



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ZANELLA"

Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)

Tel: 0444/350021-350085-354126

Fax: 0444/354133

E mail: VIIC820008@ISTRUZIONE.IT - segreteria@icbolzanoquinto.it

C.F. 80017430242

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
SUL
PROGRAMMA ANNUALE 2016**

Esercizio finanziario anno 2016

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DIRIGENTE SCOLASTICO: Daniela Cervio

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: Renzo Pegoraro

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO sul Programma annuale per l'esercizio finanziario da proporre al Consiglio d'Istituto per la conseguente deliberazione.

Il presente programma annuale è redatto ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 44/2001 e dell'art. 1 della legge 107/2015.

Esso presenta, in forma schematica, le diverse attività programmate per l'anno scolastico 2015/2016 per le quali è necessario prevedere specifici impegni di spesa.

1. PRESENTAZIONE DELL' ISTITUTO

L'Istituto Comprensivo di Bolzano Vicentino comprende due Comuni: Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino ed è composto da tre scuole primarie e da due scuole secondarie di 1° grado.

Scuole primarie

"Monte Grappa" di Bolzano Vic.	14 classi		291 alunni
"Giovanni XXIII" di Lisiera	5 classi		101 alunni
"G. Perlasca" di Quinto Vic.	12 classi		251 alunni
Totale	31 classi	Totale	643 alunni

Scuole secondarie di 1° grado

"G. Zanella" di Bolzano Vic.	3 classi prime		67 alunni
	3 classi seconde		59 alunni
	4 classi terze		89 alunni
Scuola media associata di Quinto Vic.	3 classi prime		66 alunni
	2 classi seconde		45 alunni
	3 classi terze		55 alunni
Totale	18 classi	Totale	381 alunni
Totale generale	49 classi	Totale	1024 alunni

L'organico del personale scolastico dell'Istituto risulta così suddiviso:

Personale docente

Scuole primarie	57
Scuole secondarie di 1° grado	36
Totale docenti	93

Personale A.T.A. (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario)

Direttore S.G.A.	1
Amministrativo	5
Ausiliario	17
Totale personale A.T.A.	23

Totale generale del personale 116

2. SITUAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Scuola primaria "Monte Grappa" di Bolzano Vicentino

Le aule sono spaziose e accoglienti. La mensa è ampia e luminosa. Gli impianti, elettrico e termico, sono stati messi a norma. Sono terminati i lavori per la ristrutturazione della palestra. Sono da completare i lavori di ampliamento per il previsto aumento di popolazione scolastica.

Collegato all'edificio della scuola primaria c'è l'edificio per gli uffici di Presidenza e di Segreteria.

Scuola primaria "Giovanni XXIII" di Lisiera

Le aule sono abbastanza ampie e sufficienti per la popolazione scolastica. Per l'attività motoria è utilizzata la palestra comunale a cui si accede direttamente dalla scuola. E' stata ultimata la costruzione di una nuova ala dell'edificio per la mensa. Sono stati messi a norma gli impianti, elettrico e termico. E' stato tinteggiato tutto l'interno dell'edificio scolastico, rifatti completamente i bagni, tinteggiata esteriormente.

Scuola primaria "G. Perlasca" di Quinto Vicentino

La nuova sede scolastica di recente costruzione è dotata di tutte le risorse necessarie per svolgere le attività previste dal P.O.F. e dai Programmi Ministeriali. Le aule sono spaziose e accoglienti. La mensa è ampia e luminosa. Gli impianti, elettrico e termico, sono a norma. L'edificio è stato costruito vicino alla palestra comunale e gli alunni possono usufruire di tale spazio attrezzato per le attività di educazione motoria e sportiva.

Scuola secondaria di primo grado "G. Zanella" di Bolzano Vicentino

Le aule sono sufficientemente ampie. Adeguati sono pure gli spazi per i vari laboratori. La palestra è ampia e attrezzata. L'aula video è stata insonorizzata. La scuola è dotata di un ascensore e di rampa ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli impianti, elettrico e termico, sono a norma.

Scuola secondaria di primo grado di Quinto Vicentino

Le aule rispetto al numero degli alunni sono poco spaziose ma accoglienti, la palestra è sufficientemente ampia e attrezzata. Il laboratorio d'informatica è funzionale alle esigenze dell'utenza. L'aula di musica è insonorizzata, le pareti interne dell'edificio sono state di recente tinteggiate. Gli impianti, elettrico e termico, sono a norma. La scuola è dotata di un ascensore e di rampa ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche.

