



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA al PROGRAMMA ANNUALE 2017

L'art. 2 comma 3 del D.I. N.44 del 1 Febbraio 2001, concernente il nuovo regolamento amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, detta le disposizioni per la formazione del "Programma Annuale". Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico e proposto dalla Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto per la sua regolare approvazione.

La presente relazione è redatta tenendo presenti le indicazioni operative di carattere generale contenute nel D.I. 44/2001, nella Circ.Min.173 del 10 dicembre 2001 e n.118 prot. N.11585 del 30 ottobre 2002, ed ai sensi del D.M. n.21 del 01/03/2007 e la nota ministeriale prot.n.151 del 14/03/2007, e delle seguenti indicazioni operative: nota 14207 del 29 settembre 2016.

Il programma annuale per l'anno finanziario **2017** presenta e descrive le diverse iniziative, attività e **progetti** afferenti l'utilizzo dei fondi per l'offerta formativa riassunta nel Piano Offerta Formativa.

Contiene anche la descrizione delle entrate e delle spese utilizzate per il funzionamento complessivo dell'Istituto, formalizzate nelle **schede di attività**.

Realizza gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2016/2017 utilizzando le risorse e i finanziamenti, di competenza dell'anno 2017, assegnati all'Istituto Comprensivo n.3 S.Bernardino Borgo Trento di Verona pari ad **€ 43.951,59** ed i fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, che vengono interamente riutilizzati per **€ 78.660,21** per un totale complessivo di **€ 122.611,80** di cui all'art. 3 del D.I. 44/01.

### LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

#### **Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	3	3	68	0	68	68	0	22,67

#### **Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre**

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionate con 24 ore (a)	Numero classi funzionate a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionate a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionate con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionate a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionate a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4	1	5	100		77	23	100	2	0	20,00
Seconde		5	2	7	133		103	30	133	4	0	19,00
Terze		3	2	5	92		57	35	92	4	0	18,40
Quarte		3	2	5	107		67	40	107	4	0	21,40
Quinte		3	2	5	104		65	39	104	4	0	20,80
Pluriclassi				0					0		0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>536</b>	<b>0</b>	<b>369</b>	<b>167</b>	<b>536</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>19,85</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec.1<sup>a</sup> gr.

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 fax 045 8344488

- codice fiscale n° 93184680234 - e-mail: vric89200e@istruzione.it

	Numero classi funzionali con 24 ore (a)	Numero classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionali con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionali a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2		2	43		43		43	2	0	21,50
Seconde		4		4	69		69		69	2	0	17,25
Terze		3		3	58		58		58	2	0	19,33
Pluriclassi												0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>18,89</b>

**IL PERSONALE****Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>88</b>
	<b>NUMERO</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec.1<sup>a</sup> gr.

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 fax 045 8344488

- codice fiscale n° 93184680234 - e-mail: vric89200e@istruzione.it

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>22</b>

**SITUAZIONE EDILIZIA**

L'Istituto Comprensivo n.3 San Bernrdino Borgo Trento di Verona di Verona comprende n. 5 edifici.

- Sede centrale presso la scuola primaria "A Provolo" in Via G.C. Camozzini, n.5 -
- Scuola dell'Infanzia "Il Gabbiano" Via Morosini, 1
- Scuola Primaria "A. Provolo" Via G.C. Camozzini, 5
- Scuola Primaria "A. Messedaglia" Via Stradone Provolo, 53
- Scuola Primaria "B. Barbarani" Via del Carroccio,
- Scuola Sec.di 1<sup>a</sup> gr."D.Alighieri" Porta Catena, 4

La Giunta Esecutiva, su proposta del Dirigente Scolastico, presenta il seguente **Programma Annuale per l'anno 2017**

Per il corrente esercizio, alla data attuale, l'Istituto ha individuato un fabbisogno di € € **122.611,80** la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti di finanziamento:

<b>PROGRAMMA ANNUALE 2017</b>		
<b>ENTRATE</b>		
<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione iniziale</b>	<b>%</b>
Avanzo di amministrazione presunto	€ 78.660,21	64,15
Finanziamenti dallo Stato	€ 12.650,67	10,32
Contributi da EE.LL. e privati	€ 31.300,92	25,53
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 122.611,80</b>	
<b>SPESE</b>		
<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione iniziale</b>	<b>%</b>
Attività	€ 78.460,17	63,99
Progetti	€ 39.155,73	31,93
Fondo di riserva	€ 150,00	0,12
Disponibilità da programmare	€ 4.845,90	3,95
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 122.611,80</b>	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec.1<sup>a</sup> gr.

