



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DELLA GIUNTA ESECUTIVA
AL PROGRAMMA ANNUALE 2014**

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 9144 del 05/12/2013

Il programma annuale per l'anno finanziario **2014** 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. 2013/2014 utilizzando le risorse e i finanziamenti, di competenza dell'anno 2014, assegnati all'Istituto Comprensivo n.3 S.Bernardino Borgo Trento di Verona pari ad **€ 58.280,33** ed i fondi prelevati dall'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, che vengono interamente riutilizzati per **€ 238.868,59** per un totale complessivo di **€ 297.148,92** 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	69	0	69	69	4	23,00

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 i 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		3	2	5	106		63	43	106	3	0	21,20
Seconde		3	2	5	106		64	42	106	5	0	21,20
Terze		3	2	5	94		61	33	94	5	0	18,80
Quarte		4	2	6	116		80	36	116	7	0	19,33
Quinte		3	1	4	85		64	21	85	3	0	21,25
Pluriclassi				0					0		0	
Totale	0	16	9	25	507	0	332	175	507	23	0	20,28

**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 funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (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 i classi funzionanti a tempo 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		4		4	89		89		89	4	0	22,25
Seconde		4		4	85		85		85	4	0	21,25
Terze		3		3	61		61		61	7	0	20,33
Pluriclassi									0		0	0
Totale	0	11	0	11	235	0	235	0	235	15	0	21,36

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	73
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	09
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	01
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	07
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	01
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	03
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	02
<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	108
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0

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

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola 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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

SITUAZIONE EDILIZIA

L'Istituto Comprensivo n.3 San Bernardino 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
- Centro Territoriale Permanente Porta Catena, 4

La Giunta Esecutiva, su proposta del Dirigente Scolastico, presenta il seguente **Programma Annuale per l'anno 2014**Per il corrente esercizio, alla data attuale, l'Istituto ha individuato un fabbisogno di **€297.148,92** la cui copertura finanziaria è assicurata dalle seguenti fonti di finanziamento:

PROGRAMMA ANNUALE 2014		
ENTRATE		
Aggregato	Programmazione iniziale	%
Avanzo di amministrazione	€ 238.868,59	80,39
Finanziamenti dallo Stato	€ 5.645,33	1,90
Contributi da EE.LL. e altre Istituzioni	€ 16.816,00	5,66
Contributi da Alunni e Privati	€ 35.819,00	12,05
Totale Entrate	€ 297.148,92	
SPESE		
Aggregato	Programmazione iniziale	%
Attività	€ 146.489,31	49,30
Progetti	€ 147.390,50	49,60
Fondo di riserva	€ 150,00	0,05
Disponibilità da programmare	€ 3.119,11	1,05
Totale Spese	€ 297.148,92	

ENTRATE



Le entrate previste per €282.783,32 sono così distinte

A) Aggr. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO € **238.868,59**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
1	1	0	Non vincolato	€ 40.757,62
1	1		Avanzo d'amministrazione non vincolato	€ 27.216,62
1	1		Alunni – contrib.volontario Ampl.Offera Formativa a.s. 2012/2013	€ 13.541,00
1	2	0	Vincolato	€ 198.110,97
1	2		MIUR –dotazione ordinaria + funz f.riserva	€ 8.479,54
1	2		MIUR –Dotazione ordinariafunzionamento visite fiscali	€ 1.290,44
1	2		MIUR -DOTAZIONE Supplenze + ONERI	€ 69.905,92
1	2		MIUR -DOTAZIONE ORDINARIA attrezzature tecniche e/o sussidi didattici per integrazione degli alunni portatori di Handicap	447,97
1	2		L. 440 Autonomia – Sicurezza 626	€ 2.896,30
1	2		L. 440 Autonomia – POF FORMAZIONE	€ 1.088,58
1	2		L. 440 Autonomia – Prog.patentino	€ 814,54
1	2		L. 440 Autonomia – Incremento Offerta Formativa CTP	€ 5.485,66
1	2		Ist.2^ Comprensivo Padova – Fondi Istruzione domiciliare	€ 1.517,98
1	2		Fondi in avanzo per particolari progetti d'Istituto	€ 1.007,50
1	2		Comune - Contributo progetto Ease	€ 150,00
1	2		Comune - Finanz.Libri di testo sc.media	€ 1.254,05
1	2		Comune - Funzion.UFFICIO L.23/96	€ 8.402,45
1	2		Comune - SUSSIDI sc.infanzia/primaria	€ 2.881,60
1	2		Comune - ATT.DIDATTICA (tutti ordini)	€ 4.660,85
1	2		Alunni – contrib. per CORSI EDA DEL CTP	€ 55.879,67
1	2		Alunni – contrib. per att.int EXTRACURRICULARI	€ 27.919,24
1	2		Alunni – contrib. per att.int PRESCUOLA	€ 1.080,00
1	2		Corsi certificazione lingua straniera	€ 170,66
1	2		Alunni – contrib. per att.recupero sc.media	€ 244,18
1	2		Alunni – contrib. per viaggi di istruzione	€ 2.090,51
1	2		Alunni – avanzo contrib.In classe sulla neve/nuoto Alighieri	€ 179,50
1	2		avanzo formazione una scuola colorata	€ 144,72
1	2		Rimborsi/recuperi vari	€ 119,11

