



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-

E-mail [segreteria@mediarzignano.it](mailto:segreteria@mediarzignano.it) - [vimm11100b@istruzione.it](mailto:vimm11100b@istruzione.it)

Via IV Martiri – 36071 ARZIGNANO (VI) – Tel. 0444/670400 - fax: 0444671495

Prot. n° 194/C14

Arzignano, 14 gennaio 2011

## PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

# PROVVEDIMENTO

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

coadiuvato dal direttore dei servizi generali e amministrativi

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche "Decreto 1 febbraio 2001, n°44;

VISTE le istruzioni generali impartite dal MIUR-Dipartimento per la programmazione Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio dalla Direzione Generale – Ufficio Scolastico Regionale;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione presunto alla data del 31/12/2010 desunto dalla tabella dimostrativa;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

RICHIAMATO il piano dell'offerta formativa, adottato dal Consiglio di istituto con delibera n°40 del 29 settembre 2010

## DISPONE

la predisposizione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2011, come risulta dalla documentazione allegata al presente provvedimento:

- Modello A – programma annuale
- Modello B – Schede illustrative finanziarie per attività n°4 e Progetti n°9 con allegati
- Modello C – Situazione amministrativa al 01.01.2011
- Modello D – utilizzo avanzo di amministrazione
- Modello E – Riepilogo per conti economici
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA del Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Donata Albiero

- Alla Giunta Esecutiva
- Atti

**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANTONIO GIURIOLO  
ARZIGNANO**

**CTP DI ARZIGNANO**

---

**PROGRAMMA ANNUALE  
Anno 2011**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**A CURA DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA**

Prot. n° 194/C14

Arzignano, 14 gennaio 2011

**Scuola secondaria di primo grado Antonio Giuriolo di Arzignano**  
**Sede del CTP / Eda di Arzignano**

**PREMESSA**

I principi generali cui si richiama l'operato dell'istituto sono dettati dalla **Costituzione Italiana art. 3- 33- 34- 117**

*Art.3* Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali etc...

*Art. 33* L'Arte e le scienze sono libere e libero ne è l'insegnamento.

*Art. 34* La scuola è aperta a tutti. L'istruzione è gratuita, i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. etc...

Si richiamano pertanto i principi di uguaglianza, imparzialità e regolarità, intenzionalità formativa, accoglienza e integrazione, diritto di scelta, partecipazione, libertà d'insegnamento e aggiornamento del personale – garantendone l'attuazione.

*Art.117* [...] l'autonomia delle istituzioni scolastiche [...]

Tali principi si traducono nelle scelte del **POF 2010 2011** e finanziariamente nel **programma annuale 2011**, documento di pianificazione politico-gestionale dell'istituto, l'interfaccia finanziario, appunto, del Piano dell'Offerta Formativa.

Ci si muove nella cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente, nella valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.

Si punta a coniugare efficienza e efficacia in vista di quella **"gestione strategica"** che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo dell'organizzazione.

---

**1. IDENTITA' SCUOLA A GIURIOLO E GRANDI PRIORITA'**

L'educazione non può prescindere da un'idea di uomo.

Dall'idea di uomo discende l'idea di educazione, di formazione e quindi quella di scuola.

L'idea di uomo ( 'vision' della scuola ) è quella di:

- un uomo che riesca a trovare equilibrio tra la cura della dimensione personale e della dimensione sociale nei suoi aspetti, umano, valoriale, culturale, economico.
- un uomo che sia in grado di costruire una società migliore insieme ad altri uomini, secondo i valori sanciti dalla nostra **Carta Costituzionale**: pace, fratellanza, solidarietà, uguaglianza, giustizia, dignità, valore della persona.

Su questi valori e principi si costruisce la concezione educativa e di conseguenza la missione ('mission') della nostra scuola.

