



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL PROGRAMMA ANNUALE 2015

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 18313 del 16 dicembre 2014

Il programma annuale per l'anno finanziario **2015** 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. 2014/2015 utilizzando le risorse e i finanziamenti, di competenza dell'anno 2015, assegnati all'Istituto Comprensivo n.3 S.Bernardino Borgo Trento di Verona pari ad **€ 34.753,59** ed i fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, che vengono interamente riutilizzati per **€ 178.237,90** per un totale complessivo di **€ 212.991,49** 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	76	0	76	76	1	25,33

#### 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 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° settembre (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° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	2	5	93		59	34	93	1	0	18,60
Seconde		3	2	5	105		64	41	105	3	0	21,00
Terze		3	2	5	105		66	39	105	5	0	21,00
Quarte		3	2	5	93		61	32	93	6	0	18,60
Quinte		4	2	6	112		78	34	112	7	0	18,67
Pluriclassi				0					0		0	
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>26</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>328</b>	<b>180</b>	<b>508</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>19,54</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Media – Centro Territoriale Permanente

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		3		3	60		60		60	2	0	20,00
Seconde		4		4	85		85		85	4	0	21,25
Terze		4		4	81		81		81	4	0	20,25
Pluriclassi									0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>226</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>20,55</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:

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	57
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	9
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	3
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*	8
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>96</b>
<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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Media – Centro Territoriale Permanente

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 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	15
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>27</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^ gr."D.Alighieri" Porta Catena, 4

La Giunta Esecutiva, su proposta del Dirigente Scolastico, presenta il seguente **Programma Annuale per l'anno 2015**

Per il corrente esercizio, alla data attuale, l'Istituto ha individuato un fabbisogno di €€ 212.991,49 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti di finanziamento:

<b>PROGRAMMA ANNUALE 2015</b>		
<b>ENTRATE</b>		
<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione iniziale</b>	<b>%</b>
Avanzo di amministrazione	€ 178.237,90	83,68
Finanziamenti dallo Stato	€ 5.658,67	2,66
Contributi da privati	€ 29.094,92	13,66
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 212.991,49</b>	
<b>SPESE</b>		
<b>Aggregato</b>	<b>Programmazione iniziale</b>	<b>%</b>
Attività	€ 154.717,13	72,64
Progetti	€ 54.895,25	25,77
Fondo di riserva	€ 150,00	0,07
Disponibilità da programmare	€ 3.229,11	1,52
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 212.991,49</b>	



**ENTRATE**

Le entrate previste per €€ 212.956,49 sono così distinte

**A) Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 178.237,90**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
1	1	0	<b>Non vincolato</b>	<b>€ 43.665,70</b>
1	1		Avanzo d'amministrazione non vincolato	€ 30.494,20
1	1		Alunni – contrib.volontario Ampl.Offerta Formativa a.s. 2014/2015	€ 13.171,50
1	2	0	<b>Vincolato</b>	<b>€ 134.572,20</b>
1	2		MIUR –dotazione ordinaria + funz f.riserva	€ 6.764,21
1	2		MIUR –Dotazione straordinariafunzionamento	€ 7.687,27
1	2		MIUR –Dotazione ordinariafunzionamento visite fiscali	€ 1.225,44
1	2		MIUR -DOTAZIONE Supplenze + ONERI	€ 69.905,92
1	2		L. 440 Autonomia – Sicurezza 626	€ 2.035,63
1	2		L. 440 Autonomia – POF FORMAZIONE	€ 758,58
1	2		L. 440 Autonomia – Prog.patentino	€ 401,34
1	2		L. 440 Autonomia – Incremento Offerta Formativa DM 891 art.1	€ 2.187,74
1	2		Ist.2^ Comprensivo Padova – Fondi Istruzione domiciliare	€ 234,73
1	2		Fondi in avanzo per particolari progetti d'Istituto	€ 300,00
1	2		Comune - Finanz.Libri di testo sc.media	€ 1.603,57
1	2		Comune - Funzion.UFFICIO L.23/96	€ 7.834,15
1	2		Comune - SUSSIDI sc.infanzia/primaria	€ 2.583,20
1	2		Comune - ATT.DIDATTICA (tutti ordini)	€ 4.452,10
1	2		Alunni – contrib. per att.int EXTRACURRICULARI	€ 21.296,32
1	2		Alunni – contrib. per att.int PRESCUOLA	€ 625,00
1	2		Alunni – contributo prog.Musica d'insieme per crescere	€ 814,96
1	2		Alunni – contrib. per att.recupero sc.media	€ 110,00
1	2		Alunni – contrib. per viaggi di istruzione	€ 2.038,51
1	2		Alunni – avanzo contrib.In classe sulla neve/nuoto Alighieri	€ 247,20
1	2		avanzo formazione una scuola colorata	€ 1.152,22
1	2		Rimborsi/recuperi vari	€ 314,11

