



**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](mailto:viic84000d@istruzione.it) – pec: [viic84000d@pec.istruzione.it](mailto:viic84000d@pec.istruzione.it) - web-site: [www.scamozzi.gov.it](http://www.scamozzi.gov.it)



**Relazione al Conto Consuntivo E.F. 2016**

*Art. 18 comma 5 del D.I. 44 del 1° febbraio 2001*

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2016, redatto per l'esercizio finanziario 2016 (1 gennaio – 31 dicembre) viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n.44/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto.

E' composto da tre parti fondamentali:

- **il conto finanziario(mod. H)** che riassume le entrate accertate e riscosse e le spese impegnate e pagate evidenziando lo stato di attuazione del programma di competenza dell'esercizio, cui il conto finanziario si riferisce; dall'esame del conto finanziario si evince l'avanzo o il disavanzo della gestione di competenza;
- **il conto del patrimonio (mod. K)** che evidenzia la situazione inventariale (beni immobili, mobili e valori, crediti, disponibilità liquide e debiti) dell'istituto all'inizio dell'esercizio e le variazioni verificatesi nel corso dell'anno finanziario; dalla differenza tra attività e passività si determina la consistenza patrimoniale netta;
- **il conto economico (mod. N)** che riepiloga le spese riferite a tutti i progetti/attività secondo il piano dei conti previsto per il corrispondente programma annuale consentendo di effettuare analisi sull'attività gestionale dal punto di vista della natura economica della spesa.

La presente relazione viene sottoposta all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione, in allegato alla seguente documentazione:

- modello H (conto finanziario);
- modello I;
- modello J situazione amministrativa definitiva al 31.12.2016;
- modello K conto del patrimonio
- modello L – elenco dei residui attivi e passivi;
- modello M prospetto delle spese per il personale;
- modello N riepilogo per tipologia di spesa;

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2016 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/12/2015 con delibera n. 3.

A seguito del calcolo dell'avanzo di amministrazione definitivo a fine esercizio 2015 e a maggiori accertamenti in corso d'anno rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2016, deliberate dal Consiglio d'Istituto.

Le entrate accertate ammontano a euro **272.990,82** di cui euro **194.937,95** riscosse e euro **78.052,87** non riscosse al 31/12/2016.

Dei residui degli anni precedenti rimangono ancora da riscuotere euro **4.760,00**.

Pertanto i residui attivi a fine esercizio finanziario 2016 ammontano ad euro **82.812,87**.

Le uscite impegnate ammontano a euro **284.472,61** di cui euro **258.355,45** pagate e euro **26.117,16** non pagate al 31/12/2016 che costituiscono i residui passivi dell'esercizio finanziario 2016.

L'avanzo di amministrazione complessivo a fine esercizio, tenuto conto del fondo cassa esistente, nonché dei residui attivi e passivi, risulta di euro **106.279,68** pari alla previsione di avanzo del Programma Annuale 2017, come si evince dai seguenti dati effettivi:

<b>Fondo di cassa al 01.01.2016</b>	<b>88.481,47</b>
Entrate in conto competenza	<b>194.937,95</b>
in conto residui	<b>32.389,86</b>
Uscite in conto competenza	<b>258.355,45</b>
in conto residui	<b>7.869,86</b>
<b>Fondo Cassa al 31.12.2016</b>	<b>49.583,97</b>
Residui attivi	<b>82.812,87</b>
Residui passivi	<b>26.117,16</b>
<b>Avanzo complessivo a fine esercizio (31.12.2016)</b>	<b>106.279,68</b>

Attività e Progetti, analiticamente descritti nelle pagine che seguono, hanno permesso di veicolare tutte le iniziative illustrate nel PTOF elaborato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto sulla base dell'organico classi, cattedre e personale A.T.A., delle disponibilità finanziarie e dei principi di economicità, efficacia e trasparenza.

Si espone di seguito la situazione finanziaria completa delle entrate e delle spese:

PARTE PRIMA: **ENTRATE**

**01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

L'avanzo calcolato a fine esercizio 2015 risulta essere di **117,761,47** euro e rappresenta la situazione iniziale di diritto del 2016 dal punto di vista contabile.

**02 - Finanziamento dello Stato**

02/01: DOTAZIONE ORDINARIA

La cifra di € 15.826,88 assegnata per il funzionamento fino al 31 agosto è stata integrata dall'assegnazione di € 9.841,33 da settembre a dicembre, per un accertamento complessivo di **€ 25.668,21**.

02/03: ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

Sono stati assegnati ed erogati **€ 402,84** ai sensi del DM 435 del 16 giugno 2015 art.33 comma 2 quale rimborso per furti e atti vandalici.

#### 02/04: ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Sono stati assegnati 3.000,00 euro per la realizzazione di un progetto di formazione degli insegnanti sulla valutazione delle competenze presentato dalla Rete di scuole Treseinovea cui il nostro Comprensivo appartiene, nell'ambito delle attività inerenti i piani di miglioramento delle scuole ai sensi del DM 435 del 16 giugno 2015 art. 25 comma 2 lettera A – DDG 240 del 14 marzo 2016. La somma è stata gestita da questo Istituto come capofila ma riguarda le tre scuole.

Sono stati assegnati ed erogati 231,18 euro per l'acquisto di attrezzature per la migliore integrazione degli alunni certificati.

Sono stati assegnati ed erogati 474,77 euro finalizzati alle attività di orientamento degli alunni ai sensi dell'art. 8 del D.L. 104/2013.

Pertanto, l'accertamento definitivo alla voce Altri finanziamenti vincolati dallo Stato è di **euro 3.705,95**.

#### **04 – Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche**

##### 04/01: UNIONE EUROPEA

Nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" sono stati autorizzati dal MIUR:

- con la nota prot. n. AOODGEFID/1773 del 20/01/2016 progetto ed impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN per un totale di euro 18.500,00.

