



ISTITUTO COMPRENSIVO 3 "Vincenzo Scamozzi"

Via L. Einaudi, 74 - 36100 VICENZA Tel.0444/530070 - Fax 0444/530069
codice fiscale 80017210248

e-mail: viic84000d@istruzione.it – pec: viic84000d@pec.istruzione.it - web-site: www.scamozzi.gov.it



**PROGRAMMA ANNUALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Luisa Basso
Direttore dei servizi generali e amministrativi : Laura Montenegro

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul programma annuale per l'esercizio finanziario 2017 per la conseguente delibera.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema di programma annuale in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'art. 2 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001, dalla nota del MIUR n. 14207 del 29 settembre 2016, che assegna le risorse a questo Istituto per l'anno 2017, dall'art. 7 c. 38 del DL 95/2012 (spending review) convertito con modificazioni dalla L. 135/2012 che ha esteso il Cedolino unico alle supplenze temporanee, del DM 21/2007 che detta i criteri per le assegnazioni.

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica:

nel corrente anno scolastico gli alunni frequentanti sono n. 1262 distribuiti su 62 classi o sezioni, così ripartite:

SCUOLA DELL'INFANZIA AGAZZI	
n. 4 sezioni per un totale di bambini	79
SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORIANA	
n. 2 sezioni per un totale di bambini	44
SCUOLA DELL'INFANZIA ARCUGNANO	
n. 3 sezioni per un totale di bambini	72
SCUOLE PRIMARIE:	
Vicenza "Pertini" - tempo pieno:	
n. 5 classi per un totale di alunni	109
Vicenza "Pertini" - tempo normale:	
n. 9 classi (1 terza) per un totale di alunni	168
Vicenza "Negri" - tempo normale:	
n. 5 classi per un totale di alunni	89
Arcugnano "D. Mistrorigo":	
n. 11 classi (3 quarte) per un totale di alunni	223
Lapio "P. Liroy":	
n. 4 classi (0 quinta) per un totale di alunni	68

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Vicenza "V. Scamozzi" con indirizzo musicale:

n. 8 classi (2 prime) per un totale di alunni 153

Torri di Arcugnano:

n. 11 classi (3 seconde) per un totale di alunni 257

B) Il personale

L'organico del personale insegnante è così composto:

- 18 posti di insegnamento comune alla scuola dell'infanzia, di cui 15 titolari; per il sostegno sono assegnati 3 posti più 2 posti in organico di fatto, più un insegnante di religione;
- 51 posti di insegnamento comune alla scuola primaria, di cui 48 titolari; di questi, 1 è assegnato per il sostegno;
- 8 posti di sostegno in organico di diritto alle scuole primarie occupati da 8 titolari, più 3 posti e 12 ore in organico di fatto, di cui 1 occupato da una assegnata da posto comune di questo Istituto;
- 2 posti di lingua inglese alla scuola primaria;
- 4 insegnanti di religione cattolica;
- 16 posti cattedra alla scuola media Scamozzi (sede) in organico di diritto, di cui 12 titolari, più 2 cattedre in organico potenziato e 8 ore residue in organico di fatto; 4 posti e 9 ore di sostegno in organico di diritto, di cui 2 titolari, più 1 insegnante di religione;
- 19 posti cattedra alla scuola media di Torri di Arcugnano in organico di diritto, più 9 ore di completamento, di cui 17 titolari, più 4 posti e 5 ore di sostegno in organico di diritto, più 2 insegnanti di religione.

Il personale A.T.A. è composto di 28 unità così distribuite:

- n. 1 direttore dei servizi generali e amministrativi con incarico annuale;
- n. 7 assistenti amministrativi, tutti titolari, di cui una nominata come DSGA in questa scuola e sostituita da supplente al 30 giugno;
- n. 20 collaboratori scolastici in organico di diritto, di cui 16 titolari, 2 neo immessi in ruolo e 2 supplenti annuali, più 18 ore in organico di fatto.

Facciamo presente che l'organico di diritto dei collaboratori scolastici è del tutto insufficiente se confrontato a numero, dislocazione e orario dei plessi, e che l'organico di fatto continua il trend in calo. Tenendo conto del numero di supplenti nominati fino al 30 giugno (più una malattia lunga fino al termine delle lezioni) e dei problemi di salute e di invalidità di alcuni dei componenti l'organico, la situazione è al limite della gestibilità.

Da settembre 2017 è avvenuto l'accorpamento a questo Istituto della scuola primaria Negri (5 classi) e della scuola dell'Infanzia montessoriana (2 sezioni) di Campedello. L'aggiunta di altri 2 plessi con basso numero di alunni ha evidenziato ancor più le criticità nella gestione dei collaboratori scolastici.

C) La situazione logistica

L'Istituto dispone di nove edifici scolastici appositamente costruiti in epoche diverse, ristrutturati od ampliati in tempi recenti, complessivamente a norma dal punto di vista della sicurezza.

