



**Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca**

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANTONIO GIURIOLO  
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE/ ISTRUZIONE IN ETA' ADULTA (CTP- EDA)**

Cod.Fisc 81001350248- Cod Mecc. VIMM11100B-

Via IV Martiri – 36071 ARZIGNANO (VI)

**Prot. n°3189/c14**

**Arzignano, 21 giugno 2011**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE  
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO. 2011  
(art.6 del D.I. n.44/2001)**

Come previsto dall'art. 6 del D.I. 44/2001 è redatta la presente relazione al fine di procedere alla verifica dello stato di attuazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2011.

Il contenuto riguarda:

- l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate riferite alle attività istituzionali e del P.O.F. (approvato per l'a.s. 2010/2011 dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n°40 del 27 settembre 2011 e successive integrazioni);
- lo stato di attuazione del Programma Annuale attraverso l'analisi delle singole schede finanziarie dei progetti e delle attività in esso contenute riferibili al primo semestre di gestione.

**ANALISI DELLE ENTRATE**

**Aggregato 1/1 – 1/2**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

La previsione iniziale programmata e derivante dall'avanzo calcolato al 31.12.2010 è confermata in € 308.749,59 di cui € 86.638,85 non vincolato e € 222.110,74 vincolato/finalizzato.

E' necessario operare una radiazione del residuo attivo per finanziamento Attività Complementari di Ed. Fisica di € 1.505,39 4/12 2010 per errata imputazione rispetto all'assegnato. Di tale differenza è già stato tenuto conto nella contrattazione integrativa di istituto ai fini della programmazione delle attività correlate.

**Aggregato 2/1 – 2/4**

**FINANZIAMENTO DALLO STATO**

**Voce 01 – Dotazione Ordinaria**

Previsione iniziale	€ 27.585,50
Variazioni approvate in corso d'anno	€ 0,00
Previsione al 24.06.2011	€ 27.585,50
Accertamenti al 24.06.2011	€ 27.585,50
Riscossioni al 24.06.2011	€ 24.562,83
Somme rimaste da riscuotere al 24.06.2011	€ 3.022,67

Le entrate accertate si riferiscono alle assegnazioni comunicate dal MIUR con note:

FINANZIAMENTO PER SPESE FUNZIONAMENTO ANNO 2011 € 9.068,00 riscosso per € 6.045,33

FINANZIAMENTO PER SUPPLENZE BREVI ANNO 2011 € 18.517,50 riscosso

Si rende necessaria una variazione in aumento a fronte di un impegno di spesa per supplenze brevi e temporanee maggiore rispetto a quanto assegnato. La richiesta di ulteriore finanziamento è effettuata tramite i flussi finanziari mensili

ULTERIORE Finanziamento per supplenze brevi e saltuaria € 44.486,67

Nota prot. 5094/giugno 2011

Il finanziamento copre gli impegni di spesa fino al 30/04/2011

**Voce 04 – Altri finanziamenti vincolato**

Previsione iniziale	€ 8.294,00
Variazioni approvate in corso d'anno	€ 2.264,94
Previsione al 24.06.2011	€ 10.558,94
Accertamenti al 24.06.2011	€ 15.165,50
Riscossioni al 24.06.2011	€ 1.618,38
Somme rimaste da riscuotere al 24.06.2011	€ 13.547,12

Nel presente aggregato è stato accertato l'importo assegnato per:

FINANZIAMENTO PROGETTI A1-A2	€ 8.294,00 non riscosso
FONDI PER LA SICUREZZA prot. 2405/2011	€ 1.168,38 riscosso
FINANZIAMENTO PER TEST DM 4/6/2010 1^ 2^ sessione	€ 2.193,12 da riscuotere
FINANZIAMENTO progetti finalizzati ad interventi di ed. stradale prot. 8640 /2010	€ 450,00 riscosso
FINANZIAMENTO CORSI CIG - patentino prot. 9386/2011	€ 3.060,00 non riscosso

Si propone la seguente variazione:

€ 3.289,68 per 2^ 3^ e 4^ sessione TEST DM 4/6/2010

€ 3.510,00 per fondi ed. stradale-patentino

**Aggregato 3/4****FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**

Previsione iniziale	€ 0,00
Variazioni approvate in corso d'anno	€ 0,00
Previsione al 24.06.2011	€ 0,00
Accertamenti al 24.06.2011	€ 0,00
Riscossioni al 24.06.2011	€ 0,00
Somme rimaste da riscuotere al 24.06.2011	€ 0,00
Nessuna previsione e assegnazione	