- con la nota prot. n. AOODGEFID/5886 del 30/03/2016 progetto ed impegno di spesa a valere sull'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali, per un totale di euro 21.996,16.

L'accertamento nella voce Finanziamenti dall'Unione Europea, per far fronte agli impegni di spesa definitivi, è stato per il primo progetto di € 18.144,83 e per il secondo di € 21.983,89, per un totale di **euro 40.128,72**.

##### 04/04: COMUNE NON VINCOLATO

Il Comune di Vicenza ha assegnato ed erogato per il funzionamento la somma di 6.642,82 euro, scegliendo di puntare l'uso delle proprie risorse su un'offerta a tutto il territorio strutturata nel POF Territoriale.

Il Comune di Arcugnano ha assegnato per il funzionamento la somma di 12.000,00 euro.

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Finanziamenti dai Comuni non vincolati è di **euro 18.642,82**.

##### 04/05: COMUNE VINCOLATO

###### Funzioni miste

L'assegnazione corrisponde alla retribuzione da parte di entrambi i Comuni al personale collaboratore scolastico delle scuole dell'infanzia per il servizio di scodellamento in mensa, e dal Comune di Vicenza agli impiegati per il lavoro amministrativo che riguarda il controllo dei pagamenti da parte degli alunni.

Tutte le mense delle scuole primarie e medie sono gestite dai Comuni mediante personale esterno, il cui compenso è compreso nel prezzo del pasto pagato dai genitori.

Il Comune di Vicenza ha assegnato e versato 4,5 funzioni per la mensa + 1,5 amministrative mentre il Comune di Arcugnano 1,8 funzioni per la mensa.

Il totale per le funzioni miste pertanto è di 7.452,52 euro.

Comune di Arcugnano per educazione affettiva e psicologia scolastica  
Per il miglioramento delle relazioni e l'accompagnamento specializzato nel periodo di crescita il Comune di Arcugnano ha assegnato 3.500,00 euro.

Comune di Arcugnano per trasporti per attività didattiche.  
Il Comune di Arcugnano è sempre intervenuto a sostegno delle attività delle sue scuole che richiedono spostamenti, essendo queste svantaggiate dal trovarsi fuori dal Comune capoluogo e in zona collinare. L'assegnazione è stata di 3.000,00 euro.

Comune di Arcugnano per "I giorni dei libri"  
Il Comune di Arcugnano sostiene finanziariamente per le sue scuole lo svolgimento della Settimana del libro, attività di tradizione pluriennale che vede coinvolti in numerose eventi tutte le scuole dell'Istituto. Questa manifestazione 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. Il contributo è di 1.000,00 euro.

Comune di Arcugnano per progetto "Migriamo al digitale"  
Il Comune di Arcugnano ha cofinanziato il progetto LIM promosso dalla Fondazione Cariverona con un contributo di 10.000,00 euro

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.

Quest'anno sono stati assegnati i seguenti contributi:

Real World (utilizzo di mediatori culturali)	750,00
Lavoriaminsieme (doposcuola media Scamozzi)	1.857,40
Sportello di consulenza e ascolto	1.700,00
Progetto Youth4Earth	3.300,00

Quest'ultimo progetto, che utilizza fondi europei, è stato rivolto a tutte le scuole del Comprensivo che hanno deciso di aderire; ha coinvolto infatti anche alcune scuole nel Comune di Arcugnano.

Comune di Vicenza – Decentramento  
Il Comune di Vicenza attraverso l'Assessorato al Decentramento ha assegnato a questo Istituto una somma di 850,00 euro come contributo per lo spettacolo organizzato dalla scuola secondaria Scamozzi sul tema Grande Guerra aperto a tutto il quartiere.

Comune di Noventa Vicentina  
Il Comune di Noventa è capofila per il Distretto Socio-Sanitario Sud Est dell'ULSS 6, di cui fa parte il Comune di Arcugnano, per la gestione dei fondi regionali per l'integrazione sociale e scolastica. Ogni anno assegna agli Istituti una quota per la migliore integrazione degli alunni stranieri, secondo due aree di intervento denominate "I doposcuola" e "La mediazione culturale". Per il progetto di integrazione degli alunni stranieri ha assegnato 450,00 euro.

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Finanziamenti vincolati dai Comuni è di **euro 33.859,92.**

#### 04/06: ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Dall'Università degli Studi di Padova l'Istituto ha ricevuto un finanziamento di **100,00 euro** quale rimborso spese per scuole accreditate sede di Tirocinio per i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

#### **05 - Contributi da privati**

##### 05/01: FAMIGLIE NON VINCOLATI

Il versamento da parte delle famiglie di un contributo volontario di 60,00 euro ad alunno ha portato all'acquisizione di **49.492,60 euro**.

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 POF 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, il trasporto del nuoto 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

###### Alunni - Pagamento libri di testo (riciclaggio)

L'Istituto utilizza il sistema del riciclaggio completo dei libri di testo, con restituzione degli stessi da parte degli alunni a fine anno, o dei tre anni per i testi triennali. I libri vengono poi controllati dagli insegnanti e sostituiti gradualmente quando necessario. A inizio anno scolastico, ogni alunno aderente riceve i libri nuovi (se richiesti) o i libri con il sistema del riciclaggio, cioè parte nuovi e parte usati.

La quota individuale di pagamento è stata quantificata per l'a.s. 2016/2017 in 160,00 euro per le classi prime in due rate, e 80,00 euro per le classi seconde e terze, con una spesa del 55% circa rispetto al costo intero dei testi nuovi.

