



RELAZIONE SULLO

“STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE”

ANNO FINANZIARIO 2017

**Approvata con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del
21/07/2017**

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA DEL D.S.G.A.
PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
SITUAZIONE AL 30/06/2017

La presente relazione, prescritta dall'art. 6, c. 6 del Decreto 1° febbraio 2001, n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30/06/2017 e l'analisi delle modifiche apportate alla stessa data.

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/01/2017.

ANALISI DELLE ENTRATE

Si illustra il prospetto finanziario complessivo delle entrate, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione e le modifiche del "Programma annuale 2017" come rappresentato nei mod. H bis e F.

Si riportano nel prospetto che segue le modifiche apportate al Programma Annuale 2017 per quel che riguarda la gestione delle altre Voci dell'Entrata:

Il Programma annuale, che presenta un complessivo a pareggio di **Euro 153.035,53**, è stato oggetto ad oggi di una variazione per € **23.711,58** che hanno portato il complessivo a pareggio pari a € **176.747,11**. A tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

DESCRIZIONE		ENTRATA	USCITA
02/01	Dotazione Ordinaria	3.140,24	
02/04	Altri finanziamenti vincolati	314,54	
04/05/01	Comune di Limana finanziamenti vincolati	124,70	
04/05/02	Comune di Trichiana finanziamenti vincolati	-522,95	
04/05/03	Altri Comuni - Mel e Lentiai -	-750,64	
04/06	Altre istituzioni	7.982,23	
05/01	Famiglie non vincolati	52,50	
05/02/03	Progetti	11.434,50	
05/02/05	Altre Entrate vincolate	607,50	
05/04	Altri vincolati	1.328,96	
A01	Funzionamento amministrativo generale		2.040,00
A02	Funzionamento didattico generale		998,79
P01/A	Prevenzione disagio, inclusione e alfabetizzazione		-1151,31
P01/C	Rispetto della legalità e dell'ambiente		73,50
P03/C	Viaggi di studio, visite guidate e uscite didattiche		1.085,00
P05	Area innovazione informatica e multimediale		281,74
P06	Formazione ed aggiornamento del personale		832,23
P01/B	Bisogni educativi speciali DSA, BEL e alunni certificati		-30,00
P02/A	Potenziamento lingua italiana		-1,08
P03/A	Potenziamento artistico espressivo		-10,01
P04/A	Progetti sportivi, uscite sportive e G.S.S., ed. alla		193,22
P08	Scuola senz Zaino		19.399,50

	TOTALE	23.711,58
--	---------------	------------------

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Si ritiene utile precisare quanto segue:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per un importo di **€ 91.244,50** una percentuale pari all' **79,18%**. Risultano **da accertare**, in quanto potrebbero subire delle variazioni nel corso del periodo luglio-agosto 2017, le seguenti Entrate:

- **Agg. 04/06 Altre Istituzioni € 3.900,00** Finanziamento del BIM finalizzato al completamento della Rete Wifi;
- **Agg. 04/06 Altre Istituzioni € 3.750,00** Saldo finanziamento BIM finalizzato all'acquisto di arredi per la realizzazione del Progetto "Scuola senza zaino" rivolto agli alunni della classi 1[^]-3[^]-4[^]-5[^] della Scuola Primaria di Limana e 1[^]-2[^]-3[^]-4[^]-5[^] della Scuola Primaria di S. Antonio Tortal.
- **Agg. 05/02/01 € 3.013,56** - Contributi dei genitori per Viaggi di studio-visite guidate ed uscite didattiche che saranno realizzate nel periodo settembre -dicembre 2017;
- **Agg. 05/02/02 Attività sportive € 75,20** minore somma accertata per la realizzazione dei corsi di nuoto relativi all'a.s. 2016/17 finanziati dai genitori degli alunni;
- **Agg. 05/02/03 Progetti € 8.767,50** Contributi dei genitori per Scuola senza Zaino;
- **Agg. 05/02/04 Assicurazione Infortuni e R.C. alunni a.s. 2017/18 € 4.203,00**
- **Agg. 05/02/05 Altre Entrate vincolate € 286,50** contributo genitori finalizzato all'acquisto dei libretti personali utilizzati dagli alunni delle classi 1[^] e 2[^] della Scuola Primaria.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE MODELLO H BIS

Agg.	Voce	Programm.ne iniziale	Modifiche	Programm.ne attuale	Accertamenti	Riscossioni	Somme rimaste da riscuotere
01	Avanzo di amministrazione presunto	61.506,85		61.506,85			
	01 Non vincolato	12.255,15		12.255,15			
	02 Vincolato	49.251,70		49.251,70			
02	Finanziamenti dallo Stato	15.478,00	3.454,78	18.932,78	18.932,78	18.932,78	
	01 Dotazione ordinaria	15.478,00	3.140,24	18.618,24	18.618,24	18.618,24	
	02 Dotazione perequativa						
	03 Altri finanziamenti non vincolati						
	04 Altri finanziamenti vincolati		314,54	314,54	314,54	314,54	
03	Finanziamenti dalla Regione						
	03 Non vincolati						
	04 Vincolati						
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	37.719,50	6.833,34	44.552,84	36.902,84	450,00	36.652,84
	02 Provincia non vincolati						
	03 Provincia vincolati						
	04 Comune non vincolati	7.587,25		7.587,25	7.587,25		7.587,25
	05 Comune vincolati	26.232,25	-1.148,89	25.083,36	25.083,36	200,00	24.883,36
	06 Altre istituzioni	3.900,00	7.982,23	11.882,23	4.232,23	250,00	3.982,23
05	Contributi da privati	38.331,15	13.423,46	51.754,61	35.408,85	34.668,85	740,00
	01 Famiglie non vincolati		52,50	52,50	52,50	52,50	
	02 Famiglie vincolati	36.941,15	12.042,00	48.983,15	32.637,39	32.637,39	
	03 Altri non vincolati	640,00		640,00	640,00		640,00
	04 Altri vincolati	750,00	1.328,96	2.078,96	2.078,96	1.978,96	100,00
06	Proventi da gestioni Economiche						
	04 Attività Convittuale						
07	Altre entrate	0,03		0,03	0,03	0,03	
	01 Interessi	0,03		0,03	0,03	0,03	

Agg. Voce		Programm.ne iniziale	Modifiche	Programm.ne attuale	Accertamenti	Riscossioni	Somme rimaste da riscuotere
04	Diverse						
	Totale entrate	153.035,53	23.711,58	176.747,11	91.244,50	54.051,66	37.192,84

Per le Spese

Le spese impegnate nel periodo gennaio-giugno 2017 ammontano a € 67.739,25 pari al **38,33%** rispetto alle spese previste.