Cinque dei suddetti edifici (due infanzia, due primarie e una secondaria) sono situati nel territorio del comune di Vicenza; gli altri quattro (infanzia, due primarie e una secondaria) appartengono al comune di Arcugnano.

L'edificio che ospita la scuola dell'infanzia di Arcugnano, di recente istituzione, è stato appositamente costruito dall'amministrazione nel nuovo centro di Torri di Arcugnano, a poche centinaia di metri dalla scuola media, secondo moderne concezioni architettoniche e di utilizzo didattico. Partito 8 anni fa con una sola sezione, ora ne ospita tre.

Per raggiungere le sedi scolastiche il Comune di Arcugnano deve organizzare specifici servizi di trasporto a mezzo scuolabus: una parte degli alunni risiede in zone piuttosto lontane e non collegate tra loro, e il trasporto risulta assai complesso ed impegnativo, tale da condizionare in modo considerevole gli orari di funzionamento dell'attività scolastica nei vari plessi. Questo problema sta diventando più pesante negli ultimi anni con l'aumento delle ristrettezze economiche dell'Ente locale, e la considerevole diminuzione delle risorse umane nella scuola.

D) Entrate e spese.

Lo stanziamento per il 2017 da parte dello Stato è stato assegnato dal Ministero ad ogni scuola con la nota indicata in premessa, e riguarda l'assegnazione per il funzionamento da gennaio ad agosto 2017.

Come lo scorso anno finanziario, tale voce assorbe le assegnazioni di anni precedenti per sicurezza, formazione, sostegno al PTOF (L. 104), nuove tecnologie, educazione stradale, e molti altri nomi con cui sono stati chiamati nel corso degli anni i diversi contributi.

Una parte delle ore dedicate alla progettazione e alle ore di lavoro straordinario per accompagnare i ragazzi nelle uscite verranno anche quest'anno retribuite con fondi provenienti dall'avanzo di amministrazione, in accordo con il Consiglio, per non interrompere questo percorso di esperienze di tipo laboratoriale o di ricerca sul territorio necessarie a completare gli obiettivi previsti nei diversi curricula.

Il Fondo di Istituto erogato dallo Stato servirà soprattutto a riconoscere il carico di lavoro aggiuntivo dovuto ai compiti organizzativi connessi alla complessità strutturale dell'Istituto e alla gestione delle attività che in esso si svolgono (commissioni, dipartimenti, incarichi, definizione dei curricula, formazione delle classi e degli orari, gestione delle sedi staccate, formazione continua...).

Il Programma di seguito indicato è definito per garantire la realizzazione di tutti i progetti e il loro compimento per l'anno scolastico in corso, mantenendo secondo quanto previsto la destinazione di tutti i contributi, in particolare del contributo volontario delle famiglie. Inoltre in esso le risorse sono allocate cercando di utilizzarle al meglio per conseguire le finalità educative proprie della scuola.

PARTE PRIMA: **ENTRATE**

Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione al 31/12/2016	
	01	Non vincolato	98.878,50
	02	Vincolato	7.401,18
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	19.682,67
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	04	Comune non vincolati	20.000,00
	05	Comune vincolati	19.863,41
	06	Altre Istituzioni pubbliche	9.918,21
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	30.000,00
	02	Famiglie vincolati	22.940,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	3.350,00
07		Altre entrate	50,00
		Totale entrate	232.083,97

01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo complessivo a fine esercizio comprende il saldo di cassa del conto corrente bancario al 31 dicembre, più la situazione creditoria (accertamenti non ancora riscossi) e debitoria (impegni non ancora pagati) dell'Istituzione scolastica, e rappresenta pertanto la situazione di diritto dal punto di vista contabile.

Rimangono come residui vincolati il finanziamento del Ministero per l'acquisto di attrezzature per gli alunni diversamente abili e i versamenti degli alunni per il progetto Trinity e per l'entrata al teatro filarmonico di Verona inserito nel progetto Musica.

AVANZO VINCOLATO:

231,18 Miur acquisto attrezzature alunni diversamente abili
7.000,00 Alunni per Progetto Trinity
170,00 Alunni per Progetto Musica
7.401,18 TOTALE AVANZO VINCOLATO

AVANZO NON VINCOLATO:

98.878,50

TOTALE AVANZO 2016 106.279,68

L'avanzo di amministrazione è così impiegato:

Aggr.	Voce		Importo non vincolato	Importo vincolato
A		Attività		
	A02	Funzionamento didattico	10.000,00	
	A03	Spese di personale	9.000,00	
	A04	Spese di investimento	7.000,00	
P		Progetti		
	P01	Scuola in festa	1.500,00	
	P02	Agio/inclusione	4.768,82	231,18
	P03	Lettura/teatro	4.000,00	
	P04	Matematica/scienze/ambiente	1.150,00	
	P05	Storia/antropologia/Educazione legalità	700,00	
	P06	Attività motoria	2.880,00	

	P07	Arte e immagine	1.200,00	
	P08	Musica	4.400,00	170,00
	P09	Lingue straniere	5.300,00	7.000,00
	P10	Tecnologia e didattica digitale	10.000,00	
	P11	Sicurezza/Educazione stradale	1.000,00	
	P12	Orientamento/continuità/accoglienza	2.200,00	
	P16	Formazione	7.000,00	
	P17	Abitare la scuola	800,00	
		Fondo di riserva	200,00	
		Da programmare	25.779,68	
		Totale generale	98.878,50	7.401,18

02 - Finanziamento dello Stato

02/01: DOTAZIONE ORDINARIA

La nota citata indica come cifra da prevedere per il funzionamento fino al 31 agosto 2016 **euro 19.682,67.**

02/04: ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Non sono previsti per ora altri finanziamenti.

