



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE 2016**

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 13439 del 11 settembre 2015.

Il programma annuale per l'anno finanziario **2016** 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. 2015/2016 utilizzando le risorse e i finanziamenti, di competenza dell'anno 2016, assegnati all'Istituto Comprensivo n.3 S.Bernardino Borgo Trento di Verona pari ad **€41.536,99** ed i fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente, che vengono interamente riutilizzati per **€ 167.999,90** per un totale complessivo di **€ 209.536,89** 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	73	0	73	73	0	24,33

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		6	1	7	133		119	14	133	2	0	19,00
Seconde		3	2	5	94		61	33	94	1	0	18,80
Terze		3	2	5	109		68	41	109	3	0	21,80
Quarte		3	2	5	104		65	39	104	4	0	20,80
Quinte		3	2	5	96		80	16	96	5	0	19,20
Pluriclassi				0					0		0	
Totale	0	18	9	27	536	0	393	143	536	15	0	19,85

**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

	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		4		4	75		75		75	2	0	18,75
Seconde		3		3	59		59		59	2	0	19,67
Terze		4		4	84		84		84	3	0	21,00
Pluriclassi												0
Totale	0	11	0	11	218	0	218	0	218	7	0	19,82

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	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
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	1
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*	4
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	91
<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	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 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

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
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	26

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 2016**

Per il corrente esercizio, alla data attuale, l'Istituto ha individuato un fabbisogno di **€€ 209.536,89** la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti di finanziamento:

PROGRAMMA ANNUALE 2016		
ENTRATE		
Aggregato	Programmazione iniziale	%
Avanzo di amministrazione presunto	€ 167.999,90	80,18
Finanziamenti dallo Stato	€ 12.060,99	5,76
Contributi da EE.LL. e privati	€ 29.476,00	14,07
Totale Entrate	€ 209.536,89	
SPESE		
Aggregato	Programmazione iniziale	%
Attività	€ 89.880,41	42,89
Progetti	€ 44.735,55	21,35
Fondo di riserva	€ 150,00	0,07
Disponibilità da programmare	€ 74.770,93	35,68
Totale Spese	€ 209.536,89	

**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

ENTRATELe entrate previste per €€ **209.536,89** sono così distinte**A) Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 167.999,90**

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.	53.567,80	Avanzo d'amministrazione non vincolato
	12.109,75	Alunni – contrib.volontario Ampl.Offerta Formativa a.s. 2015/2016
	41.458,05	Avanzo d'amministrazione non vincolato
Conto	Importo in €	Descrizione
1.2	114.432,10	Avanzo d'amministrazione vincolato
1.2.1	69.905,92	spese personale supplente lordo oneri
1.2.12	1.254,93	fondi l.626 sicurezza
1.2.14	648,58	fondi l.440 formazione del personale
1.2.19	8.213,85	da comune spese d'ufficio l.23/96
1.2.20	1.460,22	da comune fondi per libri di testo
1.2.22	4.719,00	da comune fondi sost.att.didattica (tutti ordini)
1.2.23	2.799,80	da comune fondi mat.didatt.sussidi (sc.inf/prim)
1.2.24	5,29	da comune fondi per funzioni miste
1.2.27	17.593,82	avanzo att.extrascolastiche
1.2.28	990,00	fondi att. pre-scuola
1.2.29	2.021,42	visite guidate e viaggi di istruzione
1.2.30	1.830,00	contrib.alunni progetti previsti dal pof
1.2.36	1.082,04	dotazione ordinaria funz. visite fiscali
1.2.38	119,11	rimborsi/recuperi vari
1.2.39	152,70	altri fondi progetti finalizzati Istruzione domiciliare
1.2.39	1.152,22	altri fondi progetti finalizzati formazione del personale
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.

B) Aggr. 02 FINANZIAMENTO DELLO STATO € 12.060,99**Aggr. 02– Voce 01- dotazione ordinaria € 12.060,99**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
2	1	0	Dotazione ordinaria	12.060,99
			MIUR -DOTAZIONE ORDINARIA Funzionamento	12.060,99

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 13439 del 11 settembre 2015. La risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2016, periodo gennaio-agosto, è pari ad euro 12.060,99. 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 2016, e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni come da paragrafi seguenti.

