



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 2018**

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: Guatieri Roberto

Direttore dei servizi generali e amministrativi : Laura Montenegro

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul programma annuale per l'esercizio finanziario 2018 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. 19107 del 28 settembre 2017, che assegna le risorse a questo Istituto per l'anno 2018, 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. 1248 distribuiti su 60 classi o sezioni, così ripartite:

SCUOLA DELL'INFANZIA AGAZZI	
n. 3 sezioni per un totale di bambini	66
SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORIANA	
n. 2 sezioni per un totale di bambini	45
SCUOLA DELL'INFANZIA ARCUGNANO	
n. 3 sezioni per un totale di bambini	72
SCUOLE PRIMARIE:	
Vicenza "Pertini" - tempo pieno:	
n. 7 classi per un totale di alunni	134
Vicenza "Pertini" - tempo normale:	
n. 7 classi per un totale di alunni	142
Vicenza "Negri" - tempo normale:	
n. 5 classi per un totale di alunni	91
Arcugnano "D. Mistrorigo":	
n. 11 classi per un totale di alunni	222
Lapio "P. Liroy":	
n. 5 classi per un totale di alunni	83

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

Vicenza "V. Scamozzi" con indirizzo musicale:

n. 7 classi per un totale di alunni 159

Torri di Arcugnano "U.Foscolo" T.N e T.P:

n. 10 classi per un totale di alunni 234

B) Il personale

L'organico del personale insegnante è così composto:

- 16 posti di insegnamento comune alla scuola dell'infanzia, di cui 13 titolari; per il sostegno sono assegnati 3 posti più 1 posto a 12 ore in organico di fatto, più un insegnante di religione;
- 51 posti di insegnamento comune alla scuola primaria, di cui 48 titolari;
- 15 posti di sostegno in organico di diritto alle scuole primarie occupati da 7 titolari, più 3 posti 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;
- 37 posti cattedra alle scuole secondarie in organico di diritto, di cui 35 titolari, più 9 ore residue; 6 posti di sostegno in organico di diritto, di cui 3 titolari, più 1 insegnante 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 neo immessa in ruolo e una nominata come DSGA in questa scuola e sostituita da supplente al 30 giugno;
- n. 20 collaboratori scolastici in organico di diritto, di cui 14 titolari, 2 neo immessi in ruolo e 4 supplenti annuali, più 24 ore in organico di fatto.

Si fa presente che l'organico di diritto dei collaboratori scolastici è insufficiente se confrontato al numero, dislocazione e orario dei plessi; di fatto per questo l'organico continua il trend in calo. Tenendo conto del numero di supplenti nominati fino al 30 giugno e dei problemi di salute e di invalidità di alcuni collaboratori scolastici, la situazione è al limite della gestibilità.

Da settembre 2016 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; recentemente, nelle scuole di Arcugnano, sono stati eseguiti degli interventi strutturali di miglioramento rispetto all'antisismica.

Cinque dei suddetti edifici (due infanzie, 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 secondaria, secondo moderne concezioni architettoniche e di utilizzo didattico. Partito 9 anni fa con una sola sezione, ora ne ospita tre.

Per raggiungere le sedi scolastiche il Comune di Arcugnano organizza 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. La gestione del trasporto sta diventando più pesante negli ultimi anni con l'aumento delle ristrettezze economiche dell'Ente locale.

D) Entrate e spese.

Lo stanziamento per il 2018 da parte dello Stato è stato assegnato dal Ministero ad ogni scuola con la nota indicate in premessa, e riguarda l'assegnazione per il funzionamento da gennaio ad agosto 2018.

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 31/12/2017	
	01	Non vincolato	45.854,53
	02	Vincolato	3.735,65
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	22.213,86
	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	20.245,60
	06	Altre Istituzioni pubbliche	
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	40.000,00
	02	Famiglie vincolati	68.598,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	5.090,00

07		Altre entrate	50,00
		Totale entrate	225.787,64

01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo complessivo a fine esercizio comprende il saldo di cassa del conto corrente bancario al 31 dicembre 2017 pari a euro 43.927,67, più la situazione creditoria di euro 18.550,48 (accertamenti non ancora riscossi) e debitoria di euro 12.887,97 (impegni non ancora pagati) dell'Istituzione scolastica; rappresenta pertanto la situazione di diritto dal punto di vista contabile.