03 - Finanziamenti dalla Regione

Ad oggi non è previsto nessun finanziamento.

04 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche

04/04: COMUNE NON VINCOLATO

Le somme che si prevedono da parte degli Enti Locali per il diritto allo studio sono ricavate

- ◆ per il Comune di Vicenza dal trend delle assegnazioni passate;
- ◆ per il Comune di Arcugnano, dalla richiesta fatta all'Ente da questo Istituto per l'anno 2016/2017, e approvato a voce dal Sindaco.

Entrambi sono previsti in diminuzione rispetto allo scorso anno.

Comune di Vicenza € 8.000,00

Comune di Arcugnano € 12.000,00

Il totale della previsione sulla voce 04/04 è pertanto di **euro 20.000,00.**

04/05: COMUNE VINCOLATO

Gli importi che si prevedono sono i seguenti:

Comune di Vicenza

Funzioni miste 7.643,60

Il Comune di Vicenza ha concordato quest'anno l'assegnazione a questo Istituto di 8 funzioni per la retribuzione al personale ATA dei servizi resi alla scuola per conto dell'Ente locale, e cioè il servizio in mensa e cucina alle scuola dell'infanzia, e la gestione da parte del

personale amministrativo dei rapporti con le ditte di ristorazione, il Comune e il funzionamento delle City Card.

Comune di Arcugnano

Funzioni miste 1.719,81

Per il Comune di Arcugnano si prevede anche quest'anno un importo pari a 1,8 funzioni miste per il servizio in mensa delle collaboratrici scolastiche alla scuola dell'infanzia.

Comune di Arcugnano per trasporti attività didattiche

3.000,00

Il Comune di Arcugnano è sempre intervenuto economicamente rispetto ai trasporti, dato che le sue scuole sono svantaggiate per essere situate fuori città, in zona collinare.

Comune di Arcugnano

Settimana del libro 1.000,00

Il Comune di Arcugnano partecipa finanziariamente allo svolgimento della Settimana del libro, attività di tradizione pluriennale che vede coinvolti in numerose eventi tutte le scuole del comune. Questa manifestazione, nella quale l'Istituto investe molte ore di organizzazione da parte degli insegnanti, prevede per i ragazzi la produzione di rappresentazioni teatrali e musicali, di materiali scenografici e artistici, con la guida anche di esperti. Alcuni eventi sono rivolti anche ai genitori e al pubblico esterno.

Comune di Arcugnano

Contributo per educazione affettiva e spazio ascolto

3.500,00

Il Comune di Arcugnano contribuisce al progetto di Istituto che prevede tre step di educazione affettivo-sessuale da parte di uno psicologo esterno per tutti gli alunni nelle classi seconde e terze secondaria.

Inoltre, prosegue la presenza a scuola in un giorno fisso per tutto l'anno di uno psicologo per un sostegno agli alunni con problemi di rendimento o relazione, sostegno esteso su richiesta alle famiglie e agli insegnanti.

Comune di Vicenza

Contributi per progetti POF territoriale

Il Comune di Vicenza presenta ogni anno un Piano di Offerte Formative concordato con le scuole, dal quale ogni scuola o classe può scegliere uno o più progetti in cui di solito è compresa una parte di formazione per gli insegnanti e una parte di attività le cui spese sono ripartite tra Comune e scuola.

Real World (utilizzo di mediatori culturali) 500,00

Lavoriaminsieme (doposcuola media Scamozzi) 1.000,00

Sportello di consulenza e ascolto 1.500,00

Il totale della previsione sulla voce 04/05 è pertanto di **euro 19.863,41**.

04/06: ALTRE ISTITUZIONI

L'Istituto Comprensivo 1 di Vicenza, con la comunicazione prot. n. 105/B8 del 10/01/2017, ha disposto la ripartizione delle risorse finanziarie derivanti dalla disponibilità calcolata sui fondi di bilancio al 31/12/2016 da destinare ai due plessi, scuola primaria "Negri" e scuola dell'infanzia "Casa dei Bambini" entrambe di Campedello, uniti a questo Istituto dal 1/09/2016 a seguito del dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche di Vicenza, per un totale di **euro 9.918,21**

05 - Contributi da privati

05/01: FAMIGLIE NON VINCOLATI

Contributi volontari alunni **30.000,00**

Tale somma corrisponde alla previsione del versamento della seconda rata del contributo volontario di 60,00 euro ad alunno.