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 € **5.645,33**

Aggr. 02– Voce 01- dotazione ordinaria € **5.645,33**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
2	1	0	Dotazione ordinaria	5.645,33
			MIUR -DOTAZIONE ORDINARIA Funzionamento	5.645,33

Assegnazioni calcolate ai sensi del D.M. n.21 del 01/03/2007 e la nota ministeriale prot.n.151 del 14/03/2007 determinate in base alle indicazioni operative e-mail 9144 del 05/12/2013 “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 2014, periodo gennaio-agosto, è pari ad euro 5.645,33. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 2014 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

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 22.279,58 **non deve essere prevista in bilancio**, né, ovviamente, accertata.

Aggr. 02 – Voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati € 0,00**C) Aggr. 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE € 1.040,00****Aggr. 03– Voce 04 - Altri Finanziamenti vincolati € 1.040,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
3	4	0	Altri finanziamenti vincolati	1.040,00
			Progetto Piu'sport@Scuola	1.040,00

D) aggr. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI/ALTRE ISTITUZIONI € 15.776,00**aggr. 04 – voce 05 Finanziamenti da Enti Locali vincolati € 0,00****aggr. 04 – voce 06 Finanziamenti da Altre Istituzioni € 15.776,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
4	6	0	Altre Istituzioni	€ 15.776,00
			Progetto Musica d'insieme per crescere 2013/2014	€1.376,00
			Progetto Leonardo 2013/2015	€ 14.40000

E) Aggr. 05 -CONTRIBUTI DA PRIVATI € 35.819,00**aggr. 05 – voce 02 Famiglie Vincolati € 34.119,00**

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
5	2	0	Famiglie vincolati	33.519,00
5	2	1	Contributo Alunni Ctp e Corsi Ed.A	5.000,00
5	2	2	Attività extracurricolari Giosport-Artescuola	800,00
5	2	2	Attività extracurricolari Corso Avviamento Latino sc.media	630,00
5	2	2	Attività extracurricolari Corso preparazione certificazione Inglese	581,00
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 e primaria: Musica d'insieme per crescere	1.848,00
5	2	7	PROGETTI PREVISTI DAL POF scuola secondaria 1^ gr. : In classe sulla neve – Nuoto	6.660,00

aggr. 05 – voce 04 Altri Vincolati € 1.700,00

Aggr	voce	s/voce	descrizione	importo
5	4	0	Altri vincolati	1.700,00
5	4	1	ASSOCIAZIONI PER SERVIZIO INT.TEMPO PIENO	1.700,00

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	€ 40.579,76	13,66
Attività A02	€ 30.703,63	10,33
Attività A03	€ 70.105,92	23,59
Attività A04	€ 5.100,00	1,72
Attività A05	€ -	0,00
spesa totale delle attività	€ 146.489,31	49,30
Progetto P01	€ 700,00	0,24
Progetto P02	€ 4.198,13	1,41
Progetto P03	€ 14.900,00	5,01
Progetto P04	€ 2.600,00	0,87
Progetto P05	€ 400,00	0,13
Progetto P06	€ 9.294,04	3,13
Progetto P07	€ 6.901,00	2,32
Progetto P08	€ 5.137,10	1,73
Progetto P09	€ 4.014,00	1,35
Progetto P10	€ 32.880,90	11,07
Progetto P11	€ 66.365,33	22,33
spesa totale sui progetti	€ 147.390,50	49,60
Fondo di riserva	€ 150,00	0,05
Disponibilità da programmare	€ 3.119,11	1,05
Totale Spese	€ 297.148,92	

