



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

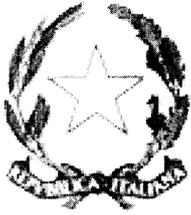


ASSESTAMENTO BILANCIO E. F. 2018

VARIAZIONI E ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

12/06/2018

**Mod. F
Modello H bis
Riepilogo di cassa
Decreto Dirigente con elenco Variazioni 2018
Relazione Dirigente Scolastico attuazione PA 2018
Relazione DSGA stato attuazione del PA 2018**

**ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO**

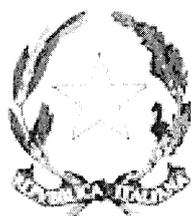
32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce		Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 12/06/2018
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	169.527,66	24.641,21	194.168,87
	01	NON VINCOLATO	7.290,67	-2.231,44	5.059,23
	02	VINCOLATO	162.236,99	26.872,65	189.109,64
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.935,73	2.451,26	20.386,99
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.935,73		17.935,73
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		2.451,26	2.451,26
	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		10.976,00	10.976,00
	01	UNIONE EUROPEA		10.164,00	10.164,00
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI			
	03	PROVINCIA VINCOLATI			
	04	COMUNE NON VINCOLATI			
	05	COMUNE VINCOLATI		812,00	812,00
	06	ALTRE ISTITUZIONI			
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	64.000,00	7.241,50	71.241,50
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI			
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	64.000,00	3.352,00	67.352,00
	03	ALTRI NON VINCOLATI			
	04	ALTRI VINCOLATI		3.889,50	3.889,50
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
	01	AZIENDA AGRARIA			
	02	AZIENDA SPECIALE			
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
07		ALTRE ENTRATE		6.635,57	6.635,57
	01	INTERESSI		181,57	181,57
	02	RENDITE		3.999,90	3.999,90
	03	ALIENAZIONE DI BENI			
	04	DIVERSE		2.454,10	2.454,10
08		MUTUI			
	01	MUTUI			
	02	ANTICIPAZIONI			
Totale entrate			251.463,39	51.945,54	303.408,93



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 12/06/2018
A	ATTIVITA'	67.693,26	893,32	68.586,58
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19.056,65	79,96	19.136,61
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	41.203,74	-1.081,40	40.122,34
	A03 SPESE DI PERSONALE	5.000,00	1.894,76	6.894,76
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	2.432,87		2.432,87
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI			
P	PROGETTI	183.570,13	51.052,22	234.622,35
	P01 INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'	1.577,88		1.577,88
	P02 RECUPERO E POTENZIAMENTO	2.329,51	1.020,00	3.349,51
	P03 FORMAZIONE PERSONALE	4.756,11	2.135,00	6.891,11
	P04 MUSICA TEATRO ARTE	6.043,40	50,00	6.093,40
	P05 SCUOLA SENZA ZAINO	41.497,81	500,00	41.997,81
	P06 BORSE DI STUDIO	2.139,04	4.281,47	6.420,51
	P07 VIAGGI ISTRUZIONE	36.500,00		36.500,00
	P08 COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'	1.440,81		1.440,81
	P09 SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO	54,66	2.374,10	2.428,76
	P10 SPORT	1.104,11		1.104,11
	P11 INNOVAZIONE - PON	71.603,42	882,00	72.485,42
	P12 TECNOLOGIE - ECDL	3.612,38	3.655,00	7.267,38
	P13 Avviso MIUR 5403/2016 - Atelier Creativi - PNSD	10.911,00		10.911,00
	P14 PNSD Contributi MIUR 2017		3.154,65	3.154,65
	P15 CARIVERONA per SSZ - Bando "Cantiere Didattica"		33.000,00	33.000,00
G	GESTIONE ECONOMICHE			
	G01 AZIENDA AGRARIA			
	G02 AZIENDA SPECIALE			
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R	FONDO DI RISERVA	200,00		200,00
	R98 FONDO DI RISERVA	200,00		200,00
	Totale spese	251.463,39	51.945,54	303.408,93
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
	Totale a pareggio	251.463,39	51.945,54	303.408,93



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

**Predisposto dal dirigente il
12/06/2018**

**Proposto dalla Giunta Esecutiva il
14/06/2018**

**Approvato dal Consiglio di Istituto il
14/06/2018**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Bruna Codogno

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

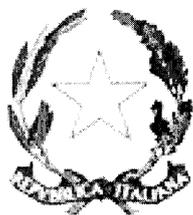
Bruna Codogno

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Paolo Bello



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 12/06/2018

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
	Voce		alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	194.168,87			
	01	NON VINCOLATO	5.059,23			
	02	VINCOLATO	189.109,64			
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	20.386,99	20.386,99	20.386,99	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.935,73	17.935,73	17.935,73	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.451,26	2.451,26	2.451,26	
	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	10.976,00	10.976,00	4.041,20	6.934,80
	01	UNIONE EUROPEA	10.164,00	10.164,00	3.229,20	6.934,80
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	03	PROVINCIA VINCOLATI				
	04	COMUNE NON VINCOLATI				
	05	COMUNE VINCOLATI	812,00	812,00	812,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI				
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	71.241,50	50.506,50	50.506,50	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI				
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	67.352,00	46.617,00	46.617,00	
	03	ALTRI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI VINCOLATI	3.889,50	3.889,50	3.889,50	
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA				
	02	AZIENDA SPECIALE				
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
07		ALTRE ENTRATE	6.635,57	6.635,57	6.635,57	
	01	INTERESSI	181,57	181,57	181,57	
	02	RENDITE	3.999,90	3.999,90	3.999,90	
	03	ALIENAZIONE DI BENI				
	04	DIVERSE	2.454,10	2.454,10	2.454,10	
08		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI				
Totale entrate			303.408,93	88.505,06	81.570,26	6.934,80



ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

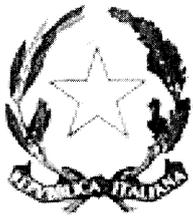
32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 12/06/2018