Questa somma, deliberata dal Consiglio di Istituto, costituisce da molti anni l'unico pagamento richiesto alle famiglie per le attività didattiche, per l'assicurazione, il libretto scolastico e le fotocopie; queste finalizzazioni vengono quantificate a inizio anno scolastico e sono immediatamente assegnate ai plessi, con vincolo di destinazione.

Questo impianto organizzativo permette a ogni insegnante la conoscenza delle risorse a disposizione fin da inizio anno; da questo discende la possibilità di programmare le attività progettuali, comprese le ore aggiuntive, in modo che l'impianto del PTOF sia definito nei tempi giusti per l'adozione da parte del Consiglio.

Garantisce inoltre l'equità delle risorse utilizzate tra tutte le classi.

Sono esclusi da questo pagamento i viaggi di istruzione e le attività extraorarie. Il patto con i genitori prevede che non sia richiesto durante l'anno nessun altro genere di contributo.

La proposta di suddivisione viene fatta considerando le spese di fotocopie dell'anno precedente.

05/02: FAMIGLIE VINCOLATI

Nell'ambito di questa voce sono previsti:

Pagamento viaggi di istruzione 20.000,00

Viene prevista a inizio anno una somma che dovrebbe coprire le spese relative ai viaggi di istruzione a carico degli alunni che verranno effettuati nel corso dell'esercizio.

Pagamento corso Trinity 2.940,00

La somma, insieme alla parte già versata indicata in avanzo vincolato, corrisponde al pagamento messo in previsione per sostenere il corso di preparazione all'esame di lingua inglese del Trinity College di Londra. Il corso, rivolto agli alunni delle classi seconde e terze delle scuole secondarie, e tenuto da insegnanti di madre lingua, è facoltativo e a pagamento e si svolgerà in orario extrascolastico.

Il totale della previsione sulla voce 05/02 è pertanto di **euro 22.940,00.**

05/04: ALTRI VINCOLATI

Nell'ambito di questa voce sono previsti:

IPAB per i minori 2.350,00

E' stato approvato dall'Ente IPAB il progetto presentato dall'Istituto per il bando "Insieme ce la facciamo 2016/2017" a favore dell'inserimento e dell'integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Personale dell'Istituto per l'assicurazione 1.000,00

Il totale della previsione sulla voce 05/04 è pertanto di **euro 3.350,00.**

07/01: INTERESSI ATTIVI **50,00**

Il totale complessivo della previsione in entrata è pertanto di euro 232.083,97.

PARTE SECONDA – SPESE

Aggr.	Voce		
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	39.450,88
	A02	Funzionamento didattico generale	27.000,00
	A03	Spese di personale	18.363,41
	A04	Spese d'investimento	12.000,00
P		Progetti	
	P01	Scuola in festa	2.000,00
	P02	Agio/inclusione	13.850,00
	P03	Lettura/teatro	7.400,00
	P04	Matematica/Scienze/Ambiente	3.650,00
	P05	Storia/antropologia/Educazione alla legalità	3.700,00
	P06	Attività motoria	5.480,00
	P07	Arte e immagine	2.600,00
	P08	Musica	7.270,00
	P09	Lingue straniere	17.440,00
	P10	Tecnologia e didattica digitale	10.000,00
	P11	Sicurezza/Educazione stradale/Educazione alla salute	5.000,00
	P12	Orientamento/continuità/accoglienza	2.600,00
	P13	Recupero/Approfondimento	0,00
	P14	Riciclaggio libri di testo	0,00
	P15	Viaggi di istruzione	20.000,00
	P16	Formazione	7.000,00
	P17	Abitare la scuola	1.300,00
		Fondo di riserva	200,00
		Totale spese	206.304,29
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	25.779,68
		Totale a pareggio	232.083,97

I progetti sono tutti pluriennali.

A – Attività

A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	0,00
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	19.682,67
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	04	Comune non vincolati	16.000,00
	06	Altre Istituzioni Pubbliche	2.718,21
05		Contributi da privati	
	04	Altri vincolati	1.000,00
07		Altre entrate	
	01	Interessi	50,00
		Totale entrate	39.450,88

SPESE

02	Beni di consumo	20.000,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	17.850,88
04	Altre spese	1.000,00
07	Oneri finanziari	600,00
TOTALE		39.450,88

Nei finanziamenti troviamo il contributo statale per il funzionamento e gran parte dei contributi non vincolati dei Comuni, parte del finanziamento dell'I.C.1 di Vicenza per i due plessi uniti a questo Istituto dal 1/09/2016 oltre ai pochi interessi bancari.

In questa attività vengono previsti:

le spese postali e le spese di tenuta conto;

gli acquisti di cancelleria, carta, software e materiale di consumo per le macchine usate dalla segreteria;

la manutenzione delle macchine stesse (hardware, rete informatica, fotocopiatrice e fotostampatore);

il materiale per le pulizie dei plessi, comprese la carta igienica e la carta asciugamani, e la relativa attrezzatura;

ogni altro materiale relativo al funzionamento generale e amministrativo, compresi i registri e gli stampati relativi agli alunni e al personale.

