



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE 2013**

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 8110 del 17/12/2012

Il programma annuale per l'anno finanziario **2013** 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. 2012/2013 utilizzando le risorse e i finanziamenti, di competenza dell'anno 2013, assegnati all'Istituto Comprensivo n.3 S.Bernardino Borgo Trento di Verona pari ad **€ 61.203,82** ed i fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, che vengono interamente riutilizzati per **€ 213.582,83** per un totale complessivo di **€ 274.786,65** 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)
0	3	3	73	0	73	73	2	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 funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza a tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	2	5	105		64	41	105	4	0	21,00
Seconde		3	2	5	90		58	32	90	4	0	18,00
Terze		4	2	6	118		81	37	118	6	0	19,67
Quarte		3	1	4	85		64	21	85	3	0	21,25
Quinte		4	2	6	105		78	27	105	7	0	17,50
Pluriclassi				0					0		0	
Totale	0	17	9	26	503	0	345	158	503	24	0	19,35

**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 funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti 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	86		86		86	3	0	21,50
Seconde		3		3	63		63		63	8	0	21,00
Terze		4		4	83		83		83	4	0	20,75
Pluriclassi									0		0	0
Totale	0	11	0	11	232	0	232	0	232	15	0	21,09

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	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	07
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
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	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
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	102
<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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0

**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 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	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	24

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
- Centro Territoriale Permanente Porta Catena, 4

La Giunta Esecutiva, su proposta del Dirigente Scolastico, presenta il seguente **Programma Annuale per l'anno 2013**

Per il corrente esercizio, alla data attuale, l'Istituto ha individuato un fabbisogno di €274.786,65 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti di finanziamento:

PROGRAMMA ANNUALE 2013		
ENTRATE		
Aggregato	Programmazione iniziale	%
Avanzo di amministrazione	€ 213.582,83	77,73
Finanziamenti dallo Stato	€ 5.533,33	2,01
Contributi da EE.LL. e altre Istituzioni	€ 9.155,49	3,33
Contributi da Alunni e Privati	€ 46.515,00	16,93
Totale Entrate	€ 274.786,65	
SPESE		
Aggregato	Programmazione iniziale	%
Attività	€ 142.088,11	51,71
Progetti	€ 126.481,54	46,03
Fondo di riserva	€ 150,00	0,05
Disponibilità da programmare	€ 6.067,00	2,21
Totale Spese	€ 274.786,65	

**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

ENTRATE

Le entrate previste per € 274.786,6 sono così distinte

A) Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € 213.582,83

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
1	1	0	Non vincolato	33.635,21
1	1		Avanzo d'amministrazione non vincolato	€ 22.735,71
1	1		Alunni – contrib.volontario Ampl.Offerta Formativa a.s. 2012/2013	€ 10.899,50
1	2	0	Vincolato	179.947,62
1	2		Avanzo Funz F.RISERVA	€ 150,00
1	2		MIUR -DOT.ORDINARIA	€ 9.991,66
1	2		MIUR -DOTAZIONE Supplenze + ONERI	€ 67.452,76
1	2		MOF – Fond art.9 CCNL lordo oneri amm.ne	4.706,41
1	2		L. 440 Autonomia – POF	€ 1.194,84
1	2		L. 440 Autonomia – POF FORMAZIONE	€ 1.568,58
1	2		L. 440 Autonomia – PROG.PATENTINO	€ 814,54
1	2		Finanz.Progetti PiùSport@Scuola	€
1	2		Fondi contrib mensa personale	€ 1.967,00
1	2		Circoscrizioni 1-2-3 Progetti Barbarani	€ 1.000,00
1	2		Comune - Finanz.Libri di testo sc.media	€ 1.512,09
1	2		Comune - Funzion.UFFICIO L.23/96	€ 8.331,00
1	2		Comune - SUSSIDI sc.infanzia/primaria	€ 2.939,85
1	2		Comune - ATT.DIDATTICA (tutti ordini)	€ 4.703,30
1	2		Alunni – contrib. per corsi EDA del CTP	€ 49.629,45
1	2		Alunni – contrib. per att.int extracurricolari	€ 15.283,39
1	2		Alunni – contrib. per att.int prescuola	€ 865,00
1	2		Alunni – contrib. per att.assistenza alla mensa sc.media	€ 4.470,00
1	2		Alunni – contrib. per att. Corsi di recupero sc.media	€ 119,18
1	2		Alunni – contrib. per viaggi di istruzione	€ 2.286,07
1	2		Alunni – av.contrib.In classe sulla neve/nuoto Alighieri	€ 152,50
1	2		Alunni – contrib.attivita' pof ECDL	€ 375,00
1	2		avanzo formaz.una scuola colorata	€ 435,00