La percentuale degli impegni risulta contenuta in quanto è riferita alle spese effettivamente impegnate nel solo primo semestre 2017; inoltre nei prossimi mesi di luglio e agosto saranno quantificate ed impegnate le seguenti principali spese già previste nel Programma Annuale 2017:

- acquisto del materiale di consumo per l'a.s. 2017/18 ad uso delle Scuole dell'Infanzia e delle Scuole Primarie di questo Istituto Comprensivo;
- acquisto di n. 3 notebook e di un KIT comprensivo di videoproiettore, PC notebook, lavagna magnetica, ed accessori per installazione per la Scuola Primaria di Trichiana;
- acquisto di n. 1 videoproiettore per una LIM in dotazione alla Scuola Primaria di S. Antonio Tortal, in quanto il videoproiettore in dotazione non è più utilizzabile né riparabile;
- quantificazione del compenso spettante all'Insegnante Tecnico Pratico, nominato nell'ambito delle prestazioni plurime previste dal CCNL, a svolgere attività di consulenza tecnico informatica presso questa Istituzione Scolastica per nr. 20 ore complessive dal 13.02.2017 al 30.06.2017;
- quantificazione compenso spettante alla docente in possesso di conoscenze specifiche, titolare presso altra istituzione scolastica, incaricata nell'ambito delle prestazioni plurime, previste dal CCNL, a svolgere attività di consulenza tecnico-informatica per la gestione del sito web - area trasparenza e albo on line pubblicità legale per nr. 30 ore complessive dal 14.02.2017 al 30.06.2017;
- acquisto degli arredi scolastici previsti dal Progetto "Scuola senza zaino" previsto per gli alunni delle classi 1^a-3^a-4^a-5^a A della Scuola Primaria di Limana e delle cinque classi del Plesso di Scuola Primaria di S. Antonio Tortal;
- acquisto del materiale didattico di consumo richiesto dal Progetto "Scuola senza zaino";
- liquidazione compenso spettante al R.S.P.P. per l'attività svolta nel corso dell'a.s. 2016/17.

Per maggior chiarezza espositiva si riassumono gli impegni di spesa iscritti a bilancio nei vari aggregati e progetti sottoindicati:

ATTIVITA'

Programmazione	29.394,81	A01 Funzionamento Amministrativo Generale
Variazioni	2.040,00	
Programmazione definitiva	31.434,81	
Totale impegni	14.446,73	
Disponibilità	16.988,08	
<ul style="list-style-type: none"> - Le spese sostenute, nel periodo gennaio-giugno 2017, a carico dell'Aggregato A01 per assicurare il funzionamento generale amministrativo della Scuola si riferiscono: - all'acquisto di cancelleria e stampati per gli esami di Stato degli alunni della Scuola Sec. 1° Grado; - all'acquisto di cartucce per stampanti ad uso della Segreteria; - al pagamento delle spese postali; - all'acquisto di materiale igienico sanitario, del decerante e della cera per 		

- assicurare le pulizie straordinarie effettuate durante il periodo estivo;
- al versamento del Premio assicurativo INAIL relativo al premio di autoliquidazione, saldo 2016 ed acconto 2017, a seguito della ns. richiesta al Centro per l'Impiego di Belluno di tre L.S.U. utilizzati in qualità di collaboratori scolastici;
- all'acquisto di un armadio metallico con lucchetto per contenere i prodotti igienico sanitari e di una scaffalatura metallica a ripianti per tenere in ordine il materiale didattico degli alunni della Scuola dell'Infanzia di Trichiana;
- all'acquisto di una cassetta per gli attrezzi ad uso del Collaboratore Scolastico in servizio presso la Scuola Sec. di 1° Grado di Trichiana e di un armadietto a due ante per riporre tutto il materiale utilizzato per le piccole manutenzioni effettuate dallo stesso;
- all'acquisto di un bidone aspirapolvere/liquidi destinato alla Scuola Sec. di 1° Grado di Limana;
- alle spese di manutenzione dei Software NUOVA per la gestione del Registro elettronico 2017/18 e per la gestione
- allo svolgimento della formazione specialistica, rivolta agli Assistenti Amministrativi e al DSGA per l'utilizzo del programma NUVOLA finalizzato alla gestione dell'Amministrazione documentale in formato digitale;
- all'acquisto di Hardware e software necessari ad assicurare l'adeguamento della Rete informatica di Segreteria ai nuovi standard, in quanto n. 3 computer risultavano essere obsoleti. Inoltre per assicurare una maggiore sicurezza della conservazione dei dati è stato acquistato un disco NAS SYNOLOGY e un disco esterno BACKUP per i dati presenti nel server;
- all'acquisto di una stampante A3 laser a getto d'inchiostro a colori per la stampa dei diplomi e delle pagelle della Scuola Primaria;
- al rinnovo dei servizi del sito WEB icrichiana.gov.it .

Gli impegni non pagati al 30/06/2017 a carico dell'Aggregato A01 pari a € 4.496,12 si riferisco:

- all'acquisto di materiale igienico sanitario;
- al canone di noleggio luglio-settembre 2017 per un fotocopiatore multifunzione ad uso degli Uffici di Segreteria;
- al canone di manutenzione dei Programmi NUVOLA: Registro elettronico ed Amministrazione Digitale 2017/18;
- alle spese postali relative al mese di maggio 2017.

Programmazione	31.537,51	A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE -
Variazioni	998,79	
Programmazione definitiva	32.536,30	
Totale impegni	3.363,91	
Disponibilità	29.172,39	

Le spese sostenute, nel periodo gennaio-giugno 2017, a carico dell'Aggregato A02 per assicurare il funzionamento didattico generale della Scuola si riferiscono:

- alla quota di iscrizione ai Giochi delle Scienze Sperimentali 2017
- alle quote di adesione alle Reti per le aree HANDICAP e INTERCULTURA;
- alla quota di adesione alla Rete Nazionale "Scuola senza Zaino";
- all'acquisto di materiale didattico ad uso della Scuola dell'Infanzia di Navasa e di S. Antonio Tortal;
- all'acquisto di Pile ministilo per le tastiere e per i mouse delle LIM;
- all'acquisto di un tavolo per l'attività didattica degli alunni della Scuola dell'Infanzia di Navasa;
- all'acquisto di accessori per l'attività Sportiva per gli alunni della Scuola Sec. di 1° Grado di Trichiana;
- all'acquisto di libri destinati agli alunni della classe 3^A della Scuola Primaria di Limana.

Gli impegni non pagati al 30/06/2017 a carico dell'Aggregato A02 pari a € 2.106,08 si riferisco:

- all'acquisto di materiale Tecnico Specialistico ad uso degli alunni della Scuola dell'Infanzia di Trichiana;
- all'acquisto di un amplificatore portatile destinato alla Scuola dell'Infanzia di S. Antonio Tortal;
- all'acquisto di un Videoproiettore portatile per la Scuola dell'Infanzia di S. Antonio Tortal;
- all'acquisto di una lampada per un proiettore utilizzato presso la Scuola Primaria di S. Antonio Tortal.

Programmazione	2.482,46	A03- SPESE DI PERSONALE -
Variazioni	0,00	
Programmazione definitiva	2.482,46	
Totale impegni	0,00	
Disponibilità	2.482,46	

Nel periodo gennaio-giugno 2017 a carico dell'Aggregato A03 non sono stati liquidati compensi al personale.