Le spese previste per € 294.029,81 sono così distinte

**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

ATTIVITA' A01 Funzionamento amministrativo generale € **40.579,76**

così distribuiti:

Mastro 01 - Personale		
conto/sott	descrittiva	importo €
01,10,08	spese per visite fiscali	€ 1.290,44
Varie		€ -
Totale mastro 03		€ 1.290,44

Mastro 02 - Beni di consumo		
conto/sott	descrittiva	importo €
02,01,01	carta	€ 539,32
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
Varie		€ -
Totale mastro 02		€ 21.239,32

Mastro 04 - Altre Spese		
conto/sott	descrittiva	importo €
04,01,01	Spese Postali	€ 1.300,00
04,01,06	Ind. E Compensi ai Revisori	€ 600,00
04,05,01	Rest.versamenti non dovuti	€ -
Varie		€ -
Totale mastro 04		€ 1.900,00

Mastro 03 - Prestaz. servizi da terzi		
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	€ 1.200,00
03,07,06	Licenze uso software	€ 2.000,00
03,08,03	Abbonam.banche dati	€ 200,00
03,08,08	Altri canoni	€ 1.500,00
03,10,03	Stampa e rilegatura	€ 1.000,00
03,12,04	Assicurazioni	€ 7.000,00
Varie		€ -
Totale		€ 16.100,00

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 fondo in avanzo dall'esercizio precedente.

L'aggregato è così finanziato:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 27.222,43
01:01	Non Vincolato	€ 9.200,00
01:02	Vincolato	€ 18.022,43
	02 -Finanziamenti dello stato	
02:01	Dotazione ordinaria	€ 5.357,33
	05 -Contributi da privati	
05:02	Vincolati	€ 8.000,00
	07 -Altre entrate	€ -
TOTALE		€ 40.579,76

**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:**€ 30.703,63**

così distribuiti:

Mastro 02 - Beni di consumo		
conto/sott	descrittiva	importo €
		€ -
02,01,01	carta	€ 2.000,00
02,01,02	cancelleria	€ 3.450,00
02,02,02	giornali e pubblicazioni	€ 150,00
	(acquisto libri D.Alighieri)	€ 1.254,05
02,03,06	acces.att.sportive	€ 1.000,00
02,03,07	Strumenti tecn.specialistico	€ 1.259,07
02,03,08	materiale tecn.specialistico	€ 2.000,00
02,03,09	materiale informatico/software	€ 2.000,00
Varie		€ -
Totale mastro 02		€ 13.113,12

Mastro 03 - Prestaz. servizi da terzi		
conto/sott	descrittiva	importo €
		€ -
03,05,05	Manutenz.Hardware	€ 2.000,00
03,05,06	Manutenzione macchine attrez.	€ 1.000,00
03,06,01	Noleggio macchinari	
03,06,04	Licenze software	
03,10,03	Stampa e rilegatura	€ 2.500,00
03,13,01	Viaggi d'istruzione	€ 12.090,51
Varie		€ -
Totale mastro 03		€ 17.590,51

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	€ 20.703,63
01:01	Non Vincolato	€ 9.666,62
01:02	Vincolato	€ 11.037,01
	05 -Contributi da privati	
05:02	Vincolati	€ 10.000,00
TOTALE		€ 30.703,63

Aggr. A, Voce A03, Spese di personale**€ 70.105,92**

così distribuite:

Mastro 01 - Personale		
conto/sott	descrittiva	importo €
		€ -
01,01,01	spese per supplenze brevi	€ 69.905,92
01,10,10	rimborso spese per missioni	€ 200,00
Totale mastro 01		€ 70.105,92

Obiettivi:

In applicazione dell'art. 7, comma 38 del Decreto legge n. 95 del 06/07/2012 "spendine review", che ha esteso il così detto "Cedolino unico" anche alle supplenze brevi e saltuarie, l'assegnazione destinata al pagamento dei medesimi istituti contrattuali, pari ad **€ 22.279,58 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	€ 69.905,92
01.01	Non Vincolato	€ 200,00
01.02	Vincolato	€ 69.905,92
TOTALE		€ 70.105,92