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 € 5.533,33**Aggr. 02– Voce 01- dotazione ordinaria € 5.533,33**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
2	1	0	Dotazione ordinaria	5.533,33
			MIUR -DOTAZIONE ORDINARIA Funzionamento	5.5.3.33

Assegnazioni calcolate ai sensi del D.M. n.21 del 01/03/2007 e la nota ministeriale prot.n.151 del 14/03/2007 rideterminate in base alle indicazioni operative: e-mail del 03/01/2013 prot.n.8110 del 17/12/2012 “la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l'anno 2013 è pari ad euro 5.533,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07).

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 € 29.285,00, **non deve essere prevista in bilancio**, nè

**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

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).

Aggr. 02 – Voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati € **0,00****C) Aggr. 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE** € **2.510,00****Aggr. 03– Voce 04 - Altri Finanziamenti vincolati** € **2.510,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
3	4	0	Altri finanziamenti vincolati	2.510,00
			Progetto Piu'sport@Scuola	910,00
			Progetto Civis D.G.R. N. 1632/2012	1.600,00

D) aggr. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI € **6.645,49****aggr. 04 – voce 05 Finanziamenti da Enti Locali vincolati** € **0,00****aggr. 04 – voce 06 Finanziamenti da Altre Istituzioni** € **6.645,49**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
4	6	0	Altre Istituzioni	6.645,49
			Progetto Musica d'insieme per crescere 2012/2013	3.188,00
			Progetto Comenius 2012/2013	2.368,57
			Progetto Test per stranieri conoscenza lingua italiana	1.088,92

E) Aggr. 05 -CONTRIBUTI DA PRIVATI € **46.515,00****aggr. 05 – voce 01 Famiglie Non Vincolati** € **0,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
------	------	--------	-------------	---------

aggr. 05 – voce 02 Famiglie Vincolati € **43.415,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
5	2	0	Famiglie vincolati	43.415,00
5	2	1	CONTRIBTO ALUNNI CTP E CORSI Ed.A	10.000,00
5	2	2	ATTIVITA' EXTRACUTTICULARI GIOCOSPORT-ARTESCUOLA	800,00
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 dell'infanzia "Musica "	1.386,00
5	2	7	PROGETTI PREVISTI DAL POF scuola primaria: Musica d'insieme per crescere – Conversazione di inglese classi terze – Scacchi	3.558,00
5	2	7	PROGETTI PREVISTI DAL POF scuola secondaria 1^ gr. : In classe sulla neve – Nuoto – Avv.Latino – Conversazione di tedesco – Corsi in preparazione alla certificazione di lingua inglese e tedesca	9.671,00

**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. 05 – voce 03 Altri Non Vincolati € **1.100,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
5	3	0	Altri non vincolati	1.100,00
5	3	1	CONTRIBUTO ANNUALE ISTITUTO CASSIERE	1.100,00

aggr. 05 – voce 04 Altri Vincolati € **2.000,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
5	4	0	Altri vincolati	2.000,00
5	4	1	ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO INT.TEMPO PIENO	2.000,00

