



RELAZIONE ILLUSTRATIVA al PROGRAMMA ANNUALE 2018

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 19107 del 28 settembre 2017.

Il programma annuale per l'anno finanziario **2018** 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. 2017/2018 utilizzando le risorse e i finanziamenti, di competenza dell'anno 2018, assegnati all'Istituto Comprensivo n.3 S.Bernardino Borgo Trento di Verona pari ad **€ 46.566,75** ed i fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, che vengono interamente riutilizzati per **€ 97.837,84** per un totale complessivo di **€ 144.404,59** 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	63	0	63	63	0	21

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		5	1	6	120		94	26	120	1	0	20,00
Seconde		4	1	5	100		79	21	100	2	0	20,00
Terze		5	2	7	134		106	28	134	2	0	19,14
Quarte		3	2	5	93		58	35	93	2	0	18,60
Quinte		3	2	5	110		91	19	110	3	0	22,00
Pluriclass												
Totale	0	20	8	28	557	0	428	129	557	10	0	19,89

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

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

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

Prime		3		3	51		51		51	2	0	17,00
Seconde		2		2	43		43		43	2	0	21,50
Terze		4		4	70		70		70	2	0	17,50
Pluriclassi									0		0	0
Totale	0	9	0	9	164	0	164	0	164	6	0	18,22

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

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<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	6
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	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	87
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
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
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	14
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3

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

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

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

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	3
TOTALE PERSONALE ATA	25

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^a gr."D.Alighieri" Porta Catena, 4

La Giunta Esecutiva, su proposta del Dirigente Scolastico, presenta il seguente **Programma Annuale per l'anno 2018**

Per il corrente esercizio, alla data attuale, l'Istituto ha individuato un fabbisogno di **€ 144.404,59** la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti di finanziamento:

PROGRAMMA ANNUALE 2018		
ENTRATE		
Aggregato	Programmazione iniziale	%
Avanzo di amministrazione presunto	€ 97.837,84	67,75
Finanziamenti dallo Stato	€ 13.863,31	9,60
Contributi da EE.LL. e privati	€ 32.703,44	22,65
Totale Entrate	€ 144.404,59	
SPESE		
Aggregato	Programmazione iniziale	%
Attività	€ 86.423,34	59,85
Progetti	€ 52.598,05	36,42
Fondo di riserva	€ 150,00	0,10
Disponibilità da programmare	€ 5.233,20	3,62
Totale Spese	€ 144.404,59	

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

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

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

ENTRATELe entrate previste per € **144.404,59** sono così distinte**A) Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO** € **97.837,84**

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.	55.827,46	Avanzo d'amministrazione non vincolato
	10.720,50	Alunni – contrib.volontario Ampl.Offerta Formativa a.s. 2016/2017
	45.106,96	Avanzo d'amministrazione non vincolato
Conto	Importo in €	Descrizione
1.2	42.010,38	Avanzo d'amministrazione vincolato
1.2.12	1.254,93	FONDI L.626 SICUREZZA
1.2.14	2.394,42	FONDI L.440 FORMAZIONE DEL PERSONALE
1.2.19	7.916,90	DA COMUNE SPESE D'UFFICIO L.23/96
1.2.24	5,29	DA COMUNE FONDI PER FUNZIONI MISTE
1.2.27	21.658,00	AVANZO ATT.EXTRASCOLASTICHE
1.2.28	900,00	FONDI ATT. PRE-SCUOLA
1.2.29	4.634,90	VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
1.2.30	1.580,00	CONTRIB.ALUNNI PROGETTI PREVISTI DAL POF
1.2.36	930,04	DOTAZIONE ORDINARIA Funz. VISITE FISCALI
1.2.39	252,70	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	8.946,94	19.752,91
A02	Funzionamento didattico generale	4.634,90	17.964,55
A03	Spese di personale	5,29	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	4.500,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	progetto continuità e orientamento	0,00	730,00
P02	progetto pari opportunità	262,70	1.490,00
P03	progetto intercultura	0,00	320,00
P04	progetto lingua 2	0,00	2.820,00
P05	progetto area espressiva	600,00	950,00
P06	progetto potenziamento area motoria	0,00	300,00
P07	progetto area logico-scientifico-tecnologico	0,00	2.850,00
P08	progetto formazione	3.649,35	0,00
P09	progetto "musica d'insieme per crescere"	0,00	0,00
P10	progetto attività extrascolastiche	23.428,00	0,00