**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

Aggr. A, Voce A04 Spese di investimento: € 5.100,00

così distribuite:

Mastro 06 - Spese d'investimento		
conto/sott	descrittiva	importo €
06 03	Impianti ed attrezzature/hardware	€ 5.100,00
Totale mastro 06		€ 5.100,00

Obiettivi:

si prevede una spesa minima di € 5.000,00 con la quale si intende esclusivamente far fronte all'esigenza di eventuali 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	€ 5.100,00
01.01	Non Vincolato	€ 5.100,00
01.02	Vincolato	€ 0,00
TOTALE		€ 5.100,00

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

Nessuna previsione

PROGETTI DIDATTICI € 147.390,50

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. 2013 2014	ore doc	ore funz	A CARICO	ESTERN I	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
	P01	Continuità - raccordo didattico 3 ordini	20	142	FIS			€ 200,00			€ 200,00
A	P01	sportello orientamento cl. Terze		30	FIS	450,00		€ 50,00			€ 500,00
B	p	TOTALE	20	172	FIS	450,00		250,00			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:

- € 250,00 per foto riproduzione di materiale/sviluppo fotografie ed acquisto materiale cancelleria e/o specifico.
- € 450,00 per interventi di orientamento nelle classi terze della scuola media di esperto esterno.

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

**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

P02 : Progetto “Pari opportunità”**€****4.198,13**

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2013 2014	ore doc	ore funz	CARICO	ESTERNI	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
comm	P02	Pari opportunità		72	FIS		€ 2.380,15		di cui € 400 adesione rete	2.380,15
A	P02	Istruzione domiciliare	32		Altro					1.517,98
prim	P02	Lab.Musicoterapia		14	FIS	gratuito			h.30 esperti esterni	0,00
prim	P02	Laboratori per l'integrazione (CTI)		24	FIS		€ 300,00			300,00
B	p	TOTALE	32	110	FIS	0,00	2.680,15			4.198,13

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:

- € 2.280,15 per foto-riproduzione ed acquisto materiale cancelleria e/o specifico
 - € 400,00 quota associativa adesione alla rete ist.scolastiche “Centro Territoriale per l'Integrazione”
- le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 3.910,13
01:01	Non Vincolato	€ 1.700,00
01:02	Vincolato	€ 2.210,13
	02 -Finanziamenti dello stato	
02:01	Dotazione ordinaria	€ 288,00
	TOTALE	€ 4.198,13

P03 : Progetto Intercultura**€****14.900,00**

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2013 2014	ore doc	ore funz	CARICO	ESTERNI	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
	P03	Intercultura		46	FIS		€ 500,00		di cui € 250 adesione rete Tante Tinte	500,00
I	P03	Progetto Leonardo					€ 14.400,00	altro		14.400,00
I	P03	Intercultura art.9 Alfabetizzazione			art.9				finanziamento ancora da assegnare	0,00
B	p	TOTALE	0	46	FIS	0,00	14.900,00			14.900,00

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.

**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:

- € 14.400,00 da trasferire alla rete Europea per l'attuazione del progetto Leonardo.
- € 250,00 per acquisto materiale specifico/cancleria e per la fotoriproduzione.
- € 250,00 quota associativa adesione alla rete ist.scolastiche "Tante Tinte"

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 500,00
01:01	Non Vincolato	€ 500,00
01:02	Vincolato	€ -
	04 -Finanz. di Enti territoriali o altre Istit. pubbliche	
04:06	Altre istituzioni	€ 14.400,00
TOTALE		€ 14.900,00

P04 : Progetto Lingua 2€ **2.600,00**

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2013 2014	ore doc	ore funz	CA RI	ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
G	P04	Step by Step		2	FIS						0,00
A	P04	Conversazione di lingua inglese			FIS	1.320,00	Istituto	€ 20,00		h.44 esperto esterno	1.340,00
PM	P04	Let's speak english (cl. 4 ^a e 5 ^a)		2	FIS	1.260,00	Istituto	certificazione	alunni	h.42 esperto esterno	1.260,00
B	p	TOTALE	0	4	FIS	2.580,00		20,00			2.600,00

Obiettivi:

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

Costi:

- € 2.580,00 per retribuire gli incarichi ad esperti esterni per interventi specifici di L2 (conversazione) e iscrizione enti certificatori per sostenere gli esami
- € 150,00 per acquisto materiale specifico/cancleria e per la fotoriproduzione.