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

**B) Aggr. 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO € 5.658,67**

**Aggr. 02– Voce 01- dotazione ordinaria € 5.658,67**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
				5.658,67
2	1	0	<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>5.658,67</b>
			MIUR -DOTAZIONE ORDINARIA Funzionamento	5.658,67

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 18313 del 16 dicembre 2014 “Si comunica, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, che la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2015, periodo gennaio-agosto, è pari ad euro 5.658,67. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM.21/07) per il periodo gennaio-agosto 2015 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come da paragrafi seguenti.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Media – Centro Territoriale Permanente

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

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

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica. La risorsa finanziaria di euro 5.658,67 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, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di euro 20.527,51 **non deve essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata.

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

**C) Aggr. 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE € 936,00**

**Aggr. 03– Voce 04 - Altri Finanziamenti vincolati € 936,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
3	4	0	Altri finanziamenti vincolati	936
			Progetto Piu'sport@Scuola	936,00

**D) aggr. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI € 2.942,92**

**aggr. 04 – voce 05 Finanziamenti da Enti Locali vincolati € 1.273,92**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
4	5	0	Finanziamento da Enti Locali vincolati	€1.273,92
			Contributo finanziamento Funzioni Miste 2014/2015	€ 1.273,92

**aggr. 04 – voce 06 Finanziamenti da Altre Istituzioni € 1.669,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
4	6	0	Altre Istituzioni	€ 1.669,00
			Progetto Musica d'insieme per crescere 2014/2015	€1.669,00

**E) Aggr. 05 -CONTRIBUTI DA PRIVATI € 25.216,00**

**aggr. 05 – voce 02 Famiglie Vincolati € 24.216,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
5	2	0	Famiglie vincolati	24.216,00
5	2	2	Attivita' extracurricolari Corso preparazione certificazione ECDL	380,00
5	2	2	Attivita' extracurricolari Corso Avviamento Latino sc.media	600,00
5	2	2	Attivita' extracurricolari Corso preparazione certificazione Inglese	600,00
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	600,00
5	2	7	PROGETTI PREVISTI DAL POF scuola infanzia Musica d'insieme per crescere	444,00
5	2	7	PROGETTI PREVISTI DAL POF scuola secondaria 1^ gr.– Nuoto	2.400,00
5	2	7	PROGETTI PREVISTI DAL POF scuola secondaria 1^ gr.– Theatrino	1.192,00

**aggr. 05 – voce 04 Altri Vincolati € 1.000,00**



Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
5	4	0	Altri vincolati	1.000,00
5	4	1	ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO INT.TEMPO PIENO	1.000,00

**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	€ 42.568,47	19,99
Attività A02	€ 32.668,82	15,34
Attività A03	€ 71.479,84	33,56
Attività A04	€ 8.000,00	3,76
Attività A05	€ -	0,00
<b>spesa totale delle attività</b>	<b>€ 154.717,13</b>	<b>72,64</b>
Progetto P01	€ 650,00	0,31
Progetto P02	€ 2.868,73	1,35
Progetto P03	€ 285,00	0,13
Progetto P04	€ 2.782,00	1,31
Progetto P05	€ 1.110,00	0,52
Progetto P06	€ 4.984,54	2,34
Progetto P07	€ 9.914,27	4,65
Progetto P08	€ 3.946,43	1,85
Progetto P09	€ 3.657,96	1,72
Progetto P10	€ 24.696,32	11,59
<b>spesa totale sui progetti</b>	<b>€ 54.895,25</b>	<b>25,77</b>
Fondo di riserva	€ 150,00	0,07
Disponibilità da programmare	€ 3.229,11	1,52
<b>Totale Spese</b>	<b>€ 212.991,49</b>	

Le spese previste per € **212.991,49** sono così distinte

**ATTIVITA' A01 Funzionamento amministrativo generale** € **42.568,47**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Media – Centro Territoriale Permanente