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
Voce		a	b	c	d=b-c
A	ATTIVITA'	68.586,58	15.954,41	15.954,41	
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19.136,61	4.234,97	4.234,97	
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	40.122,34	11.249,73	11.249,73	
A03	SPESE DI PERSONALE	6.894,76	469,71	469,71	
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.432,87			
A05	MANUTENZIONE EDIFICI				
P	PROGETTI	234.622,35	86.178,78	86.178,78	
P01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'	1.577,88	104,22	104,22	
P02	RECUPERO E POTENZIAMENTO	3.349,51	840,00	840,00	
P03	FORMAZIONE PERSONALE	6.891,11	1.053,37	1.053,37	
P04	MUSICA TEATRO ARTE	6.093,40	672,90	672,90	
P05	SCUOLA SENZA ZAINO	41.997,81	11.909,29	11.909,29	
P06	BORSE DI STUDIO	6.420,51	4.013,90	4.013,90	
P07	VIAGGI ISTRUZIONE	36.500,00	22.019,86	22.019,86	
P08	COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'	1.440,81			
P09	SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO	2.428,76	2.428,76	2.428,76	
P10	SPORT	1.104,11	1.063,60	1.063,60	
P11	INNOVAZIONE - PON	72.485,42	26.262,62	26.262,62	
P12	TECNOLOGIE - ECDL	7.267,38	4.701,48	4.701,48	
P13	Avviso MIUR 5403/2016 - Atelier Creativi - PNSD	10.911,00	3.566,90	3.566,90	
P14	PNSD Contributi MIUR 2017	3.154,65			
P15	CARIVERONA per SSZ - Bando "Cantiere Didattica"	33.000,00	7.541,88	7.541,88	
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		303.408,93	102.133,19	102.133,19	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE			
Totale a pareggio		303.408,93	102.133,19	102.133,19	

Data 12/06/2018

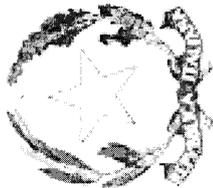


ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

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

GIORNALE DI CASSA AL - ESERCIZIO 2018

Pag.89

MOVIMENTI DI CASSA												
OPERAZIONI			IMPUTAZIONI									
N. ORD.	DATA	CAUSALE NOMINATIVO O RAGIONE SOCIALE DEL CREDITORE/DEBITORE	Rif. D. t. num.	Rev. Man. num.	Voce	RISCOSSIONI		PAGAMENTI		SALDO (1)		
						Comp.	Res.	Comp.	Res.			
305	12/06/2018	RAGNOLI ALFONSO Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-154 - CUP: C39G16004190007PON, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020- Compenso Incarico			200	P11/02	81.570,26	48.602,18	100.920,06	5.291,11	136.188,58	
306	12/06/2018	MARGANI LUCA Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-154 - CUP: C39G16004190007 Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Compenso Incarico			201	P11/02	0,00	0,00	1.049,54	0,00	135.139,04	
TOTALE:							81.570,26	48.602,18	100.920,06	5.291,11	136.188,58	

Data 12/06/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Viviana Elisabetta Budei

TOTALE: 81.570,26 48.602,18 102.633,19 5.291,11 134.475,45

(1): compreso FONDO CASSA D'INIZIO ESERCIZIO: 112.227,31

TOTALI DI TESORERIA UNICA DELL'ENTE PER IL CONTO B.I. 318531

FRUTTIFERE	ENTRATE	USCITE	SALDO
INFRUTTIFERE	604.262,51	588.317,41	15.945,10
GIORNALIERE	593.323,34	460.287,11	133.036,23
	4.929,90		

FRUTTIFERE	USCITE	2.586,19
INFRUTTIFERE	BIT	7.541,88

SOMME VINCOLATE

	SALDO IN BANCA D'ITALIA	143.783,16
--	-------------------------	------------

	SALDO LIBERO	143.783,16
--	--------------	------------

	ASSEGNAZIONI IN B.I.	
	SOMME RISERVATE	
	MANDATI DA PAGARE	

ANTICIPAZIONI
ORDINARIE

	DISPONIBILITA' EFFETTIVA UTILIZZATE	143.783,16
--	--	------------

MOVIMENTAZIONE DEL GIORNO

ENTRATE DEL GIORNO	OPERAZIONI	IMPORTO
DI CUI: FRUTTIFERE	15	4.929,90
INFRUTTIFERE	15	4.929,90

FRUTTIFERE BANCA D'ITALIA	
INFRUTTIFERE BANCA D'ITALIA	
VINCOLATE BANCA D'ITALIA	
FRUTTIFERE VINCOLATE	
INFRUTTIFERE VINCOLATE	

USCITE DEL GIORNO	12	10.128,07
DI CUI: GIORNALIERE	10	2.586,19
VINCOLATE		
GIROFONDI	2	7.541,88

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

MODIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 14/12/2017.

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

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa alle variazioni sottoindicate

N. Movimentazione	Descrizione Movimentazione
2	Oblazione Borsa di Studio
3	Quote corso ECDL
4	Offerte Manifestazione "Le Arance della Salute 2018"
5	Cedole su Titoli
6	Rimborso Titoli scaduti
7	Interessi c.c.postale
8	Quote corso ECDL Adulti
9	CONSAP Rimborso Carta docente Periodo Settembre 2017 - Febbraio 2018
10	Protocollo Intesa Comune - IC Sorveglianza Alunni
11	Quote lettrice lingua Inglese Classi Terze Medie
12	Quote ECDL Alunni
13	Quote ECDL Adulti
14	Quote corso formazione "Dalle potenzialità al talento"
15	Utilizzo aula magna incontro Oxford
16	Finanziamento DL 104/13 art.8 Orientamento 2017/18
17	Quote corso formazione "Dalle potenzialità al talento"
18	Affitto aula magna per corso formazione personale ATA Sindacato CISL
19	PON Competenze di Base - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-167
20	Interessi su c.c.bancario
21	Quote corso formazione "Dalle potenzialità al talento"
22	Rimborso Carta Docente quote Corso Formazione "Dalle potenzialità al talento"
23	Quote corso formazione "Dalle potenzialità al talento"
24	Quota corso formazione "Dalle potenzialità al talento"
25	Contributo Progetto Saggio Musicale: Zerbio Michele
26	Corso Formazione Docenti "Dalle potenzialità al talento"
27	Esame ECDL Adulti
28	Quote corso ECDL alunni - Regolarizzazione Parziale Provvisorio 145
29	Quote corso formazione "Dalle potenzialità al talento"
30	Rimborso carta del docente
31	Quote ECDL Ravis Caterina
32	Storni tra progetto e sotto progetto Innovazione
33	Girofondo per Fibrosi cistica in P09 - ECDL Adulti - Donazione UNIFARCO
34	Assestamento Modelli I 2018
35	Interessi per Titoli e CONSAP rimborso formazione docenti
36	Contributo Frutta Nelle scuole + PREMIO BONTA' e PREMIO MORETTI
37	Cariverona Prima riscossione 2018
38	PNSD CONTRIBUTO ANIMATORI + CONNETTIVITA' + BIBLIOTECHE DIGITALI
39	Sistemazione Avanzo amministrazione 2017
40	Pon Inclusione rinuncia a 7 figure aggiuntive e al Modulo di Teatro
41	Variazione PON Competenze di Base
42	Aumento previsione 07/01