Nel periodo luglio-agosto 2017 si procederà alla liquidazione del compenso relativo alla funzione mista spettante al collaboratore scolastico in servizio presso la Scuola dell'Infanzia di S. Antonio Tortal per la presenza del "Nido Integrato". Saranno inoltre quantificate le eventuali ore eccedenti, in sostituzione dei docenti assenti, non liquidabili con il fondi Ministeriali previsto per tale compenso.

Programmazione	8.100,35	A04 - SPESE D'INVESTIMENTO -
Variazioni	0,00	
Programmazione definitiva	8.100,35	
Totale impegni	0,00	
Disponibilità	836,80	

Nel periodo gennaio-giugno 2017 a carico dell'Aggregato A04 sono state sostenute le seguenti spese:

- Acquisto scaffali destinati al locale adibito a biblioteca presso la Scuola Primaria di S. Antonio Tortal;
- Acquisto n. 10 panche con schienale previste dal Progetto "Tutti insieme stiamo bene" realizzato presso la Scuola dell'Infanzia di Navasa.

PROGETTI

Programmazione	4.669,60	P01/A Prevenzione disagio, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri
Variazioni	-1.151,31	
Programmazione definitiva	3.518,29	
Totale impegni	2.918,25	
Disponibilità	600,04	

Nell'ambito del Progetto P01/A sono stati realizzati o completati nel periodo gennaio-giugno 2017 i seguenti Progetti:

CUORI IN CRESCITA – Ed. all'affettività e sessualità - Scuole Primarie -

Il Progetto CUORI IN CRESCITA è stato realizzato nelle classi quinte delle Scuole Primarie di Limana, Trichiana e S. Antonio T.

Si è concluso il 26 gennaio 2017 sia per la parte didattica che finanziaria.

Il Progetto è stato molto apprezzato in quanto sia i temi affrontati ,sia il linguaggio utilizzato, sia le metodologie adoperate sono state consone all'età e allo sviluppo psicologico degli alunni. Ottimo l'apprezzamento per il Progetto e per l'esperta.

L'esperta esterna ha effettuato n. 24 ore e 30 minuti totali all'interno del Progetto: n. 4 ore e trenta minuti per incontri di presentazione e restituzione.

Dall'indagine effettuata appare che l'esperta è stata apprezzata da docenti, genitori e alunni.

Le spese sostenute a carico del Progetto pari a **€ 1.219,51** sono riferite al pagamento spettante all'esperta esterna per l'attività svolta.

SIAMO TUTTI GENITORI

Il Progetto nato dalla necessità di sensibilizzare i genitori su temi educativi di particolare rilevanza si è concluso il 22 marzo 2017. Sono stati organizzati quattro incontri con esperti esterni a cui hanno partecipato docenti e genitori degli alunni dei Comuni di Limana, Trichiana, Mel e Lentiai. I relatori sono stati molto apprezzati in quanto hanno proposto riflessioni significative, pregnanti ed originali nei contenuti proposti. I temi trattati sono risultati interessanti e il pubblico presente ha ascoltato con attenzione, ponendo al termine degli interventi numerose domande di approfondimento.

Le spese sostenute a carico del Progetto sono riferite ai compensi spettanti ai Relatori e al rimborso delle sole spese di trasferta ad un relatore che ha prestato la propria opera a titolo gratuito. E' stata inoltre liquidata al Comune di Trichiana la spesa relativa al noleggio della Sala S. Felice ove sono state organizzate due delle quattro conferenze previste dal Progetto. La spesa complessiva per la realizzazione delle attività di Progetto ammonta a **€ 1.698,74**.

ATTIVITA' DI ALFABETIZZAZIONE RIVOLTE AGLI ALUNNI STRANIERI

Nell'ambito del Progetto è stato sottoscritto un contratto di prestazione professionale con un mediatore culturale per poter facilitare la comunicazione con i genitori di alcuni alunni di nazionalità Cinese. Al termine dell'anno scolastico l'impegno del mediatore culturale è stato di quattro ore contro le sette ore di attività previste. L'impegno di spesa ammonta a **€ 304,51** totali.

Programmazione	4.436,32	P01/B Bisogni educativi speciali: DSA,BES e alunni certificati
Variazioni	-30,00	
Programmazione definitiva	4.406,32	
Totale impegni	2.199,15	
Disponibilità	2.207,17	

Nell'ambito del Progetto P01/B sono stati realizzati o completati nel periodo gennaio-giugno 2017 i seguenti Progetti:

PROGETTO "COMINCIO BENE LA SCUOLA" Alunni Scuola Primaria –

Nell'ambito del Progetto "Star bene a Scuola", realizzato con il supporto del CTI di Feltre e finalizzato ad assicurare un canale preferenziale per l'accesso ai Servizi da parte di alunni che richiedano approfondimenti diagnostici, nel periodo gennaio-giugno 2017 è stata sostenuta la sola spesa di **€ 60,00** relativa alla quota di adesione al Progetto "Comincio bene la Scuola 3!" versata all'I.C. di Pedavena.

PROGETTO "STAR BENE A SCUOLA" Scuole Infanzia-Primarie e Secondarie -

Le attività di Progetto iniziate nel mese di ottobre 2016 si sono concluse a giugno 2017. Sono stati richiesti dai docenti quattordici interventi di valutazioni ex novo di alunni dei diversi ordini di Scuola che presentavano diverse tipologie di difficoltà, nonché sei interventi di rivalutazioni delle situazioni rimaste in sospeso lo scorso a.s. Si registra un aumento delle richieste di incontri da parte delle famiglie con l'esperta in quanto tale servizio, non presentando costi diretti per le famiglie, rappresenta un sostegno alle difficoltà crescenti nella gestione educativa dei figli.

L'esperta ha utilizzato 70 ore complessive di intervento.

La spesa complessiva sostenuta a carico del Progetto ammonta a **€ 2.100,00** relativa al pagamento del compenso spettante all'Esperta esterna che ha realizzato le attività di Progetto.

Sono stati inoltre impegnati **€ 39,15** per l'acquisto di testi ad uso degli alunni diversamente abili.

Programmazione	853,40	P01/C Rispetto della legalità e dell'ambiente
Variazioni	73,50	
Programmazione definitiva	926,90	
Totale Impegni	910,54	
Disponibilità	16,36	

Nell'ambito del Progetto P01/C sono stati realizzati o completati nel periodo gennaio-giugno 2017 i seguenti Progetti:

RICICLARE PER RICREARE – Scuola Infanzia di Navasa -

Il Laboratorio realizzato nell'ambito del Progetto è stato realizzato durante tutto l'a. s. 2016/17 ed è stato impostato per promuovere fin dalla Scuola dell'Infanzia il rispetto dell'ambiente che ci circonda nonché per acquisire un atteggiamento responsabile e rispettoso verso l'ambiente naturale rendendo gli alunni consapevoli del valore del recupero e del riciclo. I bambini hanno dimostrato interesse ed hanno potuto apprezzare la cura dell'ambiente naturale e dei vari animali presenti.