Tutte le scuole sono dotate di spazi esterni sufficienti per le attività programmate dai docenti.

Gli interventi di manutenzione degli edifici sono realizzati dagli Enti Locali. Alla fine dell'anno scolastico vengono inviati alle competenti Amministrazioni comunali gli elenchi dei lavori da eseguire durante il periodo estivo.

L'Istituto è dotato del Documento programmatico sulla sicurezza (Privacy) che viene periodicamente aggiornato.

3. LINEE GUIDA DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Le attività previste nel P.O.F. sono finalizzate ad assicurare agli alunni:

- il successo formativo
- l'innalzamento del livello di apprendimento
- la qualità dell'offerta formativa.

I progetti inseriti nel P.O.F. offrono agli alunni la possibilità di utilizzare i diversi linguaggi e approcci conoscitivi per leggere, approfondire, capire, conoscere la realtà che li circonda al fine di diventare un domani cittadini attivi e responsabili.

Nella scuola primaria i temi dominanti sono:

- attività motoria e di avviamento allo sport;
- attività sulla solidarietà, diversità e cura dell'ambiente;
- approfondimenti su temi di attualità;
- educazione all'affettività;
- uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

Nella scuola secondaria di 1° grado i temi comuni sono:

- educazione alla solidarietà e alla diversità
- educazione all'affettività
- la prevenzione del disagio attraverso l'attivazione dello "sportello spazio ascolto"
- progetto orientamento
- approfondimenti su temi di attualità
- uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

4. RISULTATI DI GESTIONE E.F. 2015

La gestione economico-finanziaria dell'esercizio 2015 si è chiusa al 17.09.2015 con la seguente situazione:

1. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO

Tutte le attività ed i progetti previsti nell'esercizio finanziario 2015 relativi all'anno scolastico 2015/16 sono stati realizzati. I finanziamenti per i progetti del corrente anno scolastico, in parte già iniziati, sono impegnati per le attività previste dal P.O.F. nel corrente anno scolastico.

2. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO

L'avanzo di amministrazione non vincolato, è costituito da economie realizzate nel precedente esercizio finanziario.

5. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE

Le entrate preventivate per realizzare le attività ed i progetti previsti nel P.O.F. provengono soprattutto dalle seguenti fonti:

- a) il M.I.U.R. col contributo per il funzionamento generale, coi fondi previsti dalla legge 440/97 e dalla legge 107/2015 sull'ampliamento dell'offerta formativa e coi fondi per il personale;
- b) gli Enti Locali che erogano contributi per il funzionamento degli uffici, per l'acquisto di materiale didattico, per finanziare alcuni progetti del P.O.F.;
- c) la Pro Loco di Quinto Vicentino per finanziare alcuni progetti;
- d) i contributi di alcuni Enti privati per finanziare specifici progetti.

Le entrate preventivate sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- A. Destinare risorse adeguate per realizzare tutte le attività previste nel P.O.F. e rientranti nella Programmazione educativa e didattica predisposta dagli insegnanti.
- B. Destinare risorse sufficienti per effettuare la manutenzione dei computers e dei sussidi audiovisivi di cui l'Istituto è dotato.
- C. Destinare risorse per acquistare beni strumentali, per sostituire quelli obsoleti e per far fronte a nuove esigenze.
- D. Destinare risorse adeguate per l'acquisto di materiale di consumo in modo da garantire l'efficienza del servizio scolastico.
- E. Destinare adeguate risorse finanziarie alle spese generali per l'acquisto di materiale di pulizia, con i fondi dello stato.
- F. Destinare una parte delle risorse per il funzionamento generale per garantire la sicurezza nelle scuole in ottemperanza a quanto prevede il D.M.81 del 2008.

6. ATTIVITA' E PROGETTI

Il Programma annuale prevede la realizzazione delle seguenti attività:

AGGREGATO A - ATTIVITA'

VOCE A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

Sono accorpate tutti i costi relativi all'acquisto di beni e servizi necessari per dare un supporto amministrativo generale al funzionamento organizzativo dell'Istituto Comprensivo. Afferiscono a questa aggregazione tutte quelle attività e le relative spese che non sono legate ad uno specifico progetto di lavoro, ma che garantiscono il supporto generale allo svolgimento di ogni altro programma.