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	€ 40.055,99	14,58
Attività A02	€ 29.386,31	10,69
Attività A03	€ 67.645,81	24,62
Attività A04	€ 5.000,00	1,82
Attività A05	€ -	0,00
spesa totale delle attività	€ 142.088,11	51,71
Progetto P01	€ 700,00	0,25
Progetto P02	€ 2.379,18	0,87
Progetto P03	€ 7.424,98	2,70
Progetto P04	€ 8.118,00	2,95
Progetto P05	€ 2.195,00	0,80
Progetto P06	€ 8.131,04	2,96
Progetto P07	€ 1.180,00	0,43
Progetto P08	€ 2.003,58	0,73
Progetto P09	€ 7.704,00	2,80
Progetto P10	€ 24.327,39	8,85
Progetto P11	€ 62.318,37	22,68
spesa totale sui progetti	€ 126.481,54	46,03
Fondo di riserva	€ 150,00	0,05
Disponibilità da programmare	€ 6.067,00	2,21
Totale Spese	€ 274.786,65	

**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 spese previste per € 268.569,65 sono così distinte

ATTIVITA' A01 Funzionamento amministrativo generale € **40.055,99**

così distribuiti:

Mastro 02 - Beni di consumo		
conto/sott	descrittiva	importo €
02,01,01	carta	€ 1.000,00
02,01,02	cancelleria	€ 1.400,00
02,01,03	Stampati	€ 1.000,00
02,02,02	giornali e pubblicazioni	€ 155,99
02,03,08	materiale tecnico-specialistico	€ 1.500,00
02,03,09	materiale informatico/software	€ 2.650,00
02,03,10	materiale pulizia e varie	€ 13.000,00
Varie		€ -
Totale mastro 02		€ 20.705,99

Mastro 03 - Prestaz. servizi da terzi		
conto/sott	descrittiva	importo €
03;01;05	Consulenza 626/94	€ 2.000,00
03,06,04	Manutenz software	€ 500,00
03,06,03	Manutenz.Hardware/Attrezzature	€ 5.000,00
03,08,08	Abbonam.banche dati	€ 200,00
03,10,03	Stampa e rilegatura	€ 1.500,00
03,12,04	Assicurazioni	€ 7.000,00
Varie		€ -
Totale mastro 03		€ 16.200,00

Mastro 04 - Altre Spese		
conto/sott	descrittiva	importo €
04,01,01	Spese Postali	€ 2.500,00
04,01,06	Ind. E Compensi ai Revisori	€ 600,00
04,05,01	Rest.versamenti non dovuti	€ -
Varie		€ -
Totale mastro 04		€ 3.100,00

Mastro 07 - Oneri finanziari		
conto/sott	descrittiva	importo €
07,01,03	spese tenuta conto	€ 50,00
Varie		€ -
Totale mastro 07		€ 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, per le quali non è quindi attualmente previsto un finanziamento aggiuntivo ad-hoc.

L'aggregato è così finanziato:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 26.522,66
01.01	Non Vincolato	€ 9.200,00
01.02	Vincolato	€ 17.322,66
	02 -Finanziamenti dello stato	
02.01	Dotazione ordinaria	€ 5.533,33
	05 -Contributi da privati	
05.02	Vincolati	€ 8.000,00
	07 -Altre entrate	€ -
TOTALE		€ 40.055,99

**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: € 29.386,31

così distribuiti:

Mastro 02 - Beni di consumo		
conto/sott	descrittiva	importo €
		€ -
02,01,01	carta	€ 488,15
02,01,02	cancelleria	€ 3.000,00
02,02,02	giornali e pubblicazioni (acquisto libri D.Alighieri)	€ 1.512,09
02,03,07	Strumenti tecn.specialistico	€ 1.500,00
02,03,08	materiale tecn.specialistico	€ 1.500,00
02,03,09	materiale informatico/software	€ 4.000,00
Varie		€ -
Totale mastro 02		€ 12.000,24

Mastro 03 - Prestaz. servizi da terzi		
conto/sott	descrittiva	importo €
		€ -
03,06,06	Manutenz.Hardware	€ 2.600,00
03,10,03	Stampa e rilegatura	€ 2.500,00
03,13,01	Viaggi d'istruzione	€ 12.286,07
Varie		€ -
Totale mastro 03		€ 17.386,07