La quota riferita al periodo settembre-dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei piani di dimensionamento della rete scolastica. La risorsa finanziaria di euro 12.060,99 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)"

**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

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** € **1.203,00****aggr. 04 – voce 05 Finanziamenti da Enti Locali vincolati** € **0,00****aggr. 04 – voce 06 Finanziamenti da Altre Istituzioni** € **1.203,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
4	6	0	Altre Istituzioni	€ 1.203,00
			Progetto Musica d'insieme per crescere 2015/2016	€1.203,00

E) Aggr. 05 –CONTRIBUTI DA PRIVATI € **28.273,00****aggr. 05 – voce 02 Famiglie Vincolati** € **27.273,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
5	2	0	Famiglie vincolati	27.273,00
5	2	2	Attivita' extracurricolari Corso preparazione certificazione ECDL	625,00
5	2	2	Attivita' extracurricolari Corso Avviamento Latino sc.media	1.347,00
5	2	2	Attivita' extracurricolari Corso preparazione certificazione Inglese	2.080,50
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	300,00
5	2	7	PROGETTI PREVISTI DAL POF scuola secondaria 1 ^a gr.– Nuoto	2.700,00
5	2	7	PROGETTI PREVISTI DAL POF scuola secondaria 1 ^a gr.– Certif.L2	2.220,50

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

**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

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	€ 47.464,93	22,65
Attività A02	€ 34.110,19	16,28
Attività A03	€ 305,29	0,15
Attività A04	€ 8.000,00	3,82
Attività A05	€ -	0,00
spesa totale delle attività	€ 89.880,41	42,89
Progetto P01	€ 750,00	0,36
Progetto P02	€ 2.040,00	0,97
Progetto P03	€ 800,00	0,38
Progetto P04	€ 4.530,50	2,16
Progetto P05	€ 600,00	0,29
Progetto P06	€ 3.600,00	1,72
Progetto P07	€ 2.300,00	1,10
Progetto P08	€ 3.055,73	1,46
Progetto P09	€ 3.423,00	1,63
Progetto P10	€ 23.636,32	11,28
spesa totale sui progetti	€ 44.735,55	21,35
Fondo di riserva	€ 150,00	0,07
Disponibilità da programmare	€ 74.770,93	35,68
Totale Spese	€ 209.536,89	

Le spese previste per € 212.991,49 sono così distinte

ATTIVITA' A01 Funzionamento amministrativo generale € **47.464,93**

così distribuiti:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.243,94	01	Personale	1.082,04
02	Finanziamenti dallo Stato	8.220,99	02	Beni di consumo	24.800,00
05	Contributi da privati	8.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.582,89
			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.

Aggr. A, Voce A02, Funzionamento didattico generale: € **34.110,19**

così distribuiti:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.110,19	02	Beni di consumo	13.988,77
05	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.121,42

Sono ammesse compensazioni (storni) fra le varie voci.

**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

Obiettivi: garantire le risorse e gli strumenti necessari per le attività curriculari ed opzionali a tutti gli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto.

Aggr. A, Voce A03, Spese di personale € **305,29**
così distribuite:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	305,29	01	Personale	305,29

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.

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.800,00	06	Beni d'investimento	8.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	3.200,00			

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.

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

PROGETTI DIDATTICI € **44.735,55**

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)

**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

P01 : Progetto “Continuità e orientamento”**€****750,00**

P	PROGETTI a.s. 2015 2016	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P01	Continuità - raccordo didattico 3 ordini	3	106	FIS			335,00		di cui € 100 adesione rete Orientaverona	335,00
P01	Autovalutazione d'Istituto e compilazione del RAV		50	FIS			15,00			15,00
P01	orientamento cl. Terze		4	FIS	400,00				h.10 esperti esterni COSP	400,00
p	TOTALE	3,0	160		400,00		350,00			750,00

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:

- € 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.
- € 100,00 quota associativa adesione alla rete ist.scolastiche “Orientaverona”

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	650,00	02	Beni di consumo	200,00
02	Finanziamenti dallo Stato	100,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	450,00
			04	Altre spese	100,00