Per la realizzazione del Progetto sono state sostenute le seguenti spese: **€ 100,22** per acquisto cancelleria, ed **€ 193,42** per l'acquisto di n. 2 tavoli sabbie per una spesa complessiva di **€ 293,64**.

PROGETTO "SICUREZZA.. PRONTI VIA" – Scuole dell'Infanzia dell' I.C. -

Ogni Plesso ha approfondito durante l'anno scolastico le tematiche inerenti la sicurezza in casa e a scuola anche attraverso le prove di evacuazione, all'esterno tramite le uscite sul territorio, seguendo le linee guida dei VV.F. e delle UDA promosse ad inizio anno scolastico dall'ULSS. Il Progetto si è concluso a maggio 2017 con un pomeriggio speciale presso la Casera degli Alpini in località Nate. Qui è stata organizzata per 62 bambini la Festa della Sicurezza cui hanno partecipato le varie forze dell'ordine presenti sul nostro territorio.

La prevista spesa relativa all'acquisto di magliette non è stata sostenuta.

PROGETTO "SULLA CRESTA DELL'ACQUA" – Scuola dell'Infanzia di Trichiana -

Nel corso dell'a.s. 2016/17 tutte le classi hanno partecipato attivamente al Progetto declinando tematiche ed argomentazioni con itinerari didattici propri. Gli alunni hanno sperimentato, compreso ed acquisito competenze e maggior consapevolezza su un uso rispettoso dell'elemento acqua inteso come bene comune. Collegate al Progetto sono state realizzate uscite sul territorio per scoprire fonti idriche e per celebrare la Giornata dell'acqua e la visita al Museo etnografico di Seravella con la partecipazione ad un laboratorio avente come tema l'importanza dell'acqua.

A carico del Progetto è stata sostenuta la spesa relativa all'acquisto di due tavoli multiattività per acqua e sabbia e relativi coperchi per una spesa complessiva di **€ 508,40**.

Nell'ambito delle attività dell'educazione alla legalità e della programmazione dell'educazione alla cittadinanza, è stato realizzato un incontro con la Dott.ssa Barbara PASA, professore associato di Diritto privato comparato presso l'Università IUAV di Venezia, rivolto agli alunni delle classi 1^A-B-C della Scuola Sec. di 1° Grado di Limana. Nel corso dell'incontro la Dott.ssa Barbara PASA nell'ambito dell'Educazione alla legalità ha trattato diversi temi giuridici quali: il risarcimento dei danni in caso di violazione di determinate norme quali la tutela della privacy o relative alla contrattualistica on-line, sino ai reati più o meno comuni (bullismo, violenza sessuale, stalking ecc.). L'attività è stata seguita con interesse dagli alunni.

A carico del Progetto è stata sostenuta la spesa di **€ 108,50** sostenuta per la realizzazione dell'incontro.

Programmazione	100,00	P02/A Potenziamento della lingua italiana
Variazioni	-1,08	
Programmazione definitiva	98,92	
Totale Impegni	98,92	
Disponibilità	0,00	

Nell'ambito del Progetto P02/A nel corso dell'a.s. 2016/17 è stato realizzato il Progetto " **Volta la pagina ...leggi la storia**" che ha coinvolto tutti gli alunni della Scuola dell'Infanzia di Trichiana. Il Progetto, realizzato per promuovere il desiderio di conoscenza e curiosità verso il libro e per sviluppare il gusto e il piacere di leggere, sarà riproposto anche per il prossimo a.s. sia per la partecipazione positiva dei bambini sia per stimolarli alla lettura, alla cura e al rispetto dei libri fin dall'Infanzia. A carico del Progetto è stata sostenuta la spesa per l'acquisto di libri pari a **€ 98,92**.

Programmazione	1.748,00	P02/B Potenziamento lingua inglese
Variazioni	0,00	
Programmazione definitiva	1.748,00	
Totale Impegni	0,00	
Disponibilità	1.748,00	

Nel periodo gennaio - giugno 2017 non sono state realizzate attività di Potenziamento della Lingua Inglese. I corsi effettuati nel periodo settembre - dicembre 2016 saranno riproposti nell' a.s. 2017/18 ampliando la partecipazione anche alle classi 1^A e 2^A della Scuola Sec. di 1° Grado.

Programmazione	8.786,00	P03/A Potenziamento artistico espressivo
Variazioni	-10,01	
Programmazione definitiva	8.775,99	
Totale Impegni	7.447,69	
Disponibilità	1.328,30	

Nell'ambito del Progetto P02/A sono stati realizzati o completati nel periodo gennaio-giugno 2017 i seguenti Progetti:

PROGETTO "MUSICHIAMO TRA NOTE E COLORI-" - Scuola Infanzia S. Antonio – Progetto

Il Progetto Annuale del Plesso è stato declinato sotto l'aspetto della scoperta delle emozioni, dei vissuti, dei ritmi e musicalità attraverso ascolti di differenti suoni, melodie e strumenti, sfruttando il racconto di fiabe musicali che hanno veicolato in modo semplice, ma autentico messaggi importanti per la crescita degli alunni. Attraverso le attività di musica inclusiva, Yoga e danza creativa, curate dagli esperti esterni, gli alunni hanno preso coscienza del proprio corpo muovendolo a ritmo e di sviluppare la motricità fine e la coordinazione del corpo nello spazio.

A carico del Progetto, nel periodo gennaio-giugno 2017 sono state sostenute le seguenti spese:

- € 351,00 spettante all'Esperta esterna per il corso di avviamento alla danza; i
 - € 440,00 liquidato alla Coop. TANGRAM per la rappresentazione teatrale "L'albero del Sig. Magritte";
 - € 108,99 per l'acquisto di piccoli strumenti musicale
- per un importo di spesa complessiva di € 899,99 .

PROGETTO " IL MURO" - Scuola dell'Infanzia di Trichiana –

Il Progetto è stato realizzato per riqualificare un'area del cortile delimitata da un antiestetico muro, rendendo così decorosa una zona utilizzata per il gioco all'aperto e, con la tinteggiatura del muro e la successiva realizzazione di un Murales, dare luce alle aule che si affacciano sul cortile.

Gli alunni hanno proposto i soggetti da rappresentare sul Murales che è stato realizzato a titolo gratuito da un'artista esperta esterna.

La sola spesa sostenuta nel mese di marzo 2017 di € 121,70 è riferita all'acquisto dei colori utilizzati per la realizzazione del Murales.

SPAZZAMUSICA – Scuola Primaria di Trichiana -

Il Progetto, a completo carico dell'Amministrazione Comunale di Trichiana, è stato attuato dal 13/02/2017 al 05/06/2016 per complessive ore 122 di lezione condotte da un Esperta esterna. Il Progetto ha fornito l'opportunità di sviluppare, potenziare ed affinare le competenze musicali attraverso la sperimentazione di proposte nuove e di condividere una positiva esperienza di gruppo, rinforzando la capacità di mettersi positivamente in relazione e in sintonia con gli altri.