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 fax 045 8344488

- codice fiscale n° 93184680234 - e-mail: vric89200e@istruzione.it

**ENTRATE**Le entrate previste per € € **122.611,80** sono così distinte**A) Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO** € **78.660,21**

Conto	Importo in €	Descrizione
<b>1.1.</b>	<b>40.650,00</b>	<b>Avanzo d'amministrazione non vincolato</b>
	10.900,00	Alunni – contrib.volontario Ampl.Offerta Formativa a.s. 2016/2017
	29.750,00	Avanzo d'amministrazione non vincolato
Conto	Importo in €	Descrizione
<b>1.2</b>	<b>38.010,21</b>	<b>Avanzo d'amministrazione vincolato</b>
1.2.12	1.254,93	fondi l.626 sicurezza
1.2.19	7.874,40	da comune spese d'ufficio l.23/96
1.2.22	4.480,45	da comune fondi sost.att.didattica (tutti ordini)
1.2.23	2.765,00	da comune fondi mat.didatt.sussidi (sc.inf/prim)
1.2.24	5,29	da comune fondi per funzioni miste
1.2.27	13.276,00	avanzo att.extrascolastiche
1.2.28	900,00	fondi att. pre-scuola
1.2.29	2.075,40	visite guidate e viaggi di istruzione
1.2.30	310,00	contrib.alunni progetti previsti dal pof
1.2.32	252,70	reti ist.scolastiche - progetti previsti dal pof
1.2.36	930,04	dotazione ordinaria funz. visite fiscali
1.2.39	3.402,80	altri fondi progetti finalizzati
1.2.41	483,20	fondi miur comodato d'uso libri di testo

Anche per le economie non vincolate, come per quelle con vincolo di destinazione, si adotta prioritariamente il criterio di riutilizzo negli stessi aggregati.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	8.804,44	20.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	9.320,85	8.290,00
A03	Spese di personale	5,29	315,00
A04	Spese d'investimento	0,00	3.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	PROGETTO CONTINUITA' E ORIENTAMENTO	0,00	625,00
P02	PROGETTO PARI OPPORTUNITA'	0,00	1.165,00
P03	PROGETTO INTERCULTURA	0,00	295,00
P04	PROGETTO LINGUA 2	0,00	2.500,00
P05	PROGETTO AREA ESPRESSIVA	0,00	100,00
P06	PROGETTO POTENZIAMENTO AREA MOTORIA	0,00	400,00
P07	PROGETTO AREA LOGICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICO	0,00	2.610,00
P08	PROGETTO FORMAZIONE	1.947,73	0,00
P09	PROGETTO "MUSICA D'INSIEME PER CRESCERE"	0,00	200,00
P10	PROGETTO ATTIVITA' EXTRASCOLASTICHE	17.086,00	0,00

**B) Aggr. 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO** € **12.650,67****Aggr. 02– Voce 01- dotazione ordinaria** € **12.650,67**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>12.650,67</b>
			MIUR -DOTAZIONE ORDINARIA Funzionamento	12.650,67

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec.1<sup>a</sup> gr.

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 fax 045 8344488

- codice fiscale n° 93184680234 - e-mail: vric89200e@istruzione.it

Assegnazioni calcolate ai sensi del D.M. n.21 del 01/03/2007 e la nota ministeriale prot.n.151 del 14/03/2007 determinate in base alle indicazioni operative e-mail 14207 del 29 settembre 2016. La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2017, periodo gennaio-agosto, è pari ad euro 12.650,67. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM.21/07) ed alla legge n.107/2015, per il periodo gennaio-agosto 2017, e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come da paragrafi seguenti.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2017 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica. La risorsa finanziaria di euro 12.650,67 deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "02 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria" (cfr. art. 1 comma 2 D.I.n. 44/2001)"

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il budget di spesa per le supplenze brevi e saltuarie **non deve essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le modalità sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa dove la liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati tramite il **Mef/NoiPA**.