VOCE A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

In tale aggregazione sono inseriti tutti i costi relativi all'acquisto di materiale di consumo, di attrezzature, di beni e servizi necessari per il funzionamento didattico generale. Afferiscono a questo programma tutte quelle attività e le relative spese che pur non essendo legate ad uno specifico progetto didattico sono indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle singole scuole.

VOCE A03 SPESE PER IL PERSONALE

Il programma è finalizzato a garantire la continuità del servizio scolastico e la sostituzione del personale assente, a garantire un utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane assegnate alle scuole. In tale aggregazione sono inseriti tutti i costi relativi al pagamento degli stipendi del personale supplente, al pagamento dei compensi accessori al personale docente e A.T.A non afferenti a specifici progetti.

“FORMAZIONE DEL PERSONALE”

Progetto in cui sono compresi tutti i corsi di formazione per migliorare l'offerta formativa del personale scolastico:

- Formazione e aggiornamento di tutto il personale D.M.81 del 2008.
- Incontri di formazione sull'uso del registro elettronico

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico e insegnanti interni

Esperti: prof. Segato Guerrino e Biancardi Daniela

Destinatari: personale scolastico.

Periodo: anno scolastico 2014/15.

VOCE A04 SPESE DI INVESTIMENTO

Il programma è finalizzato all'acquisto di sussidi didattici e all'integrazione delle attrezzature dei vari laboratori.

AGGREGATO P – PROGETTI

Il Piano dell'offerta formativa prevede l'attuazione dei seguenti progetti:

“EDUCAZIONE ALL' AFFETTIVA”

Progetto finalizzato a promuovere corrette relazioni affettive attraverso la comprensione e la gestione della corporeità e degli stati emotivi propri e altrui (senza oneri per l'amministrazione).

Responsabile del progetto: Bruni Mariarosa

Esperti: dottoressa Strano Pamela e dottor Matteazzi Marco

Destinatari: tutti gli alunni della scuola secondaria di 1[^] grado di Bolzano e Quinto e classi quinte scuola primaria di Bolzano Vicentino e Lisiera.

Periodo: da ottobre 2015 a maggio 2016.

“EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA”

Progetto finalizzato a sviluppare negli alunni l'attenzione nei confronti degli altri e a far maturare un atteggiamento di accoglienza nei riguardi delle problematiche umanitarie (senza oneri per l'amministrazione).

Responsabile del progetto: Comitato dei Genitori e Meneghini Dirce.

Destinatari: tutti gli alunni della scuola secondaria di 1[^] grado di Bolzano e delle scuole primarie dell'Istituto.

Periodo: a.s. 2015/16.

“ORIENTAMENTO”

Progetto finalizzato ad aiutare gli alunni della scuola secondaria di 1[^] grado a prendere consapevolezza dei propri interessi, attitudini, capacità, a conoscere il mondo del lavoro e della scuola superiore, a fare progetti di vita sulla base di una consapevole scelta per il proprio futuro (oneri a carico del fondo di istituto).

Responsabile del progetto: insegnanti interni Donazzolo Alessandra e Bogoni Marta.

“SPORTELLO SPAZIO ASCOLTO”

Progetto con lo scopo di prevenire il disagio giovanile nell'età adolescenziale utilizzando la metodologia del counseling (senza oneri per l'amministrazione).

Responsabile del Progetto: Ulss n° 6 essendo finanziato da un Consorzio di Enti Comunali e gestito dall'istituto Comprensivo di Dueville, come scuola capofila.

Esperti: dottoressa Strano Pamela e dottor Matteazzi Marco

Destinatari: alunni, insegnanti, genitori scuola secondaria di 1[^] grado di Bolzano Vicentino e Quinto Vicentino

Periodo: anno scolastico 2015/16.

“ATTUALITA”:

Progetti finalizzati alla conoscenza delle problematiche socio-culturali e alla sensibilizzazione per una corretta partecipazione democratica alla loro gestione (senza oneri per l'amministrazione).

Responsabili del progetto: insegnanti interni delle varie classe interessate al singolo progetto

Esperti: personale messo a disposizione da Enti e Associazioni locali e/regionali

Destinatari: alunni delle scuole primarie e delle scuole secondarie

Periodo: tutto l'anno scolastico 2015/16.