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

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

CONSIDERATO CHE occorre modificare il programma annuale

DECRETA

di apportare le seguenti VARIAZIONI al programma annuale 2018

ENTRATE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
01 01	NON VINCOLATO	7.290,67	0,00	-2.231,44	5.059,23
01 02	VINCOLATO	162.236,99	0,00	26.872,65	189.109,64
02 04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	0,00	0,00	2.104,00	2.104,00
02 04 01	D.L. 104 DEL 2013 - ORIENTAMENTO	0,00	0,00	347,26	347,26
04 01 03	PON COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-167	0,00	0,00	10.164,00	10.164,00
04 05 1	Progetto Accoglienza	0,00	0,00	812,00	812,00
05 02	FAMIGLIA VINCOLATI	64.000,00	0,00	3.352,00	67.352,00
05 04	ALTRI VINCOLATI	0,00	0,00	3.889,50	3.889,50
07 01	INTERESSI	0,00	0,00	181,57	181,57
07 02	RENDITE	0,00	0,00	3.999,90	3.999,90
07 04	DIVERSE	0,00	0,00	2.454,10	2.454,10
				51.945,54	

SPESE Aggr./Voce/Sottovoce		PREVISIONE INIZIALE	MODIFICHE PRECEDENTI	MODIFICA ATTUALE	PREVISIONE DEFINITIVA
A 01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19.056,65	0,00	79,96	19.136,61
A 02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	41.203,74	0,00	-1.081,40	40.122,34
A 03	SPESE DI PERSONALE	5.000,00	0,00	1.894,76	6.894,76
P 01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'	1.577,88	0,00	0,00	1.577,88
P 02	RECUPERO E POTENZIAMENTO	2.329,51	0,00	1.020,00	3.349,51
P 03	FORMAZIONE PERSONALE	4.736,90	0,00	1.822,04	6.558,94
P 03 01	Progetto D.M. 663/2016 ART. 27 C2 lettera A Sviluppo Sistema Nazionale Valutazione e Formazione	19,21	0,00	312,96	332,17
P 04	MUSICA TEATRO ARTE	6.043,40	0,00	50,00	6.093,40
P 05	SCUOLA SENZA ZAINO	41.497,81	0,00	500,00	41.997,81
P 06	BORSE DI STUDIO	2.139,04	0,00	4.281,47	6.420,51
P 07	VIAGGI ISTRUZIONE	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
P 09	SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO	54,66	0,00	2.374,10	2.428,76
P 10	SPORT	1.104,11	0,00	0,00	1.104,11
P 11	INNOVAZIONE - PON	4.747,45	0,00	-4.747,45	0,00
P 11 02	10.1.1A-FSE-PON-VE-2017-154 - INCLUSIONE	44.856,00	0,00	-9.282,00	35.574,00
P 11 03	10.8.1.A3-FESRPN-VE-2017-53 - Ambienti Digitali	21.999,97	0,00	0,00	21.999,97

ISTITUTO COMPRENSIVO "TINA MERLIN" BELLUNO

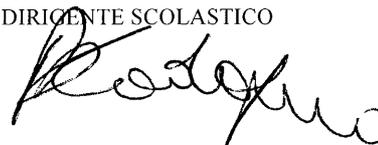
32100 BELLUNO VIA MUR DI CADOLA, 12 C.F. 93049270254 C.M. BLIC831003

P 11/04	INNOVAZIONE	0,00	0,00	4.747,45	4.747,45
P 11/05	10.2.2A-FSEPON-VE-2017-167 - Competenze di Base	0,00	0,00	10.164,00	10.164,00
P 12	TECNOLOGIE - ECDL	3.612,38	0,00	3.655,00	7.267,38
P 14	PNSD Contributi MIUR 2017	0,00	0,00	3.154,65	3.154,65
P 15	CARIVERONA per SSZ - Bando "Cantiere Didattica"	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
				51.945,54	

Data,

Affisso all'ALBO in data

IL DIRIGENTE SCOLASTICO



**OBIETTIVI PREVISTI DAL PROGRAMMA ANNUALE 2018 PER L'ISTITUTO COMPrensIVO TINA MERLIN
E STATO DI AVANZAMENTO DELLE RELATIVE ATTIVITA' AL 30 GIUGNO 2018**