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:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 19.386,31
01.01	Non Vincolato	€ 7.849,00
01.02	Vincolato	€ 11.537,31
	05 -Contributi da privati	
05.02	Vincolati	€ 10.000,00
TOTALE		€ 29.386,31

Aggr. A, Voce A03, Spese di personale € 67.645,81

così distribuite:

Mastro 01 - Personale		
conto/sott	descrittiva	importo €
		€ -
01,01,01	spese per supplenze brevi	€ 67.452,76
01,10,10	rimborso spese per missioni	€ 193,05
Totale mastro 01		€ 67.645,81

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 € 29.285,00, **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.

L'aggregato è così finanziato:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 67.645,81
01.01	Non Vincolato	€ 193,05
01.02	Vincolato	€ 67.452,76
TOTALE		€ 67.645,81

**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 A04 Spese di investimento: € 5.000,00

così distribuite:

Mastro 06 - Spese d'investimento		
conto/sott	descrittiva	importo €
06 03	Impianti ed attrezzature/hardware	€ 5.000,00
Totale mastro 06		€ 5.000,00

Obiettivi:

si prevede una spesa minima di € 5.000,00 con la quale si intende esclusivamente far fronte all'esigenza di eventuale sostituzione dell'attrezzatura informatica della rete amministrativa e/o dei laboratori didattici, all'acquisto di una macchina scanner per la digitalizzazione degli atti e del protocollo di segreteria.

L'aggregato è così finanziato:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 5.000,00
01.01	Non Vincolato	€ 4.000,00
01.02	Vincolato	€ 1.000,00
TOTALE		€ 5.000,00

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

Nessuna previsione

PROGETTI DIDATTICI € 126.481,54

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" € 700,00

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2012 2013	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale della spesa
comm	P01	Continuità - raccordo didattico 3 ordini			€ 200,00			€ 200,00
B	P01	Musica in...continuità						€ 0,00
I	P01	Raccordo tra sc.primaria e second. 1^ gr.						€ 0,00
A	P01	SPORTELLLO ORIENTAMENTO cl. Terze						€ 0,00
A	P01	ORIENTAMENTO cl. Terze			€ 100,00			€ 100,00
G	P01	Il piccolo canguro			€ 400,00			€ 400,00
		TOTALE	0,00		€ 700,00			700,00

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:

- € 700,00 per foto riproduzione di materiale/sviluppo fotografie ed acquisto materiale cancelleria e/o specifico.

**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		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 700,00
01.01	Non Vincolato	€ 700,00
01.02	Vincolato	€ -
TOTALE		€ 700,00

P02 : Progetto "Pari opportunità"

€

2.379,18

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2012 2013	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale della spesa
comm	P02	Pari opportunità			€ 1.120,00		di cui € 300 adesione rete	1.120,00
G	P02	C'era una volta			€ 200,00			200,00
prim	P02	Lab.Musicoterapia			€ 500,00			500,00
I	P02	Sportello DSA						0,00
M	P02	Conosciamo gli ambienti (CTI)			€ 80,00			80,00
B	P02	Lab.CTI sc.Barbarani			€ 240,00			240,00
P	P02	Il vissuto temporale nella fiaba (CTI) Alice			€ 100,00			100,00
A	P02	Studio assistito MATEMATICA			€ 10,00			10,00
A	P02	Studio assistito INGLESE			€ 19,18			19,18
A	P02	Studio assistito TEDESCO			€ 10,00			10,00
A	P02	Studio assistito ITALIANO			€ 100,00			100,00
		TOTALE	0,00		€ 2.379,18			2.379,18

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:

- € 2.079,18 per foto-riproduzione ed acquisto materiale cancelleria e/o specifico
- € 300,00 quota associativa adesione alla rete ist scolastiche "Centro Territoriale per l'Integrazione"

le entrate sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 2.379,18
01.01	Non Vincolato	€ 2.260,00
01.02	Vincolato	€ 119,18
TOTALE		€ 2.379,18