Rimangono come residui vincolati il finanziamento del Ministero per varie azioni del Piano Nazionale per la scuola digitale e i versamenti degli alunni per il progetto Trinity.

AVANZO VINCOLATO:

- 2.000,00 Miur – Azione #28 PNSD Animatore Digitale (anni 2017 e 2018)
- 1.000,00 Miur – Azione #3 PNSD Diritto a Internet
- 154,65 Miur – Azione #24 PNSD Concorso pubblico #iMiei10Libri
- 581,00 Alunni per Progetto Trinity
- 3.735,65 TOTALE AVANZO VINCOLATO**

AVANZO NON VINCOLATO:

45.854,53

TOTALE AVANZO 2017 49.590,18

L'avanzo di amministrazione è così impiegato:

Aggr.	Voce		Importo non vincolato	Importo vincolato
A		Attività		
	A02	Funzionamento didattico	8.000,00	
	A03	Spese di personale	7.144,00	
	A04	Spese di investimento	8.000,00	
P		Progetti		
	P02	Agio/inclusione	4.000,00	
	P03	Lettura/teatro	1.000,00	
	P06	Attività motoria	2.500,00	
	P09	Lingue straniere	0,00	581,00
	P10	Tecnologia e didattica digitale	1.500,00	1.954,65
	P11	Sicurezza/Educazione stradale	500,00	
	P16	Formazione	3.000,00	1.200,00
		Fondo di riserva	200,00	
		Da programmare	10.010,53	
		Totale generale	45.854,53	3.735,65

02 - Finanziamento dello Stato

02/01: DOTAZIONE ORDINARIA

La nota citata indica come cifra da prevedere per il funzionamento fino al 31 agosto 2018 **euro 22.213,86.**

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 2017/2018, 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	7.165,88
----------------	----------

Il Comune di Vicenza ha concordato quest'anno l'assegnazione a questo Istituto di 7,5 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	2.579,72
----------------	----------

Per il Comune di Arcugnano si prevede quest'anno un importo pari a 2,7 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 della scuola secondaria e classi quinte della scuola primaria.

Inoltre, prosegue la presenza a scuola in due giorni fissi 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 20.245,60.**

04/06: ALTRE ISTITUZIONI

Non sono previsti per ora altri finanziamenti.

05 - Contributi da privati

05/01: FAMIGLIE NON VINCOLATI

Contributi volontari alunni

40.000,00

Tale somma corrisponde alla previsione del versamento 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 (azioni progettuali particolari, laboratori, presenza di esperti, visite guidate..), per l'assicurazione, il libretto scolastico, materiale di facile consumo 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.

05/02: FAMIGLIE VINCOLATI

Nell'ambito di questa voce sono previsti:

Pagamento libri di testo (riciclaggio) 40.000,00

L'Istituto effettua l'acquisto completo dei libri di testo per le scuole secondarie per gli alunni che aderiscono al riciclaggio. I libri vengono restituiti dopo l'uso (con alcune eccezioni, per le quali si è valutata non necessaria o conveniente la restituzione).

Questo progetto consente alle famiglie di avere a disposizione i libri di testo della scuola secondaria ad un costo più basso; inoltre, fin dall'inizio anno scolastico tutti gli alunni sono forniti dei libri di testo necessari, senza che le famiglie abbiano dovuto far altro che compilare alla scuola il modulo di adesione.

Il pagamento avviene mediante un acconto fisso di 120,00 euro per le prime e un acconto da stabilire per le classi successive che viene chiesto alla fine dell'anno scolastico precedente; l'integrazione viene chiesta a consuntivo nell'anno scolastico in corso.

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 8.598,00

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

Per gli alunni delle classi prime a inglese potenziato (5 ore di inglese curricolae) la preparazione avviene nell'ambito delle ore curricolari mentre per gli altri alunni delle classi prime, in orario extra scolastico e gratuitamente; tutti versano solamente la quota per l'esame.

Il totale della previsione sulla voce 05/02 è pertanto di **euro 68.598,00.**

05/04: ALTRI VINCOLATI

Nell'ambito di questa voce sono previsti:

IPAB per i minori 2.150,00

E' stato approvato dall'Ente IPAB il progetto presentato dall'Istituto per il bando "Insieme ce la facciamo 2017/2018" a favore dell'inserimento e dell'integrazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Personale dell'Istituto per l'assicurazione 1.000,00

Comitati genitori dei vari plessi dell'Istituto 1.840,00

E' stato prevista un'attività di informazione e formazione per i genitori "Apprendere nell'era digitale", tema molto attuale e particolarmente sentito dalle famiglie.