**Aggregato 4/3 – 4/4 – 4/5 – 4/6****FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI E ALTRE ISTITUZIONI**

Previsione iniziale	€ 8.294,00
Variazioni approvate in corso d'anno	€ 2.264,94
Previsione al 24.06.2011	€ 10.558,94
Accertamenti al 24.06.2011	€ 15.165,50
Riscossioni al 24.06.2011	€ 1.618,38
Somme rimaste da riscuotere al 24.06.2011	€ 13.547,12

Nel presente aggregato è stato accertato l'importo assegnato per:

Provincia di VI – ACCORDO N° 4/2011 - REALIZZAZIONE

CORSI DI FORMAZIONE PER ADULTI CTP € 21.600,00 riscosso per 10.000,00

Comune Arzignano – finanziamento spese funzionamento 2010-2011 € 7.421,00 riscosso per 2.202,00

Comune Arzignano – FUNZIONI MISTE A.S. 2010-2011 € 3.000,00 non riscosso

Comune Montorso – CONTRIBUTI PROGETTI POF 2010-2011 € 3.000,00 riscosso per 1.200,00

Comune Montebello – CONV. N°11/2010 - CORSI LINGUA ITALIANA ADULTI € 1.500,00 riscosso per 750,00

Istituzioni scolastiche varie – CONVENZIONE N°5/2011 - CORSO PRIMO SOCCORSO € 3.672,00 riscosso per 3.520,50

IC Montecchio 2- FINANZIAMENTO CTI 2010-2011 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI € 1.000,00 riscosso

Si propone la seguente variazione:

€ 4.672,00 per CONVENZIONE N°5/2011 - CORSO PRIMO SOCCORSO

€ 1.000,00 per FINANZIAMENTO CTI 2010-2011 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

€ 423,69 per FINANZIAMENTO CTF 2010-2011 ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA

€ 450,00 per integrazione finanziamento SPORTELLO ASCOLTO Comune Arzignano

**aggregato 5/1 – 5/2 – 5/3 – 5/4****COBTRIBUTI DA PRIVATI**

Previsione iniziale	€ 55.000,00
Variazioni approvate in corso d'anno	€ 2.100,00
Previsione al 24.06.2011	€ 57.100,00
Accertamenti al 24.06.2011	€ 38.040,28
Riscossioni al 24.06.2011	€ 38.040,28
Somme rimaste da riscuotere al 24.06.2011	€ 0,00

Nel presente aggregato è stato accertato l'importo assegnato per:	
Alunni – RIFUSIONE DANNO ESTINTORI	€ 68,44 riscosso
Alunni e personale – RIMBORSI VARI E FOTOCOPIE	€ 746,35 riscosso
Alunni – SALDO CONTRIBUTO A.S. 2010-2011	€ 20.499,76 riscosso
Alunni – CONTRIBUTI PER PROGETTI 2010-2011	€ 6.675,63 riscosso
Alunni CTP - CONTRIBUTO + PROGETTI CTP 2010-2011	€ 7.950,10 riscosso
Ass. Artigiani – premio "L'artigianato nel mio paese" - plesso Beltrame	€ 1.000,00 riscosso
Dimensione Impresa - CONVENZIONE USO LOCALI – CTP	€ 1.100,00 riscosso

Si propone la seguente variazione:

€ 68,44 Alunni – RIFUSIONE DANNO ESTINTORI
€ 746,35 Alunni e personale – RIMBORSI VARI E FOTOCOPIE
€ 6.675,63 CONTRIBUTI PER PROGETTI 2010-2011
€ 7.950,10 Alunni CTP - CONTRIBUTO + PROGETTI CTP 2010-2011

#### **aggregato 7/1**

#### **ALTRE ENTRATE – Interessi attivi su c/c/bancario e postale**

Previsione iniziale	€ 1.500,00
Variazioni approvate in corso d'anno	€ 0,00
Previsione al 24.06.2011	€ 1.500,00
Accertamenti al 24.06.2011	€ 2.056,81
Riscossioni al 24.06.2011	€ 1.638,61
Somme rimaste da riscuotere al 24.06.2011	€ 418,20