A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	10.000,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	06	Altre Istituzioni Pubbliche	2.000,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	15.000,00
		Totale entrate	27.000,00

SPESE

02	Beni di consumo	12.000,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	15.000,00
06	Beni di investimento	0,00
TOTALE		27.000,00

Questa attività, finanziata principalmente con i contributi dei genitori, vuole essere di sostegno all'attività didattica ordinaria e al funzionamento dei laboratori, garantendo una fornitura annua di materiale di consumo e di fotocopie.

Le cifre sono calcolate secondo l'assegnazione prevista nella tabella riportata nelle entrate.

A03: SPESE DI PERSONALE

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	9.000,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	9.363,41
		Totale entrate	18.363,41

SPESE

01	Spese di personale	18.363,41
-----------	--------------------	-----------

TOTALE	18.363,41
---------------	-----------

Le spese di personale riguardano i compensi da parte dei Comuni per le funzioni miste a supporto della mensa, e le ore per progetti finanziate con l'avanzo di amministrazione derivante dal contributo dei genitori (importo al lordo dei contributi a carico del dipendente e del datore di lavoro).

A04: SPESE DI INVESTIMENTO

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	7.000,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	06	Altre Istituzioni Pubbliche	5.000,00
		Totale entrate	12.000,00

SPESE

06	Beni d'investimento	12.000,00
TOTALE		12.000,00

Questa previsione riguarda il materiale inventariabile di media entità a completamento o rinnovo di qualche laboratorio. Con parte del finanziamento dell'I.C.1 di Vicenza si prevede l'acquisto di LIM per la scuola primaria "Negri".

P - Progetti

P01 - SCUOLA IN FESTA

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	1.500,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	500,00
		Totale entrate	2.000,00

SPESE

02	Materiale di facile consumo	500,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	1.500,00
TOTALE		2.000,00

Questo progetto riguarda i rapporti scuola-famiglia gestiti attraverso i momenti di feste comuni che coinvolgano anche i genitori. Attraverso questi momenti di incontro informali si è creata una fattiva collaborazione tra le varie componenti, tanto che i Comitati genitori si sono in alcuni casi posti come soggetto proponente, dando anche obiettivi di qualità come la pulizia e l'abbellimento dei cortili e degli edifici, o i mercatini per collaborare agli acquisti finalizzati alla didattica.

P02 - AGIO/INCLUSIONE

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	4.768,82
	02	Vincolato	231,18
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	6.500,00

05		Contributi da privati	
	04	Altri vincolati	2.350,00
		Totale entrate	13.850,00

SPESE

01	Personale	500,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	13.350,00
TOTALE		13.850,00

Il progetto per la prevenzione del disagio si articola in attività rivolte a bambini/ragazzi con problemi, a gruppi classe interi o a servizi su richiesta; prevede inoltre attività rivolte a curare il benessere di utenti e operatori della scuola, e attività specifiche di integrazione di alunni e famiglie.

In tutto l'Istituto funziona un servizio di spazio-ascolto; lo psicologo che presta l'attività è lo stesso per i 2 Comuni, ed è coordinato dalla scuola. I suoi interventi sono rivolti agli alunni, agli insegnanti e ai genitori su richiesta degli stessi; è presente inoltre nelle classi in momenti di crisi dovute a eventi interni o esterni (lutti, conflitti...) per facilitare l'elaborazione.

E' prevista la presenza di mediatori culturali per i bambini stranieri, oltre a due feste interculturali in collaborazione con le associazioni del territorio, a Natale e a fine anno scolastico.

E' previsto inoltre un percorso a carico della scuola che prevede una serie di incontri di educazione affettiva con lo specialista in tutte le classi 2e e 3e secondarie.

03 - LETTURA/TEATRO

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	4.000,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	1.000,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	2.400,00
		Totale entrate	7.400,00

SPESE

03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	7.000,00
04	Altre spese	400,00
TOTALE		7.400,00

Il progetto lettura/teatro comprende spettacoli teatrali nelle scuole e nelle sale cittadine, interventi di esperti esterni, incontri con autori e attori, realizzazione di giornalini scolastici e di giornate del libro, visite alle biblioteche locali. Da ottobre 2016 inoltre l'Istituto ha aderito alla Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine.

Il progetto intende poi avvicinare i bambini e i ragazzi al teatro come ambiente e come tipologia di linguaggio, approfondendo tematiche di attualità o di studio e usando tecniche espressive varie.