OBIETTIVI PREVISTI DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA	AZIONI INTRAPRESE E RISULTATI OTTENUTI	AZIONI DA CONCLUDERE ENTRO DICEMBRE 2018	ALTRE NOTE
<p>ESITI – risultati scolastici</p> <p>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</p>	<p>Sono state somministrate prove comuni di italiano, matematica e inglese (alle primarie solo cl. 5ª) in tutte le classi di scuola primaria e secondaria, fatta eccezione per le classi 3ª medie che hanno sostenuto le prove INVALSI con risultati disponibili entro giugno 2018</p>	<p>La tabulazione degli esiti verrà analizzata dalla dirigente nel periodo estivo.</p>	<p>Le prove della scuola primaria sono state interamente riformulate perché quelle usate negli anni scorsi risultavano troppo semplici..</p>
<p>Potenziamento dell'offerta formativa anche extracurricolare, con moduli di diverso tipo per migliorare i risultati di apprendimento</p>	<p>Sono stati realizzati, grazie a fondi europei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 corsi di problem solving - 1 corso per la comprensione del testo - 1 corso per certificazione lingua inglese - 1 corso per certificazione lingua spagnola 		
<p>ESITI – risultati nelle prove INVALSI</p> <p>procedere ad un'analisi degli item delle prove per individuare cadute ricorrenti e procedere ad una revisione delle pratiche didattiche</p>	<p>Gli esiti sono stati analizzati da Giusy Grosso e Tiziana de Dea. E' stato dedicato un collegio docenti (sia primaria che secondaria) per analizzare nel dettaglio le cadute ricorrenti nelle prove INVALSI.</p>	<p>Si terrà conto dei progressi negli esiti di apprendimento degli alunni anche per l'attribuzione del bonus per la valorizzazione del merito dei docenti</p>	<p>L'innalzamento degli esiti INVALSI soprattutto alla scuola primaria (matematica) è una priorità per l'istituto</p>
<p>Riqualificazione della nell'area del problem solving e della comprensione testuale, individuate come carenze soprattutto nella scuola primaria attraverso formazione dei docenti e attività per dipartimenti/classi parallele</p>	<p>Sono stati organizzati due corsi di formazione dedicati alla didattica per la comprensione del testo (prof. Cisotto) e al problem solving (prof. Bolondi). Sono state svolte 3 riunioni di confronto delle progettazioni per classi parallele/dipartimenti</p>		
<p>Potenziamento dell'offerta formativa anche extracurricolare con corsi di problem solving, lingua inglese, comprensione del testo, prioritariamente</p>	<p>Organizzati con fondi europei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un corso problem solving cl. 5ª - Un corso comprensione del 		

per le classi che sosterranno le prove INVALSI	Con risorse della scuola e dei genitori: - Un corso di certificazione Cambridge per le cl. 5 ^a primaria		
ESITI – competenze chiave e di cittadinanza Revisione dei criteri per l'attribuzione del giudizio di comportamento con riferimento alle competenze di cittadinanza che la scuola intende valutare Avviare corsi per ottenere certificazioni linguistiche	Un gruppo di lavoro ha formulato i nuovi criteri di giudizio, condivisi tra primaria e secondaria, che sono stati inseriti nel registro elettronico e utilizzati per la valutazione degli alunni Realizzato per inglese cl. 5 ^a e per spagnolo (DELE) cl. 3 ^a media	Già deliberato di offrire inoltre: - Inglese (Trinity) in 5 ^a primaria e 3 ^a media	
Avviare l'uso dell'atelier creativo per lo sviluppo delle competenze digitali	Allestimento non ancora concluso (mancano stampanti 3D). È stato avviato qualche laboratorio di robotica educativa con classi della primaria	Durante l'estate va sistemato il materiale acquistato e va progettato l'uso sistematico dell'atelier	L'ultima parte del finanziamento (6.000 euro) non è ancora stata erogata.
Ampliare l'offerta formativa con percorsi di ed. motoria e per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche	Realizzati con fondi europei due percorsi: - Trekking scuola secondaria - Avvio allo sport per la scuola primaria		
ESITI – risultati a distanza Gli esiti a distanza (alla fine del 1° anno di scuola secondaria di 2° grado) degli studenti in uscita dalla 3 ^a classe della scuola "Nievo" sono generalmente buoni. Si vuole aumentare la percentuale di famiglie che seguono il consiglio orientativo della scuola.	La % di famiglie che segue il consiglio orientativo della scuola è aumentata dal 61% all'84%. E' stato svolto un lavoro capillare su tutte le famiglie / ragazzi delle cl. 3 ^a medie. La media nazionale è del 70%	Gli esiti al termine del 1° anno si scuola secondaria verranno raccolti nel periodo estivo. Da settembre/ottobre partiranno dei corsi di orientamento finanziati con fondi europei rivolti agli alunni delle cl. 3 ^a medie	
PROCESSI (PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE) - 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	Condiviso dagli insegnanti dei tre ordini di scuola e approvato in collegio docenti Ci si è concentrati di più sulle metodologie di gestione della classe e meno sull'innovazione nella		Deve essere snellito il format per la progettazione didattica di UDA, a volte ridondante e troppo articolato. La

secondaria con almeno una UDA realizzata	progettazione didattica	realizzazione di compiti autentici. Verrà chiesto a ogni consiglio di classe di realizzare almeno una UDA	valutazione tramite rubriche risulta farraginosa e non agevole, quindi poco utilizzata.
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	Attività di coding, anche con sussidi specifici, sono state realizzate nelle sezioni di scuola dell'infanzia e nelle classi della scuola primaria e secondaria. Sono state inaugurate 19 aule Senza Zaino: 6 all'infanzia, 9 alla primaria e 4 alla secondaria		
Acquistare le attrezzature e gli strumenti necessari per avviare l'innovazione didattica: LIM per le classi della secondaria e attrezzature per la robotica nella scuola primaria	E' stato acquistato un ulteriore schermo interattivo per la scuola di Cavarzano; numerosi kit per la robotica sono stati destinati all'atelier creativo (fondi europei e del MIUR)		
PROCESSI (PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE) – Ambienti di apprendimento			
Estensione del modello "Senza Zaino per una scuola comunità", con relativa adozione di didattiche laboratoriali e collaborative anche nella scuola di Fiammoli.	Sono stati acquistati arredi e attrezzature e formato il personale.	Avvio previsto per settembre 2018 con la cl. 1 ^a	
Innovare la didattica con l'introduzione progressiva di alcune tecniche e metodologie che superino la lezione frontale: coding e linguaggi programmatori, elementi di robotica, utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, cooperative learning	Il cooperative learning viene adottato in tutte le classi/sezioni della scuola, con frequenza più o meno assidua. Alcune classi lavorano sempre in modalità collaborativa, in tutti i tre ordini di scuola. LIM e tecnologie sono utilizzate quotidianamente alla scuola secondaria (tutte le classi), un po' meno alla primaria (anche per carenza di strumentazioni) Le aule senza zaino sono arredate con armadietti, cuscini colorati e tavoli che rendono molto piacevoli gli spazi. Sono stati introdotti anche fuori dalle aule angoli accoglienti (es. divani). La formazione del personale è stata partecipata e apprezzata (corsi SZ e su metodologie didattiche legate alle discipline)	Da settembre verrà utilizzato in modo più efficace e sistematico l'atelier creativo	
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		E' stato finanziato il progetto Biblioteche innovative: entro dicembre 2018 dovrebbero arrivare i primi finanziamenti per l'allestimento di un apposito spazio presso la scuola di Mur di Cadola	
Favorire la partecipazione degli alunni	Eletti 2 rappresentanti per ogni classe	Da organizzare attività più strutturate	