Nel presente aggregato è stato accertato l'importo assegnato per:

Istituto Tesoriere	€ 1.081,80 riscosso
Istituto Tesoriere	€ 418,20 non riscosso
Poste Italiane SPA – conto postale	€ 556,81

Si propone la seguente variazione:

€ 556,81 Interessi attivi su c/c/postale
--

#### **Situazione al 24/06/2011**

Programmazione al netto del prelevamento avanzo di amministrazione	€ 134.265,44
Accertamenti	€ 124.041,09
Attuazione della previsione	92,38%

**Il prospetto finanziario complessivo delle entrate in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma annuale è riportato nel Mod. H/bis allegato alla presente relazione.**

## **ANALISI DELLE SPESE**

### **AGGREGATO A – ATTIVITA'**

Previsione iniziale	€	184.226,28
Variazioni approvate in corso d'anno	€	2.100,00
Previsione al 24.06.2011	€	186.326,28
Impegni al 24.06.2011	€	104.306,40
Pagamenti al 24.06.2011	€	88.261,56
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	16.044,84

### **Voce 01 – Funzionamento Amministrativo generale**

Previsione iniziale	€	36.239,00
Variazioni approvate in corso d'anno	€	0,00
Previsione al 24.06.2011	€	36.239,00
Impegni al 24.06.2011	€	10.870,87
Pagamenti al 24.06.2011	€	8.398,03
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	2.472,84

Le spese impegnate si riferiscono ad acquisti di beni e servizi necessari per il funzionamento della struttura scolastica e per lo svolgimento delle inderogabili attività istituzionali (canone utenza servizi internet, spese manutenzione e noleggio attrezzature, spese amministrative, carta, cancelleria, stampati, registri, riviste e pubblicazioni, materiale sanitario, igienico e medicinali).

Ripartizione analitica delle spese impegnate:

Beni di consumo	€	5.091,72
Servizi (manutenzioni – noleggi - incarichi specialistici)	€	2.280,04
Spese amministrative e oneri bancari	€	3.149,11

Si propone la seguente variazione:

€	68,44	Alunni – RIFUSIONE DANNO ESTINTORI
€	746,35	Alunni e personale – RIMBORSI VARI E FOTOCOPIE

### **Voce 02 – Funzionamento Didattico generale**

Previsione iniziale	€	22.834,93
Variazioni approvate in corso d'anno	€	0,00
Previsione al 24.06.2011	€	22.834,93
Impegni al 24.06.2011	€	7.918,69
Pagamenti al 24.06.2011	€	7.918,69
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	0,00

Le spese impegnate riguardano l'acquisto di beni e servizi per le esercitazioni didattiche, per il funzionamento dei laboratori didattici, per la manutenzione delle strumentazioni nonché per la realizzazione di attività curricolari

Ripartizione analitica delle spese impegnate:

Beni di consumo	€	6.951,07
Servizi (manutenzioni – noleggi - incarichi specialistici)	€	822,62
Spese amministrative e partecipazione a reti	€	100,00
Rimborsi	€	45,00

Non si propone al momento nessuna variazione

### **Voce 03 – Spese di personale**

Previsione iniziale	€	95.152,35
Variazioni approvate in corso d'anno	€	0,00
Previsione al 24.06.2011	€	95.152,35
Impegni al 24.06.2011	€	78.897,34
Pagamenti al 24.06.2011	€	70.697,34
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	8.200,00

Spese per supplenze personale docente	€	45.911,14
Spese per supplenze personale ATA	€	3.840,66
Previsione giugno	€	8.200,00
Oneri a carico amministrazione su compensi	€	20.945,54

La programmazione degli impegni per le attività progettuali e del FIS sono descritte in apposito prospetto allegato che sarà oggetto di impegno dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto informativa RSU

Si propone la seguente variazione:

ULTERIORE Finanziamento per supplenze brevi e saltuaria € 44.486,67

Nota prot. 5094/giugno 2011

Il finanziamento copre gli impegni di spesa fino al 30/04/2011

#### **Voce 04 – Spese di investimento**

Previsione iniziale	€	30.000,00
Variazioni approvate in corso d'anno	€	2.100,00
Previsione al 24.06.2011	€	32.100,00
Impegni al 24.06.2011	€	6.619,50
Pagamenti al 24.06.2011	€	1.247,50
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	5.372,00
Tavoli PC LIM	€	1.247,50
Arredi d'ufficio	€	2.900,00
Document camera per LIM	€	499,00
N°3 PC LIM ministeriali	€	1.973,00

Si propone la seguente variazione:

Programmazione Z1: € 39.346,79 pari all'assegnazione in c/residui disposta dal MIUR a copertura residui attivi spese di personale anni pregressi.