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 2.600,00
01:01	Non Vincolato	€ 2.600,00
01:02	Vincolato	€ -
TOTALE		€ 2.600,00

P05 : Progetto "Area Espressiva"€ **400,00**

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2013 2014	ore doc	ore funz	C A	ESTERNI	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
M	P05	Buon Natale	4	20	FIS		€ 150,00			150,00
B	P05	Un libro come amico		40	FIS		€ 50,00			50,00
P	P05	Riciclandia	20	40	FIS		€ 200,00		h.20 esperto esterno	200,00
		TOTALE	24	100	FIS	0,00	400,00			400,00

Obiettivi:

- favorire l'acquisizione dei linguaggi artistici

**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

- 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

- € 40,00 per acquisto di libri per la biblioteca alunni e materiale specifico per la realizzazione delle attività, spese per fotocopie

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 400,00
01.01	Non Vincolato	€ 400,00
01.02	Vincolato	€ 0,00
TOTALE		€ 400,00

P06 : Progetto "Potenziamento area motoria"**€ 9.294,04**

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2013 2014	ore doc	ore funz	CARIC	ESTERNI	A CARICO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
A	P06	Attività complementari di Ed.fisica	85,0			avv.prat.sport					0,00
G		Alfabetizzazione motoria				600,00				h.20 esperto esterno	600,00
A	P06	NUOTO classi prime		48	FIS	3.060,00	alunni				3.060,00
A	P06	In classe sulla neve (cl seconde)			FIS	3.600,00	alunni	179,50			3.779,50
prim	P06	Potenziamento motoria sc.primarie		10	FIS	ESTERNI		€ 814,54		h.260 esperto esterno	814,54
prim	P06	PiùSport@Scuola scuole primarie				1.040,00	regione	€ 0,00		h.40 esperto esterno	1.040,00
B	p	TOTALE	85	58	FIS	8.300,00		994,04			9.294,04

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

- € 1.040,00 per retribuire 35 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,
- € 6.660,00 per retribuire gli interventi e fornitura di servizi progetti "Nuoto", e "In Classe ulla Neve" (Alighieri e Barbarani)
- € 994,04 per acquisto di materiale specifico, fotocopie, per la realizzazione delle attività e servizio di trasporto

**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

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 994,04
01:01	Non Vincolato	€ -
01:02	Vincolato	€ 994,04
	03 - Finanziamenti della Regione	
03:04	Altri finanziamenti vincolati	€ 1.040,00
	05 -Contributi da privati	
05:02	Vincolati	€7.260,00
TOTALE		€ 9.294,04

P07 : Progetto “Area Logico-scientifico-tecnologico” € **6.901,00**

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2013 2014	ore doc	ore funz	CARICHI	ESTERNI	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
A	P07	Wi-fi			FIS		6.821,00			6.821,00
M	P07	Orto		2	FIS		80,00			80,00
B	p	TOTALE	0	2	FIS	0,00	6.901,00			6.901,00

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

- € 6.901,00 per acquisto materiale strumenti specifici, hardware, software, materiale informatico per la realizzazione delle attività

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 6.901,00
01.01	Non Vincolato	€ 6.901,00
01.02	Vincolato	€ 0,00
TOTALE		€ 6.901,00

P 08: Progetto “Formazione del personale” € **5.137,10**

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2013 2014	ore funz	ORE FUNZ	ESTERNI	A CARICO	BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
I	P08	Benessere - Sicurezza – Legalità'	40	€ 930,00			40,00			970,00
I	P08	Formazione del personale		€ 0,00	4.062,38		104,72			4.167,10
		TOTALE	40	930,00	4.062,38		144,72			5.137,10

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).

