



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



PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

Mod. A – Programma annuale 2018

Mod. B – Schede illustrative finanziarie Progetti e Attività

Mod. C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017

Mod. D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

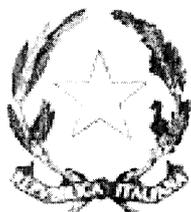
Mod. E – Riepilogo per conti economici

Schede di descrizione sintetica dei Progetti e Attività

Relazione di accompagnamento al Programma Annuale

Relazione illustrativa della Giunta Esecutiva

Decreto di delibera n. 34 del Consiglio di Istituto del 14/12/2017



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

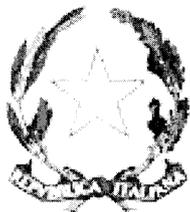
PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	169.527,66
	01 NON VINCOLATO	7.290,67
	02 VINCOLATO	162.236,99
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.935,73
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	17.935,73
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	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	
	01 UNIONE EUROPEA	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03 PROVINCIA VINCOLATI	
	04 COMUNE NON VINCOLATI	
	05 COMUNE VINCOLATI	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	64.000,00
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	64.000,00
	03 ALTRI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI VINCOLATI	
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01 AZIENDA AGRARIA	
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
07	ALTRE ENTRATE	
	01 INTERESSI	
	02 RENDITE	
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
08	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
Totale entrate		251.463,39

I REVISORI DEI CONTI

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	67.693,26
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19.056,65
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	41.203,74
A03	SPESE DI PERSONALE	5.000,00
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.432,87
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	183.570,13
P01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'	1.577,88
P02	RECUPERO E POTENZIAMENTO	2.329,51
P03	FORMAZIONE PERSONALE	4.756,11
P04	MUSICA TEATRO ARTE	6.043,40
P05	SCUOLA SENZA ZAINO	41.497,81
P06	BORSE DI STUDIO	2.139,04
P07	VIAGGI ISTRUZIONE	36.500,00
P08	COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'	1.440,81
P09	SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO	54,66
P10	SPORT	1.104,11
P11	INNOVAZIONE - PON	71.603,42
P12	TECNOLOGIE - ECDL	3.612,38
P13	Avviso MIUR 5403/2016 - Atelier Creativi - PNSD	10.911,00
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	251.463,39
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
	Totale a pareggio	251.463,39

Predisposto dal Dirigente il 19/11/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bruna Codogno

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 24/11/2015

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Bruna Codogno

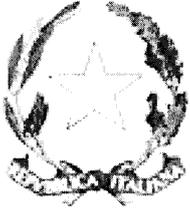
Approvato dal Consiglio di Istituto il

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

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

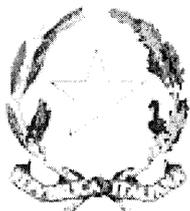
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	130,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	130,00				
		003	Indennità di missione	130,00				
02			BENI DI CONSUMO	11.562,65				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	992,65				
		001	Carta	500,00				
		002	Cancelleria	450,00				
		003	Stampati	42,65				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	250,00				
		001	Giornali e riviste	250,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	10.320,00				
		005	Accessori per uffici, alloggi, mense	200,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	20,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	100,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.000,00				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	9.000,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.009,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.500,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00				
	04		PROMOZIONE	140,00				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	140,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	100,00				
		002	Formazione professionale specialistica	100,00				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	4.400,00				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	1.000,00				
		003	Noleggio e leasing hardware	1.400,00				
		004	Licenze d'uso di software	2.000,00				
	08		UTENZE E CANONI	169,00				
		003	Abbonamenti a banche dati	69,00				
		008	Altri Canoni	100,00				
	12		ASSICURAZIONI	700,00				
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	700,00				
04			ALTRE SPESE	355,00				
	01		AMMINISTRATIVE	355,00				
		001	Oneri postali e telegrafici	170,00				
		008	Rimborsi spese per i Revisori	185,00				
Totale spese progetto				19.056,65				

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Brogi

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	25.235,88				
	01		NON VINCOLATO	6.590,67				
	02		VINCOLATO	18.645,21				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.967,86				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.967,86				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.000,00				
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	7.000,00				
Totale risorse progetto				41.203,74				

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

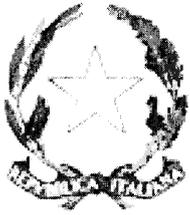
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.088,78				
	01		NON VINCOLATO	700,00				
	02		VINCOLATO	9.388,78				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	8.967,87				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	8.967,87				
Totale risorse progetto				19.056,65				

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
---	-----	----------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
06			BENI DI INVESTIMENTO	2.432,87				
	03		BENI MOBILI	2.432,87				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00				
		011	Hardware	1.432,87				
Totale spese progetto				2.432,87				

Data 30/11/2017

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

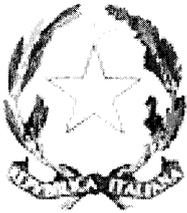
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
---	-----	----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.432,87				
	02		VINCOLATO	2.432,87				
Totale risorse progetto				2.432,87				



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE
---	-----	--------------------

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		PERSONALE	3.285,00				
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	800,00				
		001 Compensi netti	800,00				
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	700,00				
		001 Compensi netti	500,00				
		003 Ritenute erariali	200,00				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	400,00				
		010 Ritenute previdenziali e assistenziali	150,00				
		011 Ritenute erariali	250,00				
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.385,00				
		001 IRAP	180,00				
		002 INPDAP	500,00				
		003 INPS	5,00				
		004 INAIL	700,00				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.715,00				
	05	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.715,00				
		002 Formazione professionale specialistica	1.715,00				
Totale spese progetto			5.000,00				

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Bujes
Viviana Bujes



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE
---	-----	--------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.000,00				
	02		VINCOLATO	5.000,00				
Totale risorse progetto				5.000,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
		010	Impianti e attrezzature	2.860,00				
Totale spese progetto			41.203,74					

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budek



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

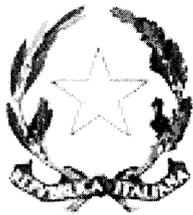
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		PERSONALE	1.043,74				
	05	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	600,00				
		001 Compensi netti	600,00				
	06	COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	100,00				
		003 Ritenute erariali	100,00				
	10	ALTRE SPESE DI PERSONALE	243,74				
		010 Ritenute previdenziali e assistenziali	43,74				
		011 Ritenute erariali	200,00				
	11	CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	100,00				
		001 IRAP	50,00				
		002 INPDAP	50,00				
02		BENI DI CONSUMO	11.800,00				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	5.000,00				
		001 Carta	1.000,00				
		002 Cancelleria	2.500,00				
		003 Stampati	1.500,00				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	500,00				
		001 Giornali e riviste	500,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	6.300,00				
		005 Accessori per uffici, alloggi, mense	500,00				
		006 Accessori per attività sportive e ricreative	100,00				
		007 Strumenti tecnico-specialistici	2.500,00				
		008 Materiale tecnico-specialistico	500,00				
		009 Materiale informatico e software	2.000,00				
		010 Medicinali, materiale sanitario e igienico	700,00				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	21.400,00				
	02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	2.500,00				
		007 Altre prestazioni professionali e specialistiche	2.500,00				
	04	PROMOZIONE	900,00				
		001 Pubblicità	300,00				
		003 Organizzazione manifestazioni e convegni	600,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	2.000,00				
		003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	2.000,00				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	5.000,00				
		001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00				
		004 Licenze d'uso di software	3.000,00				
	12	ASSICURAZIONI	6.000,00				
		003 Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	6.000,00				
	13	VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	5.000,00				
		001 Spese per visite e viaggi d'istruzione	5.000,00				
04		ALTRE SPESE	3.100,00				
	02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	3.000,00				
		003 Partecipazione a reti di scuole e consorzi	3.000,00				
	04	IMPOSTE	100,00				
		005 Altre imposte	100,00				
06		BENI DI INVESTIMENTO	3.860,00				
	03	BENI MOBILI	3.860,00				
		009 Mobili e arredi per locali ad uso specifico	1.000,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

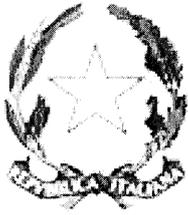
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.577,88				
	02		VINCOLATO	1.577,88				
Totale risorse progetto				1.577,88				