B) Aggr. 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO € **13.863,31****Aggr. 02– Voce 01- dotazione ordinaria** € **13.863,31**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
2	1	0	Dotazione ordinaria	13.863,31
			MIUR -DOTAZIONE ORDINARIA Funzionamento	13.863,31

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 19107 del 28 settembre 2017. La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2018, periodo gennaio-agosto, è pari ad euro

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

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

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

13.863,31. 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 2018, e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come da paragrafi seguenti.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica. La risorsa finanziaria di euro 13.863,31 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 € **2.123,44**

aggr. 04 – voce 05 Finanziamenti da Enti Locali vincolati € **955,44**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
4	5	0	Altre Istituzioni	€ 955,44
da Comune di Verona Fondi per Funzioni Miste 2017/2018				€ 955,44

aggr. 04 – voce 06 Finanziamenti da Altre Istituzioni € **1.168,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
4	6	0	Altre Istituzioni	€ 1.168,00
Progetto Musica d'insieme per crescere 2017/2018				€ 1.168,00

E) Aggr. 05 –CONTRIBUTI DA PRIVATI € **30.580,00**

aggr. 05 – voce 02 Famiglie Vincolati € **26.530,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
5	2	0	Famiglie vincolati	26.530,00
5	2	2	Attività' extracurricolari Corso Avviamento Latino sc.media	420,00
5	2	3	Visite guidate e Viaggi di istruzione	8.000,00
5	2	4	Quote Assicurative	8.000,00
5	2	7	progetti previsti dal pof scuola infanzia: progetto motoria	800,00
5	2	7	progetti previsti dal pof scuola primaria Teatro Insieme	650,00
5	2	7	progetti previsti dal pof scuola secondaria 1 ^a gr.– nuoto/sci	6.980,00
5	2	7	progetti previsti dal pof scuola secondaria 1 ^a gr.– certificazione LI2	1.680,00

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Sec.1^a 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 03 Altri Non Vincolati € **750,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
5	3	0	Altri non vincolati	750,00
5	3	1	Gruppo Argenta - contributo distributori automatici per ristorazione	750,00

aggr. 05 – voce 04 Altri Vincolati € **3.300,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
5	4	0	Altri vincolati	3.300,00
5	4	1	associazioni per servizio int.tempo pieno/assist.mensa	2.400,00
5	4	2	Comitato genitori Messedaglia per progetto Teatro Insieme	900,00

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	€ 44.863,16	31,07
Attività A02	€ 32.599,45	22,58
Attività A03	€ 1.310,73	0,91
Attività A04	€ 7.650,00	5,30
Attività A05	€ -	0,00
spesa totale delle attività	€ 86.423,34	59,85
Progetto P01	€ 730,00	0,51
Progetto P02	€ 1.952,70	1,35
Progetto P03	€ 320,00	0,22
Progetto P04	€ 2.820,00	1,95
Progetto P05	€ 3.100,00	2,15
Progetto P06	€ 8.080,00	5,60
Progetto P07	€ 2.850,00	1,97
Progetto P08	€ 3.649,35	2,53
Progetto P09	€ 1.168,00	0,81
Progetto P10	€ 27.928,00	19,34
spesa totale sui progetti	€ 52.598,05	36,42
Fondo di riserva	€ 150,00	0,10
Disponibilità da programmare	€ 5.233,20	3,62
Totale Spese	€ 144.404,59	