I risultati attesi sono stati raggiunti dagli alunni a diversi livelli, secondo le potenzialità, le attitudini e il punto di partenza di ciascuno.

Tali risultati sono stati presentati in occasione della rappresentazione finale proposta ai genitori.

Gli alunni hanno accolto volentieri le attività proposte ed hanno partecipato ad ogni lezione con entusiasmo e motivazione.

La spesa a carico del Progetto pari a € 4.026,00 è riferita al pagamento dell'Esperta esterne che ha realizzato l'attività.

TEATRANDO – Scuola Primaria di Trichiana –

Il Progetto è stato attuato dall'11 ottobre 2016 al 30/01/2017 per complessive ore 96 di lezione.

Il Progetto ha fornito alle classi l'opportunità di sviluppare e potenziare l'autostima e di superare le difficoltà e la paura di parlare davanti ad un pubblico attraverso la sperimentazione di proposte nuove ed una presa di coscienza delle proprie emozioni. Gli alunni hanno potuto condividere una positiva esperienza di gruppo, rinforzando la capacità di mettersi positivamente in relazione e in sintonia con gli altri.

I risultati attesi sono stati raggiunti dagli alunni a diversi livelli, secondo le potenzialità e le attitudini ed il punto di partenza di ciascuno. La partecipazione degli alunni è stata totale ed hanno partecipato ad ogni lezione con entusiasmo e motivazione. Anche i genitori hanno espresso un significativo apprezzamento verso le attività svolte.

L'esperto ha dimostrato disponibilità, flessibilità organizzativa e competenza nel coinvolgere gli alunni nelle varie attività.

Al termine delle lezioni è stato realizzato un piccolo spettacolo a tema alla presenza dei familiari, al fine di condividere e spiegare il percorso compiuto.

La spesa a carico del Progetto pari a € 2.000,00 è riferita al pagamento dell'Esperto esterno che ha realizzato l'attività.

DIRE FARE TEATRARE - Scuola Primaria di Limana -

Il Progetto, rivolto agli alunni della classe 4^B di Limana, è iniziato l'8 marzo 2017. Le attività di Progetto si sono concluse con lo spettacolo finale del 30/05/2017. Nella prima parte del Progetto (3 incontri) le attività proposte hanno mirato all'acquisizione della capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri e ad apprendere l'importanza dell'uso di linguaggi verbali e non verbali e della comunicazione mimico gestuale e musicale; nella seconda parte è stato costruito il copione per lo spettacolo teatrale, e si è lavorato in funzione ad esso. Le ore complessivamente svolte dall'Esperto esterno sono state venti.

L'esperto si è dimostrato competente, divertente e molto paziente con gli alunni.

Gli alunni hanno sviluppato la propria autostima mettendosi in discussione, correggendosi e lasciandosi guidare dall'adulto e dai compagni verso il raggiungimento dei traguardi previsti, ovvero dello spettacolo finale. Alcuni alunni più riservati hanno imparato ad affrontare le difficoltà e la paura di parlare davanti ad un pubblico e ciò si è rilevato molto utile anche nel momento delle attività orali curricolari.

La spesa a carico del Progetto pari a € 400,00 è riferita al pagamento dell'Esperto esterno che ha realizzato l'attività.

Programmazione	193,65	P03/B Indirizzo musicale
Variazioni	0,00	
Programmazione definitiva	193,65	
Totale Impegni	0,00	
Disponibilità	193,65	
<p>Nell'ambito del Progetto P03/B nel periodo gennaio- giugno 2017 non sono state sostenute spese.</p>		

Programmazione	28.983,14	P03/C Viaggi di studio, visiste guidate e uscite didattiche
Variazioni	1.085,00	
Programmazione definitiva	30.068,14	
Totale Impegni	26.836,58	
Disponibilità	3.231,56	
<p>Nell'ambito del Progetto P03/C che si è sviluppato nel periodo gennaio-giugno 2017 è stato realizzato il Viaggio di Studio a Torino-Besancon (F) al quale hanno partecipato le sei classi 3[^] delle Scuole Sec. di 1° Grado di Limana e Trichiana. Il Viaggio di Studio ha rappresentato un'importante occasione di crescita per i ragazzi che hanno avuto l'occasione di visitare la sede della "Stampa" di Torino, assistendone alla produzione del quotidiano in tutte le sue fasi, e di visitare un paese straniero utilizzando la Lingua oggetto di studio.</p> <p>Sono state inoltre realizzate le visite guidate e le uscite didattiche già previste nel programma Annuale 2017:</p>		
CLASSI	DESTINAZIONE	DATA
PRIMARIA DI TRICHIANA- VISITE GUIDATE -		
2 [^] B	LIGNANO SABBIAIDORO (UD) - PARCO ZOO PUNTA VERDE - LIGNANO PINETA	16/05/2017

3^A-B	GROTTA DEL GIGANTE - SANTUARIO DI MONTE GRISA - TRIESTE PIAZZA UNITA' D'ITALIA - CASTELLO DI MIRAMARE	09/05/2017
4^A-B 5^A	TRENTO - MUSEO DELLE SCIENZE	23/05/2017
1^-2^- 3^-4^- 5^A-B	BIENNALE DI VENEZIA	21/02/2017
5^B	AQUILEIA - LAGUNA DI GRADO	09/05/2017
PRIMARIA DI LIMANA – VISITE GUIDATE -		
3^A	CARTIGLIANO (VI) - PARCO FAUNISTICO DI CAPPELLER	08/05/2017
4^A- B	PADOVA - MUSEO ESAPOLIS	23/05/2017
5^A- B	VENEZIA	23/05/2017
1^B	TREVISO - Parco Alberi parlanti -	04/05/2017
PRIMARIA S. ANTONIO T. - VISITA GUIDATA -		
1^-2^- 3^-4^-5^	TRENTO - MUSEO DELLE SCIENZE	09/05/2017
SECONDARIA I° GRADO TRICHIANA - VISITE GUIDATE -		
1^A-1^B	VENEZIA	19/04/2017
2^A-B-C	TRENTO - MUSE - Museo delle scienze - MUSEO DIOCESANO	03/05/2017
SECONDARIA I° GRADO LIMANA - VISITA GUIDATA -		
2^A-B	CHIOGGIA - OASI LIPU DI CAROMAN - VISITA ALLA CITTA' DI CHIOGGIA - VISITA AL MUSEO DI ZOOLOGIA ADRIATICA "GIUSEPPE OLIVI"	17/05/2017
PRIMARIA LIMANA - USCITA DIDATTICA -		
2^A	CORNUDA (TV) - TIPOTECA	15/03/2017
INFANZIA TRICHIANA – USCITA DIDATTICA -		
Sez. A-B- C-D bambini 5 anni	BELLUNO - CASERMA VIGILI DEL FUOCO	31/03/2017
INFANZIA NAVASA– USCITA DIDATTICA -		
Sez.A-B	NEVEGAL - PARCO GIOCHI	15/02/2017