P03 : Progetto Intercultura

€

7.424,98

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2012 2013	N ore docenz a	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale della spesa
comm	P03	Intercultura				€ 300,00		di cui € 250 adesione rete Tante Tinte	300,00
M	P03	Centro Aperto				€ 50,00			50,00
I	P03	Progetto Europeo Socrates							0,00
I	P03	Progetto Comenius (Indire)						Borsa di studio docente sc.primaria	2.368,57
I	P03	Intercultura art.9 Alfabetizzaz	101						4.706,41
		TOTALE	101	0,00		€ 350,00			7.424,98

**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

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 tutti gli alunni, stranieri e non;
- facilitare la partecipazione alle attività culturali di relazione e di integrazione;
- conoscere altre culture e religioni;
- sviluppare la comunicazione utilizzando i diversi linguaggi
- conoscere e valorizzare bambini di altri Paesi presenti nella scuola;
- attuare il protocollo di accoglienza;
- organizzare interventi di prima alfabetizzazione per alunni stranieri e laboratori di lingua 2 .

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

Costi:

- € 4.706,41 per retribuire le ore aggiuntive effettuate dai docenti per interventi di prima alfabetizzazione.
- € 4.706,41 per il rimborso delle spese sostenute viaggio studio in Inghilterra docente sc.primaria.
- € 100,00 per acquisto materiale specifico/candleria e per la fotocopiazione.
- € 250,00 quota associativa adesione alla rete ist.scolastiche "Tante Tinte"

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 5.056,41
01.01	Non Vincolato	€ 350,00
01.02	Vincolato	€ 4.706,41
	04 -Finanz. di Enti territoriali o altre Istit. pubbliche	
04.06	Altre istituzioni	€ 2.368,57
TOTALE		€ 7.424,98

P04 : Progetto Lingua 2**€ 8.118,00**

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2012 2013	N ore docenz a	N ore funz.	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale della spesa
G	P04	Step by Step					€ 100,00			100,00
A	P04	Conversazione di lingua inglese			1.363,00		€ 15,00		h.47 esperto esterno	1.378,00
A	P04	Conversazione di lingua tedesca			372,00	alunni	€ 15,00		h.8 esperto esterno	387,00
prim	P04	Let's speak english (cl. 3^)			1.008,00	alunni			h.36 esperto esterno	1.008,00
prim	P04	Let's speak english (cl. 4^ e 5^)			1.680,00				h.60 esperto esterno	1.680,00
M	P07	Soroban l'abaco giapponese					20,00			20,00
P	P07	Laboratorio scienze e tecnologia								0,00
A	P04	Corso propedeutico Certificazione "Fit in Deutsch 1"	15	4	765,00	alunni			costo esame certif.	1.555,00
A	P04	Corso proped. Certificazione lingua inglese	15	4	1.200,00	alunni			costo esame certif.	1.990,00
		TOTALE	30,0	8	6.388,00		€ 150,00			8.118,00

Obiettivi:

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

**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

Costi:

- € 3.388,00 per retribuire gli incarichi ad esperti esterni per interventi specifici di L2 (conversazione) e iscrizione enti certificatori per sostenere gli esami
- € 1.580,00 quale contributo per retribuire i docenti incaricati dei corsi propedeutici alla certificazione di lingua inglese e tedesca.
- € 150,00 per acquisto materiale specifico/candleria e per la fotocoproduzione.