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'
---	-----	--

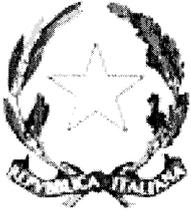
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	977,88				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	115,00				
		003	Ritenute erariali	115,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	742,88				
		001	Incarichi conferiti a personale	600,00				
		011	Ritenute erariali	142,88				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	120,00				
		001	IRAP	120,00				
02			BENI DI CONSUMO	150,00				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	50,00				
		002	Pubblicazioni	50,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	100,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	100,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	450,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	450,00				
		002	Formazione professionale specialistica	450,00				
Totale spese progetto				1.577,88				

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budei
Viviana Budei

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

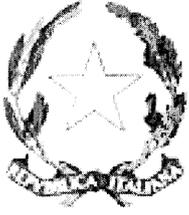
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P02	RECUPERO E POTENZIAMENTO
---	-----	--------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.329,51				
	02		VINCOLATO	2.329,51				
Totale risorse progetto				2.329,51				

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P02	RECUPERO E POTENZIAMENTO
---	-----	--------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	2.329,51				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	830,00				
		001	Compensi netti	600,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	150,00				
		003	Ritenute erariali	80,00				
	07		CORSI DI RECUPERO	59,51				
		003	Ritenute erariali	59,51				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.400,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	1.400,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	40,00				
		001	IRAP	40,00				
Totale spese progetto				2.329,51				

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Buda
Viviana Buda

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

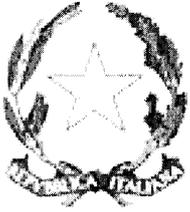
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P03	FORMAZIONE PERSONALE
---	-----	----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.736,90				
	02		VINCOLATO	4.736,90				
Totale risorse progetto				4.736,90				



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P03	FORMAZIONE PERSONALE
---	-----	----------------------

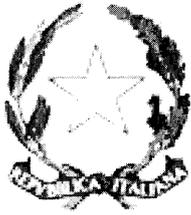
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	936,90				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	600,00				
		011	Ritenute erariali	300,00				
		012	Altre ritenute	300,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	336,90				
		001	IRAP	336,90				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.800,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	3.800,00				
		002	Formazione professionale specialistica	3.800,00				
Totale spese progetto				4.736,90				

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budej

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

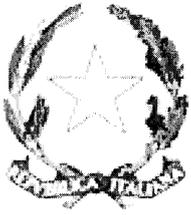
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P03/01	Progetto D.M. 663/2016 ART. 27 C2 lettera A Sviluppo Sistema Nazionale Valutazione e Formazione
---	--------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	19,21				
	02		VINCOLATO	19,21				
Totale risorse progetto				19,21				

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P03/01	Progetto D.M. 663/2016 ART. 27 C2 lettera A Sviluppo Sistema Nazionale Valutazione e Formazione
---	--------	---

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	19,21				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	19,21				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	19,21				
Totale spese progetto				19,21				

Data 30/11/2017

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

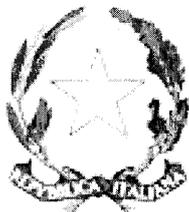
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P04	MUSICA TEATRO ARTE
---	-----	--------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	6.043,40				
	02		VINCOLATO	6.043,40				
Totale risorse progetto				6.043,40				



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P04	MUSICA TEATRO ARTE
---	-----	--------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	258,40				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	127,50				
		011	Ritenute erariali	127,50				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	130,90				
		001	IRAP	130,90				
02			BENI DI CONSUMO	2.245,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.245,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	2.245,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.540,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.540,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.540,00				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.000,00				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.000,00				
Totale spese progetto				6.043,40				

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budei

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

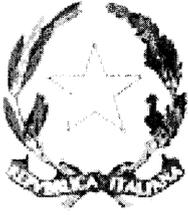
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P05	SCUOLA SENZA ZAINO
---	-----	--------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	21.497,81				
	02		VINCOLATO	21.497,81				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.000,00				
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	20.000,00				
Totale risorse progetto				41.497,81				

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P05	SCUOLA SENZA ZAINO
---	-----	--------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	8.157,14				
	09		ALTRE INDENNITA'	5.657,14				
		001	Compensi netti	5.657,14				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	1.100,00				
		011	Ritenute erariali	1.100,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.400,00				
		001	IRAP	500,00				
		002	INPDAP	900,00				
02			BENI DI CONSUMO	18.454,95				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	9.254,95				
		002	Cancelleria	9.254,95				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	9.200,00				
		006	Accessori per attivita sportive e ricreative	1.600,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	300,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	800,00				
		009	Materiale informatico e software	6.500,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.000,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	6.000,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	6.000,00				
04			ALTRE SPESE	400,00				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	400,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	400,00				
06			BENI DI INVESTIMENTO	8.485,72				
	03		BENI MOBILI	8.485,72				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	8.485,72				
Totale spese progetto				41.497,81				

Data 30/11/2017

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

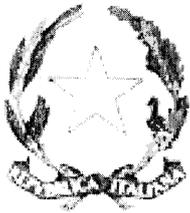
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P06	BORSE DI STUDIO
----------	------------	------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.139,04				
	02		VINCOLATO	2.139,04				
			Totale risorse progetto	2.139,04				



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P06	BORSE DI STUDIO
---	-----	-----------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04			ALTRE SPESE	2.139,04				
	03		BORSE DI STUDIO	2.139,04				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	2.139,04				
Totale spese progetto				2.139,04				

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Buder



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

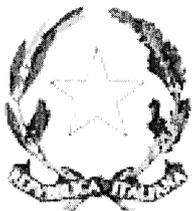
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P07	VIAGGI ISTRUZIONE
---	-----	-------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.500,00				
	02		VINCOLATO	1.500,00				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	35.000,00				
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	35.000,00				
Totale risorse progetto				36.500,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P07	VIAGGI ISTRUZIONE
---	-----	-------------------

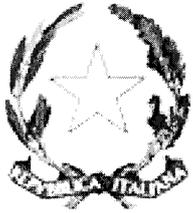
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	80,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	50,00				
		011	Ritenute erariali	50,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	30,00				
		001	IRAP	30,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	36.420,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	200,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	200,00				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	36.220,00				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	36.220,00				
Totale spese progetto				36.500,00				

Data 30/11/2017

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

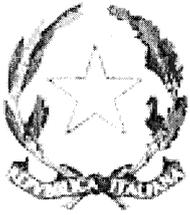
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P08	COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'
---	-----	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.440,81				
	02		VINCOLATO	1.440,81				
Totale risorse progetto				1.440,81				



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P08	COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'
---	-----	---

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			BENI DI CONSUMO	440,81				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	440,81				
		002	Cancelleria	440,81				
04			ALTRE SPESE	1.000,00				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	1.000,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00				
Totale spese progetto				1.440,81				

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Bugel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

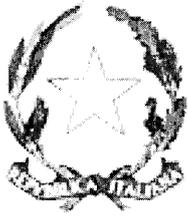
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P09	SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO
---	-----	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	54,66				
	02		VINCOLATO	54,66				
Totale risorse progetto				54,66				

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P09	SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO
---	-----	-----------------------------

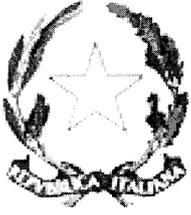
SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04			ALTRE SPESE	54,66				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	54,66				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	54,66				
Totale spese progetto				54,66				

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Buda
Viviana Elisabetta Buda

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

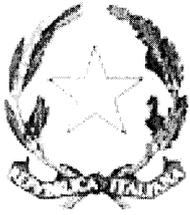
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P10	SPORT
---	-----	-------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.104,11				
	02		VINCOLATO	1.104,11				
Totale risorse progetto				1.104,11				

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P10	SPORT
---	-----	-------

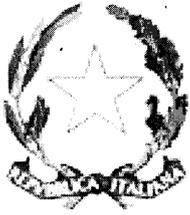
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			BENI DI CONSUMO	1.104,11				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	1.104,11				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	1.104,11				
Totale spese progetto				1.104,11				

Data 30/11/2017

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

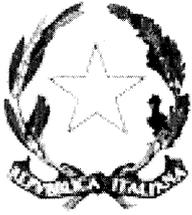
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P11	INNOVAZIONE - PON
---	-----	-------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce	Importi				
			Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.747,45				
02		VINCOLATO	4.747,45				
Totale risorse progetto			4.747,45				

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

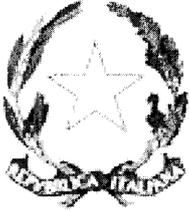
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P11/01	Cod. progetto 10.8.1.A1-FESRPN-VE-2015-242
---	--------	--