<p>alla vita democratica della scuola tramite meccanismi di rappresentatività come il Consiglio dei ragazzi</p>	<p>della scuola Nievo. Realizzate alcune attività da parte del Consiglio nell'anno 2017/18</p>	<p>per i rappresentanti. Da avviare il Consiglio dei ragazzi anche alla scuola primaria</p>	
<p>PROCESSI (PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE) – Inclusion e differenziazione</p> <p>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</p> <p>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).</p>	<p>Aggiornato</p> <p>Realizzate 165 ore di recupero nell'anno in orario aggiuntivo Riproposto lo studio in peer tutoring pomeridiano da febbraio a maggio grazie a fondi europei I tutor hanno avuto una breve formazione e l'attività è stata più strutturata rispetto al passato Offerte ore di alfabetizzazione per alunni stranieri con progetto europeo FAMI (capofila IC 3)</p>	<p>Da pubblicare sul sito</p>	
<p>PROCESSI (PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE) - Continuità ed orientamento</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Formare classi con un'alta varianza interna e una bassa varianza esterna</p>	<p>Sono state realizzate le seguenti azioni: -Incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola per passaggio di informazioni sugli alunni -programmazione in comune tra diversi ordini di scuola -visite degli alunni che passano da una scuola all'altra con presentazione da parte dei ragazzi</p> <p>Organizzate le giornate di scuola aperta per tutti i plessi (2 per la Nievo) Organizzato il Senza Zaino Day con la partecipazione attiva di quasi tutti i genitori</p> <p>Ove possibile per presenza di più corsi, le classi sono state formate in modo equo, e il riscontro è dato dagli esiti</p>		<p>Critica in certi casi la formazione delle classi per scarsa disponibilità delle famiglie a riconsiderare le scelte iniziali</p>

Aumentare il n° di famiglie che segue il consiglio orientativo della scuola		delle prove comuni fatte a inizio e fine anno Il consiglio orientativo è stato seguito dal 84% delle famiglie (rispetto al 61% dell'anno precedente)			
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)		Organizzati laboratori esperenziali per le classi seconde della scuola secondaria presso istituti professionali e CFP. Le classi prime hanno visitato alcune realtà produttive del territorio (Unifarco, az. Agricola, Synteco, ecc.)			
PROCESSI (PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE) Orientamento strategico e organizzazione della scuola					
Condivisione della mission dell'istituzione scolastica (innovare gli ambienti di apprendimento e la didattica) tramite interventi in Collegio docenti e Consiglio di Istituto, formazione dei docenti, valorizzazione delle buone pratiche e delle sperimentazioni, allestimento di ambienti di apprendimento innovativi.		Realizzato in ogni occasione possibile.		E' in via di elaborazione un questionario genitori per raccogliere le idee sulla missione la vision della scuola, per un'eventuale revisione del PTOF	
Favorire l'unitarietà organizzativa e gestionale dell'Istituto (modulistica, prassi, gestione del personale).		Sono in uso modelli comuni ai tre ordini di scuola per progettare l'attività delle classi e delle singole discipline. Anche il modello per la presentazione dei progetti è comune. Alcune iniziative interessano tutti e tre gli ordini di scuola (concerto di fine anno, giornata delle Istituzioni, SZ Day...)			
Coinvolgere l'amministrazione comunale e le associazioni del territorio nel progetto formativo della scuola, trasmettendo l'identità e l'efficacia della proposta educativa dell'Istituto.		Sono state coinvolte per l'avvio di senza zaino alcune aziende del territorio. Altre sono state interessate alle attività di orientamento scolastico. Le classi autonomamente aderiscono a iniziative della Belluno dei Bambini e dei Ragazzi			
Valorizzare all'esterno l'immagine e il POF della scuola, avviando iniziative formative rivolte anche alla cittadinanza.		Realizzato solo per i corsi ECDL aperti agli adulti.			

<p>PROCESSI (PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane</p>	<p>Organizzare la formazione per i docenti coerentemente con quanto previsto nel POF triennale dell'Istituto: innovazione digitale (corsi interni), innovazione metodologica (avvio del modello senza zaino), innovazione didattica (inglese nella scuola dell'infanzia e coding), innovazione metodologica (cooperative learning).</p>	<p>Organizzate le seguenti formazioni: Senza Zaino 1° livello (20 ore X 2 corsi) Senza Zaino 2° livello (20 ore X 3 corsi) Problem solving Comprensione del testo Un incontro su coding e didattica digitale Formazione sulla didattica per alunni con alto potenziale cognitivo</p>		
<p>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).</p>	<p>Inserito nei criteri per la valorizzazione del merito.</p>	<p>I corsi ECDL sono tenuti da docenti interni. Molti docenti sono coinvolti in compiti di coordinamento didattico e organizzativo: questo comporta una crescita professionale in diversi ambiti (Senza zaino, didattica innovativa, orientamento, ecc.) Utilizzata la segreteria digitale.</p>	<p>Sono in procinto di essere avviate alcune iniziative in cui i docenti possano impegnarsi nel perfezionamento in ambiti didattici specifici e di loro interesse: alto potenziale cognitivo, Philosophy for children, robotica, ecc.</p>	<p>Le famiglie chiedono un uso più completo del registro elettronico (es. compiti a casa)</p>
<p>Avviare una formazione per il personale di segreteria per introdurre la digitalizzazione dei processi amministrativi</p>	<p>Fatto per 2 moduli ECDL</p>	<p>Realizzato il concerto delle attività del musicale.</p>		
<p>PROCESSI (PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE) - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie</p>	<p>Aprire l'offerta formativa della scuola all'utenza del territorio (soprattutto nell'ambito delle nuove tecnologie) Organizzare eventi rivolti alla cittadinanza (concerti dell'indirizzo</p>			

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)	Vinto bando Cariverona "Cantiere didattica" Aderito a proposte di rete con altri Istituti per la formazione dei docenti e per le iniziative di orientamento		
Migliorare la comunicazione con le famiglie, soprattutto relativamente alle tematiche educativo/didattiche proposte dalla scuola e contenute nel POFT	Riformulato il patto di corresponsabilità con una rappresentanza dei genitori. Realizzati due incontri formativi per i genitori sull'uso della rete da parte dei preadolescenti Realizzati altri gruppi di lavoro con la collaborazione dei genitori		
Avviare una comunicazione/collaborazione con i rappresentanti dei genitori eletti negli organi collegiali, tramite incontri periodici e strumenti per la comunicazione a distanza (mail)		E' in via di predisposizione un questionario da far compilare ai rappresentanti di classe / sezione che verranno eletti a ottobre, al fine di raccogliere indicazioni per la revisione del PTOF	
Valorizzare gli apporti del comitato dei genitori proponendo forme di collaborazione condivise e funzionali alla scuola.	Ci sono state molte disponibilità a partecipare alla realizzazione di progetti e attività tramite raccolte fondi.		





