



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 1

Contra' Burci, 20 - 36100 Vicenza Tel. 0444/1813111 – Fax 0444/544083
e-mail: VIIC871005@istruzione.it – viic871005@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivo1vicenza.gov.it
Codice fiscale 80014990248 - Codice Ministeriale VIIC871005

Vicenza, 18 gennaio 2017

Delibera Consiglio di Istituto n.16 del 18 gennaio 2017

Programma Annuale 2017

Premessa

Alla luce della pronuncia della Giunta regionale del Veneto, prot. n.0000096 del 12/01/2016, che dispone una nuova configurazione dell'Istituto Comprensivo 1 (cod. VIIC871005 – sede: Contra' Burci), questa Istituzione risulta costituita, a partire dall'a.s. 2016/17, dai plessi: Scuola dell'infanzia "Burci" - Scuola dell'infanzia "M. Polo" (già I.C. 8) - Scuola primaria "V. Da Feltre" - Scuola primaria "A. Arnaldi" (già I.C. 8) - Scuola primaria "A. Loschi" (già I.C. 8) - Scuola sec. di I grado "F. Maffei", con le due sedi di contra' Santa Caterina e di via Carta.

I plessi che nella situazione precedente appartenevano all'Istituto Comprensivo 1, Scuola dell'infanzia "Casa dei bambini" Loc. Campedello e Scuola primaria "P. E. Negri" Loc. Campedello, sono ora parte dell'Istituto Comprensivo 3 "Scamozzi" di Vicenza.

La sede è sita in contra' Burci 20, all'interno dell'edificio che ospita il plesso "V. Da Feltre", il codice identificativo dell'Istituto è VIIC871005.

I quartieri di riferimento sono il centro storico e il quartiere dei Ferrovieri.

L'Istituto è in reggenza per la figura dirigenziale, il vicario è in distacco, svolge le funzioni di DSGA un assistente amministrativo avente titolo.

L'ambito territoriale di pertinenza è l' VIII, Vicenza e Area Berica.

Risorse

Le risorse umane e professionali sono il capitale su cui maggiormente investire per dare sostanza alla fusione dei due comprensivi perseguendo l'obiettivo prioritario di mettere in dialogo docenti, personale Ata, comunità genitoriale, studenti all'interno di un contesto numericamente significativo.

Ciò al fine di mantenere e sviluppare eccellenze in essere, prestazioni di risultato, personalizzazione dell'insegnamento, ampiezza dell'offerta formativa, valorizzazione e ampliamento di strutture attrezzature tecnologiche, sportive, ambientali.

L'Istituto si avvale di collaborazioni consolidate (Comitati Genitori: "Da Feltre" per scuola Infanzia e Primaria del quartiere S. Caterina e "Maffei" per scuola secondaria Maffei, "Associazione Insieme Con le Scuole" per il quartiere dei Ferrovieri) che garantiscono servizi, studio assistito, estensione del tempo-scuola, attività formative e socializzanti.

Sono in essere collaborazioni con agenzie formative di zona (la cooperativa "La Casetta", Altre strade, il Centro Polifunzionale Ferrovieri), reti di scopo (RTS, SIC, CTI, Orientainsieme, Intreccio di fili colorati, SperimentalRossi, SicurRete).

Sono di supporto all'attività dell'Istituto anche sponsor e donatori (A.I.D., l'ACLI Service di Vicenza, Maninpasta, Fondazione Banca Popolare di Marostica, le Associazioni Legambiente e Festambiente, le Parrocchie).

A progetto sono stati attribuiti finanziamenti da Fondazione Cariverona e fondi europei PON per implementare le attrezzature e la rete informatica delle scuole, da IPAB minori per attività laboratoriali di contrasto al disagio, dal Comune di Vicenza per sportello di consulenza e ascolto, per mediazione linguistica, per attività di recupero. A titolo gratuito i docenti aderiscono a progetti proposti dal POF Territoriale dell'Amministrazione Comunale.

Il contributo liberale dei genitori è stato fissato a euro 30.00 con delibera n° 47 del 13.07.2016.

Il FIS ammonta a euro 49.866,47, per le FFSS son stati assegnati euro 6.172,79, per le ore eccedenti euro 3.394,96, per gli incarichi specifici euro 2.740,56; si tratta di quote negoziabili in contrattazione (avviata il 15.11.2016).

Sono partite di giro le quote delle uscite didattiche, di accesso a musei e simili, di adesione alla sperimentazione sportiva.