**Aggr. 02 – Voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati** € **0,00**

**C) Aggr. 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE** € **0,00**

**D) aggr. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI** € **2.539,92**

**aggr. 04 – voce 05 Finanziamenti da Enti Locali vincolati** € **0,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
4	5	0	Altre Istituzioni	€ 1.273,92
			da Comune di Verona Fondi per Funzioni Miste 2016/2017	€ 1.273,92

**aggr. 04 – voce 06 Finanziamenti da Altre Istituzioni** € **1.266,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
4	6	0	Altre Istituzioni	€ 1.266,00
			Progetto Musica d'insieme per crescere 2016/2017	€ 1.266,00

**E) Aggr. 05 –CONTRIBUTI DA PRIVATI** € **28.761,00**

**aggr. 05 – voce 02 Famiglie Vincolati** € **27.461,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
5	2	0	Famiglie vincolati	27.461,00
5	2	2	Attivita' extracurricolari Corso preparazione certificazione ECDL	630,00
5	2	2	Attivita' extracurricolari Corso Avviamento Latino sc.media	1.301,00
5	2	3	Visite guidate e Viaggi di istruzione	10.000,00
5	2	4	Quote Assicurative	8.000,00
5	2	7	progetti previsti dal pof scuola infanzia: progetto motoria	850,00
5	2	7	progetti previsti dal pof scuola secondaria 1 <sup>a</sup> gr.– nuoto/sci	4.600,00
5	2	7	progetti previsti dal pof scuola secondaria 1 <sup>a</sup> gr.– certificazione L12	2.080,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec.1<sup>a</sup> gr.

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 fax 045 8344488

- codice fiscale n° 93184680234 - e-mail: vric89200e@istruzione.it

**aggr. 05 – voce 04 Altri Vincolati**€ **1.300,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
5	4	0	Altri vincolati	1.300,00
5	4	1	associazioni per servizio int.tempo pieno/assist.mensa	1.300,00

**F) Aggr. 07 – ALTRE ENTRATE**

€

**0,00**

Non viene fatta alcuna previsione

**SPESE PROGRAMMATE**

Anche per le spese si propone, nel prospetto che segue, la rappresentazione degli aggregati di pagamenti distinti in **Attività e Progetti**. Le schede di progetto costituiscono, in alcuni casi, dei **settori** che aggregano più **progetti** accomunati dalla stessa finalità individuata ed individuabile nelle scelte di qualità/identità operate nel P.O.F. I progetti, in forma aggregata o singoli, sono di norma coordinati da persone referenti, in genere insegnanti, che rivestono anche ruoli nell'ambito della struttura organizzativa.

RIPARTIZIONE DELLE SPESE		
Aggregato	Programmazione iniziale	%
Attività A01	€ 44.755,11	36,50
Attività A02	€ 29.110,85	23,74
Attività A03	€ 1.594,21	1,30
Attività A04	€ 3.000,00	2,45
Attività A05	€ -	0,00
<b>spesa totale delle attività</b>	<b>€ 78.460,17</b>	<b>63,99</b>
Progetto P01	€ 625,00	0,51
Progetto P02	€ 1.365,00	1,11
Progetto P03	€ 295,00	0,24
Progetto P04	€ 4.580,00	3,74
Progetto P05	€ 100,00	0,08
Progetto P06	€ 5.850,00	4,77
Progetto P07	€ 2.610,00	2,13
Progetto P08	€ 1.947,73	1,59
Progetto P09	€ 1.466,00	1,20
Progetto P10	€ 20.317,00	16,57
<b>spesa totale sui progetti</b>	<b>€ 39.155,73</b>	<b>31,93</b>
Fondo di riserva	€ 150,00	0,12
Disponibilità da programmare	€ 4.845,90	3,95
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 122.611,80</b>	

Le spese previste per € **117.765,90** sono così distinte

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec.1<sup>a</sup> gr.