ENTRATE

Aggr.		Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO					
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE					
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI					
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA					
07	ALTRE ENTRATE					
08	MUTUI					
	Totale risorse progetto					
99	PARTITE DI GIRO					

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

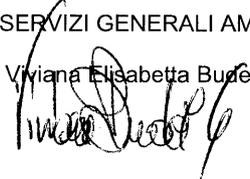
P	P11/01	Cod. progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-242
---	--------	---

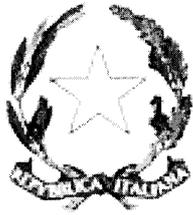
SPESE

Tipologia		Importi				
		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01	PERSONALE					
02	BENI DI CONSUMO					
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI					
04	ALTRE SPESE					
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO					
06	BENI DI INVESTIMENTO					
07	ONERI FINANZIARI					
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE					
	Totale spese progetto					
99	PARTITE DI GIRO					

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Bugel




ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

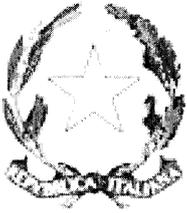
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P11/02	10.1.1A-FSE-PON-VE-2017-154 - INCLUSIONE
---	--------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	44.856,00				
	02		VINCOLATO	44.856,00				
Totale risorse progetto				44.856,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P11/02	10.1.1A-FSE-PON-VE-2017-154 - INCLUSIONE
---	--------	--

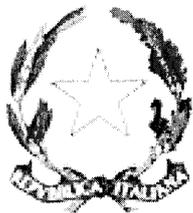
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	44.290,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	41.200,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	39.000,00				
		011	Ritenute erariali	2.200,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	3.090,00				
		001	IRAP	620,00				
		002	INPDAP	2.470,00				
02			BENI DI CONSUMO	566,00				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	566,00				
		001	Carta	266,00				
		002	Cancelleria	300,00				
Totale spese progetto				44.856,00				

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Buda

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

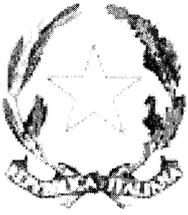
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P11/03	10.8.1.A3-FESRPN-VE-2017-53 - Ambienti Digitali
---	--------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	21.999,97				
	02		VINCOLATO	21.999,97				
Totale risorse progetto				21.999,97				



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P11/03	10.8.1.A3-FESRPN-VE-2017-53 - Ambienti Digitali
---	--------	---

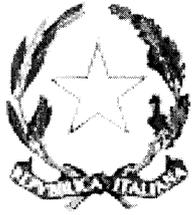
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	1.030,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	780,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	600,00				
		011	Ritenute erariali	180,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	250,00				
		001	IRAP	50,00				
		002	INPDAP	200,00				
02			BENI DI CONSUMO	20.969,97				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	20.969,97				
		008	Materiale tecnico-specialistico	20.969,97				
Totale spese progetto				21.999,97				

Data 30/11/2017

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P12	TECNOLOGIE - ECDL
---	-----	-------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.612,38				
	02		VINCOLATO	1.612,38				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00				
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	2.000,00				
Totale risorse progetto				3.612,38				



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P12	TECNOLOGIE - ECDL
---	-----	-------------------

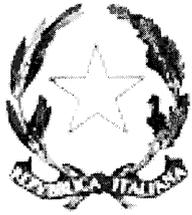
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	1.362,38				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.085,00				
		001	Compensi netti	925,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	160,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	277,38				
		001	IRAP	77,38				
		002	INPDAP	200,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.250,00				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.250,00				
		004	Licenze d'uso di software	2.250,00				
Totale spese progetto				3.612,38				

Data 30/11/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Viana Elisabetta Budel

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P13	Avviso MIUR 5403/2016 - Atelier Creativi - PNSD
---	-----	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.911,00				
	02		VINCOLATO	10.911,00				
Totale risorse progetto				10.911,00				



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P13	Avviso MIUR 5403/2016 - Atelier Creativi - PNSD
---	-----	---

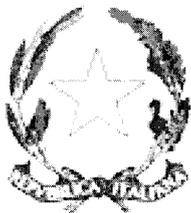
SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02			BENI DI CONSUMO	9.900,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	9.900,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	8.500,00				
		009	Materiale informatico e software	1.400,00				
06			BENI DI INVESTIMENTO	1.011,00				
	03		BENI MOBILI	1.011,00				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	411,00				
		010	Impianti e attrezzature	600,00				
Totale spese progetto				10.911,00				

Data 30/11/2017

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

R	R98	FONDO DI RISERVA
---	-----	------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	200,00				
	02		VINCOLATO	200,00				
Totale risorse progetto				200,00				

Data 30/11/2017

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/12/2017

Esercizio finanziario 2018

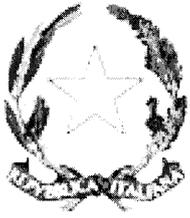
A) Conto di cassa

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	179.382,45			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	3.000,00			
		di cui (*)	0,00	
3	Totale		281.915,36	(1+2)
		di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	171.515,75			
		di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	6.884,41			
		di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa			103.515,20	(3-4)
		di cui (*)	0,00	
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo				
Residui presunti risultanti alla data:				
dell'esercizio	97.849,43			
6 - Attivi				
degli anni precedenti	625,61		98.475,04	
dell'esercizio	17.917,44			
7 - Passivi				
degli anni precedenti	0,00		17.917,44	
8 -	Differenza		80.557,60	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo		184.072,80	(5+8)
C) Integrazione fino a fine esercizio				
10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	1.011,00			
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	15.556,14			
12 - Differenza			-14.545,14	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio				
Variazioni ai Residui Attivi	0,00			
Variazioni ai Residui Passivi	0,00			
	Differenza		0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio		169.527,66	(9+12+13)

Data 01/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

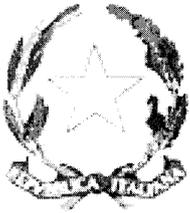
Viviana Elisabetta Budel



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

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

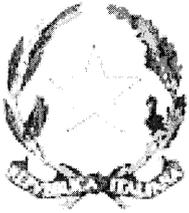
UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITA'	35.466,86	7.290,67
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	9.388,78	700,00
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	18.645,21	6.590,67
A03	SPESE DI PERSONALE	5.000,00	
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.432,87	
A05	MANUTENZIONE EDIFICI		
P	PROGETTI	126.570,13	
P01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'	1.577,88	
P02	RECUPERO E POTENZIAMENTO	2.329,51	
P03	FORMAZIONE PERSONALE	4.756,11	
P04	MUSICA TEATRO ARTE	6.043,40	
P05	SCUOLA SENZA ZAINO	21.497,81	
P06	BORSE DI STUDIO	2.139,04	
P07	VIAGGI ISTRUZIONE	1.500,00	
P08	COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'	1.440,81	
P09	SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO	54,66	
P10	SPORT	1.104,11	
P11	INNOVAZIONE - PON	71.603,42	
P12	TECNOLOGIE - ECDL	1.612,38	
P13	Avviso MIUR 5403/2016 - Atelier Creativi - PNSD	10.911,00	
G	GESTIONE ECONOMICHE		
G01	AZIENDA AGRARIA		
G02	AZIENDA SPECIALE		
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE		
Totale generale		162.036,99	7.290,67

Data 30/11/2017

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			PERSONALE	63.880,95
02			BENI DI CONSUMO	77.193,49
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	84.103,21
04			ALTRE SPESE	7.048,70
05			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
06			BENI DI INVESTIMENTO	19.037,04
07			ONERI FINANZIARI	
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	
98			FONDO DI RISERVA	200,00
Totale generale				251.463,39

Data 30/11/2017

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente dottoressa Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Consentire l'idoneo funzionamento delle attività didattiche delle singole classi e dei laboratori.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A.F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale scuola e esperti esterni

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Facile consumo, piccoli sussidi, riviste, libri CD e DVD, manutenzioni varie, assicurazione alunni, sviluppo dell'autonomia personale e per l'acquisizione delle regole sociali. Costo per RSPP.

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente dottoressa Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

A03 SPESE DI PERSONALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

DS Dottoressa Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Pagare una parte delle imposte a carico della scuola.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A.F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Imposte pagate dalla scuola (INAIL, IRPEF, ecc.)

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

DS Dottoressa Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

A04 SPESE D'INVESTIMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Consentire un adeguato funzionamento amm.vo e didattico delle scuole.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A.F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti, non docenti, collaboratori esterni

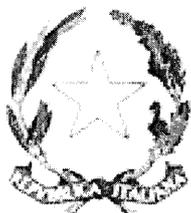
1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Acquisto attrezzature arredi o informatiche.