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

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

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

Le spese previste per € 139.021,39 sono così distinte

ATTIVITA' A01 Funzionamento amministrativo generale € **44.863,16**

così distribuiti:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.699,85	01	Personale	930,04
02	Finanziamenti dallo Stato	8.163,31	02	Beni di consumo	22.940,00
05	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.993,12
			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:** € **32.599,45**

così distribuiti:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	22.599,45	02	Beni di consumo	12.264,55
02	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.334,90
05	Contributi da privati	8.000,00			

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** € **1.310,73**

così distribuite:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5,29	01	Personale	1.310,73
02	Finanziamenti dallo Stato	350,00			
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	955,44			

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: € **7.650,00**

così distribuite:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.500,00	06	Beni d'investimento	7.650,00
02	Finanziamenti dallo Stato	3.150,00			

Obiettivi:

si prevede una spesa di € **7.650,00** con la quale si intende far fronte all'esigenza di sostituzione dell'attrezzatura informatica dei laboratori didattici e/o della rete amministrativa.

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

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

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

ATTIVITA' A05 – Manutenzione Edifici:

€

0,00

Nessuna previsione

PROGETTI DIDATTICI

€

52.598,05

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 PTOF è presa in carico dal Ministero delle Entrate – procedura cedolino unico)

P01 : Progetto “Continuità e orientamento”

€

730,00

P	PROGETTI a.s. 2017 2018	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P01	Continuità - raccordo didattico 3 ordini		143	FIS			€ 300,00		di cui € 100 adesione rete Orientaverona	300,00
P01	Autovalutazione d'Istituto e integrazione P...		44	FIS			€ 20,00			20,00
P01	orientamento cl. Terze + sportello orientamento		16	FIS	400,00		€ 10,00		h.8 esperti esterni COSP + h.4 coll.scol.	410,00
p	TOTALE	0,0	203		400,00		330,00			730,00

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:

- € 230,00 per foto riproduzione di materiale/sviluppo fotografie ed acquisto materiale cancelleria e/o specifico.
- € 400,00 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	730,00	02	Beni di consumo	150,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480,00
			04	Altre spese	100,00

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

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

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

P02 : Progetto "Pari opportunità"

€

1.952,70

P	PROGETTI a.s. 2017 2018	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P02	<i>Pari opportunità</i>		16	FIS			€ 1.022,70		di cui € 400 adesione rete	1.022,70
P02	<i>Centro Aperto</i>		5	FIS			€ 50,00		h.12 collaboratori scolastici	50,00
P02	<i>Musicoterapia</i>		4	FIS	300,00		€ 300,00			600,00
P02	<i>DSA e BES</i>		35	FIS			€ 30,00			30,00
P02	<i>Laboratori per l'integrazione CTI</i>		6	FIS			€ 250,00			250,00
p	TOTALE	0,0	66		300,00		1.652,70			1.952,70

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:

- € 300,00 per esperto esterno progetto "Musicoterapia"
- € 1.252,70 per foto-riproduzione ed acquisto materiale cancelleria e/o specifico
- € 400,00 quota associativa adesione alla rete ist.scolastiche "Centro Territoriale per l'Integrazione"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.752,70	01	Personale	300,00
02	Finanziamenti dallo Stato	200,00	02	Beni di consumo	1.172,70
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80,00
			04	Altre spese	400,00

P03 : Progetto Intercultura

€

320,00

P	PROGETTI a.s. 2017 2018	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P03	<i>Intercultura</i>		64	FIS	esperti	gratuiti	€ 300,00		di cui € 250 adesione rete Tante Tinte	300,00
P03	<i>sostegno all'Alfabetizzazione</i>						€ 10,00			10,00
P03	<i>L'afrika e noi: un solo mondo</i>	8	2	FIS			€ 10,00			10,00
p	TOTALE	8,0	66		0,00		320,00			320,00

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 .