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 fax 045 8344488

- codice fiscale n° 93184680234 - e-mail: vric89200e@istruzione.it

**ATTIVITA' A01 Funzionamento amministrativo generale € 44.755,11**

così distribuiti:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.804,44	01	Personale	1.930,04
02	Finanziamenti dallo Stato	7.950,67	02	Beni di consumo	21.940,00
05	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.885,07
			04	Altre spese	1.950,00
			07	Oneri finanziari	50,00

Sono ammesse compensazioni (storni) fra le varie voci.

**Obiettivi:** garantire un adeguato funzionamento amministrativo generale dell'Istituto. Tra le spese così finanziate rientrano anche quelle per le visite fiscali fondo in avanzo dall'esercizio precedente.**ATTIVITA' A02, Funzionamento didattico generale: € 29.110,85**

così distribuiti:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.610,85	02	Beni di consumo	10.835,45
02	Finanziamenti dallo Stato	1.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.275,40
05	Contributi da privati	10.000,00			

Sono ammesse compensazioni (storni) fra le varie voci.

**Obiettivi:** garantire le risorse e gli strumenti necessari per le attività curriculari ed opzionali a tutti gli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto.**ATTIVITA' A03, Spese di personale € 1.594,21**

così distribuite:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	320,29	01	Personale	1.594,21
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.273,92			

**Obiettivi:**

In applicazione dell'art. 7, comma 38 del Decreto legge n. 95 del 06/07/2012 "spendine review", che ha esteso il così detto "Cedolino unico" anche alle supplenze brevi e saltuarie, l'assegnazione destinata al pagamento dei medesimi istituti contrattuali **non deve essere prevista in bilancio**, nè ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le modalità sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa dove la liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati tramite il **Mef/NoiPA**.

Viene prevista una somma minima per eventuali rimborsi delle spese sostenute in occasione di missioni per ragioni di servizio da parte del personale e il compenso per le attività inerenti le "Funzioni miste" al personale collaboratore scolastico.

**ATTIVITA' A04 Spese di investimento: € 3.000,00**

così distribuite:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	06	Beni d'investimento	3.000,00

**Obiettivi:**

si prevede una spesa minima di € **3.000,00** con la quale si intende far fronte all'esigenza di sostituzione dell'attrezzatura informatica dei laboratori didattici e/o della rete amministrativa.

**ATTIVITA' A05 – Manutenzione Edifici: € 0,00**

Nessuna previsione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec.1<sup>a</sup> gr.

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 fax 045 8344488

- codice fiscale n° 93184680234 - e-mail: vric89200e@istruzione.it

**PROGETTI DIDATTICI****€ 39.155,73**

La retribuzione di funzioni ed incarichi le attività aggiuntive svolte dal personale all'interno delle commissioni e degli incarichi assegnati per l'ottimizzazione del servizio e l'ampliamento dell'Offerta formativa e realizzazione del POF è presa in carico dal Ministero delle Entrate – procedura cedolino unico)

**P01 : Progetto "Continuità e orientamento"****€****625,00**

P	PROGETTI a.s. 2016 2017	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P01	Continuità - raccordo didattico 3 ordini		109	FIS			€ 300,00		di cui € 100 adesione rete Orientaverona	300,00
P01	Autovalutazione d'Istituto e integrazione P...		44	FIS			€ 15,00			15,00
P01	orientamento cl. Terze		8	FIS	300,00		€ 10,00		h.8 esperti esterni COSP + h.4 coll.scol.	310,00
p	TOTALE	0	161		300,00		€ 325,00			625,00

**Obiettivi:**

- garantire a ciascun alunno un percorso formativo organico e coerente attuando varie forme di raccordo tra i vari ordini di scuola
- attivare tutte le strategie a supporto della scelta del successivo ordine scolastico di istruzione valorizzando le potenzialità di ciascuno