Rimane da perfezionare il passaggio di risorse finanziarie tra ex IC 1 e IC 3, il passaggio dei beni è avvenuto il 3/11/2016.

I fondi PON e della Fondazione Cariverona saranno erogati a fine progetto a seguito di rendicontazione e verifica.

Contratti

L'IC ha stipulato contratti con le ditte "Virtual Sun" per l'assistenza informatica, "Centro Ufficio" per il materiale di cancelleria, "Bianchi" per materiale igienico-sanitario, "Madisoft Nuvola" per registro elettronico, "Nuova Veneta Ufficio" per noleggio copiatori.

Spese certe sono quelle di adesione a reti di scopo.

Figure di sistema sono il RSPP e gli psicologi, diversi per zone scolastiche.

Il presente P.A. si discosta leggermente dal precedente perché strutturato per progetti, all'interno dei quali è ugualmente tracciabile il finanziamento per plessi.

Obiettivi didattici

Il corrente anno scolastico ha il compito di accompagnare il personale nella transizione iniziata con la DGR 2122 per far convergere aspetti didattici, amministrativi, contabili e funzionali inevitabilmente diversi e consolidatisi nel tempo.

Conseguentemente l'organizzazione, la ripartizione di incarichi, il confronto, la mediazione, fondanti per creare una base comune condivisa, occuperanno molto spazio- tempo- energie dei diversi soggetti.

L'Istituto persegue una nuova identità, numerica, culturale, prassica.

Allo scopo molto utile sarà la condivisione di percorsi formativi come da atto d'indirizzo deliberato dal collegio docenti plenario il 27/11/2015, la co-progettazione avviata con il piano di lavoro 2016-17, l'aggiornamento di documenti di analisi ed impegno quali il PTOF, il PdM, il PAI.

Le scuole hanno mantenuto l'ampia gamma di contenuti, esperienze, opportunità formative e stanno migliorando in qualità l'offerta ritenendo un punto di forza il "procedere ricordando", coniugando dunque l'esperienza acquisita con nuove proposte, come ad esempio il progetto di Potenziamento sportivo, l'adozione di nuovi ambienti di apprendimento, il BYOD, la classe 2.0., una didattica sempre più curvata all'acquisizione delle competenze dei discenti.

Il metodo è fare insieme. L'esigenza di trasparenza e di comunicazione rapida renderà accessibile il registro elettronico ai genitori, l'adeguamento a tempistica veloce e la completezza informativa e documentale sarà una crescita importante per consentire la gestione corretta e funzionale dei grandi numeri (127 docenti, 1196 alunni).

Obiettivi funzionali

La responsabilizzazione di tutto il personale, docente e ATA, rispetto al proprio profilo e alle necessità e urgenze dell'Istituto, non immediatamente normabile in modo uniforme, è imprescindibile per la necessità di ampia delega in un contesto ampio, anche dal punto di vista territoriale.

Importante l'esercizio della collaborazione fattiva, della corretta informazione e osservanza delle regole, ma anche della pazienza e tolleranza rispetto allo sforzo di garantire l'ordinario con quanto va sopraggiungendo o è di emergenza.

Occorre una specie di sano parricidio del passato per dare linfa ad una nuova entità scolastica, coltivando una visione lunga e proiettata nel futuro.

Vicenza, 18 gennaio 2017

Il Dirigente Scolastico reggente
Dott.ssa A. Emanuela Vicari

**RELAZIONE FINANZIARIA PROGRAMMA ANNUALE 2017
PREDISPOSTA DAL DIRETTORE S.G.A.**

Avanzo amm.ne E.F. 2016	Cassa	Residui attivi	Residui passivi
€ 229.537,49	€ 167.780,21	€ 71.961,13	€ 10.203,85

Determinazione Avanzo Amministrazione

Descrizione		Totale
Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 88.197,20
Reversali in conto competenza	€ 155.852,51	
Reversali in conto residui	€ 14.760,02	
Ammontare delle somme riscosse		€ 170.612,53 (+)
Mandati in conto competenza	€ 84.162,52	
Mandati in conto residui	€ 6.867,00	
Ammontare dei pagamenti eseguiti		€ 91.029,52 (-)
Fondo di cassa al 31/12/2016		€ 167.780,21
Residui attivi al 31/12/2016	€ 71.961,13	
Residui passivi al 31/12/2016	€ 10.203,85	
Differenza Residui attivi - Residui passivi		€ 61.757,28 (+)
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione		€ 229.537,49