Sono stati inoltre realizzati i seguenti Laboratori didattici tenuti da Esperti Esterni:

- **"Canti, conte, tiritere"** rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia di S. Antonio Tortal";
- **"L' acqua "** rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia di Trichiana; entrambi realizzati in occasione delle Visite al Museo di Seravella;
- Laboratorio didattico svolto nell'ambito della visita alla Fattoria del Piave a cui hanno partecipato gli alunni della Scuola dell'Infanzia di Navasa;
- Laboratorio didattico rivolto agli alunni della Cl.2^A della Primaria di Trichiana in occasione della visita al Mulino di S.Libera;
- Laboratori didattici rivolti agli alunni della classe 5^B Primaria di Trichiana svolti in occasione della visita guidata ad Aquileia;

Le spese a carico del Progetto possono essere così riassunte:

- € **16.884,58** Spesa per Viaggio di Studio in Francia cl.3^ Sec.1° Gr. Limana e Trichiana;
- € **1.276,46** Laboratori didattici;

- € **8.203,00** Spese noleggio Pullman
- € **322,54** Spesa uso mezzo navale della Stazione Navale di Venezia in occasione della visita guidata alle Isole della laguna delle cl. 5^A-B della Primaria di Limana.

La spesa complessiva ammonta a € **26.686,58**.

Risulta impegnata al 30/06/2017 la somma di € **150,00** relativa al Noleggio del Pullman per la Visita guidata agli scavi archeologici e al Museo diocesano di Feltre della cl. 5^B della Scuola Primaria Limana.

Programmazione	5.816,90	P04/A Progetti sportivi, uscite sportive e G.S.S. educazione alla salute
Variazioni	193,22	
Programmazione definitiva	6.010,12	
Totale Impegni	4.097,82	
Disponibilità	1.912,30	

Nell'ambito del Progetto P04/A nel periodo gennaio-giugno 2017 sono stati realizzati i seguenti Progetti di Educazione motoria e sportivi:

PROGETTO CON IL CORPO PER CONOSCERE L'AMBIENTE E GLI ALTRI
- INFANZIA TRICHIANA -

Il Progetto finalizzato a sviluppare la motricità globale dinamica e coordinata, nonché ad attivare i canali sensoriali per cogliere le informazioni relative all'ambiente e alle possibilità offerte dai materiali presenti, ha coinvolto tutti gli alunni del Plesso. Gli alunni hanno partecipato alle attività con interesse e desiderio, approcciandosi ai materiali e alle proposte, via via più complesse rivolte loro. Anche gli alunni nuovi frequentanti hanno familiarizzato con l'esperienza motoria e in tutti gli alunni si sono evidenziati cambiamenti nella motricità globale e nello sviluppo della coordinazione grosso motoria, prendendo consapevolezza del proprio corpo e delle possibilità di movimenti finalizzati al raggiungimento di un obiettivo.

Le spese sostenute a carico del Progetto sono riferite all'acquisto di materiali per porre in sicurezza (copritermosifoni) la sala di psicomotricità e ad accessori per l'attività motoria. La spesa complessiva, realizzata anche con il contributo di un genitore, ammonta a € **815,82**.

"LIBERI DI DANZARE" Progetto danzaterapia, danza creativa -
PRIMARIA LIMANA -

Il Progetto rivolto alla classe 4^A della Scuola Primaria di Limana è stato realizzato nei mesi di gennaio- febbraio 2017. Gli obiettivi del Progetto quali: l'educare al rispetto, educare all'ascolto, aumentare la consapevolezza dei linguaggi non verbali e rafforzare le identità della classe sono stati mediamente raggiunti. L'esperta esterna, pur non conoscendo perfettamente le dinamiche di base di gestione della classe, ha evidenziato risultati soddisfacenti.

La spesa sostenuta a carico del Progetto pari a € **312,00** è relativa alla liquidazione del compenso spettante all'esperta esterna che ha realizzato il Progetto.

PROGETTO SPORTIV@MENTE - Scuola Primaria di Trichiana - S. Antonio Tortal-

Il Progetto Sportiv@mente, grazie a tutte le attività sportive realizzate nel corso dell'a.s. 2016/17, ha sicuramente rappresentato una valida possibilità per tutti gli alunni della Scuola Primaria di accrescere e migliorare la cultura sportiva negli alunni e nelle famiglie attraverso l'ampliamento dell'offerta formativa motoria nella Scuola Primaria del nostro Istituto, nonché di vivere momenti significativi ed emozionanti grazie allo sport insieme ai propri compagni-insegnanti-genitori. La realizzazione del Progetto è stata possibile grazie alla collaborazione con:

- le società sportive del territorio;
- altre realtà del territorio, come ad esempio SUEM- 118, CAI ...;
- i Comuni;
- e all'utilizzo degli impianti sportivi presenti nei plessi e nella zona sia limitrofa, che fuori Comune;

- consulenza dell'esperto interno responsabile del Progetto.

Nel periodo gennaio – giugno 2017 grazie ad una Convenzione stipulata con la Società Polisportiva Mondo Sport di Trichiana sono stati realizzati i seguenti corsi:

- Corso di Ginnastica Ritmica cl.1[^] 2[^] A-B Scuola Primaria di Trichiana
- Corso di Ginnastica Ritmica cl.3[^] A-B-4[^]B Scuola Primaria di Trichiana
- Corso di Orienteering cl. 3[^]-4[^]-5[^] A-B Scuola Primaria di Trichiana
- Corso di Tennis cl. 3[^] -4[^]-5[^]A-B Scuola Primaria di Trichiana
- Corso di Rugby cl. 2[^]-3[^]-4[^]-5[^]A -B Plesso Trichiana
- Corso di Rugby cl. 2[^]-3[^]-4[^]-5[^]A Plesso S. Antonio Tortal

per una spesa complessiva totale di **€ 2.574,00**

Sempre nell'ambito del Progetto Sportiv@mente presso la Scuola Primaria di S. Antonio Tortal è stata realizzata l'attività di DO-IN realizzata in sei lezioni da una Esperta Esterna. Le sei lezioni di YOGA sono state strutturate in una prima parte con giochi di scarico solitamente a squadre, concedendo agli alunni libertà di movimento, e successivamente con esercizi di concentrazione e meditazione. L'ultima parte è stata dedicata all'auto massaggio e al massaggio al compagno, la cosiddetta "pizza" che ha rappresentato la parte più gradita agli alunni.

La spesa sostenuta a carico del Progetto pari a **€ 396,00** è relativa alla liquidazione del compenso spettante all'esperta esterna che ha realizzato il Progetto.

Programmazione	2.800,00	P04/B Nuoto
Variazioni	0,00	
Programmazione definitiva	2.800,00	
Totale Impegni	2.713,40	
Disponibilità	86,60	

Nell'ambito del Progetto P04/B nel periodo gennaio-giugno 2017 sono stati realizzati i seguenti Progetti in ambiente acquatico:

PROGETTO TUFFI E SPRUZZI – Scuola dell'Infanzia di Navasa –

L'attività svolta in sei uscite dal 6 aprile al 18 maggio 2017 ha riscosso notevole apprezzamento da parte dei bambini che hanno atteso con ansia ogni appuntamento.

Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo ed interesse alle proposte fatte. Le spese sostenute a carico del Progetto sono:

- **€ 946,20** pagamento del corso liquidato alla Piscina Cooperativa Onda Blu di S. Giustina;
- **€ 430,00** Contributo per la spesa di trasporto dei bambini a S. Giustina versata all'Amministrazione Comunale di Limana;
- **€ 22,80** restituzione alle famiglie per lezioni non effettuate dagli alunni.

PROGETTO "NUOTIAMO CON NEMO" – Scuola S. Antonio Tortal –

Il Progetto svolto in otto lezioni, dal 12 aprile al 31 maggio 2017 ha avuto una risposta positiva sia da parte dei bambini che hanno manifestato entusiasmo sin dal primo incontro, che da parte dei genitori in quanto ritengono tale esperienza una opportunità di crescita e di arricchimento per i propri figli.

Il Progetto si è svolto in maniera organizzata, con una suddivisione dei bambini in base alle capacità e al livello raggiunto.

La partecipazione è stata numerosa (un solo alunno ammalato non ha partecipato). Le spese sostenute a carico del Progetto sono:

- **€ 942,40** pagamento del corso liquidato alla Piscina Cooperativa Onda Blu di S. Giustina;
- **€ 372,00** Contributo per la spesa di trasporto dei bambini a S. Giustina versata all'Amministrazione Comunale di Trichiana;

Programmazione	15.148,08	P05 Area innovazione informatica e multimediale
Variazioni	281,74	
Programmazione definitiva	15.429,82	
Totale Impegni	427,00	
Disponibilità	15.002,82	
<p>Nell'ambito del Progetto P05 nel periodo gennaio-giugno 2017 a carico del Progetto di Innovazione Tecnologica si è reso necessario un intervento di riconfigurazione della rete LAN/WLAN delle Scuole Primaria e Sec. di 1° Grado di Limana a seguito del subentro del nuovo gestore della linea ADSL/GOLD.</p> <p>La spesa effettuata dalla Ditta TELEGAMMA , Ditta affidataria della rete LAN/WLAN realizzata con i Fondi FESRP-ve-2015-103, ammonta a € 427,00.</p> <p>Durante il periodo estivo saranno prese in esame le richieste presentate dai docenti relative agli acquisti di hardware e di materiale informatico.</p> <p>Non è stato possibile procedere, come previsto, all' installazione presso la Scuola Primaria di Limana di un ulteriore access point e presso la Scuola Sec. di Limana di tre ulteriori access point, al fine di garantire in ambo le Scuole un rapido accesso alla rete Internet da parte di tutte le aule e in ogni punto dei rispettivi Plessi.</p> <p>Tali interventi, possibili grazie al finanziamento del BIM e all'utilizzo di economie accantonate negli anni precedenti, saranno realizzati nel corso del prossimo anno scolastico in quanto il BIM ha comunicato la proroga al 31/12/2018 all'utilizzo del finanziamento. Tale rinvio è dovuto principalmente ai lavori di messa in Sicurezza degli edifici scolastici di Limana che inizieranno nel prossimo mese di luglio e si protrarranno presumibilmente per tutto il primo quadrimestre 2017/18.</p>		

Programmazione	2.833,67	P06 Formazione e aggiornamento personale
Variazioni	832,23	
Programmazione definitiva	3.665,90	
Totale Impegni	1.442,45	
Disponibilità	2.223,45	
<p>Nell'ambito del Progetto P06, nel periodo gennaio-giugno 2017, sono state realizzate diverse attività di Formazione rivolte al personale docente e ATA, di cui alcune organizzate in Rete con altri Istituti. Si riportano di seguito le attività realizzate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Corso di formazione base "Noi studiamo!" corso base sull'insegnamento-apprendimento delle discipline di studio rivolto agli Insegnanti della Scuola Sec. di 1° Grado di Limana e Trichiana (12 partecipanti) – Quota di partecipazione versata all'I.C. di Pedavena € 120,00; - Corso di formazione "Studio e competenze" studio rivolto agli Insegnanti della Scuola Sec. di 1° Grado di Limana e Trichiana (2 partecipanti) – .Quota di partecipazione versata all'I.C. Belluno 3 € 20,00; - N. 3 interventi di supporto formativo ai docenti della classe 5^A Scuola Primaria di Trichiana € 360,00 versati alla Soc. Coop.METALOGOS di Longarone; - Corso di formazione rivolto ai collaboratori scolastici per l'assistenza di base agli alunni con disabilità (n. 7 partecipanti). Quota di partecipazione versata I.I.S. "Renier" di Belluno € 245,00; - Corso di Formazione "Scuola senza zaino" 1° Incontro rivolto agli Insegnanti delle Scuole Primarie di Limana e S. Antonio che dal prossimo anno scolastico inizieranno tale metodologia d'Insegnamento. Il corso è stato tenuto da una docente di altra Scuola formatrice GFF Senza Zaino. Il costo totale liquidato ammonta a € 277,18. - Corso di Formazione "Scuola senza zaino" 2° Incontro Il costo totale impegnato ammonta a € 420,77. 		

Programmazione	4.901,64	P07 Sicurezza
Variazioni	0,00	
Programmazione definitiva	4.901,64	
Totale Impegni	0,00	
Disponibilità	4.901,64	
<p>Nell'ambito del Progetto P07, nel periodo gennaio-giugno 2017 non sono state sostenute spese. Nel mese di agosto p.v. si procederà alla liquidazione del compenso spettante al RSPP per l'incarico ricoperto per l'a.s. 2016/17.</p>		

Programmazione	0,00	P08 Scuola senza zaino
Variazioni	19.399,50	
Programmazione definitiva	19.399,50	
Totale Impegni	0,00	
Disponibilità	19.399,50	
<p>Il Progetto Scuola "Senza Zaino" è stato inserito con la variazione al programma Annuale 2017 del 21/06/2017. Nei prossimi mesi di luglio e agosto saranno predisposti gli ordini relativi agli arredi scolastici e al materiale didattico previsti dal Progetto per le classi 1[^]-3[^]-4[^]-5[^]A della Scuola Primaria di Limana e per tutte le classi di S.Antonio Tortal.</p>		