	COSTO MEDIO INTERO	COSTO RICICLAGGIO	PERCENTUALE SPESA	N. ALUNNI TOTALI	N. ALUNNI ADERENTI	PERCENTUALE ADESIONE
Classi prime	287,87	160,00	55,58	140,00	107,00	76,43
Classi seconde	138,50	80,00	57,76	139,00	104,00	74,82
Classi terze	149,07	80,00	53,66	131,00	107,00	81,67

La somma totale accertata nel 2016 ammonta a 44.000,00 euro, e comprende la seconda rata dello scorso anno scolastico e la quota di quest'anno.

Alunni - Pagamento viaggi di istruzione

Quest'anno sono stati accertati 18.228,00 euro.

Le scuole di tutti gli ordini hanno effettuato viaggi di istruzione. Nelle scuole secondarie, tutte le classi hanno effettuato viaggi di istruzione e le classi terze hanno effettuato viaggi di istruzione di più giorni.

La scuola come sempre è intervenuta con fondi propri per sostenere le famiglie con difficoltà economiche, sostenuta in questo dal fondo di solidarietà vicina versato ogni anno dai Comitati Genitori.

Alunni - Pagamento corso ed esame Trinity per la lingua inglese

L'istituto organizza ogni anno per i ragazzi di seconda e terza media l'opportunità di seguire a scuola, in orario extrascolastico e a iscrizione, il corso di preparazione per l'esame Trinity. Il pagamento ammonta a 10.570,00 euro.

Alunni - attività musicali

Per la partecipazione ad un'attività musicale proposta della scuola secondaria Scamozzi, gli alunni interessati hanno versato 170,00 euro

Comitati Genitori

I Comitati Genitori hanno contribuito con assegnazioni finalizzate allo svolgimento di particolari progetti nei propri plessi, per un totale di 1.650,00 euro.

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Contributi vincolati dalle famiglie è di **euro 74.618,00.**

05/03:ALTRI PRIVATI NON VINCOLATI

Fondo di solidarietà vicina

I Comitati Genitori hanno scelto di devolvere alla scuola una cifra libera, gestita direttamente dal Dirigente scolastico, per intervenire su particolari situazioni di disagio economico conosciuto per il tramite degli insegnanti, con acquisto di materiale scolastico o contributo al pagamento di attività. Sono stati versati 500,00 euro.

La FIDAS sponsorizza da anni il libretto scolastico degli alunni con 450,00 euro.

L'Associazione Culturale Linguistica Educational ACLE, che ha organizzato una settimana di City Camp nei locali della scuola secondaria Scamozzi, ha contribuito con la somma di 265,50 euro.

La Fondazione Edulife ha versato 420,00 euro per la partecipazione dell'Istituto al Progetto Plan Your Future 2015/16, a supporto della didattica per l'orientamento scolastico.

L'Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea - Figlie dei Sacri Cuori ha versato un contributo di 338,25 euro per l'attività di collaborazione svolta nell'ambito della realizzazione del Progetto di ricerca sanitaria "I disturbi esternalizzanti del comportamento nella prima infanzia"

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Contributi non vincolati da altri privati è di **euro 1.973,75.**

#### 05/04:ALTRI PRIVATI VINCOLATI

La Società Cooperativa Agricola Alegra ha versato 690,00 euro per il progetto "Frutta nella scuola" che si ripete da più anni, somma da destinarsi come funzione mista ai collaboratori scolastici che provvedono alla distribuzione agli alunni.

La Società Cooperativa Alimos ha versato 180,00 euro quale rimborso spese di viaggio per la visita alla fattoria didattica offerta dal progetto "Frutta nella scuola"

Il coro "Registri e note", che si ritrova come gruppo di formazione musicale nei locali della scuola da molti anni, ha versato 1.500,00 euro per il pagamento del direttore del coro e della vocalist.

La Fondazione IPAB per i Minori ha versato 2.204,09 euro per il progetto di integrazione "Insieme ce la facciamo" della scuola secondaria Scamozzi.

La Fondazione CARIVERONA ha assegnato il contributo di 19.000,00 euro per l'acquisto di attrezzature multimediali per le scuole primaria e secondaria di primo grado.

Pertanto, l'accertamento definitivo nella voce Contributi vincolati da altri privati è di **euro 23.574,09.**

07/01: INTERESSI ATTIVI 53,95 euro

07/02: RIMBORSI 769,97 euro

**Il totale complessivo degli accertamenti in entrata è pertanto di euro 390.752,29.**

#### PROSPETTO RIEPILOGATIVO ENTRATE

Aggr.	Voce		Previsione	Modifica	Accertamento
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2015</b>			
	<b>01</b>	Non vincolato	117.335,92	117.761,47	117.761,47
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	15.826,88	15.826,88	25.668,21
	<b>02</b>	Dotazione perequativa	0,00		
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	402,84	402,84
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	3.000,00	3.705,95	3.705,95
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b>			
	<b>01</b>	Unione Europea	0,00	40.128,72	40.128,72
	<b>04</b>	Comune non vincolati	18.500,00	18.500,00	18.642,82
	<b>05</b>	Comune vincolati	29.752,51	33.859,92	33.859,92
	<b>06</b>	Altre Istituzioni pubbliche	0,00	0,00	100,00
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>			
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	20.000,00	49.492,60	49.492,60
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	29.000,00	74.618,00	74.618,00
	<b>03</b>	Altri non vincolati	0,00	500,00	1.973,75
	<b>04</b>	Altri vincolati	21.200,00	23.574,09	23.574,09
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	50,00	50,00	823,92
		<b>Totale entrate</b>	<b>254.665,31</b>	<b>378.420,47</b>	<b>390.752,29</b>