Associazione SogniAmo insieme 100,00

L'associazione, operante nel territorio di Arcugnano offre un suo contributo per l'attività di formazione per i genitori.

Il totale della previsione sulla voce 05/04 è pertanto di **euro 5.090,00.**

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

Il totale complessivo della previsione in entrata è pertanto di euro 225.787,64.

PARTE SECONDA – SPESE

Aggr.	Voce		
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	36.263,86
	A02	Funzionamento didattico generale	20.000,00
	A03	Spese di personale	16.889,60
	A04	Spese d'investimento	11.000,00
P		Progetti	
	P01	Scuola in festa	500,00
	P02	Agio/inclusione	12.850,00
	P03	Lettura/teatro	4.750,00
	P04	Matematica/Scienze/Ambiente	5.400,00
	P05	Storia/antropologia/Educazione alla legalità	1.600,00
	P06	Attività motoria	8.800,00
	P07	Arte e immagine	4.300,00
	P08	Musica	4.150,00
	P09	Lingue straniere	11.679,00
	P10	Tecnologia e didattica digitale	3.954,65
	P11	Sicurezza/Educazione stradale/Educazione alla salute	4.500,00
	P12	Orientamento/continuità/accoglienza	2.300,00
	P14	Riciclaggio libri di testo	40.000,00
	P15	Viaggi di istruzione	20.000,00
	P16	Formazione	6.140,00
	P17	Abitare la scuola	500,00
		Fondo di riserva	200,00
		Totale spese	215.777,11
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	10.010,53
		Totale a pareggio	225.787,64

I progetti sono tutti pluriennali.

A – Attività

A01: FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

ENTRATE

02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	19.213,86
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	04	Comune non vincolati	16.000,00
05		Contributi da privati	
	04	Altri vincolati	1.000,00
07		Altre entrate	
	01	Interessi	50,00
		Totale entrate	36.263,86

SPESE

02	Beni di consumo	18.000,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	16.663,86

04	Altre spese	1.000,00
07	Oneri finanziari	600,00
TOTALE		36.263,86

Nei finanziamenti troviamo il contributo statale per il funzionamento e gran parte dei contributi non vincolati dei Comuni, 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	8.000,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	12.000,00
		Totale entrate	20.000,00

SPESE

02	Beni di consumo	12.000,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	8.000,00
TOTALE		20.000,00

Questa attività, finanziata principalmente con i contributi dei genitori, vuole essere di sostegno all'attività didattica ordinaria, al funzionamento dei laboratori e delle azioni progettuali previste ad ampliamento dell'offerta formativa, garantendo inoltre una fornitura annua di materiale di consumo e di fotocopie.

A03: SPESE DI PERSONALE

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	7.144,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	9.745,60
		Totale entrate	16.889,60

SPESE

01	Spese di personale	16.889,60
TOTALE		16.889,60

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	8.000,00
02		Finanziamenti dallo Stato	
	01	Dotazione ordinaria	3.000,00
		Totale entrate	11.000,00

SPESE

06	Beni d'investimento	11.000,00
TOTALE		11.000,00

Questa previsione riguarda il materiale inventariabile di media entità a completamento o rinnovo di qualche laboratorio.

In particolare si prevede l'acquisto di computer per la sistemazione dei laboratori di informatica delle scuole secondarie, anche in vista delle prove Invalsi che da quest'anno devono essere svolte on-line.

Si procederà inoltre ad una ristrutturazione / adeguamento delle infrastrutture di rete a servizio degli uffici di Direzione di questo Istituto Scolastico e all'adeguamento delle infrastrutture di rete a servizio del plesso di scuola dell'infanzia "Agazzi" (implementazione di rete wireless) e della scuola primaria Negri (revisione collocazione delle infrastrutture a supporto della rete wireless). L'intervento verrà realizzato in modo che le infrastrutture di rete della direzione e dei plessi sopra indicati rispondano a caratteristiche tecniche e criteri di gestione ed utilizzo omogenei a quelli delle infrastrutture già in uso negli altri 5 plessi dell'Istituto.