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TINA MERLIN" DI BELLUNO

SCUOLE INFANZIA - SCUOLE PRIMARIE - SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Mur di Cadola,12 - 32100 BELLUNO Tel.0437931814 C.F. 93049270254

www.ictinamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



VERIFICHE E MODIFICHE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

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

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 12/06/2018

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

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma annuale 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34 in data 14/12/2018 era di €. **251.463,39** (Modello A) e che oggi è stato oggetto di variazioni e storni che hanno portato il totale complessivo a pareggio pari ad €. **303.408,93** (Modello F)

A tal fine si elencano le variazioni già disposte ed approvate e trasmesse "per conoscenza" al Consiglio d'Istituto, in quanto trattasi di nuove entrate finalizzate o variazioni già apportate:

(Tabella variazioni al programma annuale 2018 = Stampe → Variazioni → decreto)

	ENTRATA	USCITA
01 01 - NON VINCOLATO	-2.231,44	
01 02 - VINCOLATO	26.872,65	
02 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	2.104,00	
02 04/01 - D.L. 104 DEL 2013 - ORIENTAMENTO	347,26	
04 01/03 - PON COMPETENZE DI BASE - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-167	1.164,00	
04 05/01 - PROGETTO ACCOGLIENZA	812,00	
05 02 - FAMIGLIA VINCOLATI	3.352,00	
05 04 - ALTRI VINCOLATI	3.889,50	
07 01 - INTERESSI	181,57	
07 04 - DIVERSE	2.454,10	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		79,96
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		-1.081,40
A03 - SPESE DI PERSONALE		1.894,76
P01 - INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'		0,00
P02 - RECUPERO E POTENZIAMENTO		1.020,00
P03 - FORMAZIONE PERSONALE		1.822,04
P03/01 - Progetto D.M. 663/2016 ART. 27 C2 lettera A Sviluppo Sistema Nazionale Valutazione e Formazione		312,96
P04 - MUSICA TEATRO ARTE		50,00
P05 - SCUOLA SENA ZAINO		500,00
P06 - BORSE DI STUDIO		4.281,47
P07 - VIAGGI ISTRUZIONE		0,00
P09 - SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO		2.374,10
P10 - SPORT		0,00
P11 - INNOVAZIONE - PON		-4.747,45
P11/02 - 10.1.1A-FSE-PON-VE-2017-154 - INCLUSIONE		-9.282,00
P11/03 - 10.8.1.A3-FESRPN-VE-2017-53 - Ambienti Digitali		0,00
P12 - TECNOLOGIE - ECDL		3.566,00
P14 - PNSD Contributi MIUR 2017		3.154,65
P15 - CARIVERONA per SSZ - Bando "Cantiere Didattica"		33.000,00



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



	ENTRATA	USCITA
P11/04 - INNOVAZIONE		4.747,45
P11/05 - 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-167 - Competenze di Base		10.164,00
	51.945,54	51.945,54

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce ed eventuale sottovoce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni già approvate al 12/06/2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli accertamenti, l'importo incassato e la differenza rimasta da riscuotere.

Aggr.	Voce	Descrizione	Modello F (Stampe → Variazioni → Modello F)			Modello H bis			
			ENTRATE			ENTRATE			
			Program. iniziale	Variazione al 12/06/2018	Program. al 12/06/2018	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	169.527,66	24.641,21	194.168,87	194.168,87			
	01	NON VINCOLATO	7.290,67	-2.231,44	5.059,23	5.059,23			
	02	VINCOLATO	162.236,99	26.872,65	189.109,64	189.109,64			
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	17.935,73	2.451,26	20.386,99	20.386,99	20.386,99	20.386,99	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	17.935,73		17.935,73	17.935,73	17.935,73	17.935,73	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA							
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI							
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI		2.451,26	2.451,26	2.451,26	2.451,26	2.451,26	
	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		10.976,00	10.976,00	10.976,00	10.976,00	4.041,20	6.964,80
	01	UNIONE EUROPEA		10.164,00	10.164,00	10.164,00	10.164,00	3.229,20	6.964,80
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI							
	03	PROVINCIA VINCOLATI							
	04	COMUNE NON VINCOLATI							
	05	COMUNE VINCOLATI		812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	
	06	ALTRE ISTITUZIONI							
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	64.000,00	7.241,50	71.241,50	71.241,50	50.506,50	50.506,50	
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI							
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	64.000,00	3.352,00	67.352,00	67.352,00	46.617,00	46.617,00	
	03	ALTRI NON VINCOLATI							
	04	ALTRI VINCOLATI		3.889,50	3.889,50	3.889,50	3.889,50	3.889,50	
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA							



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



Aggr.	Voce	Descrizione	Modello F (Stampe → Variazioni → Modello F ENTRATE)			Modello H bis ENTRATE			
			Program. iniziale	Variazione al 12/06/2018	Program. al 12/06/2018	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere
	01	AZIENDA AGRARIA							
	02	AZIENDA SPECIALE							
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE							
	07	ALTRE ENTRATE		6.635,578	6.635,57	6.635,57	6.635,57	6.635,57	
	01	INTERESSI		181,57	181,57	181,57	181,57	181,57	
	02	RENDITE		3.999,90	3.999,90	3.999,90	3.999,90	3.999,90	
	03	ALIENAZIONE DI BENI							
	04	DIVERSE		2.454,10	2.454,10	2.454,10	2.454,10	2.454,10	
	08	MUTUI							
	01	MUTUI							
	02	ANTICIPAZIONI							
Totale entrate			251.463,39	51.945,54	303.408,93	303.408,93	88.505,06	81.570,26	6.934,80

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 29,17 % del totale (vedi modello H bis Uscite: pari a € 88.505,06/€ 303.408,93 x 100). La rimanente percentuale pari a 70,83% è così suddivisa:

- una percentuale pari 64,00% che è costituita dall'avanzo di amministrazione (vincolato e non vincolato) per un totale complessivo di € 194.168,87;
- una percentuale pari al 6,83% per entrate ancora da accertare e incassare relative a Ampliamento Offerta Formativa, Assicurazione, Libretto e Viaggi di Istruzione pari a € 20.735,00.