## Spese per Attività e Progetti

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività e ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività e i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	Personale <i>impegnato</i>	Beni di consumo <i>impegnato</i>	Servizi esterni <i>impegnato</i>	Altre spese <i>impegnato</i>	Tributi <i>impegnato</i>	Investim. <i>impegnato</i>	Oneri Finanziari <i>impegnato</i>	Program. definitiva	Tot. Impegni
A01	360,84	18.314,15	15.824,44	1.277,97			500,00	37.779,72	36.288,40
A02	1.777,50	11.852,26	10.015,18	200,00				25.000,00	23.844,94
A03	17.972,12							17.972,12	17.972,12
A04						2.796,00		10.000,00	2.796,00
A05									
Progetti supporto didattica	3.531,92	2.954,59	70.871,17	4.606,80		32.555,40		133.631,90	114.519,88
Progetti formazione personale	1.730,58		1.002,45					7.000,00	2.733,03
Altri progetti	1.098,80	53.753,52	820,00	370,00		30.275,92		92.864,90	86.318,24
<b>TOTALE</b>	<b>26.471,76</b>	<b>86.874,52</b>	<b>98.533,24</b>	<b>6.465,77</b>		<b>65.627,32</b>	<b>500,00</b>	<b>324.248,64</b>	<b>284.472,61</b>

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 87,73%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 87,18%.

### **A - Attività**

#### A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato		7.000,00
02/01	Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	15.826,88	15.826,88
02/03	Finanziamenti dello Stato -Altri finanziamenti non vinc.		402,84
04/04	Finanziamenti da Enti Locali - Comune non vincolati	14.500,00	14.500,00
07/01	Interessi		50,00
<b>Totale entrate</b>		<b>30.376,88</b>	<b>37.779,72</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
01	Spese di personale	0,00	360,84
02	Acquisto materiale di facile consumo	14.300,88	18.314,15
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	15.076,00	15.824,44
04	Altre spese	1.000,00	900,97
07	Oneri finanziari - Spese di tenuta conto	0,00	500,00
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	388,00
<b>Totale uscite</b>		<b>30.376,88</b>	<b>36.288,40</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>1.491,32</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>37.779,72</b>

Le voci di finanziamento per il funzionamento sono tutte pubbliche, tranne il pagamento dell'assicurazione (dall'avanzo) e gli interessi.

Nel tipo di spesa **02** è stato acquistato materiale di consumo per gli uffici (carta, cancelleria, materiale informatico), per il primo soccorso, per la pulizia, l'igiene e la piccola manutenzione, registri e stampati.

Il tipo di spesa **03** comprende principalmente il noleggio delle macchine fotocopiatrici (la segreteria si serve di un'unica macchina che funziona anche da stampante in rete) e del fotostampatore; sono stati pagati inoltre il noleggio e l'assistenza all'uso per software per alcuni servizi di segreteria, alcuni interventi di manutenzione sui macchinari e strumenti, e sulla rete informatica dell'ufficio, oltre alle spese bancarie.

Il tipo di spesa **04** comprende le spese postali, e l'adesione a reti di scuole per progetti.

#### A02: FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	12.000,00	12.000,00
02/04	Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati	0,00	3.000,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	10.000,00	10.000,00
<b>Totale entrate</b>		<b>22.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
01	Spese di personale	0,00	1.777,50
02	Acquisto materiale di facile consumo	10.000,00	11.852,26
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	12.000,00	10.015,18
04	Altre spese - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	0,00	200,00
<b>Totale uscite</b>		<b>22.000,00</b>	<b>23.844,94</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>1.155,06</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>25.000,00</b>

Questa attività, finanziata principalmente con i contributi dei genitori, segue il budget assegnato alle scuole secondo i parametri indicati nella relazione al punto in cui indica la destinazione della somma versata dalle famiglie.

E' stato acquistato materiale didattico di facile consumo, piccole attrezzature, materiale per il funzionamento dei laboratori, soprattutto informatici, e sono state pagate le fotocopie e le stampe ad uso didattico.

I 3.000,00 euro dallo Stato sono stati assegnati per il progetto di formazione sulla valutazione delle competenze della Rete Treseinove, di cui siamo capofila, già illustrato nelle voci di entrata. Sono stati impegnati per il compenso per la docente che ha tenuto i corsi per gli insegnanti di questo istituto e degli altri due della rete, per il compenso ai docenti referenti del progetto e per le spese per il materiale occorrente.

#### A03: SPESE DI PERSONALE

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	8.000,00	9.829,61
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	7.452,51	7.452,51
05/04	Contributi da privati - Altri vincolati		690,00
<b>Totale entrate</b>		<b>15.452,51</b>	<b>17.972,12</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
01	Spese di personale	15.452,51	17.972,12
<b>Totale uscite</b>		<b>15.452,51</b>	<b>17.972,12</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>17.972,12</b>

La previsione sull'avanzo non vincolato riguarda la somma destinata al pagamento delle ore degli insegnanti sui progetti per sopperire al Fondo di Istituto ormai insufficiente, come succede da qualche anno, come il Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del Programma Annuale 2016, ha autorizzato. Questo è spiegato anche nella relazione al Programma.

Le altre spese di personale riguardano i compensi per le funzioni miste, come indicato nell'elenco analitico delle entrate, e l'entrata finalizzata del progetto Frutta nella scuola.

#### A04: SPESE DI INVESTIMENTO

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	10.000,00	10.000,00
<b>Totale entrate</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
06	Beni di investimento	10.000,00	2.796,00
<b>Totale uscite</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.796,00</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>7.204,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>10.000,00</b>

Anche se inizialmente viene sempre prevista una piccola somma per spese di investimento, gli acquisti in conto capitale ormai riguardano quasi interamente materiale tecnologico/informatico, e sono conteggiati nel relativo progetto.