Distinta di provenienza Avanzo di amministrazione

Attività / Progetti	Totale	di cui con vincolo di destinazione	Descrizione
A01 Funzionamento amministrativo generale	€ 23.784,84		
A02 Funzionamento didattico generale	€ 38.267,85	€ 407,76	MIUR: per spese attrezzature per handicap
A03 Spese di personale	€ 1.089,46		
A04 Spese d'investimento	€ 21.843,86		
P01 Progetto Uscite didattiche	€ 884,00		
P02 Progetto Intercultura	€ 2.077,23	€ 1.153,12	Real World: ex IC1 €450,00 + ex IC8 703,12
P03 Progetto Sport	€ 1.100,00	€1.100,00	Lo Sport a scuola "Maffei-Carta"
P04 POF S.Inf. "M. Polo"	€ 1.414,67		
P05 POF S.P. "Arnaldi"	€ 2.284,52		
P06 POF S.P. "Loschi"	€ 5.018,38		
P07 Progetto Aggiornamento	€ 5.833,01		
P08 POF S.Inf. "Burci"	€ 2.263,36		
P09 POF S.Inf. "Casa Dei Bambini"	€ 0,00		
P10 POF S.P. "V. Da Feltre"	€ 11.566,31	€600,00	Progetto Youth4Earth
P11 POF S.P. "P.E. Negri"	€ 0,00		
P12 POF S.S. "F. Maffei"	€ 15.077,28		
P13 PON ex IC1	€ 0,00		
P14 PON ex IC8 LAN/WLAN	€ 17.749,06	€ 17.749,06	
P15 PON ex IC8 Ambienti Digitali	€ 20.852,83	€ 20.852,83	
P16 POF S.S. "F. Maffei"	€ 10.704,14	€ 7.956,25	€5.361,96 riciclaggio libri €1.014,50 Lettorato lingua inglese €1.579,79 acquisto materiale audio
F.DO RISERVA	€ 200,00		
Radiazione residui passivi	€ 628,91		
Z01 Disponibilità finanz. da programmare	€ 46.897,78		
TOTALE	€ 229.537,49	€ 49.819,02	

Mod. D - Utilizzo Avanzo di amministrazione

Attività / Progetti	Totale	di cui con vincolo di destinazione	Descrizione
A01 Funzionamento amministrativo generale	€ 24.500,00		
A02 Funzionamento didattico generale	€ 42.000,00	€ 407,76 € 5.361,96 € 600,00	MIUR: attrezzature per alunni con handicap Riciclaggio libri Progetto Youth4Earth
A03 Spese di personale	€ 1.089,46		
A04 Spese d'investimento	€ 30.000,00	€ 1.579,79	Acquisto materiale audio sc. sec. Maffei - Carta
P01 Uscite didattiche	€ 10.000,00		
P02 Inclusione	€ 2.077,23	€ 1.153,12	Real World: ex IC1 €450,00 + ex IC8 703,12
P03 Lo sport a scuola	€ 4.000,00	€ 1.100,00	Lo Sport a scuola "Maffei-Carta"
P04 Benessere e salute	€ 2.000,00		
P05 Cittadinanza attiva	€ 2.000,00		
P06 Saperi scientifici	€ 4.500,00		
P07 Formazione	€ 6.833,01		
P08 Saperi linguistici	€ 6.000,00	€ 1.014,50	Lettorato lingua inglese
P09 Consapevolezza culturale	€ 9.000,00		
P13 PON ex IC1	€ 0,00		
P14 PON ex IC8 LAN/WLAN	€ 17.749,06	€ 17.749,06	
P15 PON ex IC8 Ambienti Digitali	€ 20.852,83	€ 20.852,83	
Z01 Disponibilità finanz. da programmare	€ 46.935,90		
TOTALE	€ 229.537,49	€ 49.819,02	