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

A05 MANUTENZIONE EDIFICI

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

manutenzione ordinaria immobili, hardware, altri beni

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni, collaboratori esterni

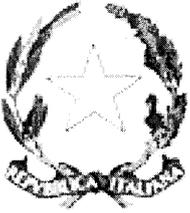
1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Immobili, Materiale hardware/altri beni

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P01 INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Irma De Bona

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Promuovere iniziative volte al superamento del disagio - all'educazione per lo sviluppo del senso critico e della responsabilità personale - educazione alla salute - azioni di accoglienza ed integrazione - laboratorio DSA - orientamento scolastico - percorsi istruzione - prevenzione del disagio - curricula verticali - educazione alla relazione e all'affettività

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A.F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

personale docente della scuola - esperti esterni - collaboratori esterni

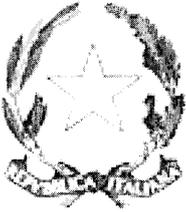
1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

software didattici, libri, materiale di facile consumo, esperti esterni

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Prof.ssa Irma De Bona)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P02 RECUPERO E POTENZIAMENTO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Assicurare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, anche tramite azioni di recupero delle abilità carenti.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

personale docente della scuola

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

materiale di facile consumo, libri, software didattici.

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P03 FORMAZIONE PERSONALE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Compensi accessori non a carico FIS docenti netti - Ritenute previdenziali ed assistenziali - Ritenute erariali - IRAP - INPDAP - INPS

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni e professionisti esterni

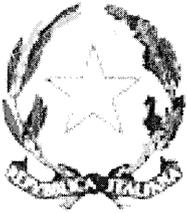
1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

altre prestazioni professionali e specialistiche

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P03/01 Progetto D.M. 663/2016 ART. 27 C2 lettera A Sviluppo Sistema Nazionale Valutazione e Formazione

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Oriana Dal Dura

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Realizzazione percorso di formazione per docenti di tutti gli ordini di scuola ai fini di esplicitare la ricaduta delle prove INVALSI sulla didattica quotidiana

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A.F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Esperti esterni - Docenti interni ed esterni

1.6 Beni e servizi

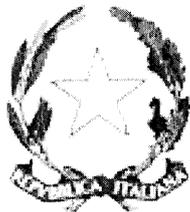
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Noleggio sale per convegni - Materiale didattico - Acquisto pubblicazioni

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO

(Prof.ssa Oriana Dal Dura)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P04 MUSICA TEATRO ARTE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Organizzazione Nievo festival - concerti a scuola ed in altre scuole - saggi finali a fine anno e allestimento di uno spettacolo teatrale - laboratorio teatrale con la realizzazione delle scenografie

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale della scuola - esperti esterni

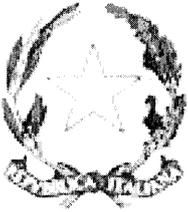
1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Materiale di facile consumo - docenze - esperti esterni - manutenzione strumenti - noleggio strumenti - laboratori vari.

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P05 SCUOLA SENZA ZAINO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastica Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Innovazione didattica con l'introduzione di metodologie non frontali di conduzione della classe.
Rinnovamento degli ambienti di apprendimento e acquisizione di strumenti e materiali didattici da usare nella didattica laboratoriale.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale scolastico - ditte fornitrice di arredi - attrezzature.

Avanzo di amministrazione per l'avvio delle classi con modello "Senza Zaino" (arredi, strumenti didattici);
contributo chiesto ai genitori delle classi Senza Zaino per l'acquisto dei materiali didattici in comune

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Acquisto di arredamenti e strumenti didattici.
Formazione del personale.

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastica Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P06 BORSE DI STUDIO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Valorizzazione alunni meritevoli

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Rendimento da Titoli di stato, interessi e versamenti annuali.

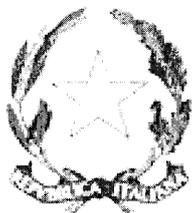
1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Beni e servizi ad alunni meritevoli

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P07 VIAGGI ISTRUZIONE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Collaborare con altre scuole e istituzioni - favorire la socializzazione - conoscere e approfondire aspetti di nuovi luoghi e culture.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti dell'istituto comprensivo - personale amm.vo

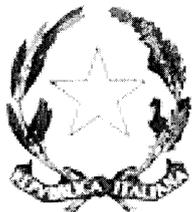
1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Agenzie di viaggio - ditte servizi di trasporto alunni Spese di viaggio - visite guidate - entrate musei - materiale di consumo.

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P08 COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Irma De Bona

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Promuovere l'interazione con il territorio, iniziative di educazione alla legalità, alla sicurezza, approfondire la conoscenza della Costituzione, della storia locale, del territorio, della lettura, sviluppare attività creative ed intuitive, valorizzazione delle biblioteche. Partecipazione ai campionati Internazionali Giochi matematici e Rally Matematico. Adesione alle reti che si occupano di disabilità, disagio e intercultura.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale docente e ATA dell'Istituto Comprensivo e personale esterno, Università Bocconi.

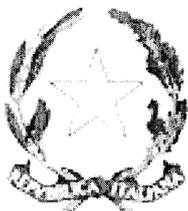
1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Materiale di facile consumo - docenze - interventi di esperti

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Prof.ssa Irma De Bona)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P09 SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Irma De Bona

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Combattere gli stereotipi, conoscere realtà diverse dalla propria per abitudini di vita, lingua, cultura musica, giochi, - conoscere finalità e caratteristiche del commercio equo e solidale e delle banche etiche - individuare, analizzare, visualizzare ed esporre collegamenti esistenti tra il processo di globalizzazione e flussi migratori e problemi identitari

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Incontri con mediatori culturali, con esperti volontari impegnati nel contesto di riferimento.

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Progetti educativi, sociali, sanitari - nuovi immigrati ed ex immigrati
Adesioni a iniziative di sostegno e a progetti in rete - raccolta fondi.

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Prof.ssa Irma De Bona)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P10 SPORT

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Antonella Gabriel

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi - offrire esperienze di attività motorie

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale docente ed. fisica

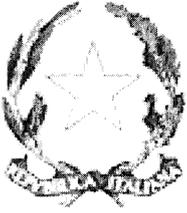
1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Attrezzature sport

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Prof.ssa Antonella Gabriel)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P11 INNOVAZIONE - PON

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

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. 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

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale scolastico - ditte fornitrici di arredi - attrezzature - software ed hardware

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Acquisto di arredamenti e attrezzature informatiche per uso didattico, di un sistema di rilevazione presenze, di servizi fornitura

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Scolastico Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P11/01 Cod. progetto 10.8.1.A1-FESRPN-VE-2015-242

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Realizzazione /ampliamento rete LAN Wlan per potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche; sostenere e incrementare l'accesso alle nuove tecnologie a docenti e studenti; fornire strumenti di apprendimento adeguati allo sviluppo tecnologico; diffondere contenuti didattici digitali e risorse di apprendimento on-line; potenziare e adeguare le dotazioni tecnologiche per favorire la promozione di risorse di apprendimento on-line.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2017 e A.F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Finanziamenti Europei - PON FESR -

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Interventi strutturali - Potenziamenti degli ambienti didattici, sportivi e laboratoriali.

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P11/02 10.1.1A-FSE-PON-VE-2017-154 - INCLUSIONE

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2017 e A.F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Docenti interni/esterni, Personale ATA interno e tutor esterni.
Fondi Europei PON - FES

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Utilizzo di palestre per potenziare attività motorie, escursionistiche e di pratica laboratoriale. Utilizzo di aule computer per Insegnamenti ECDL base per acquisire patente europea del computer. Utilizzo di spazi scuola per Attività di peer tutoring di supporto nei compiti pomeridiani e per potenziare il problem solving di matematica e di lingua italiana.