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 3.173,00
01.01	Non Vincolato	€ 1.978,16
01.02	Vincolato	€ 1.194,84
	05 -Contributi da privati	
05.02	Vincolati	€ 4.945,00
TOTALE		€ 8.118,00

P05 : Progetto "Area Espressiva"€ **2195,00**

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2012 2013	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale della spesa
G	P05	<i>Gesù amico mio</i>			€ 50,00			50,00
G	P05	<i>Che bello leggere</i>			€ 150,00			150,00
G	P05	<i>Raccontami una fiaba</i>			€ 500,00			500,00
M	P05	<i>Buon Natale</i>			€ 70,00			70,00
M	P05	<i>Biblioteca mia</i>			€ 15,00			15,00
M	P05	<i>Il tempo e la natura</i>	gratuito		€ 80,00		h.58 esperto esterno	80,00
B	P05	<i>Filosofia come via di trasformazione</i>			€ 230,00			230,00
A	P05	<i>Giornalino</i>			€ 200,00			200,00
A	P05	<i>Biblioteca aperta</i>			€ 200,00			200,00
P	P05	<i>Tales and music...a inventar le fiabe</i>			€ 700,00			700,00
		TOTALE	0,00		€ 2.195,00			2.195,00

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

- € 2.195,00 per acquisto di libri per la biblioteca alunni e materiale specifico per la realizzazione delle attività, spese per fotocoproduzione

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 2.195,00
01.01	Non Vincolato	€ 2.165,00
01.02	Vincolato	€ 30,00
TOTALE		€ 2.195,00

**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

P06 : Progetto “Potenziamento area motoria”**€ 8.131,04**

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2012 2013	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale della spesa
A	P06	Attività complementari di Ed.fisica			€ 200,00			200,00
A	P06	NUOTO classi prime	2.808,00	alunni	152,50			2.960,50
A	P06	In classe sulla neve (cl seconde)	2.296,00	alunni				2.296,00
prim	P06	Potenziamento motoria sc.primarie	ESTERNI	gratuito	€ 814,54	L.440		814,54
prim	P06	PiùSport@Scuola scuole primarie	910,00	regione			h.35 esperto esterno	910,00
B	P06	Scacchi classi 4 ^a e 5 ^a	750,00	alunni				750,00
G	P06	Giocare è una cosa seria						0,00
G	P06	Sviluppo delle competenze grafomotorie			€ 100,00			100,00
G	P06	Educazione stradale			€ 100,00			100,00
		TOTALE	6.764,00		€ 1.367,04			8.131,04

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

- € 910,00 per retribuire 35 ore di interventi all'esperto esterno nell'ambito del Progetto Regionale “PiùSport@Scuola”,
- € 6.764,00 per retribuire gli interventi e fornitura di servizi progetti “Nuoto”, “Scacchi” e “In Classe sulla Neve” (Alighieri e Barbarani)
- € 1.367,04 per acquisto di materiale di cancelleria, specifico, fotocopie, per la realizzazione delle attività e servizio di trasporto

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 1.367,04
01.01	Non Vincolato	€ 400,00
01.02	Vincolato	€ 967,04
	03 - Finanziamenti della Regione	
03.04	Altri finanziamenti vincolati	€ 910,00
	05 -Contributi da privati	
05.02	Vincolati	€ 5.854,00
	TOTALE	€ 8.131,04

P07 : Progetto “Area Logico-scientifico-tecnologico”**€ 1.180,00**

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2012 2013	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale della spesa
G	P07	Bambini Scuola e routine			€ 400,00			400,00
A	P07	Giochi matematici			€ 160,00			160,00
A	P07	Gardinaggio senza problemi			€ 100,00			100,00
B	P07	Ambiente e sviluppo sostenibile-pedibus			€ 400,00			400,00
M	P07	Orto			100,00			100,00
M	P07	Soroban l'abaco giapponese			20,00			20,00
P	P07	Laboratorio scienze e tecnologia						0,00
		TOTALE	0,00		€ 1.180,00			1.180,00

Obiettivi:

- suscitare interesse per gli argomenti scientifici;

**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

- 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

- € 1.180,00 per acquisto cancelleria, materiale specifico per la realizzazione delle attività
- le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 1.180,00
01.01	Non Vincolato	€ 780,00
01.02	Vincolato	€ 400,00
TOTALE		€ 1.180,00