L'importo programmato è così composto: € 11.134,87 contributo alunni

€ 28.211,92 avanzo MIUR

€ 1.000,00 per FINANZIAMENTO CTI 2010-2011 INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

#### **AGGREGATO P – PROGETTI**

Previsione iniziale	€	206.307,18
Variazioni approvate in corso d'anno	€	2.264,94
Previsione al 24.06.2011	€	208.572,12
Impegni al 24.06.2011	€	90.919,34
Pagamenti al 24.06.2011	€	57.909,48
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	33.009,86

#### **PROGETTO 01 – Formazione**

Previsione iniziale	€	5.494,29
Variazioni approvate in corso d'anno	€	0,00
Previsione al 24.06.2011	€	5.494,29
Impegni al 24.06.2011	€	1.856,70
Pagamenti al 24.06.2011	€	1.856,70
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	
Formazione ata	€	364,70
Formazione docenti	€	1.092,00
Rete CTF	€	400,00

Non si propone al momento nessuna variazione

#### **PROGETTO 02 – Scuola Sicura**

Previsione iniziale	€	3.589,38
Variazioni approvate in corso d'anno	€	1.168,38
Previsione al 24.06.2011	€	4.757,76
Impegni al 24.06.2011	€	4.973,34
Pagamenti al 24.06.2011	€	4.624,34
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	349,00
Corso primo soccorso	€	4.557,22
Corso figure sensibili	€	67,12

Si propone la seguente variazione:

€ 4.672,00 per CONVENZIONE N°5/2011 - CORSO PRIMO SOCCORSO

**PROGETTO 03 – Informatica e web**

Previsione iniziale	€	10.400,00
Variazioni approvate in corso d'anno	€	0,00
Previsione al 24.06.2011	€	10.400,00
Impegni al 24.06.2011	€	12.920,30
Pagamenti al 24.06.2011	€	9.470,44
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	3.449,86
Manutenzione attrezzatura didattica	€	961,00
Netbook	€	557,00
Licenze antivirus	€	372,00
Impegno materiale informatico e toner	€	6.000,00
Schede di protezione PC	€	540,00
PC LIM/aula informatica	€	4.326,00
Materiale librario LIM	€	102,60
Materiale di consumo	€	61,70
Si propone variazione		
€ 3.000,00 CONTRIBUTI PER PROGETTI 2010-2011		

**PROGETTO 04 – ORIENTAMENTO**

Previsione iniziale	€	5.502,39
Variazioni approvate in corso d'anno	€	0,00
Previsione al 24.06.2011	€	5.502,39
Impegni al 24.06.2011	€	2.088,05
Pagamenti al 24.06.2011	€	2.088,05
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	0,00
Scegli il tuo futuro-rete	€	2.088,05
Non si propone al momento nessuna variazione		

**PROGETTO 11 – CTP-EDA**

Previsione iniziale	€	105.543,84
Variazioni approvate in corso d'anno	€	1.096,56
Previsione al 24.06.2011	€	106.640,40
Impegni al 24.06.2011	€	43.766,90
Pagamenti al 24.06.2011	€	16.625,90
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	27.141,00
Corso conversazione inglese-tedesco-spagnolo	€	3.090,00
Corso informatica avanzato adulti –conv. CFP	€	21.600,00
Corso informatica base	€	3.637,71
TEST DM 4.6.2010	€	2.138,98
Alfabetizzazione A1-A2	€	7.291,36
Attrezzatura (plastificatrice+radioreg.+casse acus)	€	784,40
Videoproiettore	€	1.216,80
Noleggio fotocopiatori	€	124,79
Materiale librario	€	764,48
Manutenzione attrezzatura	€	168,00
Carta-Cancelleria-stampati-stampe	€	796,78
Materiale di consumo stampanti	€	2.153,60
Si propone variazione		
€ 7.950,10 Alunni CTP - CONTRIBUTO + PROGETTI CTP 2010-2011		
€ 3.289,68 per 2^ 3^ e 4^ sessione TEST DM 4/6/2010		