P - Progetti

P01 - SCUOLA IN FESTA

ENTRATE

05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	500,00
		Totale entrate	500,00

SPESE

02	Materiale di facile consumo	50,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	450,00
TOTALE		500,00

Questo progetto riguarda i rapporti scuola-famiglia gestiti anche attraverso i momenti di feste comuni che coinvolgano le famiglie e il territorio. Attraverso queste attività 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, per essere di supporto essenziale a progetti espressivi (teatro, musica...), per la pulizia e l'abbellimento dei cortili e degli edifici e per la realizzazione di mercatini al fine di fornire materiali o strumentazione alle scuole.

P02 - AGIO/INCLUSIONE

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	4.000,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	6.500,00

05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	200,00
	04	Altri vincolati	2.150,00
		Totale entrate	12.850,00

SPESE

01	Personale	2.200,00
02	Materiale di facile consumo	700,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	9.850,00
04	Altre spese	100,00
TOTALE		12.850,00

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 oltre ad 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 facilitarne l'elaborazione.

Sono previsti inoltre:

- un percorso a carico della scuola costituito da una serie di incontri di educazione all'affettività con lo specialista in tutte le classi 5[^] di scuola primaria e 2[^] e 3[^] di scuola secondaria.
- Un percorso laboratoriale per i bambini e di supporto alle docenti presso la scuola dell'infanzia Agazzi

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.

03 - LETTURA/TEATRO

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	1.000,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	1.250,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	2.500,00
		Totale entrate	4.750,00

SPESE

02	Materiale di facile consumo	300,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	4.050,00
04	Altre spese	400,00
TOTALE		4.750,00

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 (laboratori, 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 (quest'anno è: "...c'è tempo...") le diverse attività connesse alla lettura, alla rappresentazione e all'illustrazione. All'interno delle varie iniziative si evidenzia 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

04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	400,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	5.000,00
		Totale entrate	5.400,00

SPESE

02	Acquisto materiale di facile consumo	200,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	5.100,00
04	Altre spese	100,00
TOTALE		5.400,00

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 e azioni sulla raccolta differenziata, la riduzione dei rifiuti, il riuso creativo e 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, di un Centro didattico Val dei Mulini e di un Osservatorio astronomico in funzione, che sono facili mete 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 per le scuole secondarie.

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

P05 – STORIA/ANTROPOLOGIA/EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’

ENTRATE

04		Finanziamento da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
	05	Comune vincolati	400,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	1.200,00
		Totale entrate	1.600,00

SPESE

03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	1.600,00
TOTALE		1.600,00

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	2.500,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	300,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	6.000,00
		Totale entrate	8.800,00

SPESE

02	Acquisto materiale di facile consumo	800,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni di terzi	8.000,00
TOTALE		8.800,00

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 delle scuole dell'infanzia Agazzi e Casa dei bambini, a carico delle famiglie.

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.

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.

Inoltre viene realizzato un progetto EDUCARE AD APPRENDERE, in continuità tra scuola dell'infanzia e prima classe di scuola primaria in tutte le scuole dell'infanzia e primarie. È un progetto motorio di sviluppo dell'apprendimento attraverso la formazione cognitivo-motoria e l'educazione al movimento, per un corretto stile di vita.

P07: EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE

ENTRATE

04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	1.200,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	3.100,00
		Totale entrate	4.300,00

SPESE

02	Acquisto materiale di facile consumo	400,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	3.900,00
TOTALE		4.300,00

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

04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	05	Comune vincolati	150,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	4.000,00
		Totale entrate	4.150,00

SPESE

03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	4.050,00
04	Altre spese	100,00
TOTALE		4.150,00

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, ed 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	
	02	Vincolato	581,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	2.500,00
	02	Famiglie vincolati	8.598,00
		Totale entrate	11.679,00

SPESE

01	Spese di personale	1.000,00
02	Acquisto materiale di facile consumo	500,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	4.965,00
04	Altre spese	5.214,00
TOTALE		11.679,00

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 o interno.

Nelle scuole primarie vengono organizzate attività a tema con esperti madrelingua. Nella scuola secondaria, dallo scorso anno, è presente un corso di inglese potenziato.

Per le 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, di una settimana di campo estivo in lingua inglese (City Camp) oltre ad un soggiorno in qualche località della Gran Bretagna durante le vacanze estive.