**Costi:**

- € 225,00 per foto riproduzione di materiale/sviluppo fotografie ed acquisto materiale cancelleria e/o specifico.
- € 300,00 per interventi di orientamento nelle classi terze della scuola media di esperto esterno.
- € 100,00 quota associativa adesione alla rete ist.scolastiche "OrientaVerona"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	625,00	02	Beni di consumo	150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	375,00
			04	Altre spese	100,00

**P02 : Progetto "Pari opportunità"****€****1.365,00**

P	PROGETTI a.s. 2016 2017	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P02	Pari opportunità		44	FIS			€ 1.100,00		di cui €400 adesione rete	1.100,00
P02	Centro Aperto		10	FIS			€ 50,00		h.10 collaboratori scolastici	50,00
P02	DSA		59	FIS			€ 15,00			15,00
P02	Laboratori per l'integrazione (CTI)		3	FIS			€ 200,00			200,00
p	TOTALE	0	116		0,00		€ 1.365,00			1.365,00

**Obiettivi:**

- Favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili
- sviluppare le abilità di autonomia, di comprensione e potenziare le capacità relazionali e sociali
- Sviluppare le potenzialità cognitive e comunicative anche attraverso l'utilizzo di materiali specifici

**Costi:**

- € 965,00 per foto-riproduzione ed acquisto materiale cancelleria e/o specifico
- € 400,00 quota associativa adesione alla rete ist.scolastiche "Centro Territoriale per l'Integrazione"



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec.1<sup>a</sup> gr.

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 fax 045 8344488

- codice fiscale n° 93184680234 - e-mail: vric89200e@istruzione.it

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.165,00	02	Beni di consumo	945,00
02	Finanziamenti dallo Stato	200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20,00
			04	Altre spese	400,00

**P03 : Progetto Intercultura****€ 295,00**

P	PROGETTI a.s. 2016 2017	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P03	Intercultura		54	FIS			€ 285,00		di cui € 250 adesione rete Tante Tinte	285,00
P03	cestim				esperti	gratuiti				0,00
P03	L'africa e noi: un solo mondo	4	2	FIS			€ 10,00			10,00
p	TOTALE	4	56		0,00		€ 295,00			295,00

**Obiettivi:**

- Accogliere ed integrare gli alunni stranieri rispettando e valorizzando la lingua e la cultura di origine;
- promuovere la cultura del dialogo e delle reciprocità attraverso percorsi educativi che coinvolgono 'attuazione facilitare la partecipazione alle attività culturali di relazione e di integrazione;
- conoscere altre culture e religioni;
- sviluppare la comunicazione utilizzando i diversi linguaggi
- conoscere e valorizzare bambini di altri Paesi presenti nella scuola;
- attuare il protocollo di accoglienza;
- organizzare interventi di prima alfabetizzazione per alunni stranieri e laboratori di lingua 2 .

Il Progetto prevede l'adesione al Progetto "Tante tinte in rete" a cui aderiscono le scuole della provincia di Verona, il Comune di Verona. Nell'ambito dei laboratori attivati sono previsti interventi di volontari CESTIM, mediatori culturali gestiti dal Comune di Verona.

**Costi:**

- € 45,00 per acquisto materiale specifico/cancelleria e per la fotocopiazione.
- € 250,00 quota associativa adesione alla rete ist.scolastiche "Tante Tinte"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	295,00	02	Beni di consumo	20,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25,00
			04	Altre spese	250,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec.1<sup>a</sup> gr.

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 fax 045 8344488

- codice fiscale n° 93184680234 - e-mail: vric89200e@istruzione.it

**P04 : Progetto Lingua 2****€ 4.580,00**

P	PROGETTI a.s. 2016 2017	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P04	Conversazione madrelingua inglese		3	FIS	1.860,00			€ 40,00	h.62 esperto esterno	1.900,00
P04	Certificazione interna lingua inglese				350,00	alunni			progetto di potenziamento	350,00
P04	potenziamento lingua inglese sc.primaria								progetto di potenziamento	0,00
P04	potenziamento lingua inglese sc.secondaria								progetto di potenziamento	0,00
P04	Conversazione di lingua tedesca				600,00				h.15 esperto esterno	600,00
P04	Corso proped.Certificazione ling	12	3	alunni	1.100,00	alunni			esperti costo esame certif.	1.730,00
P04	il tedesco dopo l'inglese	8	1	FIS						0,00
P04	approccio alla lingua inglese	0								0,00
p	TOTALE	20	7		3.910,00		€ 0,00			4.580,00

**Obiettivi:**

- sviluppare la comunicazione utilizzando i diversi linguaggi
- organizzare interventi e laboratori di lingua 2 .