P02 : Progetto “Pari opportunità”**€****2.040,00**

P	PROGETTI a.s. 2015 2016	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P02	Pari opportunità		52	FIS			1.220,00		di cui € 400 adesione rete	1.220,00
P02	Screening logopedico		6	FIS						0,00
P02	Centro Aperto		10	FIS			50,00		h.10 collaboratori scolastici	50,00
P02	DSA		38	FIS			20,00			20,00
P02	Lab.Musicoterapia		14	FIS	esperti	gratuiti	500,00		h.30 esperti esterni	500,00
P02	Laboratori per l'integrazione (CTI)		8	FIS			250,00			250,00
p	TOTALE	0,0	128		0,00		2.040,00			2.040,00

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:

- € 1.640,00 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”

**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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.500,00	02	Beni di consumo	1.610,00
02	Finanziamenti dallo Stato	540,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30,00
			04	Altre spese	400,00

P03 : Progetto Intercultura**€ 800,00**

P	PROGETTI a.s. 2015 2016	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P03	<i>Intercultura</i>		58	FIS			300,00		di cui € 250 adesione rete Tante Tinte	300,00
P03	<i>L'afrika e noi: un solo mondo</i>	12	4	FIS			500,00			500,00
p	TOTALE	12,0	62		0,00		800,00			800,00

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:

- € 550,00 per acquisto materiale specifico/candleria 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	800,00	02	Beni di consumo	530,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20,00
			04	Altre spese	250,00

P04 : Progetto Lingua 2**€ 4.530,50**

P	PROGETTI a.s. 2015 2016	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P04	<i>Conversazione di lingua inglese</i>		3	FIS	2.310,00				h.64 esperto esterno	2.310,00
P04	<i>Certificazione interna lingua inglese</i>	10	10	alunni	400,00	alunni				1.097,00
P04	<i>Certificazione lingua tedesca</i>	12	3	alunni	400,00	alunni	20,00	alunni		1.123,50
p	TOTALE	22,0	16		3.110,00		20,00			4.530,50

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE N. 3 "S. BERNARDINO-BORGIO 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

Obiettivi:

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

Costi:

- € 1.400,50 per retribuire gli incarichi ai docenti interni per i corsi in preparazione agli esami di L2 (certificazione lingua inglese e tedesca) nella sc.sec.1^a grado
- € 3.110,00 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^a grado
- € 20,00 per acquisto materiale specifico/candleria e per la fotocoproduzione.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.310,00	01	Personale	1.406,50
05	Contributi da privati	2.220,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.124,00

P05 : Progetto "Area Espressiva"**€ 600,00**

P	PROGETTI a.s. 2015 2016	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P05	<i>I bambini incontrano l'arte</i>		72	FIS						0,00
P05	<i>Ehi di terra.....</i>	30	45	FIS			560,00		h.20 esperto esterno	560,00
P05	<i>Una voce mille voci - canto corale</i>		12	FIS			40,00			40,00
P05	<i>Entriamo nel libro</i>			FIS		gratuito			h.80 esperto esterno	
p	TOTALE	30,0	129		0,00		600,00			600,00

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

- € 600,00 per acquisto di libri per alunni e materiale specifico per la realizzazione delle attività, spese per fotocoproduzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,00	02	Beni di consumo	575,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	25,00

**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

P06 : Progetto “Potenziamento area motoria”**€ 3.600,00**

P	PROGETTI a.s. 2015 2016	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P06	<i>GiocoMotoricità</i>			FIS	300,00	alunni			h.10 esperto esterno	300,00
P06	<i>NUOTO classi prime</i>		32	FIS	2.700,00	alunni				2.700,00
P06	<i>Potenziamento motoria sc.primarie</i>		10	FIS	esperti	gratuiti	600,00		h.260 esperto esterno	600,00
P06	<i>PiùSport@Scuola scuole primarie</i>					regione			h.36 esperto esterno	0,00
p	TOTALE	0,0	42		3.000,00		600,00			3.600,00

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

- € 300,00 per retribuire ore di interventi all'esperto esterno nell'ambito del Progetto di alfabetizzazione Motoria nella scuola dell'infanzia,
- € 2.700,00 per retribuire gli interventi e fornitura di servizi progetti “Nuoto (Alighieri)
- € 600,00 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	600,00	02	Beni di consumo	400,00
05	Contributi da privati	3.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.200,00