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

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

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

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:

- € 70,00 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	320,00	02	Beni di consumo	50,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20,00
			04	Altre spese	250,00

P04 : Progetto Lingua 2**€ 2.820,00**

P	PROGETTI a.s. 2017 2018	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P04	Grafomotricità						€ 190,00			190,00
P04	Conversazione madrelingua inglese			FIS	1.830,00				h.62 esperto esterno	1.830,00
P04	potenziamento lingua inglese sc.primaria								potenziamento h.100	0,00
P04	potenziamento lingua inglese sc.secondaria								progetto di potenziamento	0,00
P04	Conversazione madrelingua tedesca				800,00				h.15 esperto esterno	800,00
P04	il tedesco dopo l'inglese	8,0	1	FIS						0,00
P04	Recupero in ambito linguistico			FIS	esperti	gratuiti				0,00
p	TOTALE	8,0	1		2.630,00		190,00			2.820,00

Obiettivi:

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

Costi:

- € 2.630,00 per retribuire gli incarichi ad esperti esterni per interventi specifici di L2 (conversazione lingua inglese e tedesca) nella sc.sec.1^a grado
- € 190,00 per acquisto materiale specifico/cancelleria e per la fotocopiazione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.820,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.820,00

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

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

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

P05 : Progetto “Area Espressiva”**€ 3.100,00**

P	PROGETTI a.s. 2017 2018	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P05	<i>Dentro e fuori la cornice</i>		33	FIS			€ 90,00			90,00
P05	<i>Parole in scatola</i>	10	40	FIS			€ 200,00			200,00
P05	<i>Tanti fili colorati...</i>		14	FIS			€ 400,00			400,00
P05	<i>Anche la fiaba è un gioco</i>			FIS	esperti	gratuiti				0,00
P05	<i>Teatro insieme</i>	58			2.400,00	misto	€ 10,00		h.90 esperti esterni	2.410,00
p	TOTALE	68,0	87		2.400,00		700,00			3.100,00

Obiettivi:

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

- € 2.400,00 per retribuire gli incarichi ad esperti esterni per interventi specifici di “Teatro insieme” nella scuola primaria A.Messedaglia
- € 700,00 per acquisto di materiale specifico per la realizzazione delle attività, spese per fotocopie

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.550,00	02	Beni di consumo	600,00
05	Contributi da privati	1.550,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P06 : Progetto “Potenziamento area motoria”**€ 8.080,00**

P	PROGETTI a.s. 2017 2018	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P06	<i>GiocoMotoricità</i>				800,00	alunni			h.20 esperto esterno (10 per gruppo)	800,00
P06	<i>NUOTO classi prime</i>			FIS	2.480,00	alunni				2.480,00
P06	<i>SCI classi seconde e terze</i>			FIS	4.500,00	alunni				4.500,00
P06	<i>Potenziamento attività motoria sc.media</i>		40	ore avv.						0,00
P06	<i>Potenziamento motoria</i>		10	FIS	esperti	gratuiti	€ 300,00		h.240 esperto esterno	300,00
p	TOTALE	0,0	50		7.780,00		300,00			8.080,00

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

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

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

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

Costi

- € 800,00 per retribuire ore di interventi all'esperto esterno nell'ambito del Progetto di alfabetizzazione Motoria nella scuola dell'infanzia,
- € 6.980,00 per retribuire gli interventi e fornitura di servizi prog. "Nuoto" e "Sci" (Alighieri)
- € 300,00 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	300,00	02	Beni di consumo	300,00
05	Contributi da privati	7.780,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.780,00

P07 : Progetto "Area Logico-scientifico-tecnologico"**€ 2.850,00**

P	PROGETTI a.s. 2017 2018	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P07	<i>Routines</i>								h.24 collaboratori scolastici	0,00
P07	<i>Su e giù per l'Italia...flipped classroom</i>						€ 50,00			50,00
P07	<i>Evviva le TIC</i>						€ 50,00			50,00
P07	<i>Educazione alle emozioni, affettività, sessualità</i>				2.480,00		€ 10,00		h.62 esperti esterni	2.490,00
P07	<i>Animatore digitale e coding in y</i>	26	28	FIS			€ 260,00		progetto di potenziamento	260,00
p	TOTALE	26,0	28		2.480,00		370,00			2.850,00

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

- € 2.480,00 per retribuire gli interventi dell'esperto esterni progetto di educazione all'affettività
- € 370,00 per acquisto di materiale specifico, fotocopie, per la realizzazione delle attività