**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

Costi:

- € 930,00 per retribuire il personale docente per la realizzazione del progetto “Benessere Sicurezza Legalità”
 - € 4.062,38 per l'attivazione di corsi di formazione da attuare sulla base delle necessità espresse dal personale docente ed ATA
 - € 144,72 per acquisto, materiale specifico per la realizzazione dell'attività,
- le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 5.137,10
01.01	Non Vincolato	
01.02	Vincolato	€ 5.137,10
TOTALE		€ 5.137,10

P09 : Progetto “Musica d’Insieme per crescere ...”**€ 4.014,00**

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2013 2014	ore doc	ore funz	C A R I	ESTERNI	A CARICO	ACQUIST O BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
B	P09	Musica in continuità	10	6	FIS						0,00
B	P09	Musica d'insieme per crescere				3.594,00	misto	€ 50,00		h.90 esperto esterno	3.644,00
G	P09	Musica d'insieme per crescere				370,00	misto			h.10 esperto esterno	370,00
B	p	TOTALE	10	6	FIS	3.964,00		50,00			4.014,00

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

- € 3.964,00 per retribuire 100 ore (progetto strutturato su 90 ore, 10 per 6 classi, 14 ore in 1 classe e 16 nella quinta della scuola primaria Barbarani e su 10 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.
 - € 50,00 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	€ 790,00
	04 -Finanz. di Enti territoriali o altre Istit. Pubbliche	
04:06	Altre istituzioni	€ 1.376,00
	05 -Contributi da privati	
05:02	Vincolati	€ 1.848,00
TOTALE		€ 4.014,00

**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

P10: Progetto “Giosport-Artescuola, Doposcuola, Prescuola” € 32.880,90

Sc.	P	PROGETTI a.s. 2013 2014	ore doc	ore funz	spesa per ore AGG.VE	CA RICO O	ESTERNI	A CARICO	ACQUISTO BENI E SERVIZI	A CARICO	note	Totale
A	P10	Potenziamento att.didattica sc.media		300	€ 3.962,09		misto					3.962,09
A	P10	Avviamento allo studio del latino	26	6	€ 1.347,00		alunni					1.347,00
A	P10	Corso proped.Certificazione ECDL			€ 0,00		624,00	alunni				624,00
A	P10	Corso proped.Certificazione lingua inglese	10	5	€ 581,00		alunni		costo esame certificaz.		alunni	581,00
I	P10	extrascuola artescuola e giosport		28	€ 1.410,00		alunni	11.200,00	alunni	€ 5.900,00	privati h.40 per coll.ri scol.+h. 5 ass.am m ESTER NI H. 340	18.510,00
I	P10	doposcuola/prescuola		40	€ 2.339,00		privati		€ 5.517,81	privati	h.85 per coll.ri scolast.	7.856,81
B	p	TOTALE	36	379	9.639,09		FIS	11.824,00				32.880,90

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:

- € 9.639,09 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
- € 11.824,00 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”,
- € 11.417,81 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	€ 29.169,90
01.01	Non Vincolato	€ -
01.02	Vincolato	€ 29.169,90
	05 -Contributi da privati	
05.02	Vincolati	€ 3.711,00
TOTALE		€ 32.880,90

**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

P11: Progetto “Centro Territoriale Permanente”**€ 66.365,33**

Sc.	P	PROGETTI CTP a.s. 2012 2013
CTP	P11	Alfabetizzazione e licenza media
CTP	P11	Esami A2 test prefettura
CTP	P11	Formazione civica prefettura
CTP	P11	Orientamento scolastico
CTP	P11	Lingua e conversazione INGLESE 6 corsi
CTP	P11	Conversazione Madrelingua INGLESE 2 corsi

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 il personale docente, ATA e mediatori linguistici coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti in convenzione con la Prefettura di Verona: test di conoscenza della lingua italiana e sessioni di formazione civica.
- 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 40/50 ore d'aula, vengono organizzati per vari livelli di preparazione di base.
- 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 fotocopie, per un totale di € 47.714,12

le **entrate** sono garantite da:

ENTRATE		
	01 -Avanzo di amministrazione presunto	€ 61.365,33
01:01	Non Vincolato	€ -
01:02	Vincolato	€ 61.365,33
	05 -Contributi da privati	€ 5.000,00
05:01	Non Vincolati	€ -
05:02	Vincolati	€ 5.000,00
TOTALE		€ 66.365,33

R98 - Fondo di riserva**€ 150,00**

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

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

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola 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

Z01 -Disponibilità finanziaria da programmare € **3.119,11**

la disponibilità da programmare è così costituita

Aggr	Voce	s/voce	descrizione	importo	Totale importo
1	0	0	Avanzo di amministrazione presunto		€ 3.119,11
1	1	0	NON VINCOLATO	€ 3.000,00	
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 2014 (art.17 D.I. n.44 del 01/02/2001)

Verona, 27/01/2014

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)