P 08: Progetto "Formazione del personale"€ **2.003,58**

Sc.	P	PROGETTI 2013 a.s. 2012	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale della spesa
I	P08	Aggiornamento del personale	1.568,58					1.568,58
prim	P08	Insegnare la musica nella scuola prim.			435,00	privati		435,00
		TOTALE	1.568,58		€ 435,00			2.003,58

Obiettivi:

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

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

Costi:

- € 1.568,58 per l'attivazione di corsi di formazione da attuare sulla base delle necessità espresse dal personale docente ed ATA
 - € 435,00 per acquisto, materiale specifico per la realizzazione dell'attività,
- le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	
01.01	Non Vincolato	
01.02	Vincolato	€ 2.003,58
TOTALE		€ 2.003,58

P09 : Progetto "Musica d'Insieme per crescere ..."€ **7.704,00**

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2012 2013	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale della spesa
B	P09	Musica d'insieme per crescer	2.960,00	misto	€ 130,00		h.84 esperto esterno	3.090,00
M	P09	Musica d'insieme per crescer	3.108,00	misto	€ 110,00		h.80 esperto esterno	3.218,00
M	P09	Musica insieme					h.20 esperto esterno	0,00
G	P09	Fare musica nella scuola dell	1.386,00	alunni				1.386,00
P	P09	Tutti insieme in musica			€ 10,00			10,00
		TOTALE	7.454,00		€ 250,00			7.704,00

**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

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

- € 7.454,00 per retribuire 164 ore (progetto strutturato su 84 ore, 10 per 7 classi e 14 ore in 1 classe della scuola primaria Messedaglia e su 80 ore, 10 per 8 classi della scuola primaria Barbarani,) svolte dai Maestri di musica con diploma di Conservatorio, in contemporaneità con le docenti di classe.
- € 1.368,00 per retribuire l'esperto esterno per la realizzazione del progetto Fare musica nella scuola dell'infanzia (rivolto a tutti gli alunni di 4 e 5 anni della scuola dell'infanzia Il Gabbiano)
- € 250,00 per acquisto cancelleria e/o di materiale specifico per la realizzazione delle attività,

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE			
		01 -Avanzo di amministrazione presunto	
01.01		Non Vincolato	€ 760,00
01.02		Vincolato	€ 570,00
		04 -Finanz. di Enti territoriali o altre Istit. Pubbliche	
04.06		Altre istituzioni	€ 3.188,00
		05 -Contributi da privati	
05.02		Vincolati	€ 3.186,00
TOTALE			€ 7.704,00

P10: Progetto "Giosport-Artescuola, Doposcuola, Prescuola"**€ 24.327,39**

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2012 2013	N ore docen za	N ore funz.	ESPERTI ESTERNI	A CARICO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	A CARIC O	note	Totale della spesa
A	P10	Potenziamento att.didattica sc.media					€ 4.470,00			4.470,00
A	P10	Avviamento allo studio del latino	24	6			€ 30,00	alunni		657,01
A	P10	Corso propedeutico certif.ECDL			300,00	alunni	€ 100,00			400,00
I	P10	extrascuola artescuola e giosport		28	9.400,00	alunni	€ 3.202,30	privati	"=+h.40 per coll.ri scol.+h.10 ass.amm	14.108,45
I	P10	doposcuola/prescuola		40			€ 3.000,00	privati	"=+h.45 per coll.ri scolast.pre-scuola	4.691,93
		TOTALE	24,0	74	9.700,00		€ 10.802,30			24.327,39

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;



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

- per rispondere alle esigenze delle famiglie di anticipare e prolungare il tempo scuola anche nelle giornate di non rientro.