Il progetto culmina nella settimana del libro, che vede svolgersi contemporaneamente in tutto l'Istituto numerose manifestazioni (mostre-mercato, interventi di personaggi di rilievo nella letteratura e illustrazione per l'infanzia). La settimana del libro si svolge per quanto possibile in modo contemporaneo e coordinato in tutti i plessi, riunendo sotto un unico titolo (argomento) le diverse attività connesse alla lettura, alla rappresentazione e

all'illustrazione, creando un evento- vetrina che coinvolge anche le famiglie, in cui gli alunni sono spettatori, attori, concorrenti, scambiano le loro abilità con quelle dei compagni di età diverse, allo scopo di veicolare interesse e conoscenza attraverso attività interdisciplinari e laboratoriali.

P04 – MATEMATICA/SCIENZE/AMBIENTE

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	1.150,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	300,00
	06	Altre Istituzioni Pubbliche	200,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	2.000,00
		Totale entrate	3.650,00

SPESE

02	Acquisto materiale di facile consumo	200,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	3.450,00
TOTALE		3.650,00

Il progetto scienze-ambiente comprende attività di orienteering, visite guidate e attività laboratoriali, anche con l'intervento di esperti esterni, a carattere naturalistico e di studio del territorio effettuati da numerose classi dell'Istituto.

Sono molto diffuse nelle classi di tutte le scuole lezioni sui rifiuti, la riduzione, il riuso creativo, il riciclo.

Questo progetto utilizza la presenza, nel territorio del Comune di Arcugnano, della zona lacustre del Lago di Fimon, della zona collinare dei Colli Berici, di un Centro Rapaci e di un Osservatorio astronomico in funzione, che sono facili meta di uscite per tutte le scuole, oltre alla Valletta del Silenzio nella zona di Campedello.

I più piccoli (scuola dell'Infanzia e prime classi della primaria) vengono accompagnati in brevi viaggi nelle numerose fattorie didattiche di cui è ricca la provincia.

Quasi tutte le scuole effettuano esperienze di orti scolastici.

Molte attività sono gratuite per gli alunni, derivando da progetti di Enti locali, ULSS (lezioni sull'alimentazione, igiene orale, igiene visiva) o Agenzie come (educazione alimentare con visita a fattorie didattiche), AIM Ambiente, Croce Verde, Fidas.

E' inserita in questo progetto anche la partecipazione alle varie fasi dei giochi matematici nazionali per le scuole secondarie.

Le scuole primarie partecipano all'attività proposta dal POFT di scacchi a scuola.

P05 – STORIA/ANTROPOLOGIA/EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	700,00
04		Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	05	Comune vincolati	500,00

05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	2.500,00
		Totale entrate	3.700,00

SPESE

03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	3.700,00
TOTALE		3.700,00

Per questo progetto sono previsti interventi di esperti in classe, proiezione di audiovisivi, letture di testi, raccolta di documenti di vario genere, uscite di interesse storico a musei e città con la guida di personale esperto, partecipazione a laboratori.

Le scuole secondarie valorizzano con attività diverse (rappresentazioni, testimonianze, cineforum...) tutte le "giornate" che mantengono la memoria di fatti e situazioni storiche importanti per la nostra storia nazionale e locale.

Sono previsti inoltre progetti di educazione alla legalità, alla mondialità e alla solidarietà, con interventi di esperti. Sono attuati percorsi di conoscenza e sensibilizzazione sull'uso degli strumenti digitali e della rete anche come prevenzione al cyberbullismo.

P06: ATTIVITA' MOTORIA

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	2.880,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	600,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	2.000,00
		Totale entrate	5.480,00

SPESE

03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	5.480,00
TOTALE		5.480,00

Questo progetto comprende brevi corsi di rugby, di minibasket, di minivolley, di psicomotricità, di baseball, di ginnastica attrezistica, di tennis oltre alla partecipazione per tutti ai Giochi della gioventù, alla Festa dello Sport e alla corsa campestre. E' inoltre previsto un corso di acquaticità per i bambini della scuola dell'infanzia Agazzi, a carico delle famiglie.

Il progetto della Regione-Coni "Sport in classe", che fornisce gratuitamente alcune ore di esperti, sostituisce il progetto regionale Più sport a scuola che ha assegnato contributi per lo sport per alcuni anni.

Le entrate comprendono inoltre una parte del contributo del Comune di Arcugnano per i trasporti.

Le scuole primarie sono inserite anche quest'anno nel progetto "Diamoci una mossa" dell'UISP, che unisce l'educazione motoria all'educazione alimentare, con un esperto che interviene gratuitamente.

Scuole dell'Infanzia e primarie partecipano anche al progetto del POF Territoriale di Vicenza "Scuola ed educazione motoria", sempre per usufruire di alcune ore di esperti.

P07: EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	1.200,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	400,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	1.000,00
		Totale entrate	2.600,00

SPESE

02	Acquisto materiale di facile consumo	200,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	2.400,00
TOTALE		2.600,00

Questo progetto riguarda uscite di interesse artistico a mostre, musei, monumenti, e la partecipazione a laboratori con esperti, con successiva rielaborazione delle esperienze mediante disegni, schede, fotografie, per avvicinare gli alunni ad una diversa cultura dell'immagine e riconoscerne lo scopo comunicativo.