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P11/03 10.8.1.A3-FESRPN-VE-2017-53 - Ambienti Digitali

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi. Implementazione di Postazioni informatiche e per l'accesso dell'utenza e del personale (o delle segreterie) ai dati ed ai servizi digitali della scuola. Creazioni di aule "aumentate" dalla tecnologia e di laboratori mobili.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2017 e A.F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Finanziamenti Europei - PON FESR - Progettista e collaudatore: docenti interno - Personale di segreteria

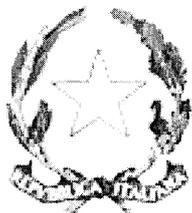
1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Acquisto di Display interattivi, Portatili, Tablet, stampanti

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P12 TECNOLOGIE - ECDL

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Prof. Francesco Foti

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Avviare i corsi ECDL nel tempo prolungato 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.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Personale della scuola docente e ATA - AICA

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Acquisto attrezzature informatiche a scopo didattico - sottoscrizione accordi economici per acquisizione ECDL

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Prof. Francesco Foti)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

P13 Avviso MIUR 5403/2016 - Atelier Creativi - PNSD

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Realizzazione di laboratori creativi per lo sviluppo di competenze chiave: ripensare i laboratori come luoghi di innovazione e creatività per riportare al centro la didattica laboratoriale, come punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra lo studente e il suo territorio di riferimento.

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A.F. 2017 - A. F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Fondi MIUR Piano Nazionale Sviluppo Digitale (PNSD) -

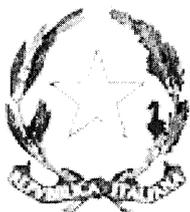
1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Implementazione strutture laboratoriali: acquisto di materiale informatico e software, di mobili e arredi per locali ad uso specifico (Access Point, portatili)

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Bruna Codogno)



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/2018 SINTESI PROGETTO ATTIVITA'

Sezione 1 - Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

Indicare nome e denominazione progetto

R98 FONDO DI RISERVA

1.2 Responsabile progetto

Indicare il responsabile del progetto

Dirigente Bruna Codogno

1.3 Obiettivi

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate illustrare eventuali rapporti con le altre istituzioni.

Destinare al capitolo un importo pari a 1,27% del contributo Miur finanziamento amministrativo e didattico

1.4 Durata

Descrivere l'arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere in anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

A. F. 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.

Contributo Miur finanziamento amministrativo e didattico

1.6 Beni e servizi

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

Data 30/11/2017

IL RESPONSABILE
DEL PROGETTO
(Dirigente Bruna Codogno)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGRAMMA ANNUALE

Anno Finanziario 2018

Dirigente Scolastico: BRUNA CODOGNO
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: VIVIANA ELISABETTA BUDEL

PREMESSA

Il programma annuale è il documento di interazione tra il settore della didattica e il settore amministrativo. Esso, tramite la pianificazione degli interventi, rende possibile l'attuazione del Piano dell'Offerta Formativa programmandone i costi e l'organizzazione, e verificando l'efficacia degli interventi intrapresi.

L'Istituto Comprensivo Tina Merlin è un'istituzione scolastica di recente costituzione (2013) e la dirigenza sta lavorando per darle una gestione unitaria, introducendo una serie di documenti e di strutture organizzative che accomunino i tre ordini di scuola (modelli per la progettazione didattica, prassi organizzative e tempistiche comuni, ecc.)

Soprattutto si sta costruendo una visione comune di scuola, in cui tutte le componenti e tutti è tre gli ordini possano riconoscersi. Nell'anno 2018, in base alle evidenze emerse dal RAV, alle priorità incluse nel piano di miglioramento, alle riflessioni condivise nel Collegio dei docenti e nel Consiglio di Istituto, si intende dare alla scuola un'organizzazione che strutturi con ordine e continuità le prassi e le esperienze preesistenti, che miri all'unitarietà nella gestione, che indirizzi verso obiettivi condivisi a livello di Istituto. A questa finalità risponde anche il processo di intitolazione dell'Istituto Comprensivo a Tina Merlin, appena concluso.

In primo luogo l'Istituto ha avviato un processo di innovazione degli ambienti di apprendimento e della didattica, finalizzato ad offrire ambienti piacevoli, in cui adottare tecniche cooperative e laboratoriali che portino ad un miglioramento dei processi formativi e degli esiti INVALSI. Per questo la scuola ha aderito alla rete delle scuole "Senza Zaino – per una scuola comunità" e alla realizzazione di questo modello di scuola sono orientate le azioni del POFT e le risorse del Programma Annuale.

Si precisa che, sia per le attività legate all'attuazione dei Progetti, sia per quelle relative agli incarichi (che utilizzano il fondo di Istituto e/o il fondo per l'autonomia), il programma si intende fino al 31 agosto 2017; così pure per quelle attività che vengono realizzate con fondi da Enti e/o privati.

La presente relazione al Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali della scuola, in merito all'approvazione e all'adozione del Piano dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2017/2018, in particolare la delibera n. 2 - 3 – 4 del Collegio Docenti del 23 ottobre 2017, con cui vengono apportate le modifiche ed integrazioni al POF Triennale e la delibera n. 27 del Consiglio di Istituto del 6 novembre 2017 con cui esso viene adottato.

Fanno riferimento al presente Programma Annuale altresì:

- il piano annuale delle attività dei docenti (art. 28 c. 4 del CCNL 2006/09)
- il piano delle attività del personale ATA redatto dal DSGA (art. 52 c. 3 del CCNL 2003)
- la direttiva al DSGA promulgata dal Dirigente Scolastico.

Normativa di riferimento

L'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche conferendo loro il compito di stesura del P.O.F. adottato dal Consiglio di Istituto, quale progetto didattico- educativo del singolo istituto scolastico;

Il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;

Il D.M. 1 marzo 2007, n. 21 e la nota del 14 marzo 2007, prot. N. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2007;

Il DPR 4.8.2001, n.352;

La Legge 27.12.2006, n.296 – Finanziaria 2007, che prevede al comma 601 l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria per il 2010) art. 2 comma 197;

L' art. 8 c. 14 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in L. 122/2010 (Utilizzo economie derivanti dall'applicazione dell'art. 64 DL 112/08 convertito in Legge 133/08);

La nota Ministeriale 19107 del 28 settembre 2017 che ha assegnato le risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo didattico per il periodo di settembre-dicembre 2017 e che ha comunicato in via preventiva le risorse per il suddetto funzionamento relativamente al periodo gennaio-agosto 2018;

La L. 107/15 che istituisce il POF triennale.

In ottemperanza alle disposizioni contenute nella suddetta normativa le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione scolastica, come previste e organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Per la determinazione delle entrate e delle relative spese si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

- Avanzo di amministrazione E.F. 2017;
- Residuo Fis a.s. 2016/17;
- Comunicazione Ministeriale n. 19107 del 28 settembre 2017;
- Convenzioni con il Comune di Belluno;
- Contributi da privati (famiglie vincolati ed altri finanziamenti non vincolati);
-

La presente relazione descrive gli obiettivi e le strategie di gestione delle risorse relativamente a tutti i fondi destinati all'Istituto comprensivo, sia quelli che perverranno con la modalità "Cedolino Unico", quindi non direttamente gestiti nel programma annuale della scuola, sia quelli derivanti da altre entrate (contributi dei genitori, sovvenzioni di EELL, finanziamenti di associazioni e privati, ecc.), che invece sono gestiti nel Programma annuale dell'Istituzione scolastica. In tal modo si pensa di offrire un quadro più completo ed organico delle scelte effettuate in base ai bisogni emersi.

DATI DI CONTESTO ***Identità dell'Istituto e indirizzi di studio***

L'Istituto Comprensivo Tina Merlin propone la sua offerta formativa nell'ambito del territorio del Comune di Belluno, rappresentando uno dei tre Istituti Comprensivi che insistono sul territorio della città. Ai tre Istituti Comprensivi si aggiunge l'offerta formativa di una scuola paritaria. Fisicamente l'Istituto Comprensivo è dislocato su 7 plessi:

- Scuola Secondaria di Primo Grado "I. Nievo" in via Mur di Cadola, 12 a Belluno, che ospita anche la dirigenza e la sede Amministrativa;
- Scuola Infanzia di Mur di Cadola;
- Scuola dell'infanzia di Sopracroda;
- Scuola Primaria "E. Rudio" di Fiammoi;
- Scuola Primaria "L. Doglioni" di Mur di Cadola;
- Scuola Primaria "R. Dal Mas" di Cavarzano
- Scuola Primaria "L. Dal Pont" di Quartier Cadore.

Sedi, classi e alunni

Indirizzi	N° classi	N° alunni	Alunni con disabilità	Alunni stranieri
INFANZIA	6	127	3	31
PRIMARIA	27	510	14	76
SECONDARIA 1° GRADO	17	362	13	43
TOT.	50	999	30	150

Il Personale

Dirigente Scolastico: n° 1;

Docenti in servizio: n° 116 (di cui 95 a T.I. e 21 a T.D.).

