creditore	Num.	Importo	Debitore
207	**171,00**	SERIBELL s.r.l.	**129**	**200,00**	DEBITORI DIVERSI
208	**113,45**	GTT S.p.A.	**130**	**1.190,00**	DEBITORI DIVERSI
TOTALE:	**284,45**			**1.390,00**	

RIEPILOGO SITUAZIONE DI CASSA			
DIFFERENZA (Reversali - Mandati):			1.105,55
FONDO CASSA INIZIO ESERCIZIO:	99.532,91		
TOTALI REVERSALI PRECEDENTI:	115.899,64	ATTUALE:	117.289,64
TOTALI MANDATI PRECEDENTI:	88.102,16	ATTUALE:	88.386,61
SALDO PRECEDENTE:			127.330,39
SALDO ATTUALE:			128.435,94

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budel

p. ricevuta LA BANCA CASSIERA