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

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

così distribuiti:

<b>Mastro 01 - Personale</b>		
conto/sott	descrittiva	importo €
01,10,08	spese per visite fiscali	€ 1.225,44
<b>Varie</b>		€ -
<b>Totale mastro 03</b>		<b>€ 1.225,44</b>

<b>Mastro 02 - Beni di consumo</b>		
conto/sott	descrittiva	importo €
02,01,01	carta	€ 1.043,03
02,01,02	cancelleria	€ 1.000,00
02,01,03	Stampati	€ 1.000,00
02,02,02	giornali e pubblicazioni	€ 200,00
02,03,08	materiale tecnico-specialistico	€ 1.500,00
02,03,09	materiale informatico/software	€ 4.000,00
02,03,10	materiale pulizia e varie	€ 13.000,00
<b>Varie</b>		€ -
<b>Totale mastro 02</b>		<b>€ 21.743,03</b>

<b>Mastro 04 - Altre Spese</b>		
conto/sott	descrittiva	importo €
04,01,01	Spese Postali	€ 1.300,00
04,01,08	Rimb.spese ai Revisori	€ 850,00
04,05,01	Rest.versamenti non dovuti	€ -
<b>Varie</b>		€ -
<b>Totale mastro 04</b>		<b>€ 2.150,00</b>

<b>Mastro 03 - Prestaz. servizi da terzi</b>		
conto/sott	descrittiva	importo €
03;02;07	Incarico RSPP	€ 2.000,00
03,06,06	Manutenz software	€ 1.200,00
03,06,05	Manutenz.Hardware/Attrezzature	€ 1.500,00
03,07,04	Licenze uso software	€ 2.000,00
03,08,03	Abbonam.banche dati	€ 200,00
03,08,08	Altri canoni	€ 2.500,00
03,10,03	Stampa e rilegatura	€ 1.000,00
03,12,04	Assicurazioni	€ 7.000,00
<b>Varie</b>		€ -
<b>Totale</b>		<b>€ 17.400,00</b>

<b>Mastro 07 - Oneri finanziari</b>		
conto/sott	descrittiva	importo €
07,01,03	spese tenuta conto	€ 50,00
<b>Varie</b>		€ -
<b>Totale mastro 07</b>		<b>€ 50,00</b>

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.

L'aggregato è così finanziato:

<b>ENTRATE</b>		
	<b>01 -Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 29.173,80</b>
01:01	Non Vincolato	€ 13.500,00
01:02	Vincolato	€ 15.673,80
	<b>02 -Finanziamenti dello stato</b>	
02:01	Dotazione ordinaria	€ 5.394,67
	<b>05 -Contributi da privati</b>	
05:02	Vincolati	€ 8.000,00
	<b>07 -Altre entrate</b>	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ 42.568,47</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Media – Centro Territoriale Permanente

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

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

**Aggr. A, Voce A02, Funzionamento didattico generale:****€ 32.668,82**

così distribuiti:

<b>Mastro 02 - Beni di consumo</b>		
conto/sott	descrittiva	importo €
		€ -
02,01,01	carta	€ 1.535,00
02,01,02	cancelleria	€ 4.020,00
02,02,02	giornali e pubblicazioni	€ 150,00
	(acquisto libri D.Alighieri)	€ 1.603,57
02,03,06	acces.att.sportive	€ 1.000,00
02,03,07	Strumenti tecn.specialistico	€ 1.221,74
02,03,08	materiale tecn.specialistico	€ 2.000,00
02,03,09	materiale informatico/software	€ 2.000,00
Varie		€ -
<b>Totale mastro 02</b>		<b>€ 13.530,31</b>

<b>Mastro 03 - Prestaz. servizi da terzi</b>		
conto/sott	descrittiva	importo €
		€ -
03,06,05	Manutenz.Hardware	€ 1.000,00
03,06,03	Manutenzione macchine attrez.	€ 600,00
03,07,04	Licenze software	€ 1.000,00
03,08,08	Altri canoni	€ 2.000,00
03,10,03	Stampa e rilegatura	€ 2.500,00
03,13,01	Viaggi d'istruzione	€ 12.038,51
Varie		€ -
<b>Totale mastro 03</b>		<b>€ 19.138,51</b>

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.