P07 : Progetto “Area Logico-scientifico-tecnologico”**€ 2.300,00**

P	PROGETTI a.s. 2015 2016	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>Grafomotorio</i>						130,00			130,00
P07	<i>Educazione alle emozioni, affettività, sessualità</i>		18	FIS	2.160,00		10,00		h.54 esperti esterni	2.170,00
p	TOTALE	0,0	18		2.160,00		140,00			2.300,00

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

- € 2.160,00 per retribuire gli interventi dell'esperto esterni progetto di educazione all'affettività
- € 140,00 per acquisto di materiale specifico, fotocopie, per la realizzazione delle attività

**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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.300,00	02	Beni di consumo	40,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.260,00

P 08: Progetto "Formazione del personale"**€ 3.055,73**

P	PROGETTI a.s. 2014 2015	DOCENZI	FUNZI	A	ESTERNI	A	BENIE	A CARICO	note	totale
				CARICO		CARICO	SERVIZI			
P08	Formazione del personale				2.855,73		200,00			3.055,73
p	TOTALE	0,0	0		2.855,73		200,00			3.055,73

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:

- € 2.855,73 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)
- € 200,00 per acquisto, materiale specifico per la realizzazione dell'attività,

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.055,73	02	Beni di consumo	200,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.855,73

P09 : Progetto "Musica d'Insieme per crescere ..."**€ 3.423,00**

P	PROGETTI a.s. 2015 2016	H.DOC	H. FUNZ	A	ESPERTI ESTERNI	A	BENIE	A	note	Totale
				CARICO		CARICO	SERVIZI			
P09	Musica d'insieme per crescere				3.108,00	misto	315,00		h.84 esperto esterno	3.423,00
p	TOTALE	0,0	0		3.108,00		315,00			3.423,00

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

- € 3.108,00 per retribuire 84 ore (progetto strutturato su 84 ore, 10 per 7 classi, 14 ore) svolte dai Maestri di musica con diploma di Conservatorio, in contemporaneità con le docenti di classe.

**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

- € 315,00 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	2.220,00	01	Personale	3.114,60
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.203,00	02	Beni di consumo	278,40
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30,00

P10: Progetto “Giosport-Artescuola, Doposcuola, Prescuola” € 23.636,32

P	PROGETTI a.s. 2015 2016	H.DOC	H. FUNZ	A CARICO	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
P10	Potenziamento att.didattica sc.media		170	FIS/ privati			1.030,82			2.354,51
P10	Avviamento allo studio del latino	26	6	alunni						1.347,00
P10	Corso proped.Certificazione ECDL				625,00	alunni			h.24 esperto esterno	625,00
P10	Corso proped.Certificazione lingua inglese	10	5	alunni	1.500,00	alunni			esperti costo esame certif.	2.080,50
P10	extrascuola artescuola e giosport		30	privati	6.262,00	alunni	2.500,00	privati	"=+h.40 per coll.ri scol./ass.amm ESTERNI H. 340	10.618,17
P10	doposcuola/prescuola		45	privati			3.700,00	privati	"=+h.45 per assist.amm.vi e coll.ri scolast.+h.60 prescuola	6.611,14
p	TOTALE	36,0	256		8.387,00		7.230,82			23.636,32

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:

- € 8.013,45 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
- € 8.387,00 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, inglese, corso propedeutico certificazione L2 e ECDL”,
- € 7.230,82 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,

**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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.583,82	01	Personale	8.013,45
05	Contributi da privati	5.052,50	02	Beni di consumo	3.535,87
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.387,00
			06	Beni d'investimento	2.700,00

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.

Z01 -Disponibilità finanziaria da programmare € 74.770,93

la disponibilità da programmare è così costituita

Aggr	Voce	s/voce	descrizione	importo	Totale importo
1	0	0	Avanzo di amministrazione presunto		€ 74.770,93
1	1	0	NON VINCOLATO	€ 4.000,00	
1	2	0	VINCOLATO – Fondi per supplenze brevi e saltuarie	€ 69.905,92	
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 – Rimborsi/recuperi vari	€ 152,70	
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 2016 (art.17 D.I. n.44 del 01/02/2001)

Verona, 09/12/2015

Prot.n.3732 /B.15

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

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

DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.Matteo Dalla Torre)