**Costi:**

- € 630,00 per retribuire gli incarichi ai docenti interni per i corsi in preparazione agli esami di L2 (certificazione lingua tedesca) nella sc.sec.1<sup>a</sup> grado
- € 3.910,00 per retribuire gli incarichi ad esperti esterni per interventi specifici di L2 (conversazione lingua inglese e certificazione lingua inglese e tedesca) nella sc.sec.1<sup>a</sup> grado
- € 40,00 per acquisto materiale specifico/cancelleria e per la fotocoproduzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	01	Personale	630,00
05	Contributi da privati	2.080,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.950,00

**P05 : Progetto "Area Espressiva"****€ 100,00**

P	PROGETTI a.s. 2016 2017	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P05	Omaggio al '900	20	82	FIS			€ 25,00			25,00
P05	dalla A alla Z		20	FIS	esperti	gratuiti				0,00
P05	L'abbazia di S.Zeno accoglie gli alunni ...		90	FIS			€ 45,00			45,00
P05	la festa raccontata-alternanza scuola lavoro		8	FIS						0,00
P05	Una voce mille voci - canto corale		6	FIS	esperti	gratuiti	€ 10,00			10,00
P05	Laboratorio di animazione teatrale				esperti	gratuiti	€ 20,00		h.80 a titolo gratuito	20,00
p	TOTALE	20	206		0,00		€ 100,00			100,00

**Obiettivi:**

- favorire l'acquisizione dei linguaggi artistici
- sviluppare la comunicazione utilizzando i diversi linguaggi

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec.1<sup>a</sup> gr.

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 fax 045 8344488

- codice fiscale n° 93184680234 - e-mail: vric89200e@istruzione.it

- promuovere la partecipazione ad esperienze creative individuali e di gruppo
- sviluppare il piacere della lettura
- suscitare interesse e curiosità verso i libri
- attivare/potenziare l'attività di laboratorio-lettura

**Costi**

- € 100,00 per acquisto di libri per alunni e materiale specifico per la realizzazione delle attività, spese per fotocopie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	100,00	02	Beni di consumo	50,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,00

**P06 : Progetto "Potenziamento area motoria"**€ **5.850,00**

P	PROGETTI a.s. 2016 2017	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P06	GiocoMotoricità				850,00	alunni			h.30 esperto esterno (10 per gruppo)	850,00
P06	NUOTO classi prime		32	FIS	1.600,00	alunni				1.600,00
P06	SCI classi seconde		36	FIS	3.000,00	alunni				3.000,00
P06	Potenziamento motoria		10	FIS	esperti	gratuiti	€ 400,00		h.240 esperto esterno	400,00
p	TOTALE	0	78		5.450,00		€ 400,00			5.850,00

**Obiettivi:**

- favorire un armonico sviluppo psicofisico degli alunni integrando l'educazione motoria e sportiva nell'ambito curricolare didattico e l'acquisizione di regole attraverso il gioco e le attività pre-sportive
- Favorire la socializzazione e la collaborazione tra alunni
- Favorire l'orientamento spazio-temporale;
- Far conoscere e sperimentare agli alunni le diverse realtà

**Costi**

- € 850,00 per retribuire ore di interventi all'esperto esterno nell'ambito del Progetto di alfabetizzazione Motoria nella scuola dell'infanzia,
- € 4.600,00 per retribuire gli interventi e fornitura di servizi prog. "Nuoto" e "Sci" (Alighieri)
- € 400,00 per acquisto di materiale specifico, fotocopie, per la realizzazione delle attività e servizio di trasporto

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	400,00	02	Beni di consumo	200,00
05	Contributi da privati	5.450,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.650,00

**P07 : Progetto "Area Logico-scientifico-tecnologico"**€ **2.610,00**

P	PROGETTI a.s. 2016 2017	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P07	Routines								h.24 collaboratori scolastici	0,00
P07	Orto didattico		5	FIS			€ 50,00			50,00
P07	Educazione alle emozioni, affettività, sessualità				2.300,00				h.54 esperti esterni	2.300,00
P07	Animatore digitale						€ 260,00		progetto di potenziamento	260,00
p	TOTALE	0	5		2.300,00		€ 310,00			2.610,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec.1<sup>a</sup> gr.