P05 “LABORATORIO AMPLIAMENTO POF”

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività relative all' ampliamento dell'offerta formativa.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico.

“MATEMATICA”

Attività finalizzata al potenziamento del curricolo; esso cerca di promuovere l’approccio positivo alle scienze matematiche, di sviluppare le abilità logico-matematiche in modo divertente e stimolante, di migliorare la capacità di lavorare insieme usando il dibattito scientifico.

Destinatari: tutti gli alunni della scuola secondaria Bolzano e Quinto Vic. e gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie.

Periodo: gennaio 2016/maggio 2017.

“RECUPERO DISCIPLINARE”

Attività rivolta agli alunni di tutte le scuole dell’Istituto con lo scopo di recuperare lacune e/o ritardi in alcune discipline curriculari (oneri a carico del fondo di istituto).

Destinatari: gli alunni

Periodo: anno scolastico 2015/16.

“RECUPERO LINGUA ITALIANA”

Attività rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1[^] grado dell’Istituto con lo scopo di migliorare l’apprendimento della lingua italiana e in particolare di aiutare l’alfabetizzazione degli alunni stranieri.

Destinatari: tutti gli alunni dell’Istituto con difficoltà in lingua italiana.

Periodo: anno scolastico 2015/16.

P06 “SCUOLA- GIOCO- SPORT”

Progetto finalizzato a far acquisire equilibrio e sicurezza nei movimenti, ad affinare le abilità motorie, a migliorare la cooperazione sociale nelle attività di gioco e sport.

Responsabili del progetto: insegnanti interni: Giaretta L., Varotto D., Matteazzi A. e Zolin W.

Esperti: insegnanti esterni

Destinatari: alunni delle scuole primarie

Periodo: anno scolastico 2015/2016.

P07 “FUNZIONI MISTE”

Progetto finalizzato a garantire l'erogazione dei pasti e il servizio mensa nella scuola primaria di Lisiera. Il servizio presso le altre sedi è effettuato da personale gestito dalle rispettive amministrazioni comunali.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Destinatari: tutti gli alunni delle scuola primaria di Lisiera.

Periodo: anno scolastico 2015/16.

P08 “ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE”

Progetto che copre gli infortuni occorsi agli alunni durante qualsiasi attività approvata dal Consiglio di Istituto; interessa anche la Responsabilità Civile del personale. Il premio è a carico dei singoli.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico

Destinatari: tutti gli alunni e il personale dell’Istituto che ha aderito a tale progetto

Periodo: anno scolastico 2015/16.

P09 “GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE”

Attività finalizzate alla realizzazione di visite guidate e viaggi d'istruzione per un approfondimento ed un ampliamento culturale delle attività didattiche svolte in aula.

Responsabile del progetto: Dirigente Scolastico e insegnanti accompagnatori

Destinatari: tutti gli alunni dell'Istituto

Periodo: anno scolastico 2015/16.

AGGREGATO G - GESTIONI ECONOMICHE

Non è prevista nessuna entrata.

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

E' prevista una cifra inferiore al 5% della dotazione ordinaria per integrare eventuali spese non previste.

PROGRAMMA ANNUALE 2015- MOD. A**ENTRATE**

Aggr.			Importi
	Voce		
01		Avanzo di amministrazione definitivo	188.996,15
	01	Non vincolato	2.198,06
	02	Vincolato	186.798,09
02		Finanziamenti dello stato	13.929,91
	01	Dotazione ordinaria	13.929,91
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	5.000,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	5.000,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	35.000,00
	01	Non vincolati	
	02	Vincolati	35.000,00
06		Gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	149,00
08		Mutui	
		Totale entrate	243.075,06

SP ESE

Aggr.			Importi
	Voce		
A		Attività	185.099,44
	A01	Funzionamento amministrativo generale	35.203,90
	A02	Funzionamento didattico generale	2198,06
	A03	Spese di personale	129.502,95
	A04	Spese d'investimento	18.194,53
P		Progetti	57.826,62
		Laboratorio ampliamento P.O.F.	11.507,59
		Scuola -gioco-sport	6.319,03
		Funzioni miste	5.000,00
		Assicurazione alunni e personale	7.000,00
		Gite e viaggi di istruzione	28.000,00
R		Fondo di riserva	149,00
	R98	Fondo di riserva	149,00
		Totale spese	243.075,06