ENTRATE

Finanziamenti dello stato		
Aggregato 02 voce 01 - Dotazione ordinaria		€ 18.378,67
<i>La nota MIUR prot. n.14207 del 29/09/2016 comunica la risorsa finanziaria assegnata a questa Scuola per l'anno 2017. Detta somma è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n.21/2007 e della legge n.107/2015 comma 11, per il periodo gennaio-agosto 2017 mentre la quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 2017/18.</i>		
Finanziamenti della Regione		
Aggregato 03 voce 04 - Altri finanziamenti vincolati		€ 1.500,00
<i>Nota aodrive del 12/12/2016 – Decreto prot. aodrive n.22933 del 12/12/2016. Oggetto: Esito valutazione per la selezione ed il finanziamento dei progetti finalizzati all'implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione, con particolare riferimento piani di miglioramento. DM 663 del 01-09-2016 art. 27, commi 1 e 2.</i>		
Finanziamenti Unione Europea		
Aggregato 04 voce 01 - Finanziamenti vincolati		€ 18.500,00
<i>Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle strutture di rete LAN/WLAN.</i>		
Finanziamenti da Enti Locali o altre Istituzioni		
Aggregato 04 voce 05 - Comune vincolati		€ 13.621,33
Funzioni miste	€ 8.121,33	
Lavoriaminsieme	€ 2.000,00	
Real World	€ 500,00	
Sportello di consulenza e ascolto	€ 3.000,00	
Aggregato 04 voce 06 - IPAB progetto Insieme ce la facciamo		€ 2.500,00
Contributi da privati		
Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non vincolati		€ 11.000,00
Erogazione liberale e premio assicurazione alunni	€ 11.000,00	
Aggregato 05 voce 02 - Famiglie vincolati		€ 17.500,00
Viaggi di istruzione	€ 12.000,00	
Progetti in lingua straniera	€ 2.500,00	
Riciclaggio libri di testo	€ 2.000,00	
Lo sport a scuola	€ 1.000,00	
Aggregato 05 voce 03 - Altri non vincolati		
Aggregato 05 voce 04 - Altri vincolati		€ 28.000,00
<i>Fondazione Cariverona:</i>		
<ul style="list-style-type: none"> - contributo di € 10.000,00 per acquisto attrezzature informatiche per la realizzazione di una classe 2.0 presso la scuola secondaria di primo grado "Maffei" - € 18.000,00 per acquisto di LIM per le classi delle scuole primarie "Loschi" ed "Arnaldi" e della scuola secondaria di primo grado "Maffei" di via Carta 		
Altre Entrate		
Aggregato 07 - Altre entrate		
TOTALE ENTRATE del Programma Annuale 2017 compreso avanzo di amministrazione		€ 111.000,00

USCITE DISTINTE PER AGGREGATI O PROGETTI E RELATIVI STANZIAMENTI**A01 Funzionamento amministrativo generale**

Stanziamiento		€ 29.513,60
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 24.500,00	
Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	€ 5.013,60	
Destinazione di spesa		€ 29.513,60
Carta	€ 1.500,00	
Cancelleria	€ 3.000,00	
Giornali e pubblicazioni	€ 1.000,00	
Strumenti tecnico - specialistici	€ 1.000,00	
Materiale tecnico - specialistico	€ 1.000,00	
Materiale informatico e software	€ 2.000,00	
Materiale igienico sanitario	€ 10.000,00	
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	€ 500,00	
Formazione e addestramento	€ 500,00	
Licenze d'uso software	€ 3.500,00	
Servizi finanziari (tesoreria)	€ 400,00	
Oneri postali	€ 400,00	
Erario - IVA	€ 1.713,60	
Beni di investimento	€ 3.000,00	

A02 Funzionamento didattico generale

Stanziamiento		€ 60.513,60
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 35.630,28	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 6.369,72	
Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	€ 5.513,60	
Contributi da privati - Famiglie non vincolati	€ 11.000,00	
Contributi da privati - Famiglie vincolati	€ 2.000,00	
Destinazione di spesa		€ 60.513,60
Carta	€ 4.000,00	
Cancelleria	€ 15.000,00	
Stampati	€ 3.000,00	
Strumenti tecnico - specialistici	€ 10.000,00	
Materiale tecnico - specialistico	€ 4.000,00	
Materiale informatico e software	€ 4.000,00	
Manutenzione ordinaria hardware e software	€ 8.513,60	
Noleggio fotocopiatori e costo copie	€ 9.000,00	
Erario - IVA	€ 3.000,00	

A03 Spese di personale

Stanziamiento		€ 9.210,79
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 1.089,46	
Finanziamenti Enti Locali - Comune vincolati	€ 8.121,33	
Destinazione di spesa		€ 9.210,79
Funzioni miste personale ATA	€ 8.121,33	
Formazione e addestramento personale scolastico	€ 1.089,46	