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 fax 045 8344488

- codice fiscale n° 93184680234 - e-mail: vric89200e@istruzione.it

**Obiettivi:**

- suscitare interesse per gli argomenti scientifici;
- stimolare la motivazione, la collaborazione e l'interesse;
- favorire un approccio gradevole e divertente alle nuove tecnologie;
- stimolare un processo di apprendimento attraverso l'operatività e la ricerca

**Costi**

- € 2.300,00 per retribuire gli interventi dell'esperto esterni progetto di educazione all'affettività
- € 310,00 per acquisto di materiale specifico, fotocopie, per la realizzazione delle attività

Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.610,00	02	Beni di consumo	210,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.400,00

**P 08: Progetto "Formazione del personale"**€ **1.947,73**

P	PROGETTI a.s. 2016 2017	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P08	Formazione del personale				1.947,73				esperti esterni	1.947,73
p	TOTALE	0	0		1.947,73		€ 0,00			1.947,73

**Obiettivi:**

Fornire al personale docente ed ATA dell'Istituto spunti didattici, strumenti, metodologie e formazione e nell'ambito della sicurezza. Favorire il confronto e lo scambio di materiale al personale docente al fine di realizzare nelle proprie classi le esperienze acquisite in modo semplice ma efficace. Attivare corsi di formazione, anche nell'ambito della sicurezza in sintonia con le aree specifiche sulle tematiche della nuova riforma. Potenziare, valorizzare ed integrare le abilità professionali del personale ATA.

Sono assegnati al progetto fondi per attività di formazione e aggiornamento mediante realizzazione azioni in rete. Raggruppa le azioni volte alla formazione di tutti soggetti a diverso titolo coinvolti nel servizio scolastico secondo una pluralità di forme diversificate (seminari, conferenze, gruppi di lavoro, consulenza).

**Costi:**

- € 1.947,73 per l'attivazione di corsi di formazione da attuare sulla base delle necessità espresse dal personale docente ed ATA (di cui € 1.254,93 per la sicurezza)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.947,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.947,73

**P09 : Progetto "Musica d'Insieme per crescere ..."**€ **1.466,00**

P	PROGETTI a.s. 2016 2017	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P09	Musica d'insieme per crescere				1.376,00	misto	€ 90,00		h.37 esperto esterno	1.466,00
p	TOTALE	0	0		1.376,00		€ 90,00			1.466,00

**Obiettivi:**

- Introdurre e diffondere nelle scuole di base una corretta conoscenza del linguaggio musicale artistico ed espressivo
- potenziare la conoscenza e l'uso di una pluralità di linguaggi attraverso l'alfabetizzazione musicale
- promuovere l'integrazione fra culture differenti all'interno del sistema scolastico
- recuperare la coscienza della qualità del paesaggio sonoro dell'ambiente in cui si vive, la conoscenza dei suoni prodotti dal nostro habitat,

Il Progetto è stato organizzato in rete con altre scuole di Verona. È co-finanziato da altri Enti, dalla scuola e dal contributo delle famiglie degli alunni

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec.1<sup>a</sup> gr.