Si tengono laboratori di attività grafico-pittoriche, di utilizzo di materiali poveri e di costruzione del libro, con esperti interni ed esterni, i cui prodotti confluiscono nella settimana del libro (v. progetto lettura).

P08: MUSICA

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	4.400,00
	02	Vincolato	170,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	600,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	2.100,00
		Totale entrate	7.270,00

SPESE

01	Spese di personale	0,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	7.270,00
TOTALE		7.270,00

Il Progetto Musica riveste grande importanza all'interno del PTOF, per la presenza di risorse specifiche che caratterizzano l'Istituzione, che comprende nella scuola secondaria una delle prime sezioni a indirizzo musicale di Vicenza, con insegnamento curricolare di quattro strumenti.

I ragazzi vengono accompagnati a lezioni-concerto, a spettacoli nel teatro comunale e al Conservatorio, per assistere alla messa in scena di concerti e opere.

Gli insegnanti di strumento prestano ore di insegnamento nell'ambito della continuità, tenendo brevi corsi di avvicinamento allo strumento e al canto agli alunni delle scuole primarie.

L'Istituto fa parte della rete Scuole in Concerto, e è sede da molti anni di un coro per insegnanti, che costituisce corso di formazione rivolto anche alle altre scuole e a insegnanti di ogni disciplina.

P09 – LINGUA STRANIERA

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	5.300,00
	02	Vincolato	7.000,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	200,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	2.000,00
	02	Famiglie vincolati	2.940,00
		Totale entrate	17.440,00

SPESE

01	Spese di personale	1.000,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	11.825,00
04	Altre spese	4.615,00
TOTALE		17.440,00

Il progetto prevede da molti anni l'introduzione della lingua inglese ai bambini grandi della scuola dell'infanzia, mediante ore di insegnamento di un esperto esterno.

Nelle scuole primarie vengono organizzate attività a tema con esperti madrelingua.

Alle scuole secondarie sono previsti uno spettacolo teatrale in lingua inglese e altre attività svolte con esperti madrelingua, sia in lingua inglese che spagnola.

L'insegnamento viene integrato con l'offerta a carico delle famiglie di corsi di preparazione all'esame Trinity e di una settimana di campo estivo in lingua inglese.

P10 – TECNOLOGIA E DIDATTICA DIGITALE

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	10.000,00
		Totale entrate	10.000,00

SPESE

02	Beni di consumo	500,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	2.000,00
06	Beni di investimento	7.500,00
TOTALE		10.000,00

Il progetto ha preso il nome di Didattica digitale per l'importanza assunta dalla necessità di adeguare attrezzature e metodologie allo sviluppo in direzione tecnologica della società e delle professioni.

Non basta più mantenere e migliorare i laboratori informatici che con sforzo negli anni di spesa e di formazione del personale sono attivi in tutte le scuole, il collegamento internet è ormai completo in ogni plesso, si tratta di completare la dotazione in tutte le classi di lavagne interattive o di laboratori mobili e sperimentare nuovi software che vadano in direzione dell'apprendimento del coding.

In molte classi si stanno attuando progetti di robotica.

P11: SICUREZZA/EDUCAZIONE STRADALE/EDUCAZIONE ALLA SALUTE

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	1.000,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	04	Comune non vincolati	4.000,00
		Totale entrate	5.000,00

SPESE

02	Beni di consumo	1.000,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	4.000,00
TOTALE		5.000,00

Il progetto, che comprende tutti gli adempimenti obbligatori per legge in merito alla sicurezza, comprende l'incarico a un esperto esterno quale responsabile della sicurezza e della prevenzione, la presenza di un medico competente oltre l'acquisto del materiale necessario per le segnalazioni e il pronto soccorso.

Per gli alunni sono previsti alcuni interventi sui comportamenti sicuri da tenere in caso di terremoto o di altra emergenza.

P12: ORIENTAMENTO/CONTINUITA'/ACCOGLIENZA

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	2.200,00
04		Finanziamenti Enti locali	
	05	Comune vincolati	400,00
		Totale entrate	2.600,00

SPESE

03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	2.250,00
04	Altre spese	350,00
TOTALE		2.600,00

L'attività di orientamento scolastico e professionale, che si svolge nella scuola secondaria, si pone come obiettivo l'acquisizione da parte dei ragazzi di una capacità di scelta consapevole e autonoma. Nelle classi prime si lavora sul metodo di studio; nelle classi seconde il lavoro da svolgere in classe viene finalizzato ad aiutare il ragazzo a conoscere meglio se stesso; in terza è previsto l'approfondimento della conoscenza dei vari tipi di scuola, esercizi di autovalutazione, somministrazione di test, analisi della scelta scolastica fatta e confronto con le proprie caratteristiche.

L'Istituto prevede anche un intervento dello psicologo per i ragazzi e le famiglie.

La scuola Scamozzi da anni ospita la Vetrina delle scuole, nell'ambito della rete di scuole Orientainsieme, di cui fa parte.