L'aggregato è così finanziato:

<b>ENTRATE</b>		
	<b>01 -Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 22.668,82</b>
01:01	Non Vincolato	€ 11.661,44
01:02	Vincolato	€ 10.977,38
	<b>05 -Contributi da privati</b>	
05:02	Vincolati	€ 10.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 32.668,82</b>

**Aggr. A, Voce A03, Spese di personale****€ 71.479,84**

così distribuite:

<b>Mastro 01 - Personale</b>		
conto/sott	descrittiva	importo €
		€ -
01,01,01	spese per supplenze brevi	€ 69.905,92
01,06,01	att.agg.ve Funzioni Miste	€ 960,00
01,10,13	rimborso spese per missioni	€ 300,00
01,11,09	IRAP NON statale	€ 81,60
01,11,10	INPDAP NON statale	€ 232,32
01,11,11	INPS NON statale	€ -
	arrotondamenti	
<b>Totale mastro 01</b>		<b>€ 71.479,84</b>

**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, pari ad **€ 20.527,51, non deve essere prevista in bilancio**, nè ovviamente, accertata. La stessa dovrà essere invece gestita secondo le modalità "Cedolino unico" dove la liquidazione e il pagamento delle competenze accessorie al lordo dipendente saranno effettuati dalla scuola tramite il Service Personale Tesoro (SPT). L'avanzo dei fondi per le spese per supplenze brevi dovrà essere restituito al Ministero.

Viene prevista una somma minima per eventuali rimborsi delle spese sostenute in occasione di missioni per ragioni di servizio da parte del personale.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Media – Centro Territoriale Permanente

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

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

L'aggregato è così finanziato:

ENTRATE		
	<b>01 -Avanzo di amministrazione presunto</b>	€ 70.205,92
01:01	Non Vincolato	€ 300,00
01:02	Vincolato	€ 69.905,92
	<b>04 - Finanz. di Enti territoriali o altre Istit. pubbliche</b>	
04:05	Comune Vincolati	€ 1.273,92
<b>TOTALE</b>		<b>€ 71.479,84</b>

**Aggr. A, Voce A04 Spese di investimento: € 8.000,00**

così distribuite:

Mastro 06 - Spese d'investimento		
conto/sott	descrittiva	importo €
06 03	Impianti ed attrezzature/hardware	€ 8.000,00
<b>Totale mastro 06</b>		<b>€ 8.000,00</b>

**Obiettivi:**

si prevede una spesa minima di € 8.000,00 con la quale si intende far fronte all'esigenza di sostituzione dell'attrezzatura informatica dei laboratori didattici e/o della rete amministrativa, all'acquisto di una macchina scanner per la digitalizzazione degli atti e del protocollo di segreteria.

L'aggregato è così finanziato:

ENTRATE		
	<b>01 -Avanzo di amministrazione presunto</b>	€ 8.000,00
01.01	Non Vincolato	€ 8.000,00
01.02	Vincolato	€ 0,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 8.000,00</b>

**Aggr. A, Voce A05 – Manutenzione Edifici: € 0,00**

Nessuna previsione

**PROGETTI DIDATTICI € 57.465,25**

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” € 650,00**

P	PROGETTI a.s. 2014 2015	DOCENZI	FUNZI	A	ESTERNI	A	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	totale
				CARICO		CARICO				
P01	Continuità - raccordo didattico 3 ordini		123	FIS			200,00			200,00
P01	SPORTELLO ORIENTAMENTO cl. Terze		24	FIS	400,00		50,00		h.10 esperti esterni	450,00
p	<b>TOTALE</b>	0,0	147		<b>400,00</b>		<b>250,00</b>			<b>650,00</b>

**Obiettivi:**

- garantire a ciascun alunno un percorso formativo organico e coerente attuando varie forme di raccordo tra i vari ordini di scuola

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Media – Centro Territoriale Permanente

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

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

- attivare tutte le strategie a supporto della scelta del successivo ordine scolastico di istruzione valorizzando le potenzialità di ciascuno

**Costi:**

- € 250,00 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.