#### P - Progetti

##### P01 – SCUOLA IN FESTA

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	250,00	250,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	0,00	750,00
<b>Totale entrate</b>		<b>250,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	95,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	250,00	400,00
<b>Totale uscite</b>		<b>250,00</b>	<b>495,00</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>505,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>1.000,00</b>

Questo progetto riguarda i rapporti scuola-famiglia gestiti attraverso i momenti di feste comuni che coinvolgono anche i genitori. Attraverso questi momenti di incontro informali si opera per creare una fattiva collaborazione tra le varie componenti, in particolare i Comitati genitori.

Le feste poi si legano in modo interdisciplinare con musica, teatro e movimento, in quanto si sono svolti spettacoli di Natale e fine anno che comprendevano questi ambiti di attività e hanno richiesto una accurata preparazione.

##### P02 – AGIO/INCLUSIONE

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	5.200,00	5.200,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	6.377,51	8.257,40
05/03	Contributi da privati – Altri non vincolati	0,00	500,00
05/04	Contributi da privati – Altri vincolati	2.200,00	2.200,00
<b>Totale entrate</b>		<b>13.777,51</b>	<b>16.157,40</b>

<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
01	Spese di personale	427,51	3.115,82
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	581,87
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	13.350,00	11.527,84
04	Altre spese	0,00	100,00
<b>Totale uscite</b>		<b>13.777,51</b>	<b>15.325,53</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>831,87</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>16.157,40</b>

Il pagamento al personale in questo progetto è finanziato con i fondi finalizzati dei Comuni per il doposcuola e l'integrazione.

I pagamenti ad esterni, anch'essi finanziati soprattutto dai fondi finalizzati dei Comuni, riguardano soprattutto lo spazio ascolto, e comunque la presenza regolare dello psicologo a scuola per assicurare interventi tempestivi su situazioni critiche, individuali, di gruppo o di classe.

E' utilizzata anche la figura professionale del mediatore culturale, soprattutto al momento di rapportarsi con famiglie straniere neoimuite.

E' stato fatto inoltre un percorso, a carico della scuola che prevedeva una serie di incontri di educazione affettiva con lo specialista in tutte le classi 5e primarie, 2e secondarie.

Il progetto finanziato dall'IPAB per i Minori ha permesso interventi strutturati di un educatore esperto su casi particolarmente problematici.

#### P03 - LETTURA/TEATRO

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.000,00	4.000,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	1.400,00	1.400,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	2.000,00	2.000,00
<b>Totale entrate</b>		<b>7.400,00</b>	<b>7.400,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	7.400,00	7.278,70
04	Altre spese	0,00	105,00
<b>Totale uscite</b>		<b>7.400,00</b>	<b>7.383,70</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>16,30</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>7.400,00</b>

Il progetto lettura/teatro ha promosso l'importanza della lettura facendone conoscere i luoghi (librerie, biblioteche, sale di lettura...) e i protagonisti; per avvicinare bambini e ragazzi di ogni ordine di scuola al linguaggio letterario, ha utilizzato spettacoli teatrali nelle scuole e nelle sale cittadine, interventi di esperti esterni, incontri con autori e attori, realizzazione di giornalini scolastici, visite alle biblioteche locali, visioni di film.

Ogni anno in tutti i plessi si svolge la Settimana del libro, con attività rivolte anche alle famiglie, incontri serali e mostre. Questo evento ormai storico comporta un grande impegno degli insegnanti e una intensa collaborazione con i Comitati genitori, aprendo le scuole a una serie di iniziative collegate: mercatini di libri usati, gare di lettura e comprensione del testo tra le classi, letture e rappresentazioni collegate da un tema comune.

Da settembre questa scuola ha aderito alla rete bibliotecaria "Scuole vicentine" per potenziare le attuali biblioteche con la possibilità di chiedere on line il prestito di libri anche da altre biblioteche.

P04 – MATEMATICA/SCIENZE/AMBIENTE

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	300,00	300,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	1.250,00	3.000,00
05/04	Contributi da privati – Altri vincolati	0,00	180,00
<b>Totale entrate</b>		<b>1.550,00</b>	<b>3.480,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	1.550,00	2.627,03
04	Altre spese	0,00	212,00
<b>Totale uscite</b>		<b>1.550,00</b>	<b>2.839,03</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>640,97</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>3.480,00</b>

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

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

Fondamentale per il progetto l'utilizzo del territorio, che comprende l'ecosistema del Lago di Fimon, i Colli Berici specifici per flora, fauna e geologia, l'area protetta dell'Oasi di Casale.

Molte classi hanno completato il progetto con visite a fattorie didattiche, e con incontri su alimentazione e salute.

Tra le offerte del POF Territoriale del Comune di Vicenza, cui possono aderire anche le scuole di Arcugnano, numerose classi hanno scelto il progetto di laboratori di formazione sulla sostenibilità sociale e ambientale.

Le scuole primarie svolgono esperienze di coltivazione nel giardino della scuola.

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

Le classi di scuola secondaria hanno partecipato come ogni anno ai Giochi matematici.

P05 – STORIA/ANTROPOLOGIA/EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	300,00	300,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	2.500,00	2.500,00
<b>Totale entrate</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	2.800,00	2.334,90
<b>Totale uscite</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.334,90</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>465,10</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>2.800,00</b>

Per l'approfondimento storico si sono svolti 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.

Il territorio viene avvicinato da un punto di vista naturalistico e storico per sensibilizzare bambini e ragazzi al rispetto dell'ambiente nei suoi cicli naturali e stagionali, per introdurre il concetto di sviluppo sostenibile e per conoscere abitudini e tradizioni locali del passato.

Sono stati invitati esperti per illustrare culture lontane, anche attraverso progetti di solidarietà e mondialità.

Si sono svolti percorsi di educazione alla legalità e di informazione sui rischi legati all'utilizzo dei social network.

Le scuole secondarie hanno presentato ciascuna una rappresentazione sulla Giornata della Memoria.