Per le attività di continuità e accoglienza, sono previste la visita degli alunni delle classi ultime alle scuole di ordine successivo, e le feste di inizio anno per accogliere i nuovi iscritti.

All'interno di questo progetto è prevista inoltre un'azione di Autoregolazione-Attenzione-Apprendimento "A.A.A. Diamoci una regolata!". In collaborazione stretta con le famiglie si propone ai bambini /ragazzi attraverso attività e giochi una ulteriore riflessione sulle regole necessarie per vivere bene in comunità, si approfondiscono aspetti educativi necessari per sviluppare le competenze sociali.

P13: RECUPERO/APPROFONDIMENTO

ENTRATE

04		Finanziamenti Enti locali	
	05	Comune vincolati	0,00
		Totale entrate	0,00

SPESE

01	Spese di personale	0,00
02	Materiale di facile consumo	0,00
TOTALE		0,00

Questo progetto prevedeva il pagamento al personale interno di pacchetti di ore per recupero o approfondimento per gruppi nella scuola secondaria Scamozzi, utilizzando il contributo vincolato del Comune di Vicenza per il doposcuola. Erano previsti anche moduli di ore di supporto d'aula per classi con particolari difficoltà di gestione di comportamento, a recupero sulla riduzione della durata delle lezioni pomeridiane, per la scuola secondaria Foscolo di Arcugnano.

Questo progetto è confluito nel progetto P02 Agio/Inclusione.

P14: RICICLAGGIO LIBRI DI TESTO

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	0,00
05		Contributi da privati	
	02	Famiglie vincolati	0,00
		Totale entrate	0,00

SPESE

02	Beni di consumo	0,00
TOTALE		0,00

Questo progetto pluriennale consente alle famiglie di ottenere i libri di testo necessari ad un costo considerevolmente più basso. Inoltre, fin dall'inizio anno scolastico tutti gli alunni sono forniti dei libri di testo necessari.

Con questo progetto si intende anche abituare gli alunni ad un utilizzo consapevole e rispettoso dei libri in uso, e all'idea di condivisione degli stessi.

La scuola inoltre utilizza l'eventuale avanzo per rinnovare le biblioteche scolastiche.

Per ora non è ancora previsto l'acquisto per il prossimo anno scolastico.

P15: VIAGGI D'ISTRUZIONE

ENTRATE

05		Contributi da privati	
	02	Famiglie vincolati	20.000,00
		Totale entrate	20.000,00

SPESE

03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	20.000,00
TOTALE		20.000,00

Questo progetto prevede il costo di tutti i viaggi di istruzione a carico degli alunni che si terranno nell'anno finanziario.

L'obiettivo che si propone è quello di espandere e approfondire le conoscenze attraverso esperienze dirette, di apprendere in un ambiente diverso da quello scolastico, di favorire la socializzazione e il rispetto per gli altri e per i beni di tutti.

L'Istituto interviene con propri fondi, o attraverso il fondo di solidarietà vicina creato dai Comitati genitori, per garantire che la partecipazione non sia ostacolata da problemi economici delle famiglie.

P16: FORMAZIONE DEL PERSONALE

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	7.000,00
		Totale entrate	7.000,00

SPESE

01	Spese di personale	2.000,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	5.000,00
TOTALE		7.000,00

L'Istituto ritiene strategico, anche in merito ai numerosi cambiamenti che la scuola sta affrontando, mantenere tutto il personale aggiornato per essere in grado di muoversi nella complessità. Pertanto sono previste azioni di formazione sia sul versante didattico che della sicurezza per tutto il personale.

P17: ABITARE LA SCUOLA

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	800,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	500,00
		Totale entrate	1.300,00

SPESE

02	Materiale di facile consumo	300,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	1.000,00
TOTALE		1.300,00

Questo progetto ha come obiettivo di creare senso di appartenenza curando la presentazione degli edifici: la strutturazione degli spazi interni ed esterni, il loro arredo, la funzionalità, l'uso dei colori, ma anche la creazione di percorsi studiandone la segnaletica e la cartellonistica, in modo che ognuno possa sentirsi a proprio agio in una casa comune e condivisa di cui sia chiara la funzione.

E' attivo da anni un progetto in collaborazione con il Comitato dei Genitori della scuola primaria Pertini, il quale organizza la Giornata di abbellimento della scuola una mattina di sabato, in cui genitori, insegnanti e bambini collaborano nel raggiungimento di alcuni obiettivi di miglioramento degli spazi della scuola interni ed esterni.

Quest'anno è in programma anche il decoro delle aule e la sistemazione del giardino della scuola dell'Infanzia Agazzi di Vicenza grazie alla disponibilità e collaborazione dei genitori.

Fondo di riserva

200,00

Z - Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare è di 25.779,68 euro.

Fondo minute spese

Per l'esercizio finanziario 2017 viene proposto il Fondo minute spese rinnovabile di euro 200,00.

Vicenza, 13 febbraio 2017

LA SEGRETARIA
Laura Montenegro

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Luisa Basso

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.4 del 13/02/2017