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	<b>01 -Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 650,00</b>
01:01	Non Vincolato	€ 650,00
01:02	Vincolato	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ 650,00</b>

**P02 : Progetto "Pari opportunità"**

€

**2.868,73**

P	PROGETTI a.s. 2014 2015	DOCENZ	FUNZI	A	ESTERNI	A	BENI E SERVIZI	A	note	totale
				CARICO		CARICO		CARICO		
P02	<i>Pari opportunità</i>		30	FIS			1.584,00		di cui € 400 adesione rete	1.584,00
P02	<i>Centro Aperto</i>		6	FIS			50,00		h.10 collaboratori scolastici	50,00
P02	<i>DIRITTO ALLO STUDIO</i>	60	10	FIS						0,00
P02	<i>DSA/BES</i>		10	FIS						0,00
P02	<i>Lab.Musicoterapia</i>	10	18	FIS			700,00		h.30 esperti esterni	700,00
P02	<i>Laboratori per l'integrazione (CTI)</i>		16	FIS			300,00			300,00
P02	<i>Istruzione domiciliare</i>	60		fin spec			234,73	fin spec		234,73
<b>p</b>	<b>TOTALE</b>	<b>70,0</b>	<b>90</b>		<b>0,00</b>		<b>2.868,73</b>			<b>2.868,73</b>

**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:**

- € 2.468,73 per foto-riproduzione ed acquisto materiale cancelleria e/o specifico (es. strumenti musicali)
- € 400,00 quota associativa adesione alla rete ist.scolastiche "Centro Territoriale per l'Integrazione"

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	<b>01 -Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 2.604,73</b>
01:01	Non Vincolato	€ 2.370,00
01:02	Vincolato	€ 234,73
	<b>02 -Finanziamenti dello stato</b>	
02:01	Dotazione ordinaria	€ 264,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.868,73</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Media – Centro Territoriale Permanente

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

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

**P03 : Progetto Intercultura**

€

**28500**

P	PROGETTI a.s. 2014 2015	DOCENZI	FUNZI	A	ESTERNI	A	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	totale
				CARICO		CARICO				
P03	Intercultura		58	FIS			285,00		di cui € 250 adesione rete Tante Tinte	285,00
p	<b>TOTALE</b>	0,0	58		<b>0,00</b>		<b>285,00</b>			285,00

**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 e alla rete Europole. Nell'ambito dei laboratori attivati sono previsti interventi di volontari CESTIM, mediatori culturali gestiti dal Comune di Verona.

**Costi:**

- € 35,00 per acquisto materiale specifico/candleria e per la fotoriproduzione.
- € 250,00 quota associativa adesione alla rete ist.scolastiche "Tante Tinte"

le entrate sono garantite da:

ENTRATE		
	<b>01 -Avanzo di amministrazione presunto</b>	€ 285,00
01:01	Non Vincolato	€ 285,00
01:02	Vincolato	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ 285,00</b>

**P04 : Progetto Lingua 2**

€

**2.782,00**

P	PROGETTI a.s. 2014 2015	DOCENZI	FUNZI	A	ESTERNI	A	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	totale
				CARICO		CARICO				
P04	Conversazione di lingua inglese			FIS	1.560,00		30,00		h.52 esperto esterno	1.590,00
P04	Theatrino				1.192,00	alunni				1.192,00
p	<b>TOTALE</b>	0,0	0		<b>2.752,00</b>		<b>30,00</b>			2.782,00

**Obiettivi:**

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

**Costi:**

- € 2.752,00 per retribuire gli incarichi ad esperti esterni per interventi specifici di L2 (conversazione) e progetto Theatrino sc.sec.1^ grado
- € 30,00 per acquisto materiale specifico/candleria e per la fotoriproduzione.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Media – Centro Territoriale Permanente

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

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

le entrate sono garantite da:

ENTRATE		
	<b>01 -Avanzo di amministrazione presunto</b>	€ 1.590,00
01:01	Non Vincolato	€ 1.590,00
01:02	Vincolato	€ -
	<b>05 -Contributi da privati</b>	
05:02	Vincolati	€ 1.192,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.782,00</b>

**P05 : Progetto "Area Espressiva"**€ **1.100,00**

P	PROGETTI a.s. 2014 2015	DOCENZI	FUNZI	A	ESTERNI	A	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	totale
				CARICO		CARICO				
P05	<i>L'arte e i cinque sensi</i>		50	FIS			760,00			760,00
P05	<i>Verona al tempo...</i>	6	42	FIS			350,00		h.20 esperto esterno	350,00
p	<b>TOTALE</b>	6,0	92		<b>0,00</b>		<b>1.110,00</b>			1.110,00

**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**

- € 1.110,00 per acquisto di libri per alunni e materiale specifico per la realizzazione delle attività, spese per fotocopie

le entrate sono garantite da:

ENTRATE		
	<b>01 -Avanzo di amministrazione presunto</b>	€ 1.110,00
01:01	Non Vincolato	€ 1.110,00
01:02	Vincolato	€ -
<b>TOTALE</b>		<b>€ 1.110,00</b>

**P06 : Progetto "Potenziamento area motoria"**€ **4.984,54**

P	PROGETTI a.s. 2014 2015	DOCENZI	FUNZI	A	ESTERNI	A	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	totale
				CARICO		CARICO				
P06	<i>Alfabetizzazione Motoria SC.INFANZIA</i>			FIS	600,00	alunni			h.20' esperto esterno	600,00
P06	<i>NUOTO classi prime</i>		32	FIS	2.400,00	alunni	247,20			2.647,20
P06	<i>Potenziamento motoria sc.primarie</i>		10	FIS	ESTERNI	gratuiti	801,34		h.260 esperto esterno	801,34
P06	<i>PiùSport@Scuola scuole primarie</i>				936,00	regione	0,00		h.36 esperto esterno	936,00
p	<b>TOTALE</b>	0,0	42		<b>3.936,00</b>		<b>1.048,54</b>			4.984,54

**Obiettivi:**

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Media – Centro Territoriale Permanente

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

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

- 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**

- € 936,00 per retribuire 36 ore di interventi all'esperto esterno nell'ambito del Progetto Regionale "PiùSport@Scuola",
- € 600,00 per retribuire ore di interventi all'esperto esterno nell'ambito del Progetto di alfabetizzazione Motoria nella scuola dell'infanzia,
- € 2.400,00 per retribuire gli interventi e fornitura di servizi progetti "Nuoto (Alighieri e Barbarani)
- € 1.048,54 per acquisto di materiale specifico, fotocopie, per la realizzazione delle attività e servizio di trasporto

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	<b>01 -Avanzo di amministrazione presunto</b>	€ 1.048,54
01:01	Non Vincolato	€ 400,00
01:02	Vincolato	€ 648,54
	<b>03 - Finanziamenti della Regione</b>	
03:04	Altri finanziamenti vincolati	€ 936,00
	<b>05 -Contributi da privati</b>	
05:02	Vincolati	€ 3.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 4.984,54</b>

**P07 : Progetto "Area Logico-scientifico-tecnologico"**€ **9.914,27**

P	PROGETTI a.s. 2014 2015	DOCENZ	FUNZI	A	ESTERNI	A	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	totale
				CARICO		CARICO				
P07	Wi-fi						8.387,27			8.387,27
P07	Orto		3	FIS			60,00			60,00
P07	Benessere - Sicurezza - Legalità'		40	FIS	1.417,00		50,00		h.34 esperti esterni	1.467,00
p	<b>TOTALE</b>	0,0	43		<b>1.417,00</b>		<b>8.497,27</b>			<b>9.914,27</b>

**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**

- € 1.417,00 per retribuire gli interventi dell'esperto esterni progetto di educazione all'affettività
- € 8.497,27 per acquisto materiale strumenti specifici, hardware, software, materiale informatico per la realizzazione delle attività e realizzazione del wi-fi nelle scuole Barbarani e Messedaglia

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	<b>01 -Avanzo di amministrazione presunto</b>	€ 9.914,27
01:01	Non Vincolato	€ 39,26
01:02	Vincolato	€ 9.875,01
<b>TOTALE</b>		<b>€ 9.914,27</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Media – Centro Territoriale Permanente

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"****€ 3.946,43**

P	PROGETTI a.s. 2014 2015	DOCENZ	FUNZI	A	ESTERNI	A	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	totale
				CARICO		CARICO				
P08	Formazione del personale				3.801,71		144,72			3.946,43
p	TOTALE	0,0	0		<b>3.801,71</b>		<b>144,72</b>			<b>3.946,43</b>

**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:**

- € 3.801,71 per l'attivazione di corsi di formazione da attuare sulla base delle necessità espresse dal personale docente ed ATA (di cui € 2.035,63 per la sicurezza)
  - € 144,72 per acquisto, materiale specifico per la realizzazione dell'attività,
- le entrate sono garantite da:

ENTRATE		
	<b>01 -Avanzo di amministrazione presunto</b>	
01:01	Non Vincolato	
01:02	Vincolato	€ 3.946,43
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.946,43</b>