#### P06: ATTIVITA' MOTORIA

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	2.884,00	2.884,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	400,00	400,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	200,00	2.687,88
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	0,00	1.400,00
<b>Totale entrate</b>		<b>3.484,00</b>	<b>7.371,88</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	261,14
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	3.484,00	7.110,74
<b>Totale uscite</b>		<b>3.484,00</b>	<b>7.371,88</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>7.371,88</b>

L'integrazione all'attività motoria curricolare è stata svolta nei vari plessi con modalità adeguate all'età e ai bisogni evolutivi dei bambini.

Le scuole dell'infanzia hanno proposto giochi motori con esperto. Alcuni Comitati hanno finanziato direttamente anche attività sportive in orario scolastico.

Le primarie hanno partecipato anche quest'anno al progetto UISP "Diamoci una mossa", che offre un percorso abbinato di attività motoria ed educazione alimentare.

Anche il progetto del POF Territoriale "Scuola ed educazione motoria" ha permesso alle classi che hanno aderito di usufruire di una integrazione gratuita per la scuola di ore da parte di un esperto.

Con il contributo delle famiglie o delle associazioni sportive, sono stati attivati corsi di musica e movimento, attività motoria di base e propedeutica alle attività sportive, al tennis, al rugby, alla pallamano, alla ginnastica attrezzistica, all'atletica, oltre partecipazione alla corsa campestre e alla Giornata dello Sport

Per le scuole secondarie oltre alla corsa campestre e Giornata dello Sport, viene sempre effettuata la partecipazione ai vari livelli dei Giochi della Gioventù, al torneo di volley intitolato a 2 ex alunni dell'Istituto, al Memorial Munich. Funziona inoltre il Gruppo sportivo in orario extrascolastico.

#### P07: ARTE E IMMAGINE

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.000,00	1.200,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	400,00	400,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	600,00	600,00
<b>Totale entrate</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.200,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	191,54
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	2.000,00	1.454,42
<b>Totale uscite</b>		<b>2.000,00</b>	<b>1.645,96</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>554,04</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>2.200,00</b>

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 sono tenuti 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).

Le scuole dell'infanzia e alcune classi hanno aderito al progetto POFT "A scuola di Guggenheim", che al termine di un percorso laboratoriale si concludeva con la visita al Museo Guggenheim a Venezia di sabato, con insegnanti e genitori.

#### P08: MUSICA

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.000,00	3.000,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	600,00	600,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	2.200,00	2.200,00
05/04	Contributi da privati - Altri vincolati		1.500,00
<b>Totale entrate</b>		<b>5.800,00</b>	<b>7.300,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	5.800,00	6.971,26
04	Altre spese	0,00	100,00
<b>Totale uscite</b>		<b>5.800,00</b>	<b>7.071,26</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>228,74</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>7.300,00</b>

Il Progetto Musica riveste grande importanza all'interno del POF, per l'orientamento musicale e la presenza di risorse specifiche che caratterizza l'Istituzione, comprendente nella scuola secondaria una sezione a indirizzo musicale con insegnamento curricolare di quattro strumenti.

Sono state svolte attività con gli alunni di tutti i plessi e gli ordini di scuola, e anche con i genitori.

Gli insegnanti di strumento musicale hanno prestato ore di insegnamento nell'ambito della continuità, tenendo brevi corsi di avvicinamento allo strumento per gli alunni di 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> primaria.

Gli insegnanti hanno accompagnato gli alunni a numerose lezioni-concerto al Teatro comunale e al Conservatorio.

La scuola fa parte della rete Scuole in Concerto, ed è sede da molti anni di un coro per insegnanti, che costituisce corso di formazione rivolto alle scuole della Rete Territoriale e a insegnanti di ogni disciplina.

#### P09 – LINGUA STRANIERA

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	3.000,00	5.250,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	200,00	200,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	700,00	2.000,00
05/02	Contributi da privati - Famiglie vincolati	4.000,00	4.000,00
<b>Totale entrate</b>		<b>7.900,00</b>	<b>11.450,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
01	Spese di personale	0,00	416,10
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	44,20
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	7.900,00	6.513,50
04	Altre spese	0,00	3.739,80
<b>Totale uscite</b>		<b>7.900,00</b>	<b>10.713,60</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>736,40</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>11.450,00</b>

Circa 7.000,00 euro riguardano il progetto Trinity, che quindi occupa gran parte del Progetto Lingue straniere.

Il corso, a richiesta e a pagamento delle famiglie, è rivolto ai ragazzi delle due scuole secondarie, tenuto da docenti di madre lingua inglese e gestito dalle insegnanti di inglese dell'Istituto.

Il resto della spesa riguarda quasi interamente il corso di inglese per i bambini grandi delle scuole dell'Infanzia, secondo un impegno che dura da molti anni di cominciare un anno prima ad avvicinare piacevolmente i bambini alla lingua straniera con metodi adeguati alla loro età.

Le scuole primarie hanno organizzato un English Day con una Associazione di esperti; le scuole secondarie hanno assistito ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese e svolto attività con insegnanti madrelingua.

#### P10 – Tecnologia e didattica digitale

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	18.490,00	18.490,00
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	10.000,00	13.300,00
05/04	Contributi da privati - Altri vincolati	19.000,00	19.000,00
<b>Totale entrate</b>		<b>47.490,00</b>	<b>50.790,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	1.004,05
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	0,00	3.322,77
06	Beni di investimento	47.490,00	32.555,40
<b>Totale uscite</b>		<b>47.490,00</b>	<b>36.882,22</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>13.907,78</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>50.790,00</b>

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 sono attivi in tutte le scuole, è necessario mantenere l'efficienza del collegamento internet in ogni plesso, fornire tutte le classi di lavagne interattive e di laboratori mobili e sperimentare nuovi software che vadano in direzione dell'apprendimento del coding.