Somme Accertate/DA Accertare	Percentuale Utilizzo	Note
88.505,06	29,17%	Entrate accertate e riscosse sul totale
20.735,00	6,83%	Da accertare e riscuotere per 05 04
5.059,23	1,67%	Avanzo di amministrazione non Vincolato
189.109,64	62,33%	Avanzo di amministrazione Vincolato
303.408,96	100%	

ANALISI DELLE SPESE

Per ogni progetto/attività si riporta la previsione iniziale, le variazioni approvate al 12/06/2016 e quindi la previsione definitiva approvata a tale data, la somma degli impegni, l'importo pagato e la differenza rimasta da pagare.

Aggr.	Voce	Descrizione	Modello F USCITE			Modello H bis USCITE			
			Program. iniziale	Variazione al 12/06/2016	Program. al 12/06/2016	Programmazione iniziale	Somme impegnate	Somme pagate	Differenza da pagare
A		ATTIVITA'	67.693,26	893,32	68.586,58	68.586,58	15.954,41	15.954,41	
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19.056,65	79,96	19.136,61	19.136,61	4.234,97	4.234,97	
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	41.203,74	-1.081,40	40.122,34	40.122,34	11.249,73	11.249,73	
	A03	SPESE DI PERSONALE	5.000,00	1.894,76	6.894,76	6.894,76	469,71	469,71	



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.ictnamerlin.gov.it - blic831003@pec.istruzione.it - blic831003@istruzione.it



Aggr.	Voce	Descrizione	Modello F USCITE			Modello H bis USCITE			
			Program. iniziale	Variazione al 12/06/2016	Program. al 12/06/2016	Programmazione iniziale	Somme impegnate	Somme pagate	Differenza da pagare
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	2.432,87		2.432,87				
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI							
P		PROGETTI	183.570,13	51.052,22	234.622,35	234.622,35	86.178,78	86.178,78	
	P01	INCLUSIONE - STRANIERI - BES - DISABILITA'	1.577,88		1.577,88	1.577,88	104,22	104,22	
	P02	RECUPERO E POTENZIAMENTO	2.329,51	1.020,00	3.349,51	3.349,51	840,00	840,00	
	P03	FORMAZIONE PERSONALE	4.756,11	2.135,00	6.891,11	6.891,11	1.053,37	1.053,37	
	P04	MUSICA TEATRO ARTE	6.043,40	50,00	6.093,40	6.093,40	672,90	672,90	
	P05	SCUOLA SENZA ZAINO	41.497,81	500,00	41.997,81	41.997,81	11.909,29	11.909,29	
	P06	BORSE DI STUDIO	2.139,04	4.281,47	6.420,51	6.420,51	4.013,90	4.013,90	
	P07	VIAGGI ISTRUZIONE	36.500,00		36.500,00	36.500,00	22.019,86	22.019,86	
	P08	COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO - ED. AMBIENTALE/LEGALITA'	1.440,81		1.440,81	1.440,81			
	P09	SOLIDARIETA' E VOLONTARIATO	54,66	2.374,10	2.428,76	2.428,76	2.428,76	2.428,76	
	P10	SPORT	1.104,11		1.104,11	1.104,11	1.063,60	1.063,60	
	P11	INNOVAZIONE - PON	71.603,42	882,00	72.485,42	72.485,42	26.262,62	26.262,62	
	P12	TECNOLOGIE - ECDL	3.612,38	3.655,00	7.267,38	7.267,38	4.701,48	4.701,48	
	P13	Avviso MIUR 5403/2016 - Atelier Creativi - PNSD	10.911,00		10.911,00	10.911,00	3.566,90	3.566,90	
	P14	PNSD Contributi MIUR 2017		3.154,65	3.154,65	3.154,65			
	P15	CARIVERONA per SSZ - Bando "Cantiere Didattica"		33.000,00	33.000,00	33.000,00	7.541,88	7.541,88	
G		GESTIONE ECONOMICHE							
	G01	AZIENDA AGRARIA							
	G02	AZIENDA SPECIALE							
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI							
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE							
R		FONDO DI RISERVA	200,00		200,00				
	R98	FONDO DI RISERVA	200,00		200,00				
Totale spese			251.463,39	51.945,54	303.408,93	303.408,93	102.133,19	102.133,19	
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE							
Totale a pareggio			251.463,39	51.945,54	303.408,93	303.408,93	102.133,19	102.133,19	

Le uscite impegnate risultano essere pari al 33,66% di quelle previste pari a € 102.133,19 / € 303.408,93 x 100 (Vedi Modello H BIS Uscite). Le rimanenti uscite da impegnare (66,34%) sono così ripartite per i diversi progetti.

**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

Le uscite impegnate risultano essere pari al 33,66% di quelle previste pari a € 102.133,19 di € 303.408,93
Le uscite da impegnare (66,34%) sono così ripartite per i diversi progetti.