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.850,00	02	Beni di consumo	270,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.580,00

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

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

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

P 08: Progetto "Formazione del personale"**€ 3.649,35**

P	PROGETTI a.s. 2017 2018	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P08	Formazione del personale				3.649,35					3.649,35
p	TOTALE	0,0	0		3.649,35		0,00			3.649,35

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:

- € 3.649,35 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	3.649,35	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.649,35

P09 : Progetto "Musica d'Insieme per crescere ..."**€ 1.168,00**

P	PROGETTI a.s. 2017 2018	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P09	Musica d'insieme per crescere				1.168,00	misto			h.32 esperto esterno	1.168,00
p	TOTALE	0,0	0		1.168,00		0,00			1.168,00

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

Costi

- € 1.168,00 per retribuire 32 ore (progetto strutturato su 84 ore totali – 10 ore per 7 classi e 14 ore per la classe quarta - di cui h.52 da liquidare nell'anno 2017) e 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
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.168,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.168,00

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

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

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

P10: Progetto “Extrascuola, Doposcuola, Prescuola” € 27.928,00

P	PROGETTI a.s. 2017 2018	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P10	Potenziamento att.didattica sc.media		171	privati	assistenti	privati			assistenti Aribandus + docenti h.171	3.971,10
P10	Certificazione interna lingua inglese				350,00	alunni			esame certif.	350,00
P10	Corso propedeutico e Certificazione lingua tedesca	12	3	alunni	700,00	alunni			esperti costo esame certif.	1.327,00
P10	Chitarra insieme						€ 1.470,00	privati		1.470,00
P10	Corso avviamento studio del latino	8	2	alunni			€ 10,00	privati		428,00
P10	extrascuola artescuola e giocosport		35	privati	10.550,00	privati	€ 2.500,00	privati	" +h.20 assist.amm.vi e h.35 coll.ri scolast ESTERNI H. 340	14.828,20
P10	doposcuola/prescuola		48	privati			€ 2.411,95	privati	assist.amm.vi e	5.553,70
p	TOTALE	20,0	259		11.600,00		6.391,95			27.928,00

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:

- € 8.891,05 per retribuire il personale docente e ATA per la realizzazione dei progetti “Potenziamento dell’attività didattica nella sc.media, “doposcuola/prescuola” e “attività extrascolastiche” coinvolto nel coordinamento delle attività, nella gestione amministrativa, addetto alla vigilanza ed alla pulizia dei locali
- € 1.045,00 per retribuire gli incarichi ai docenti interni per i corsi in “preparazione agli esami di L2 certificazione lingua tedesca” e “Avviamento allo studio del latino” nella sc.sec.1^a grado
- € 11.600,00 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 chitarra, sorba, attività di certificazione L2 inglese e tedesco,
- € 6.391,95 per acquistare materiale di cancelleria, tecnico-specialistico, strumenti musicali, materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali scolastici adibiti per lo svolgimento delle attività e manutenzione delle macchine e delle attrezzature

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.428,00	01	Personale	9.935,94
05	Contributi da privati	4.500,00	02	Beni di consumo	4.442,06
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.550,00
			06	Beni d'investimento	2.000,00

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.

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

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

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

Z01 -Disponibilità finanziaria da programmare € **5.233,20**

la disponibilità da programmare è così costituita

Aggr	Voc e	s/voce	descrizione	importo	Totale importo
1	0	0	Avanzo di amministrazione presunto		€ 4.483,20
1	1	0	NON VINCOLATO	€ 4.000,00	
1	2	0	VINCOLATO – L. 440 Autonomia Fondi Comodato d'uso libri	€ 483,20	
5	0	0	Contributi da privati		€ 750,00
5	3	0	NON VINCOLATO – Gruppo Argenta - contributo distributori automatici per ristorazione	€ 750,00	

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 2018 (art.17 D.I. n.44 del 01/02/2001)

Verona, 28/11/2017

Prot.n. 4588/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)