**PROGETTO 22 – CURRICOLO SCOLASTICO**

Previsione iniziale	€	50.732,28
Variazioni approvate in corso d'anno	€	0,00
Previsione al 24.06.2011	€	50.732,28
Impegni al 24.06.2011	€	16.967,09
Pagamenti al 24.06.2011	€	13.697,09
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	3.270,00

Trinity	€	2.509,00
Trasporti	€	6.040,00
ECDL materiale e skill card	€	4.680,00
Beni di consumo	€	1.251,59
Interventi esperti esterni	€	1.035,50
Partecipazione giochi matematici	€	144,00
Materiale sportivo	€	437,00
Pubblicazioni	€	870,00

La programmazione degli impegni per le attività progettuali e del FIS sono descritte in apposito prospetto allegato che sarà oggetto di impegno dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto informativa RSU

Si propone variazione

€ 423,69 per FINANZIAMENTO CTF 2010-2011 ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA

€ 450,00 per integrazione finanziamento SPORTELLO ASCOLTO Comune Arzignano

### **PROGETTO 23 – COMUNITA' SCOLASTICA**

Previsione iniziale	€	5.545,00
Variazioni approvate in corso d'anno	€	0,00
Previsione al 24.06.2011	€	5.545,00
Impegni al 24.06.2011	€	6.978,26
Pagamenti al 24.06.2011	€	4.960,09
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	2.018,17
Materiale librario e partiture	€	1.223,20
Pubblicazione	€	2.212,50
Materiale di consumo	€	1.168,45
Stampe	€	220,94
Partecipazione a concorsi	€	135,00 trasporto €2.018,17

La programmazione degli impegni per le attività progettuali e del FIS sono descritte in apposito prospetto allegato che sarà oggetto di impegno dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto informativa RSU

Si propone variazione

€ 3.510,00 per fondi ed. stradale-patentino

€ 3.675,63 CONTRIBUTI PER PROGETTI 2010-2011

### **PROGETTO 24 – VISITE GUIDATE VIAGGI DI ISTRUZIONE**

Previsione iniziale	€	15.000,00
Variazioni approvate in corso d'anno	€	0,00
Previsione al 24.06.2011	€	15.000,00
Impegni al 24.06.2011	€	4.113,16
Pagamenti al 24.06.2011	€	3.294,98
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	818,18

Le spese impegnate riguardano l'acquisto di servizi di trasporto, escursioni, pernottamento alunni

Non si propone al momento nessuna variazione

### **PROGETTO 27 – RETE BIBLIOTECA SCOLASTICA**

Previsione iniziale	€	4.500,00
Variazioni approvate in corso d'anno	€	0,00
Previsione al 24.06.2011	€	4.500,00
Impegni al 24.06.2011	€	1.291,89
Pagamenti al 24.06.2011	€	1.291,89
Somme rimaste da pagare al 24.06.2011	€	0,00

Le spese impegnate riguardano la quota di adesione alla rete delle biblioteche scuole vicentine

€ 556,81 Interessi attivi su c/c/postale

### **ACCANTONAMENTO FONDO DI RISERVA**

Ai sensi dell'art. 4 del D.l. 44/2001 è stato previsto l'accantonamento del fondo di riserva pari a €250,00 non utilizzato.

Programmazione	€	395.148,40
Impegni	€	199.262,09
Attuazione della previsione	€	50,43%

## **Z01 – DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE**

Iniziale	€	47.866,63
Programmato	€	0,00
Da programmare al 24.06.2011	€	0,00

Si propone la seguente programmazione Z1: € 39.346,79 pari all'assegnazione in c/residui disposta dal MIUR a copertura residui attivi spese di personale anni pregressi.

L'importo programmato è così composto: € 11.134,87 contributo alunni  
€ 28.211,92 avanzo MIUR

**Il prospetto finanziario complessivo delle spese in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma annuale è riportato nel Mod. H/bis allegato alla presente relazione**

Arzignano, 21 giugno 2011

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Bruna Scalerta

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Donata Albiero