A04 Spese di investimento

Stanziamiento		€ 65.351,47
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 28.420,21	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.579,79	
Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria	€ 7.351,47	
Contributi da privati - Altri vincolati - Fondazione Cariverona	€ 28.000,00	
Destinazione di spesa		€ 65.351,47
Beni di investimento	€ 54.000,00	
Erario - IVA	€ 11.351,47	

P01 Uscite didattiche

Stanziamiento		€ 22.000,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 10.000,00	
Contributi da privati - Famiglie vincolati	€ 12.000,00	
Destinazione di spesa		€ 22.000,00
Uscite didattiche e viaggi di istruzione	€ 20.000,00	
Erario - IVA	€ 2.000,00	

P02 Inclusione

Stanziamiento		€ 10.077,23
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 924,11	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.153,12	
Finanziamenti Enti Locali - Comune vincolati	€ 5.500,00	
Finanziamenti Altre Istituzioni Pubbliche - IPAB	€ 2.500,00	
Destinazione di spesa		€ 10.077,23
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	€ 10.077,23	

P03 Lo sport a scuola

Stanziamiento		€ 6.500,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.900,00	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.100,00	
Finanziamenti della Regione - Altri finanz. vincolati	€ 1.500,00	
Contributi da privati - Famiglie vincolati	€ 1.000,00	
Destinazione di spesa		€ 6.500,00
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	€ 6.500,00	

P04 Benessere e salute

Stanziamiento		€ 2.000,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.000,00	
Destinazione di spesa		€ 2.000,00
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	€ 2.000,00	

P05 Cittadinanza attiva

Stanziamiento		€ 2.000,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 2.000,00	
Destinazione di spesa		€ 2.000,00
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	€ 2.000,00	

P06 Saperi scientifici

Stanziamiento		€ 4.500,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 4.500,00	
Destinazione di spesa		€ 4.500,00
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	€ 4.500,00	

P07 Formazione

Stanziamiento		€ 6.833,01
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 6.833,01	
Destinazione di spesa		€ 6.833,01
Formazione e addestramento personale scolastico	€ 6.833,01	

P08 Saperi linguistici

Stanziamiento		€ 8.500,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 4.985,50	
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 1.014,50	
Contributi da privati - Famiglie vincolati	€ 2.500,00	
Destinazione di spesa		€ 8.500,00
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	€ 8.500,00	

P09 Consapevolezza culturale

Stanziamiento		€ 9.000,00
Avanzo di amministrazione non vincolato	€ 9.000,00	
Destinazione di spesa		€ 9.000,00
Biglietti di ingresso ai musei e teatri; visite guidate e laboratori didattici	€ 9.000,00	

P13 PON ex IC1

Stanziamiento		€ 18.500,00
Finanziamenti vincolati - Unione Europea	€ 18.500,00	
Destinazione di spesa		€ 18.500,00
Beni di investimento - Realizzazione strutture di rete LAN/WLAN	€ 18.500,00	

P14 PON ex IC8

Stanziamiento		€ 17.749,06
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 17.749,06	
Destinazione di spesa		€ 17.749,06
Beni di investimento - Realizzazione strutture di rete LAN/WLAN	€ 16.832,95	
Pubblicità	€ 361,12	
Compenso personale docente	€ 185,00	
Compensi personale ATA	€ 369,99	

P15 PON ex IC8 Ambienti digitali

Stanziamiento		€ 20.852,83
Avanzo di amministrazione vincolato	€ 20.852,83	
Destinazione di spesa		€ 20.852,83
Beni di investimento - impianti e attrezzature	€ 20.049,44	
Pubblicità	€ 191,54	
Compenso personale docente	€ 300,00	
Compensi personale ATA	€ 311,85	

Fondo di riserva	€ 500,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 46.935,90
La disponibilità finanziaria da programmare è relativa ai residui attivi delle supplenze brevi e saltuarie dell'anno 2008, in attesa di disposizioni in merito, pari a € 30.664,64 più una quota pari a € 16.271,26	
Minute spese - anticipazione del fondo per le minute spese al DSGA di cui all'art. 17 del Regolamento di contabilità n. 44/2001	€ 500,00

CONCLUSIONI

Alla luce di questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, si invita la Giunta Esecutiva e il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2017 che pareggia Entrate e Spese senza alcuna riserva.

Vicenza, 18 gennaio 2017

Il Direttore S.G.A
f.to Dott. Consolato Masuzzo