A.T.A. in servizio: n° 26 specificati come segue

- 1 Direttore dei S.G.A.;
- 6 Assistenti Amministrativi (5 a T.I. di cui un PT e 1 PT a T.D. per 12 ore);
- 19 Collaboratori scolastici (di cui 15 a T.I. con 3 PT (30+30+24) e 4 a T.D. con 2 PT (12+18+36+36 ore))

Metodo d'azione del dirigente

Viste le caratteristiche dell'istituto, si è scelto di esercitare un'azione di leadership diffusa, che da un lato consente di valorizzare le professionalità presenti in tutti i segmenti dell'Istituto, dall'altro permette a ciascuno (funzioni strumentali, coordinatori di gruppi di lavoro, ecc.) di crescere e "dare forma" in modo organizzato alla visione della scuola per realizzarne le finalità istituzionali e per sentirla "propria", come comunità di pratiche organizzate e condivise.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è stato costruito sulla base delle esigenze prioritarie espresse da tutte le componenti dell'Istituto, individuando chiaramente la mission e la vision percepite dal Collegio; esse fanno da sfondo alle scelte organizzative più avanti descritte.

La leadership diffusa trova il suo momento di sintesi nello "staff", composto dai docenti che hanno incarichi organizzativi all'interno dell'Istituto; esso rappresenta la cabina di regia in cui vengono discusse e definite le linee pedagogico/educative e le scelte didattiche da portare in Collegio docenti, e in cui si assumono le decisioni organizzative riguardanti l'Istituto.

Dati esterni di contesto

Contesto socio-culturale e territoriale

Il Comune di Belluno conta circa 35.703 abitanti (dati del 2012) e si estende su una superficie di 147,2 kmq. Le rilevazioni dei dati di contesto dell'INVALSI restituiscono l'immagine di un'utenza di livello socio economico medio – alto, con entrambi i genitori che lavorano fuori casa e con redditi certi. Si avverte una forte richiesta di un tempo scuola "lungo", che impegni i bambini per tutto l'arco della giornata, per favorire l'organizzazione familiare.

La scuola è collocata nell'immediata periferia della città di Belluno, in una zona residenziale che non presenta altre agenzie educative di rilievo, che si trovano invece più numerose nel centro della città, ove si possono trovare il teatro comunale, il museo civico, librerie e numerose associazioni culturali. I genitori che iscrivono i figli nel Ist. Comprensivo Tina Merlin sono in buona parte impiegati nel terziario.

OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Per le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono disponibili le seguenti risorse economiche:

- Euro **1.336,00** di residuo FIS a.s. 2016/17
Così ripartiti: € **727,71** residuo FIS ATA 2016/17
€ **529,98** residuo progetti POF 2016/2017
€ **78,31** Fondi di riserva
- Euro **56.416,31** (MOF periodo settembre-dicembre 2017 e gennaio – agosto 2018) per gli istituti contrattuali (Funzioni strumentali € **5.305,15**; FIS € **45.614,06**; incarichi specifici personale ATA € **2.803,85**; remunerazione ore eccedenti € **2.693,25**)
- Euro **169.527,66** di avanzo di amministrazione (vincolato e non) E.F. 2017
- Euro **17.935,73** (periodo gennaio – agosto 2017) per il funzionamento amministrativo erogati dal MIUR
- Euro **62.000,00** (stimati) derivanti da contributi volontari dei genitori
- Euro **2.000,00** (stimati) derivanti dalle iscrizioni al progetto ECDL

Per un totale di € **309.215,70** di cui € **57.752,31** disponibili a Cedolino Unico ed € **251.463,39** previsti a bilancio.

Gli obiettivi prioritari per la gestione 2018 sono stati organizzati in base alle aree previste dal MIUR per il Rapporto di Autovalutazione delle Scuole e il conseguente Piano di Miglioramento:

A. ESITI

1. 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.
- Potenziamento dell'offerta formativa, anche extracurricolare, con moduli di diverso tipo per migliorare i risultati di apprendimento.

FINANZIAMENTO: FIS e fondi del progetto FAMI per i corsi di recupero; fondi di bandi europei del programma PON.

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI)

- Procedere ad un'analisi degli item delle prove per individuare cadute ricorrenti e procedere ad una revisione delle pratiche didattiche
- Riqualficazione della didattica nell'area del problem solving e della comprensione testuale, individuate come carenti soprattutto nella scuola primaria, attraverso formazione dei docenti e attività per dipartimenti/classi parallele
- Potenziamento dell'offerta formativa, anche extracurricolare, con corsi di problem solving, comprensione del testo, lingua inglese, prioritariamente per le classi che sosterranno le prove INVALSI

FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti; MOF per la formazione dei docenti. Per la formazione si ricorrerà anche alle risorse stanziare per il piano di formazione dei docenti (scuola capofila Ist. Catullo) e ai fondi di cui al bando DM 663/16 (implementazione dei piani di miglioramento)

3. Competenze chiave e di cittadinanza

- In base a quanto previsto dal Decreto 62/17, revisione dei criteri di attribuzione del giudizio di comportamento con riferimento alle competenze di cittadinanza che la scuola intende valutare.
- Avviare corsi per ottenere certificazioni linguistiche
- Avviare l'uso degli ambienti dell'atelier creativo per lo sviluppo delle competenze digitali
- Ampliare l'offerta formativa con percorsi di educazione motoria e per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche

FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti; per le certificazioni una quota verrà chiesta alle famiglie; fondi di bandi europei del programma PON.

4. Risultati a distanza

- Gli esiti a distanza (alla fine del 1° anno di scuola secondaria di 2° grado) degli studenti in uscita dalla 3^a classe della scuola "Nievo" sono generalmente buoni. Si vuole aumentare la percentuale di famiglie che seguono il consiglio orientativo della scuola.

FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti

B. PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE

1. Curricolo, progettazione e valutazione

- Costruire il curricolo verticale di lingua inglese.
- Riprendere la modalità progettuale per Unità di Apprendimento, estendendola a tutte le classi della scuola primaria e secondaria con almeno una UDA realizzata.
- Avviare percorsi di didattica innovativa nelle classi, fin dalla scuola dell'infanzia (inglese, robotica, coding), soprattutto tramite l'applicazione del modello di scuola Senza Zaino.
- Acquistare le attrezzature e gli strumenti necessari per avviare l'innovazione didattica: LIM in tutte le classi della secondaria e in alcune della secondaria, attrezzature per la robotica nella scuola primaria.

FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti; fondi del Comune e contributo volontario dei genitori per il finanziamento di alcuni progetti significativi; quote di iscrizione per i corsi ECDL in orario extracurricolare.

2. Ambiente di Apprendimento

- Estensione modello "Senza Zaino per una scuola comunità", con relativa adozione di didattiche laboratoriali e collaborative anche alla scuola di Fiammoi. Il modello, inserito nel POFT, si estenderà progressivamente a tutte le classi dell'Istituto.
- 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.
- Proseguire il miglioramento degli ambienti di apprendimento, nella struttura degli arredi, nell'organizzazione degli spazi, nell'ampliamento della connessione per il digitale, nella formazione del personale su metodologie didattiche e di gestione della classe di tipo laboratoriale.
- Favorire la partecipazione degli alunni alla vita democratica della scuola tramite meccanismi di rappresentatività come il Consiglio dei ragazzi

FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti e per i progetti in orario aggiuntivo; fondi eventualmente derivanti dai bandi europei del PON e da altri bandi del MIUR; contributo chiesto ai genitori delle classi Senza Zaino per l'acquisto dei materiali didattici in comune; MOF per la formazione dei docenti. Avanzo di amministrazione per l'avvio di ulteriori classi con modello Senza Zaino (arredi, strumenti didattici); contributo di Cariverona per il progetto "A scuola senza zaino"; contributi da privati e aziende del territorio.

3. 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.
- Assicurare la personalizzazione dei percorsi di apprendimento, anche tramite azioni di recupero delle abilità carenti. Potenziare le strategie di peer education per migliorare le relazioni tra pari e i risultati di apprendimento (fare i compiti a scuola con l'aiuto dei compagni più grandi).

FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti e per i progetti in orario aggiuntivo.

4. Continuità e 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 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.
- 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.

- Formare classi con un'alta varianza interna e una bassa varianza esterna.
- Aumentare il n° di famiglie che segue il consiglio orientativo della scuola
- Potenziare le azioni di orientamento con la partecipazione a laboratori presso i CFP e i percorsi professionalizzanti e tramite la conoscenza del mondo del lavoro (visite ad aziende)

FINANZIAMENTO: FIS per incarichi organizzativi ai docenti e per i progetti in orario aggiuntivo.

C. PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

1. 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.
- Favorire l'unitarietà organizzativa e gestionale dell'Istituto (modulistica, prassi, gestione del personale).
- 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.
- Valorizzare all'esterno l'immagine e il POF della scuola, avviando iniziative formative rivolte anche alla cittadinanza.

FINANZIAMENTO: fondi eventualmente derivanti dai bandi europei del PON e da altri bandi del MIUR; contributi del Comune; residui attivi.

2. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

- Organizzare la formazione per i docenti coerentemente con quanto previsto nel POF triennale dell'Istituto: innovazione, innovazione metodologica (modello senza zaino), innovazione didattica (inglese nella scuola dell'infanzia e coding), innovazione metodologica (cooperative learning e tutoring).
- 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).
- Valorizzare le professionalità interne per la formazione e la realizzazione di progetti
- formazione per il personale di segreteria per introdurre la digitalizzazione dei processi amministrativi
- formazione per i collaboratori scolastici per fornir loro consapevolezza del ruolo e dell'importanza della loro figura nell'organizzazione

FINANZIAMENTO: fondo per la formazione dei docenti (eventualmente anche il fondo versato ai docenti ai sensi del comma 126 della L. 107/15); fondo per la formazione del personale ATA.

3. 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)
- Organizzare eventi rivolti alla cittadinanza (concerti dell'indirizzo musicale, convegni su temi culturali, spettacoli con la partecipazione degli alunni).
- Avviare iniziative in rete con altri istituti (per es. sull'innovazione e la digitalizzazione o per partecipare a bandi)
- Migliorare la comunicazione con le famiglie, soprattutto relativamente alle tematiche educativo/didattiche proposte dalla scuola e contenute nel POFT
- Avviare una collaborazione/comunicazione con i rappresentanti dei genitori eletti negli organi collegiali, tramite incontri periodici e strumenti per la comunicazione a distanza (mail)
- Valorizzare gli apporti dei comitati dei genitori proponendo forme di collaborazione condivise e funzionali alla scuola.

FINANZIAMENTI: fondi del Comune per gli eventi aperti alla cittadinanza.

CONTROLLO DI GESTIONE

Nel 2018 si vorrebbero individuare degli indicatori per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni elencate, nell'ottica di un controllo di gestione che sia preliminare all'introduzione della pratica del bilancio sociale. Relativamente alle azioni descritte, nella relazione sulle attività da effettuarsi entro il 30 giugno, verranno dettagliati i risultati ottenuti fino a quel momento. A dicembre 2018 verrà infine offerto un bilancio completo delle azioni implementate e dei risultati raggiunti.

Belluno, 30 novembre 2017

La Dirigente Scolastica
Bruna Codogno



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018
predisposta dalla Giunta Esecutiva del 30/11/2017

Determinazione delle entrate

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione

Come risulta dal modello D (art. 3 comma 2 D.I. 44) allegato, l'avanzo di amministrazione ammonta ad **Euro 155.384,80**, distinto in Euro 148.094,13 per la parte vincolata ed Euro 7.290,67 per la parte non vincolata.

Tale importo può essere così esplicitamente definito:

• fondo cassa al 01/01/2017.....	99.532,91 €
• ammontare somme riscosse	+179.382,45 €
• residui attivi anni precedenti.....	+3.000,0 €
• totale	281.705,36 €
• Ammontare dei pagamenti eseguiti	-178.400,16 ¹ €
• residui presunti a fine esercizio.....	+97.849,43 €
• residui attivi anni precedenti	+625,61 €
• residui passivi a fine esercizio	- 17.917,44 €
• riscossioni presunte a fine esercizio.....	€ 1.011,00
• spese presunte fino a fine esercizio.....	-15.556,14 €
•	-----
•	€ 169.527,66 €

Aggregato 02 – Finanziamenti dallo Stato

- Dotazione ordinaria

La dotazione ordinaria calcolata sulla base del DM21/07, e comunicata al nostro Istituto con nota Ministeriale 19107 del 28 settembre 2017 (“...comunicazione in via preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 periodo gennaio-agosto 2018) ammonta ad **Euro 17.935,73** ed è così esplicitamente determinata:

- **Euro 17.935,73** per il Funzionamento, calcolato come segue:
 - quota fissa per istituto
 - quota per sede aggiuntiva.....
 - quota per alunno.....
 - quota per alunno diversamente abile.....
 - quota per Classi terminali 1° Grado.....

La risorsa finanziaria assegnata si riferisce al periodo gennaio-agosto 2018 (come comunicato in via preventiva con nota Ministeriale 19107 del 28 settembre 2017). La Direzione generale comunicherà successivamente eventuali ulteriori somme ad integrazione della dotazione finanziaria (es. L. 440/1997, aree a rischio Art. 9 CCNL 2007 ecc.)

¹ In conto competenza + conto residui passivi anni precedenti

L'ulteriore somma di € **56.416,31 lordo dipendente** per il finanziamento MOF periodo gennaio-agosto 2018 non viene prevista in bilancio in quanto erogata tramite Cedolino Unico.

Essa comprende:

- FIS..... 45.614,06 €
- Funzioni strumentali 5.305,15 €
- Incarichi specifici ATA..... 2.803,85 €
- Ore eccedenti..... 2.693,25 €

Aggregato 03 – Finanziamenti dalla Regione

Nessun finanziamento previsto.

Aggregato 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Nessun finanziamento previsto.

Aggregato 05 – Contributi da privati

Viene iscritto a bilancio, come previsione di contributo genitori, l'importo di **Euro 64.000,00 così ripartito:**

- *Famiglie vincolati*

- Euro 20.000,00 per contributo Progetto “Scuola Senza Zaino”
- Euro 7.000,00 per assicurazione, miglioramento offerta formativa, diario;
- Euro 35.000,00 per visite e viaggi di istruzione;
- Euro 2.000,00 come contributo per iscrizione corso ECDL.

Al momento dell'effettiva riscossione verrà apportata, se necessario, la modifica al Programma Annuale.

Aggregato 99 – Partite di giro

Su questo aggregato si imputa il Fondo per le minute spese che viene quantificato in **Euro 500,00**, come anticipazione al Direttore S.G.A.

* * *

Quanto illustrato viene qui di seguito schematicamente riprodotto:

Aggr	Voce	ENTRATE	Importi
01		Avanzo di Amministrazione	169.527,66 €
	01	Non vincolato	7.290,67 €
	02	Vincolato	162.236,99 €
02		Finanziamenti dello Stato	17.935,73 €
	01	Dotazione ordinaria	17.935,73 €
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00 €
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00 €
04		Finanziamenti da Enti Locali	0,00 €
	04	Comune non vincolati	0,00 €
05		Contributi da privati	64.000,00 €
	02	Famiglie vincolati	62.000,00 €
	04	Altri vincolati	2.000,00 €
06		Proventi da gestioni economiche	
07		Altre Entrate	
08		Mutui	
		Totale Entrate	251.463,39 €

Determinazione delle spese

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2018. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria mod. B, allegate al Mod. A – Programma Annuale nella quale vengono indicate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva previsto dall'art. 4 del D.I. 44/2001 è stato iscritto nel P.A per un importo di **Euro 200,00** pari al 1,12% della dotazione ordinaria comunicata nostro Istituto con circolare Ministeriale del 28/09/2017 (Programma Annuale per l'e.f. 2018) prelevato dalla dotazione ordinaria.

Aggregato A – Attività

A01 - Funzionamento amministrativo generale

La spesa per il funzionamento amministrativo viene stimata in € **19.056,65** ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 700,00 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 9.388,78 Avanzo di Amministrazione vincolato
- € 8.967,87 Dotazione ordinaria – PA 2018;

Nella scheda illustrativa relativa a questa attività vengono previste le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale per acquisto di cancelleria, materiale informatico, licenze d'uso software per gli uffici, materiale igienico sanitario, stampati, riviste e testi normativi, spese postali, RSPP, noleggio fotocopiatrici e assicurazione personale docente e ATA.

A02 - Funzionamento didattico generale.

La spesa per il funzionamento amministrativo viene stimata in € 41.203,74 ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 6.590,67 Avanzo di Amministrazione non vincolato;
- € 18.645,21 Avanzo di Amministrazione vincolato;
- € 8.967,86 Dotazione ordinaria – PA 2018;
- € 7.000,00 Contributo volontario delle famiglie per ampliamento O.F.