Si esaminano ora dettagliatamente le entrate:

01 01 Avanzo di Amm.ne non vincolato

Euro 229.536,16

Destinazione:

Funzionamento Didattico Euro 2.198,06

01 02 Avanzo di Amm.ne vincolato

Euro 186.798,09

Destinazione:

Funzionamento Amministrativo Euro 35.203,90

Spese di Investimento Euro 4.264,02

Spese di personale Euro 129.502,95

P.O.F.- Progetti educativi Euro 17.826,62

Totale Euro 186.798,09

02	01	Dotazione ordinaria	Euro	0
		Destinazione:		
		Funzionamento amministrativo generale	Euro	0
02	03	Altri finanziamenti non vincolati	Euro	0
		Destinazione:		
02	04	Altri finanziamenti vincolati	Euro	0
04	05	Contributi vincolati dei Comuni	Euro	5.000,00
		Destinazione:		
		Funzioni miste	Euro	5.000,00
05	02	Contributi vincolati dei privati	Euro	35.000,00
		Genitori		
		Destinazione:		
		Viaggi di istruzione	Euro	28.000,00
		Assicurazione	Euro	7.000,00
		Altri Enti (biblioteca e Pro Loco Quinto)		0
		Destinazione:		
07	01	Altre entrate - Interessi		Euro 149,00
		Destinazione:		
		Fondo di riserva	Euro	149,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			Euro	243.075,06

Si esaminano ora dettagliatamente le spese:

A01	Funzionamento Amministrativo generale	Euro	35.839,92
	Entrate		
	Finanziamenti dello Stato	Euro	0
	Avanzo di Amministrazione vincolato	Euro	35.203,90
	Spese		
	Beni di consumo	Euro	20.203,90
	Prestazione di servizi da terzi	Euro	13.500,00
	Altre spese	Euro	1.500,00
A02	Funzionamento didattico generale	Euro	2.198,06
	Entrate		
	Avanzo di Amministrazione non vincolato	Euro	2.198,06
	Spese		
	Beni di consumo	Euro	2.198,06
	Prestazione di servizi da terzi	Euro	0
A03	Spese di personale	Euro	129.502,95
	Entrate		
	Avanzo di Amministrazione vincolato	Euro	129.502,95
	Finanziamenti dello Stato	Euro	0
	Spese		
	Supplenze brevi e saltuarie	Euro	80.000,00
	Contributi a carico Amministrazione	Euro	49.502,95
A04	Spese di investimento	Euro	18.194,53
	Entrate		
	Finanziamento dello Stato	Euro	13.929,91
	Avanzo di Amministrazione vincolato	Euro	4.264,62
	Spese		
	Beni di investimento – sussidi vari	Euro	18.194,53

PROGETTI

LABORATORIO AMPLIAMENTO P.O.F.		Euro	11.507,59
Entrate			
	Avanzo di amministrazione vincolato	Euro	11.507,59
Spese			
	Personale	Euro	0
	Beni di consumo	Euro	0
	Prest. Profess. e special. non consulenziali	Euro	11.507,59
SCUOLA- GIOCO-SPORT		Euro	6.319,03
Entrate			
	Avanzo di amm.zione vincolato	Euro	6.319,03?
Spese			
	Personale	Euro	0
	Beni di consumo	Euro	0
	Prestazioni di servizi da terzi	Euro	6.319,03
FUNZIONI MISTE		Euro	5.000,00
Entrate			
	Finanziamento Comuni	Euro	5.000,00
Spese			
	Personale	Euro	7.000,00
ASSICURAZIONE ALUNNI E PERSONALE		Euro	7.000,00
Entrate			
	Contributi da privati vincolati	Euro	7.000,00
Spese			
	Prestaz. di servizi da terzi	Euro	7.000,00
GITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		Euro	28.000,00
Entrate			
	Contributi di privati vincolati	Euro	28.000,00
Spese			
	Prestazioni di servizi da terzi	Euro	28.000,00
R R98 FONDO DI RISERVA		Euro	149,00
	Finanziato da altre entrate	Euro	149,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		Euro	243.075,06

Il fondo per le minute spese a disposizione del Direttore S.G.A. è stabilito in € 300,00.

Bolzano Vicentino, 05.10.2015

PROT. N.3456 /C14a – REGISTRO UFFICIALE - Entrata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Cervio Daniela -