P10 – TECNOLOGIA E DIDATTICA DIGITALE

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	1.500,00
	02	Vincolato	1.954,65
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	500,00
		Totale entrate	3.954,65

SPESE

02	Beni di consumo	954,65
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	2.000,00
06	Beni di investimento	1.000,00
TOTALE		3.954,65

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.

Oltre ai laboratori informatici che con sforzo negli anni di spesa e di formazione del personale sono abbastanza attivi, in tutte le scuole è completo il collegamento internet, così come la dotazione in tutte le classi di lavagne interattive o di laboratori mobili per

sperimentare nuovi software che vadano anche nella direzione dell'apprendimento del coding.

In molte classi e sezioni proseguono i progetti di robotica.

All'interno di questo progetto confluisce gran parte dell'avanzo vincolato del MIUR per le azioni PNSD, diretto in particolare per il potenziamento dei collegamenti internet e per l'acquisto di materiale e libri digitali.

P11: SICUREZZA/EDUCAZIONE STRADALE/EDUCAZIONE ALLA SALUTE

ENTRATE

01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	500,00
04		Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni Pubbliche	
	04	Comune non vincolati	4.000,00
		Totale entrate	4.500,00

SPESE

02	Beni di consumo	500,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	3.870,00
04	Altre spese	130,00
TOTALE		4.500,00

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 e 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

04		Finanziamenti Enti locali	
	05	Comune vincolati	300,00
05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	2.000,00
		Totale entrate	2.300,00

SPESE

02	Beni di consumo	300,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	1.650,00
04	Altre spese	350,00
TOTALE		2.300,00

L'attività di orientamento scolastico e professionale, che si svolge in particolare 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 l'espressione del Consiglio orientativo da parte dei docenti e per supporto dei ragazzi e delle famiglie nella fase della scelta.

Per le attività di continuità e accoglienza, sono previste la visita degli alunni delle classi ultime alle scuole di ordine successivo, attività sportive 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. 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 e sullo sviluppo della capacità attentiva.

P13: PON

Questo progetto sarà utilizzato per i progetti PON che verranno realizzati.

P14: RICICLAGGIO LIBRI DI TESTO

ENTRATE

05		Contributi da privati	
	02	Famiglie vincolati	40.000,00
		Totale entrate	40.000,00

SPESE

02	Beni di consumo	40.000,00
TOTALE		40.000,00

Questo progetto pluriennale consente alle famiglie di ottenere i libri di testo necessari ad un costo 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.

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	3.000,00
	02	Vincolato	1.200,00
05		Contributi da privati	
	04	Altri vincolati	1.940,00
		Totale entrate	6.140,00

SPESE

01	Spese di personale	2.200,00
03	Acquisto di servizi e utilizzo beni da terzi	3.940,00
TOTALE		6.140,00

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 (uso di strumenti, metodologia informatica e di applicazioni internet; costruzione di prove comuni; valutazione- competenze-dati invalsi; percorso logico-matematico dall'infanzia alla secondaria) che della sicurezza per tutto il personale.

All'interno di questo progetto confluisce parte dell'avanzo vincolato del MIUR per l'Azione #28 PNSD Animatore digitale, diretto in particolare alle spese per la formazione .

Inoltre l'istituto contribuisce alla realizzazione di un percorso di formazione per genitori sull'Apprendere nell'era digitale.

Sono previste azioni puntuali su temi specifici di aggiornamento/formazione per il personale di Segreteria visti i numerosi e continui adempimenti richiesti.

P17: ABITARE LA SCUOLA

ENTRATE

05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	500,00
		Totale entrate	500,00

SPESE

02	Materiale di facile consumo	500,00
TOTALE		500,00

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.

Sono attivi progetti in collaborazione con i Comitati dei Genitori soprattutto della scuola primaria, che organizzano giornate di abbellimento della scuola in cui genitori, insegnanti e bambini collaborano nel raggiungimento di alcuni obiettivi di miglioramento degli spazi della scuola interni ed esterni.

Fondo di riserva

200,00

Z - Disponibilità finanziaria da programmare

La disponibilità da programmare è di 10.010,53 euro.

Fondo minute spese

Per l'esercizio finanziario 2018 viene proposto il Fondo minute spese rinnovabile di euro 200,00.

Vicenza, 09 febbraio 2018

LA SEGRETARIA
Laura Montenegro

IL PRESIDENTE
Roberto Guatieri

Approvato dal Consiglio di Istituto il 09/02/2018