Nella scheda illustrativa predisposta per questa attività sono state previste le spese per acquisto di materiale di facile consumo necessari ai singoli plessi, piccoli sussidi, riviste, libri, CD e DVD, manutenzioni varie, assicurazione alunni, per la partecipazione a reti di scuole, per manutenzione delle macchine e delle attrezzature di laboratorio, software didattici, viaggi di istruzione, giornali e pubblicazioni per uso didattico.

A03 - Spese di personale

La spesa per il personale prevista è di € 5.000,00 ed è coperta dalle seguenti entrate:

- € 5.000,00 Avanzo di Amministrazione vincolato.

In questa voce residuano l'importo di cui sopra dopo la restituzione al MIUR delle somme per supplenze brevi e saltuarie avanzate negli anni precedenti. Quanto rimasto è stato destinato al pagamento dei contributi a carico dell'Amministrazione.

Le supplenze brevi, gli incarichi specifici e per le funzioni strumentali ed il Fis vengono liquidati direttamente a "Cedolino Unico" e pertanto i relativi importi non risultano iscritti a bilancio.

A04 – Spese di investimento

Le spese di investimento vengono stimate in € 2.432,87 e vengono interamente coperte dall'Avanzo di Amministrazione vincolato.

In questa voce sono previste le spese relative all'acquisto di materiale hardware da inventariare, strumenti musicali, mobili ed arredi, impianti e macchinari.

I principali obiettivi dell'Istituto sono: dotare almeno ogni classe della scuola secondaria di primo grado di Display Interattivi, nonché l'acquisto di Tablet o altri strumenti idonei alla dematerializzazione.

A05 - Manutenzione edifici

Gli interventi diretti alla manutenzione degli edifici scolastici vengono posti in essere direttamente dall'Amministrazione Comunale pertanto non viene prevista alcuna spesa a carico dell'Istituto.

Aggregato P – Progetti

Le spese sono attinenti i vari Progetti previsti nel P.O.F. ed illustrate nei modelli B allegati al programma annuale.

P01 – Inclusione – Stranieri – BES - Disabilità

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 1.577,88 così finanziato:

- € 1.577,88 Avanzo di Amministrazione vincolato;

P02 – Recupero e potenziamento

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 2.329,51 così finanziato:

- 2.329,51 Avanzo di Amministrazione vincolato;

P03 – Formazione del personale

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 4.736,90 per la formazione e aggiornamento del personale in servizio finanziato con:

- € 4.736,90 Avanzo di Amministrazione vincolato.

P03/01 – Progetto DM 663/2016 Progetto D.M. 663/2016 ART. 27 C2 lettera A Sviluppo Sistema Nazionale Valutazione e Formazione

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 19,21 per la formazione e aggiornamento del personale in servizio finanziato con:

- € 19,21 Avanzo di Amministrazione vincolato.

P04 – Musica, Teatro e Arte

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 6.043,40 finanziato con:

- € 6.043,40 Avanzo di Amministrazione vincolato.

P05 – Scuola Senza Zaino

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 41.497,81 finanziato con:

- € 21.497,81 Avanzo di Amministrazione vincolato per progetto a.s. 2018/19;

- € 20.000,00 Contributo Famiglie Vincolato

P06 – Borse di studio

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 2.139,04 per valorizzare gli alunni meritevoli, così finanziato:

- € 2.139,04 Avanzo di Amministrazione Vincolato;

P07 – Viaggi Istruzione

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 19.558,90 per la realizzazione di visite e viaggi di istruzione così finanziato:

- € 1.500,00 Avanzo di Amministrazione Vincolato;
- € 35.000,00 Contributo delle Famiglie per visite e viaggi di istruzione

P08 – Collaborazioni con il territorio – Ed. ambientale/Legalità

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 1.440,81 finanziato con:

- € 1.440,81 Avanzo di Amministrazione Vincolato;

P09 – Solidarietà e volontariato

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 54,66 finanziato con:

- € 54,66 Avanzo di Amministrazione Vincolato.

P10 – Sport

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 1.104,11 finanziato con:

- € 1.104,11 Avanzo di Amministrazione Vincolato;

P11 – Innovazione - PON

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 4.747,45 finanziato con:

- € 4.747,45 Avanzo di Amministrazione Vincolato;

P11/01 - Cod. progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-242

Il progetto è stato lasciato anche se a conto zero per necessità di rendicontazione. Infatti, il progetto è terminato ma sono previsti € 625,61 in entrata a completamento del finanziamento spettante. Tale importo è stato anticipato – utilizzando fondi AD01 - per pagamento compensi a DSGA, progettista e collaudatore. È prevista, pertanto, una entrata che andrà rendicontata e successivamente stornata su AD01.

P11/02 - 10.1.1A-FSE-PON-VE-2017-154 - INCLUSIONE

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 44.856,00 finanziato con:

- € 44.856,00 Avanzo di Amministrazione Vincolato;

P11/03 - 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-53 - Ambienti Digitali

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 21.999,97 finanziato con:

- € 21.999,97 Avanzo di Amministrazione Vincolato;

P12 – Tecnologie - ECDL

Il progetto prevede un impegno di spesa di € 3.129,49 finanziato con:

- € 1.612,38 Avanzo di Amministrazione Vincolato;
- € 2.000,00 contributo volontario delle famiglie per ampliamento O.F.

Il progetto è destinato agli alunni per il conseguimento della Patente Europea del Computer.

AGGREGATO R – FONDO RISERVA

R98 – Fondo Riserva

La previsione di Euro 200,00 verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell'anno per il funzionamento amministrativo e didattico.

AGGREGAZIONE Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Nessun importo viene iscritto in questo aggregato

CONCLUSIONI

Si segnala che la somma a disposizione del DSGA per le minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è di € 500,00.

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2018 che pareggia per un importo complessivo pari ad Euro 251.463,39 senza alcuna riserva.

Belluno, 30 novembre 2017

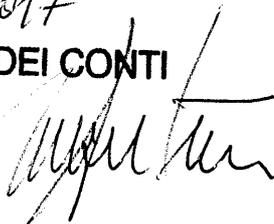
Il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Viviana Elisabetta Budel



Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Bruna Codogno



01/12/2017
I REVISORI DEI CONTI





**ISTITUTO COMPrensIVO "T. MERLIN" DI BELLUNO
 SEDE NEL COMUNE DI BELLUNO
 VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

**DELIBERA
 N. 34/2017**

L'anno **DUEMILADICIASSETTE**, il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 18.00 nella sede di questo Istituto Comprensivo, si è riunito il Consiglio d'Istituto, convocato con avviso scritto in data 30/11/2017 n. Prot. 4092.

OGGETTO: Approvazione
 Programma Annuale 2018

Questa delibera verrà pubblicata
 in copia all'albo della scuola

All'appello nominale risultano:

Nome e cognome dei Consiglieri	Componente	Presenti	Assenti
CODOGNO Bruna	Dirigente Scolastico – Membro di diritto	X	
Manuel Savi	Docente	X	
Alessandra Tesolin	Docente		X
Irma De Bona	Docente	X	
Anna Bettiol	Docente	X	
Oriana Dal Dura	Docente	X	
Lucianna Racanelli	Docente		X
Patrizia Fava	Docente	X	
Cristina Sandi	Docente	X	
Romano Zanenga	ATA		X
Paolo Bello	Genitore - Presidente		X
Pierluigi Vialetto	Genitore		X
Michela Bona	Genitore		X
Enza Manno	Genitore	X	
Lara Da Rold	Genitore	X	
Roberto Montenegro	Genitore	X	
Giordano Pastori	Genitore		X
Giorgia Follin	Genitore	X	

Il sig. Roberto Montenegro, vice presidente del Consiglio di Istituto, pone in trattazione all'ordine del giorno l'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO



- VISTO** il Decreto Legislativo n. 297/94 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99 – Regolamento recante norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche
- VISTO** il Decreto Interministeriale n. 44/01 – Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 165/01 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 150/09 – Attuazione della L. 15/09 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
- VISTA** la L. 107/15 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50/2016 – attuazione delle direttive comunitarie sull'attuazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei servizi postali, nonché riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- VISTO** l'art. 2, del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale il Consiglio di Istituto approva il Programma Annuale per l'esercizio successivo entro il 15 dicembre;

DELIBERA

All'unanimità

A maggioranza

1. Di approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018.

Il Vice Presidente
Roberto Montenero

Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 14, 7° comma, del Regolamento n. 275/1999 è ammesso reclamo allo stesso Consiglio entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della Scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.