Somme Da Impegnare	Percentuale	Note
€ 14.901,64	4,91%	A01 (Acquisto prodotti igienici, Carta Cancellaria e Toner per funzionamento Segreteria, Noleggio Fotocopiatore)
€ 28.872,61	9,52%	A02 (Assicurazione, Libretto, Cancellaria per classi Senza Zaino, Adesione reti didattica, Convenzione Manutenzione Fotocopiatori Plessi, Noleggio Fotocopiatore)
€ 6.425,05	2,12%	A03 (LSU, Incarichi Personale Interno no FIS,)
€ 2.432,87	0,87 %	A04 (spese investimento)
€ 1.473,66	0,49 %	P01 - Inclusione BES (Acquisto giochi didattici)
€ 2.509,51	0,83 %	P02 – Lettrice Lingua Inglese/Francese
€ 5.837,74	1,92 %	P03 - Incarichi Formatori esterni/DM 663 - INVALSI
€ 5.420,50	1,79 %	P04 – Teatro di Fiammoi, Accordatore Strumenti, Le Lingue nel mondo, Noleggio Service Luci/Suono
€ 30.088,52	9,92 %	P05 – Formazione primaria e secondaria (+ Pernottamento, ecc.), Mobili, Borse, Cancellaria Scuola Senza Zaino
€ 2.406,61	0,79 %	P06 - Borse Studio , Attestati, Premio ragazzi
€ 14.480,14	4,77 %	P07 Viaggi Istruzione
€ 1.440,81	0,47 %	P08 Collaborazioni territorio
€ 40,51	0,01 %	P10 Sport (Articoli Sportivi)
€ 32.883,23	10,84 %	PON Inclusione - Pagare formatori, Tutor, Cancellaria, ATA
€ 765,04	0,25 %	PON Ambienti digitali
€ 4.215,53	1,39 %	Progetto Innovazione (Strumenti Musicali)
€ 8.359,00	2,76 %	PON Competenze (DELE)
€ 2.565,90	0,85 %	P12 – ECDL (Incarichi docenti e Licenze)
€ 7.344,10	2,42 %	P13 - Atelier Creativi (Acquisto Stampanti 3D)
€ 3.154,65	1,04 %	P14 - Animatori Digitali, Connettività, Biblioteche
€ 25.458,12	8,39%	P15 - Cariverona Pagato IC Longarone, IC Trichiana
	66,34%	

SALDO CONTABILE

Il saldo contabile in data 12/06/2017 è pari ad € **143.783,16** (Conto di Fatto Tesoreria).

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro **134.475,45** (Situazione di cassa) mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a euro **200,00** e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare somma a complessivi Euro 0,00.

La differenza tra Conto di Fatto della tesoreria e la Situazione di cassa a bilancio pari a € **9307,71** è dovuta a mandati emessi dalla scuola ma che la banca non ha ancora pagato e reversali che non abbiamo ancora emesso il cui importo però la banca ha già incassato.

Uscite che la banca deve ancora pagare

Reintegro Minute Spese: € 472,11 Mandati n. 194,195,196,197,198,199

Pagamento F24 All' Agenzia delle Entrate per un importo pari a € 1.757,67 (Mandati n. dal 169 al 180)

Mandati n. 200 pari a € 1049,54 e Mandato 201 € 663,59 (Esperto e tutor PON Inclusione)

per un totale di € **3.942,91**

**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**Entrate da regolarizzare**

Da Provvisorio n. 304 a provvisorio n. 315 per un totale pari a € 5364,80. Nello specifico:

Importo Reversali che dobbiamo regolarizzare	Mandati che la banca non ha ancora pagato	Somma
€ 5.364,80	Agenzia Entrate	€ 1.757,67
	Minute Spese	472,11
	PON Inclusionione	1.713,13
	Totale	3.942,91
Riscossioni da regolarizzare	Mandati non ancora presi in carico	€ 9.307,71

La differenza tra il Fondo cassa del modello J al punto 5 (€ 134.975,45) e la situazione di cassa a bilancio (€ 134.475,45) è dovuta all'importo relativo alle minute spese (€ 500,00). Tale somma verrà depositata con apposita reversale a fine E.I. pareggiando la differenza di cui prima.

Il conto corrente postale presenta i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2018	€	308,00
Incassi al	12/06/2018	€	28.922,39
Spese al	12/06/2018	€	17.170,39
Saldo al	12/06/2018	€	11.752,00

Dal 30/05/2018 non è possibile prelevare dal conto corrente postale per un problema dovuto alla necessità di ricaricare lo specimen di firma da parte dell'istituto cassiere. La situazione verrà regolarizzata dallo stesso entro il mese di giugno 2018.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato (a)	€	972,11
Spese effettuate dall'ultimo reintegro (11/06/2018)	€	0,00
Saldo a mani Direttore S.G.A. (b)	€	500,00

Totale spese disposte con il Fondo al 12/06/2016 (a-b) € 472,11

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

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale è risultato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sufficientemente rispondente alle esigenze delle scuole dell'Istituto Comprensivo ed al Piano dell'Offerta Formativa vigente. Completano la relazione di verifica ai sensi del D.I. 44/2001 art. 6 c. 1-6, i seguenti allegati agli atti del bilancio E.F. 2017:

- **Modello H Bis** – “Attuazione Programma Annuale E.F. 2018” comprensivo di tutte le variazioni al 12/06/2017;
- **Modello F** – “Modifiche al Programma Annuale”;
- **Modello** Situazione di Cassa al 12/06/2018;
- **Decreto variazioni** al 12/06/2018 (sintetico per conto).

Belluno, 12/06/2018

Il Direttore S.G.A.
Viviana Elisabetta Buda



**ISTITUTO COMPRENSIVO “T. MERLIN” DI BELLUNO
 SEDE NEL COMUNE DI BELLUNO
 VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO**

**DELIBERA
 N. 46/2018**

L’anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno 14 del mese di giugno alle ore 19.00 nella sede di questo Istituto Comprensivo, si è riunito il Consiglio d’Istituto, convocato con avviso scritto in data 06/04/2018 n. Prot. 1207.

OGGETTO: Assestamento Programma Annuale 2018 e variazioni al Bilancio previsionale 2018

All’appello nominale risultano:

Questa delibera verrà pubblicata in copia all’albo della scuola

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 Montenero	Genitore	X	
Giordano Pastori	Genitore	X	
Giorgia Follin	Genitore	X	

Il dott. Palo Bello, 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



ISTITUTO COMPRESIVO 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



- 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
- VISTI** gli artt. 18, 29, 58 e 60 del D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- VISTO** il rendiconto generale relativo all'esercizio finanziario 2017 approvato in data odierna;

DELIBERA

All'unanimità

A maggioranza

1. di approvare l'assestamento del Programma Annuale 2018 e di apportare le relative variazioni al bilancio previsionale.

Il presidente
Paolo Bello

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.