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 fax 045 8344488

- codice fiscale n° 93184680234 - e-mail: vric89200e@istruzione.it

**Costi**

- € 1.376,00 per retribuire 37 ore (progetto strutturato su 84 ore, 10 per 7 classi, 14 ore di cui h.47 da liquidare nell'anno 2015) svolte dai Maestri di musica con diploma di Conservatorio, in contemporaneità con le docenti di classe.
- € 90,00 per acquisto cancelleria e/o di materiale specifico per la realizzazione delle attività,

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	200,00	01	Personale	1.376,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.266,00	02	Beni di consumo	40,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50,00

**P10: Progetto “Extrascuola, Doposcuola, Prescuola” € 20.317,00**

P	PROGETTI a.s. 2016 2017	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P10	Potenziamento att.didattica sc.media		100	privati	assistenti	privati				2.327,25
P10	Corso propedeutico certificazione ECDL				630,00	alunni			h.24 esperti esterni	630,00
P10	Chitarra insieme								h.10 collaboratori sco	165,90
P10	Corso avviamento studio del latino	26	4	alunni		alunni				1.300,46
P10	extrascuola artescuola e giocosport		30	privati	9.980,00	privati	€ 547,00	privati	" +h.20 assist.amm.vi e h.10 coll.ri scolast ESTERNI H. 340	11.774,39
P10	doposcuola/prescuola		47	privati			1.000,00	privati	" = +h.20 assist.amm.vi e h.45 coll.ri scolast.+h.54 prescuola	4.119,00
p	TOTALE	26	181		10.610,00		1.547,00			20.317,00

**Obiettivi:** Il progetto è stato ideato:

- per ampliare l'offerta formativa attraverso attività extrascolastiche, richieste dall'utenza, per favorire lo sviluppo armonico delle potenzialità espressive, creative e motorie degli alunni; Incrementare la collaborazione tra Scuola e Territorio;
- per rispondere alle esigenze delle famiglie di anticipare e prolungare il tempo scuola anche nelle giornate di non rientro.

**Costi:**

- € 8.160,00 per retribuire il personale docente e ATA per la realizzazione dei progetti “Potenziamento dell'attività didattica nella sc.media, “Avviamento allo studio del latino”, “doposcuola/prescuola” e “attività extrascolastiche” coinvolto nel coordinamento delle attività, nella gestione amministrativa, addetto alla vigilanza ed alla pulizia dei locali
- € 10.610,00 per retribuire gli esperti esterni che presteranno la loro opera nell'ambito delle seguenti attività richieste dall'utenza: pallavolo, basket, ginnastica artistica, teatro, inglese, corso propedeutico certificazione ECDL”,
- € 1.547,00 per acquistare materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali scolastici adibiti per lo svolgimento delle attività e materiale di cancelleria e tecnico-specialistico, manutenzione delle macchine e delle attrezzature,

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.086,00	01	Personale	8.160,00
05	Contributi da privati	3.231,00	02	Beni di consumo	1.547,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.610,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec.1<sup>a</sup> gr.

Via G. Camozzini, 5 – 37126 Verona (VR) tel. 045 8349055 fax 045 8344488

- codice fiscale n° 93184680234 - e-mail: vric89200e@istruzione.it

**R98 - Fondo di riserva € 150,00**

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 2,66% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

**Z01 -Disponibilità finanziaria da programmare € 4.845,90**

la disponibilità da programmare è così costituita

Aggr	Voc e	s/voce	descrizione	importo	Totale importo
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>€ 4.845,90</b>
1	1	0	NON VINCOLATO	€ 4.000,00	
1	2	0	VINCOLATO – L. 440 Autonomia Fondi Comodato d'uso libri	€ 483,20	
1	2	0	VINCOLATO – Contrib.alunni att.recupero	€ 110,00	
1	2	0	VINCOLATO – att.di tirocinio i docenti frequentanti il 2° ciclo T.F.A	€ 100,00	
1	2	0	VINCOLATO – Rimborsi/recuperi vari – istruzione domiciliare	€ 152,70	

**Fondo per le minute spese € 600,00**

Si prevede in € **600,00** reintegrabili il fondo per minute spese che gestirà il Direttore S.G.A. per l'anno 2017 (art.17 D.I. n.44 del 01/02/2001)

Verona, 07/10/2016

Prot.n.4917/VI-3

**DIRIGENTE SCOLASTICO***(Dott.Matteo Dalla Torre)*

Il Segretario della G.E.  
il D.S.G.A.  
(Alessandra Cocchetto)

Il Presidente della G.E.  
Il Dirigente Scolastico  
(Dott.Matteo Dalla Torre)