Il Comune di Vicenza ha finanziato un progetto per l'acquisto di materiali per la realizzazione di laboratori di robotica, e di LIM per incrementare i laboratori di informatica.

Questo Istituto ha prodotto con successo un progetto indirizzato a Fondazione Cariverona, con la partecipazione del Comune di Arcugnano, per l'acquisto di 20 nuove LIM.

Una parte consistente dell'avanzo di amministrazione è stata utilizzata per il completamento del progetto.

#### P11: SICUREZZA/EDUCAZIONE STRADALE/EDUCAZIONE ALLA SALUTE

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	4.000,00	4.000,00
04/04	Finanziamenti da Enti Locali - Comune non vincolati	4.000,00	4.000,00
<b>Totale entrate</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
02	Acquisto materiale di facile consumo	1.000,00	1.243,34
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	7.000,00	80,00
04	Altre spese	0,00	130,00
<b>Totale uscite</b>		<b>8.000,00</b>	<b>1.453,34</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>6.546,66</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>8.000,00</b>

In questo progetto, che vuole ottemperare agli adempimenti obbligatori per legge in merito alla sicurezza, è stato acquistato il materiale necessario per le segnalazioni e il primo soccorso. Gli alunni hanno partecipato ad attività sull'educazione stradale e sui comportamenti sicuri. Le altre spese riguardano l'adesione a SicuRete.

#### P12: ORIENTAMENTO/CONTINUITA'/ACCOGLIENZA

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	1.362,84
02/04	Finanziamenti dello Stato -Altri finanziamenti vincolati	0,00	474,77
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	400,00	400,00
<b>Totale entrate</b>		<b>400,00</b>	<b>2.237,61</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	702,61
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	400,00	1.185,00
04	Altre spese	0,00	350,00
<b>Totale uscite</b>		<b>400,00</b>	<b>2.237,61</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>2.237,61</b>

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.

Nella scuola secondaria si svolge una serie di interventi dello psicologo, per i ragazzi e le famiglie. Il percorso prevede 2 incontri con i genitori, separati per classi seconde e terze, e per i ragazzi delle terze la somministrazione di un test individuale con valutazione e restituzione singola; inoltre, un incontro individuale con gli insegnanti coordinatori delle classi terze e la partecipazione ai consigli di classe delle stesse per la formulazione del consiglio orientativo.

La scuola secondaria Scamozzi ospita da anni la vetrina delle scuole superiori, in modo che per i nostri alunni è agevole venire a visitare tutti gli stand.

Per quanto riguarda i passaggi di ordine interni, vengono sempre effettuate la visita degli alunni delle classi ultime alle scuole di ordine successivo, e le feste di inizio anno per accogliere i nuovi iscritti.

Le altre spese riguardano l'adesione alla rete di scuole OrientaInsieme.

**P13: RECUPERO/APPROFONDIMENTO**

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
04/05	Finanziamenti da Enti Locali - Comune vincolati	1.900,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
01	Spese di personale	1.900,00	0,00
<b>Totale uscite</b>		<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>0,00</b>

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.

Il tutto è stato però fatto confluire nel progetto P02 – Agio/Inclusione

**P14: RICICLAGGIO LIBRI DI TESTO**

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	736,18
05/02	Contributi da privati – Famiglie vincolati	5.000,00	44.000,00
<b>Totale entrate</b>		<b>5.000,00</b>	<b>44.736,18</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
02	Acquisto materiale di facile consumo	5.000,00	44.496,18
08	Rimborsi e poste correttive	0,00	240,00
<b>Totale uscite</b>		<b>5.000,00</b>	<b>44.736,18</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>44.736,18</b>

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

I dati rispetto al risparmio per famiglia e alla percentuale di adesione sono analiticamente indicati nella corrispondente voce in entrata.

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.

#### P15: VIAGGI D'ISTRUZIONE

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	0,00	1.217,01
05/02	Contributi da privati – Famiglie vincolati	20.000,00	18.228,00
<b>Totale entrate</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.445,01</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	20.000,00	19.445,01
<b>Totale uscite</b>		<b>20.000,00</b>	<b>19.445,01</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>19.445,01</b>

Come spiegato nella descrizione analitica delle entrate, ogni ordine di scuola ha svolto viaggi di istruzione.

Tutte le classi della scuola secondaria hanno partecipato a un viaggio, e tutte le terze hanno svolto un viaggio di più giorni.

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

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	7.000,00	7.000,00
02/04	Finanziamenti dello Stato –Altri finanziamenti vincolati	3.000,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
01	Spese di personale	0,00	1.730,58
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	10.000,00	1.002,45
<b>Totale uscite</b>		<b>10.000,00</b>	<b>2.733,03</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>4.266,97</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>7.000,00</b>

L'Istituto ritiene strategico, anche in merito ai numerosi cambiamenti che la scuola sta affrontando, di mantenere tutto il personale aggiornato per essere in grado di muoversi nella complessità.

E' stata assegnata quindi una cifra cospicua dall'avanzo di amministrazione, utilizzata però in piccola parte.

I 3.000,00 euro dallo Stato erano rivolti al progetto di formazione delle Rete Treseinove, sulla valutazione delle competenze, di cui siamo capofila. Per la tematica trattata sono stati utilizzati in A02 –Funzionamento didattico generale.

P17: ABITARE LA SCUOLA

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
01/01	Avanzo di amministrazione non vincolato	1.450,00	1.450,00
05/01	Contributi da privati - Famiglie non vincolati	550,00	550,00
<b>Totale entrate</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
02	Acquisto materiale di facile consumo	1.000,00	74,18
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	1.000,00	700,00
<b>Totale uscite</b>		<b>2.000,00</b>	<b>774,18</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>1.225,82</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>2.000,00</b>

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.