Costi:

- € 4.452,10 per retribuire il personale docente e ATA per la realizzazione dei progetti “Corso propedeutico certificazione ECDL”, “Avviamento allo studio del latino”, “doposcuola/prescuola” e “attività extrascolastiche” coinvolto nel coordinamento delle attività, nella gestione amministrativa, addetto alla vigilanza ed alla pulizia dei locali
- € 9.400,00 per retribuire gli esperti esterni che presteranno la loro opera nell'ambito delle seguenti attività richieste dall'utenza: atletica, pallavolo, basket, tennis, disegno e pittura, teatro, chitarra, inglese,
- € 10.475,29 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		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 20.897,39
01.01	Non Vincolato	€ -
01.02	Vincolato	€ 20.897,39
	05 -Contributi da privati	
05.02	Vincolati	€ 3.430,00
TOTALE		€ 24.327,39

P11: Progetto “Centro Territoriale Permanente”

€ 62.318,37

Sc.	P	PROGETTI CTP a.s. 2012 2013
CTP	P11	Alfabetizzazione e licenza media
CTP	P11	Esami A2 test prefettura
CTP	P11	Progetto Civis
CTP	P11	Orientamento scolastico
CTP	P11	Lingua e conversazione INGLESE 7 corsi
CTP	P11	Conversazione INGLESE 3 corsi
CTP	P11	Lingua e conversazione CINESE 2 corsi
CTP	P11	Lingua e conversazione SPAGNOLO 2 corsi
CTP	P11	Corsi di INFORMATICA
CTP	P11	Ville venete

Obiettivi:

Il progetto prevede interventi educativo-didattici nei seguenti ambiti:

- alfabetizzazione in quanto il C.T.P. è da considerarsi ormai una scuola multietnica con obiettivi di integrazione e di interazione nel contesto culturale e socio-economico del territorio;
- licenza media con obiettivi formativi legati però al mondo del lavoro per tutti coloro che risultano sprovvisti del titolo di studio;
- corsi Ed.A., Educazione degli Adulti, mediante programmazione di attività educativo-didattiche per il rientro in formazione, per entrare nel mercato del lavoro del territorio con il miglioramento delle competenze professionali;

Costi:

- Retribuire gli esperti esterni che presteranno la loro opera nell'ambito dei corsi Ed.A – Educazione per Adulti nell'ambito delle attività richieste dall'utenza: come le lingue, l'informatica, le discipline artistiche. I corsi Ed.A., che prevedono percorsi costituiti da 20/50 ore d'aula, vengono organizzati per vari livelli di preparazione di base. Il totale della spesa viene quantificata in € 17.454,07

**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

- Acquistare materiale necessario al funzionamento amministrativo e didattico del CTP ivi comprese le spese per il materiale di cancelleria, le spese telefoniche, il materiale igienico sanitario per la pulizia dei locali scolastici, per acquisto software, manutenzione hardware e gestione reti di trasmissione, per l'ampliamento e la manutenzione del laboratorio di informatica della sc.Dante Alighieri e le spese per fotocoproduzione, per un totale di € 44.864,30

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 49.629,45
01.01	Non Vincolato	€ -
01.02	Vincolato	€ 49.629,45
	03 - Finanziamenti della Regione	€ 1.600,00
03.04	Altri finanziamenti vincolati	€ 1.600,00
	04 -Finanz. di Enti territoriali o altre Istit. pubbliche	€ 1.088,92
04.06	Altre istituzioni	€ 1.088,92
	05 -Contributi da privati	€ 10.000,00
05.02	Vincolati	€ 10.000,00
TOTALE		€ 62.318,37

R98 - Fondo di riserva € **150,00****Z01 -Disponibilità finanziaria da programmare** € **6.067,00**

la disponibilità da programmare è così costituita

Aggr	Voce	s/voce	descrizione	importo	Totale importo
1	0	0	Avanzo di amministrazione presunto		€ 6.067,00
1	1	0	NON VINCOLATO	€ 3.000,00	
1	2	0	VINCOLATO – Fondi contributo mensa al personale	€ 1.967,00	
5	3	1	Contributo annuale Istituto Cassiere	€ 1.100,00	

Fondo per le minute spese € **600,00**Il Dirigente Scolastico propone in € **600,00** reintegrabili il fondo per minute spese che gestirà il Direttore S.G.A. per l'anno 2012 (art.17 D.I. n.44 del 01/02/2001)

Verona, 28/01/2013

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)