**P09 : Progetto "Musica d'Insieme per crescere ..."****€ 3.657,96**

P	PROGETTI a.s. 2014 2015	DOCENZ	FUNZI	A	ESTERNI	A	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	totale
				CARICO		CARICO				
P09	Musica d'insieme per crescere		2		2.889,00	misto	324,96		h.90 esperto esterno	3.213,96
P09	Musica d'insieme per crescere				444,00	alumni			h.10 esperto esterno	444,00
p	TOTALE	0,0	2		<b>3.333,00</b>		<b>324,96</b>			<b>3.657,96</b>

**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**

- € 3.333,00 per retribuire 84 ore (progetto strutturato su 114 ore, 12 per 6 classi, 14 ore nella quinta B e 16 nella quinta A della scuola primaria Barbarani e su 12 ore nel gruppo dei grandi della scuola dell'infanzia Il Gabbiano) svolte dai Maestri di musica con diploma di Conservatorio, in contemporaneità con le docenti di classe.

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Media – Centro Territoriale Permanente

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

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

- € 324,96 per acquisto cancelleria e/o di materiale specifico per la realizzazione delle attività, le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	<b>01 -Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 1.544,96</b>
01:01	Non Vincolato	€ 730,00
01:02	Vincolato	€ 814,96
	<b>04 -Finanz. di Enti territoriali o altre Istit. Pubbliche</b>	
04:06	Altre istituzioni	€ 1.669,00
	<b>05 -Contributi da privati</b>	
05:02	Vincolati	€ 444,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 3.657,96</b>

**P10: Progetto “Giosport-Artescuola, Doposcuola, Prescuola” € 24.696,32**

P	PROGETTI a.s. 2014 2015	DOCENZ	FUNZI	A	ESTERNI	A	BENI E	A	note	totale
				CARICO		CARICO	SERVIZI	CARICO		
P10	Potenziamento att.didattica sc.media		135	FIS						0,00
P10	Avviamento allo studio del latino	26	6	alunni						1.346,91
P10	Corso proped.Certificazione ECDL				702,00	alunni				702,00
P10	Corso proped.Certificazione lingua inglese	15	5	alunni				alunni	esperti costo esame certif.	812,80
P10	extrascuola artescuola e giosport		28	privati	7.000,00	alunni	5.000,00	privati	"=+h.35 per coll.ri scol.+h.30 ass.amm ESTERNI H. 340	13.813,05
P10	doposcuola/prescuola		45	privati			5.649,54	privati	"=+h.97 per coll.ri scolast.pre-scuola+doposcuola medie	8.021,56
p	<b>TOTALE</b>	41,0	219		<b>7.702,00</b>		<b>10.649,54</b>			24.696,32

**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:**

- € 6.107,55 per retribuire il personale docente e ATA per la realizzazione dei progetti “Potenziamento dell'attività didattica nella sc.media, “Avviamento allo studio del latino”, Corso propedeutico certificazione lingua L2 inglese”, “doposcuola/prescuola” e “attività extrascolastiche” coinvolto nel coordinamento delle attività, nella gestione amministrativa, addetto alla vigilanza ed alla pulizia dei locali
- € 7.702,00 per retribuire gli esperti esterni che presteranno la loro opera nell'ambito delle seguenti attività richieste dall'utenza: pallavolo, basket, tennis, disegno e pittura, teatro, chitarra, inglese, corso propedeutico certificazione ECDL”,

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGO TRENTO"**

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Media – Centro Territoriale Permanente

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

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

- € 10.886,77 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,

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	<b>01 -Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 22.116,32</b>
01:01	Non Vincolato	€ -
01:02	Vincolato	€ 22.116,32
	<b>05 -Contributi da privati</b>	
05:02	Vincolati	€ 2.580,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 24.696,32</b>

**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** € **3.229,11**

la disponibilità da programmare è così costituita

Aggr	Voce	s/voce	descrizione	importo	Totale importo
<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>		<b>€ 3.229,11</b>
1	1	0	NON VINCOLATO	€ 3.000,00	
1	2	0	VINCOLATO – Contrib.alunni att.recupero	€ 110,00	
1	2	0	VINCOLATO – Rimborsi/recuperi vari	€ 119,11	

**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 2015 (art.17 D.I. n.44 del 01/02/2001)

Verona, 26/01/2015

Prot.n. 327/B.15

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

Il Presidente della G.E.  
Il Dirigente Scolastico  
(Prof.ssa Viviana Sette)

DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Viviana Sette)