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 stato realizzato il decoro di una grande parete esterna della scuola dell'Infanzia Agazzidi Vicenza con un affresco professionale alla cui realizzazione hanno partecipato anche i bambini.

P18: Progetto PON 10.8.1.A1 – FERSPON – VE – 2015 – 32 "Navigare Sicuri

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
04/01	Finanziamenti Unione Europea	0,00	18.144,83
<b>Totale entrate</b>		<b>0,00</b>	<b>18.144,83</b>
<b>SPESE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Somme impegnate</b>
01	Spese di personale	0,00	569,83
02	Acquisto materiale di facile consumo	0,00	8.014,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	0,00	740,00
06	Beni di investimento	0,00	8.821,00
<b>Totale uscite</b>		<b>0,00</b>	<b>18.144,83</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>18.144,83</b>

Questo progetto nell'ambito dei FondiStrutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" era finalizzato alla realizzazione, all'ampliamento o all'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.

Il progetto ha interessato le scuole secondarie Foscolo e Scamozzi e le primarie Pertini, Mistrorigo e Lioy, ed ha permesso di realizzare una connessione via cavo e wireless adeguata all'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche (LIM, dispositivi mobili, registro informatico, ecc.) per una didattica innovativa e anche una migliore comunicazione scuola-famiglia.

P19: Progetto PON 10.8.1.A3 – FERSPON – VE – 2015 – 47 "Apprendimenti aumentati"

<b>ENTRATE</b>		<b>Program. iniziale</b>	<b>Program. definitiva</b>
04/01	Finanziamenti Unione Europea	0,00	21.983,89
<b>Totale entrate</b>		<b>0,00</b>	<b>21.983,89</b>

SPESE		Program. iniziale	Somme impegnate
01	Spese di personale	0,00	528,97
06	Beni di investimento	0,00	21.454,92
<b>Totale uscite</b>		<b>0,00</b>	<b>21.983,89</b>
		<b>Somme non impegnate</b>	<b>0,00</b>
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>21.983,89</b>

Questo progetto nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 2014-2020 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" era finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali.

Il progetto ha interessato le scuole primarie Pertini e Mistrorigo, ed ha consentito di dotare i plessi scolastici di attrezzature informatiche (LIM, dispositivi mobili, registro informatico, ecc.) per una didattica innovativa e collaborativa.

Per quanto sopra, **l'impegno totale al 31 dicembre 2016 risulta essere di euro 284.472,61.**

#### PROSPETTO RIEPILOGATIVO SPESE

Aggr	Voce	Previsione	Modifica	Impegno
<b>A</b>	<b>Attività</b>			
	<b>A01</b> Funzionamento amministrativo generale	30.376,88	37.779,72	36.288,40
	<b>A02</b> Funzionamento didattico generale	22.000,00	25.000,00	23.844,94
	<b>A03</b> Spese di personale	15.452,51	17.972,12	17.972,12
	<b>A04</b> Spese d'investimento	10.000,00	10.000,00	2.796,00
<b>P</b>	<b>Progetti</b>			
	<b>P01</b> Scuola in festa	250,00	1.000,00	495,00
	<b>P02</b> Agio/Inclusione	13.777,51	16.157,40	15.325,53
	<b>P03</b> Lettura/teatro	7.400,00	7.400,00	7.383,70
	<b>P04</b> Matematica-Scienze-Ambiente	1.550,00	3.480,00	2.839,03
	<b>P05</b> Storia/Antropologia/Ed. alla salute	2.800,00	2.800,00	2.334,90
	<b>P06</b> Attività Motoria	3.484,00	7.371,88	7.371,88
	<b>P07</b> Arte e immagine	2.000,00	2.200,00	1.645,96
	<b>P08</b> Musica	5.800,00	7.300,00	7.071,26
	<b>P09</b> Lingue straniere	7.900,00	11.450,00	10.713,60
	<b>P10</b> Tecnologia e didattica digitale	47.490,00	50.790,00	36.882,22
	<b>P11</b> Sicurezza/Ed.Stradale/Ed.salute	8.000,00	8.000,00	1.453,34
	<b>P12</b> Orientamento/Continuità/Accoglienza	400,00	2.237,61	2.237,61
	<b>P13</b> Recupero-Approfondimento	1.900,00	0,00	0,00
	<b>P14</b> Riciclaggio libri di testo	5.000,00	44.736,18	44.736,18
	<b>P15</b> Viaggi di istruzione	20.000,00	19.445,01	19.445,01
	<b>P16</b> Formazione	10.000,00	7.000,00	2.733,03
	<b>P17</b> Abitare la scuola	2.000,00	2.000,00	774,18
	<b>P18</b> Progetto PON Navigare Sicuri	0,00	18.144,83	18.144,83
	<b>P19</b> Progetto PON Apprendimenti aumentati	0,00	21.983,89	21.983,89
<b>R</b>				
	<b>R98</b> Fondo di riserva	200,00	200,00	
	<b>Totale spese</b>	<b>217.780,90</b>	<b>324.448,64</b>	<b>284.472,61</b>
	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare	36.884,41	53.971,83	106.279,68
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>254.665,31</b>	<b>378.420,47</b>	<b>390.752,29</b>

Per quanto riguarda le spese, si evidenzia che i progetti previsti nell'anno scolastico precedente sono stati tutti attuati. Per l'anno scolastico in corso vengono tutti proseguiti; il consuntivo perciò comprende anche la quota portata a termine entro dicembre, mentre la parte rimanente è inserita come previsione nel programma per l'anno finanziario 2017. I progetti sono tutti pluriennali.

L'indice annuale di tempestività dei pagamenti per l'anno 2016 è di -2,44

Vicenza, 20 giugno 2017

LA DSGA  
Laura Montenegro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Luisa Basso