RIEPILOGO DELLE SPESE – MOD. H bis -

AGGR.	VOCE	PROVENIENZE	Program- mazione iniziale	Modifiche	Programma- zione attuale	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare
A	ATTIVITÀ		71.515,13		74.553,92	18.647,44	12.045,24	6.602,20
	A01	Funzionamento Amministrativo Generale	29.394,81		31.434,81	14.446,73	9.950,61	4.496,12
	A02	Funzionamento Didattico Generale	31.537,51		32.536,30	3.363,91	1.257,83	2.106,08
	A03	Spese di Personale	2.482,46		2.482,46	0,00	0,00	0,00
	A04	Spese d'investimento	8.100,35		8.100,35	836,80	836,80	0,00
P	PROGETTI		81.270,40		101.943,19	49.091,81	48.482,38	609,43
	P01/A	Prevenzione disagio, inclusione e alfabetizzazione alunni stranieri	4.669,60		4.669,60	2.918,25	2.918,25	
	P01/B	Bisogni educativi speciali: DSA,BES e alunni certificati	4.436,32		4.436,32	2.199,15	2.160,00	39,15
	P01/C	Rispetto della legalità e dell'ambiente	853,40		853,40	910,54	910,54	0,00
	P02/A	Potenziamento della lingua italiana	100,00		100,00	98,92	98,92	0,00
	P02/B	Potenziamento lingua inglese	1.748,00		1.748,00	0,00	0,00	
	P03/A	Potenziamento artistico espressivo	8.786,00		8.786,00	7.447,69	7.447,69	0,00
	P03/B	Indirizzo musicale	193,65		193,65	0,00	0,00	0,00
	P03/C	Viaggi di studio, visite guidate e uscite didattiche	28.983,14		28.983,14	26.836,58	26.686,58	150,00

AGGR.	VOCE	PROVENIENZE	Program- mazione iniziale	Modifiche	Programma- zione attuale	Impegni	Pagamenti	Somme rimaste da pagare
	P04/A	Progetti sportivi, uscite sportive e G.S.S. educazione alla salute	5.816,90		5.816,90	4.097,82	4.097,82	
	P04/B	Nuoto	2.800,00		2.800,00	2.713,40	2.713,40	
	P05	Area innovazione informatica e multimediale	15.148,08		15.148,08	427,00	427,00	
	P06	Formazione e aggiornamento personale	2.833,67		2.833,67	1.442,45	1.022,18	420,27
	P07	Sicurezza	4.901,64		4.901,64	0,00	0,00	
	P08	Scuola senza zaino	0,00	19.399,50	19.399,50	0,00	0,00	
R	FONDO DI RISERVA							
	R98	FONDO DI RISERVA	250,00		250,00			
TOTALE SPESE								
Z	Z01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00		0,00			
		TOTALE A PAREGGIO	153.035,53	23.711,58	176.747,11	67.739,24	60.527,62	7.211,62

Il saldo di cassa in data odierna è pari a **Euro € 54.212,66**. Il conto di Fatto della Banca Popolare di Vicenza è pari a **€ 55.082,66**. La differenza di **€ 870,00** è dovuta ad Entrate incassate dall'Istituto Cassiere al **30/06/2017** per le quali alla stessa data non è stato possibile emettere le relative Reversali d'incasso.

La consistenza del fondo di riserva è pari a Euro **250,00**.

Non sono state sostenute spese con la carta di credito in quanto l'Istituto non ne è intestatario.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Totale spese effettuate al 30/6/2017	€ 285,17
Saldo Fondo Minute Spese al 30/06/2017	€ 214,83

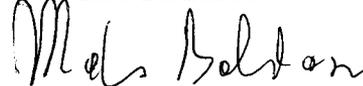
Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del Programma Annuale, è riportato nel mod. H bis.

Trichiana, 30 giugno 2017

II DIRETTORE S.G.A.
Rossella Russo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Mario Baldasso



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

32028 TRICHIANA VIA L. BERNARD, 40 C.F. 80004600252 C.M. BLIC816001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2017

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
	Voce		alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
			a	b	c	d=b-c
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	61.506,85			
	01	NON VINCOLATO	12.255,15			
	02	VINCOLATO	49.251,70			
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	18.932,78	18.932,78	18.932,78	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	18.618,24	18.618,24	18.618,24	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	314,54	314,54	314,54	
	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	44.552,84	36.902,84	450,00	36.452,84
	01	UNIONE EUROPEA				
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI				
	03	PROVINCIA VINCOLATI				
	04	COMUNE NON VINCOLATI	7.587,25	7.587,25		7.587,25
	05	COMUNE VINCOLATI	25.083,36	25.083,36	200,00	24.883,36
	06	ALTRE ISTITUZIONI	11.882,23	4.232,23	250,00	3.982,23
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	51.754,61	35.408,85	34.668,85	740,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	52,50	52,50	52,50	
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	48.983,15	32.637,39	32.637,39	
	03	ALTRI NON VINCOLATI	640,00	640,00		640,00
	04	ALTRI VINCOLATI	2.078,96	2.078,96	1.978,96	100,00
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01	AZIENDA AGRARIA				
	02	AZIENDA SPECIALE				
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
07		ALTRE ENTRATE	0,03	0,03	0,03	
	01	INTERESSI	0,03	0,03	0,03	
	02	RENDITE				
	03	ALIENAZIONE DI BENI				
	04	DIVERSE				
08		MUTUI				
	01	MUTUI				
	02	ANTICIPAZIONI				
Totale entrate			176.747,11	91.244,50	54.051,66	37.192,84

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

32028 TRICHIANA VIA L. BERNARD, 40 C.F. 80004600252 C.M. BLIC816001

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2017

Esercizio finanziario 2017

Aggr.	Voce	SPESE	Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
			alla data	impegnate	pagate	da pagare
			a	b	c	d=b-c
A		ATTIVITA'	74.553,92	18.647,44	12.045,24	6.602,20
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	31.434,81	14.446,73	9.950,61	4.496,12
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	32.536,30	3.363,91	1.257,83	2.106,08
	A03	SPESE DI PERSONALE	2.482,46			
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	8.100,35	836,80	836,80	
	A05	MANUTENZIONE EDIFICI				
P		PROGETTI	101.943,19	49.091,80	48.482,38	609,42
	P01	AREA PREV.NE DISAGIO, ALFAB.NE ALUNNI STRAN., DSA, BES, ALUNNI CERT., RISPETTO LEGALITA' E AMBIENTE	8.851,51	6.027,94	5.988,79	39,15
	P02	AREA POTENZIAMENTO LINGUISTICO	1.846,92	98,92	98,92	
	P03	AREA POTENZIAMENTO ARTISTICO, ESPRESSIVO E MUSICALE	39.037,78	34.284,27	34.134,27	150,00
	P04	AREA POTENZIAMENTO MOTORIO SPORTIVO, ED. ALLA SALUTE	8.810,12	6.811,22	6.811,22	
	P05	AREA INNOVAZIONE INFORMATICA E MULTIMEDIALE	15.429,82	427,00	427,00	
	P06	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE	3.665,90	1.442,45	1.022,18	420,27
	P07	SICUREZZA	4.901,64			
	P08	Scuola senza Zaino	19.399,50			
G		GESTIONE ECONOMICHE				
	G01	AZIENDA AGRARIA				
	G02	AZIENDA SPECIALE				
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE				
R		FONDO DI RISERVA	250,00			
	R98	FONDO DI RISERVA	250,00			
Totale spese			176.747,11	67.739,24	60.527,62	7.211,62
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
Totale a pareggio			176.747,11	67.739,24	60.527,62	7.211,62

Data 30/06/2017

IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

Rossella RUSSO