**"La nostra scuola:**

***una comunità educativa per crescere insieme,  
nella cultura delle regole,  
nella valorizzazione delle diversità,  
nella condivisione delle scelte collegiali"***

Alla luce di quanto sopra , si intende:

- impostare tutta l'azione, mettendo gli alunni, ogni alunno , al centro delle scelte educative e didattiche (sviluppo delle COMPETENZE)
- considerare la scuola un ambiente educativo, luogo di valorizzazione delle diversità e della interculturalità
- operare attraverso un lavoro collegiale e condiviso con le famiglie e gli alunni (Patti e contratti formativi )
- orientare gli allievi nell'arco del triennio alla conoscenza di sé e alla costruzione del proprio progetto di vita

## 2. CONTESTO IN CUI OPERA LA SCUOLA GIURIOLO

Fanno fede tre documenti agli atti della scuola :

- **POF tecnico** ( *in cui si esplicita il contesto socio culturale in cui si trova collocata la scuola* )
- **Piano annuale degli impegni del personale redatto dalla scrivente** ( *in cui si evidenziano le risorse umane di cui dispone la scuola e il loro utilizzo* )
- **Contratto integrativo di istituto** ( *in cui si incentivano attività secondo priorità legate ad efficienza ed efficacia dei servizi* )

**La Scuola Secondaria di 1° grado "Antonio Giuriolo"** comprende tre plessi, "Motterle" e "Zanella" nel comune di Arzignano ; "Beltrame" di Montorso ( sede staccata)

- è formata da 39 classi con 965 alunni ;
- è sede del Centro Territoriale Permanente per l'educazione degli adulti;
- attua accordi con altre scuole, enti e associazioni per singoli corsi di formazione;
- ha un contratto con un perito esterno per l'espletamento della normativa sul T.U. 81/2008
- ha un contratto di prestazione con un esperto per la gestione del sito informatico della scuola;
- attua un percorso di autovalutazione , oggi modello CAF
- è in rete con scuole per diversi progetti ( CFT Vicenza Ovest per la formazione- Orientamento - Rete biblioteche - Rete scuole vicentine a indirizzo musicale - Sicurete

**Il CTP Arzignano** opera nella zona del CTF Vicenza Ovest

Ha 2 classi di terza media ( **sedi plesso Motterle -sera ; plesso Zanella.- mattino** )

**corsi di Alfabetizzazione (zona)**: Arzignano / Montebello/ Gambellara/ Alte / Montorso

Altri corsi : **Corsi modulari di inglese - informatica --- altro , per adulti su richiesta**

### CURRICOLO

Giorni di lezione 205

**SCUOLA GIURIOLO : orario** distribuito in sei giorni alla settimana

30 h settimanali	lettere (italiano storia geografia ) e approfondimento	9
	cittadinanza e costituzione	1
	matematica scienze	6
	lingua inglese	3
	seconda lingua comunitaria	2
	arte immagine	2
	musica	2
	tecnologia	2
	corpo movimento	2
	religione	1

**Lingue straniere studiate** : inglese /francese o spagnolo

**Indirizzo musicale** : 33 ore (mattino e pomeriggio )

**CTP ARZIGNANO : orario** distribuito in cinque giorni alla settimana

15h settimanali	Italiano	4
	Storia geografia civica	3
	Inglese	3
	Educazione tecnica	1
	Matematica e Scienze	4

### **Orari personalizzati degli alunni**

Orario al mattino di 30 ore obbligatorie , dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per sei giorni alla settimana .

Per studenti 15 enni , utilizzando la quota del 20% del curricolo data in autonomia alle scuole, è attivo un corso al CFP di Chiampo (progetto integrato)

La scuola organizza per studenti al pomeriggio, gratuitamente, secondo criteri stabiliti dal collegio (caldeggiata l'obbligatorietà) :

- corsi di recupero (italiano matematica lingue )
- doposcuola /metodo di studio in matematica
- corsi di alfabetizzazione (stranieri )
- giochi matematici

Organizza sempre al pomeriggio , facoltativo per gli alunni , con contributo degli stessi

✓ Canto / Ecdl /

✓ Centro di autoapprendimento lingue / certificazione Trinity

La giornata di incontri collegiali è fissata al mercoledì

### 3. PROGETTUALITA' DELLA SCUOLA

Il Piano dell'offerta formativa descrive in modo adeguato:

- il contesto in cui opera la scuola con le caratteristiche socio-culturali del territorio
- i bisogni formativi degli alunni in rapporto agli obiettivi generali ed educativi dei programmi didattici della scuola secondaria di primo grado
- I bisogni formativi degli adulti in rapporto agli obiettivi generali del CTP di Arzignano

Per quanto riguarda il curriculum

- la progettazione extra curricolare privilegia :  
corsi di recupero nelle discipline fondamentali (Italiano e matematica ),  
la pratica sportiva,  
le visite guidate , gli scambi culturali,  
la musica ,  
i laboratori di lingua straniera e multimediali ;
- l'integrazione scolastica punta a un percorso di qualità mirante a includere tutti gli studenti
- Il POf punta all'innovazione ( aggiornamento /formazione del personale sulle nuove tecnologie... su competenze su ricerca azione "

La scuola sviluppa

- convenzioni, protocolli, patti ,con il territorio ,
- progetti per l'innovazione tecnologia (ECDL , Certificazioni Trinity, CILS, **LIM**, progetto Or.Me su tecnologie informatiche )
- **servizio web alle famiglie** per fine anno scolastico

### 4. EFFETTI ATTESI E INCREMENTI DI PRODUTTIVITA'

Gli effetti attesi dalle varie prestazioni , progetti, attività, sono monitorati a più livelli secondo la logica del BADGET)

Il Budget dell'istituto è lo strumento della programmazione, articolato per centri di responsabilità che evidenzia gli obiettivi da realizzare nell'esercizio futuro, nonché le risorse da impegnare per conseguire i risultati attesi.

Il Budget consente:

- la consapevolezza degli obiettivi ai diversi livelli
- una più efficace ripartizione delle risorse disponibili, in funzione del raggiungimento degli obiettivi
- il controllo delle attività
- una maggiore possibilità di individuare eventuali inefficienze
- la possibilità di prevedere gli effetti di soluzioni alternative

Nel Budget , il controllo di Gestione è il processo mediante il quale il responsabile dell'istituto si assicura che le risorse vengano impiegate in modo efficiente ed efficace per conseguire le finalità in precedenza stabilite.

Il Controllo di Gestione **presuppone** tre fasi:

- la programmazione
- l'esecuzione
- il confronto tra programmato ed eseguito

Tutto il personale è impegnato in un percorso finalizzato a correggere e migliorare sia l'efficienza e l'efficacia dei servizi dell'Istituto (da quelli di segreteria ai contatti con le famiglie, dalla gestione degli spazi a quella dei tempi), sia soprattutto a far crescere la qualità della didattica e del lavoro coi ragazzi.

La dirigenza persegue :

a LIVELLO ORGANIZZATIVO:

■ un utilizzo più razionale delle risorse umane e materiali

sul PIANO DIDATTICO:

■ la garanzia di pari opportunità a ciascun alunno

■ la condivisione, a livello d'Istituto, di criteri più omogenei per la prassi didattica e la valutazione;

■ la centralità del Consiglio di Classe (docenti, studenti e genitori) nella progettazione di itinerari formativi realmente calibrati sulla classe e sui singoli allievi.

■ la creazione di un ambiente stimolante, collaborativo e sereno, in cui risulti potenziata e potenziabile la motivazione e il benessere dei ragazzi e del personale .

#### **CONTENIMENTO DELLA DISPERSIONE E SUCCESSO FORMATIVO:**

Viene posta attenzione all'utenza, cresciuta numericamente ed in termini di bisogni, rappresentata da studenti di provenienza straniera , per la quale sono previsti corsi ed attività specifiche per favorire o migliorare l'apprendimento della lingua italiana e la conseguente positiva integrazione scolastica, così come gli alunni certificati o con DSA .

### **5. PROSPETTIVE DI INVESTIMENTO**

Collegati agli obiettivi formativi didattici si persegue il miglioramento in :

#### **a. COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA**

l'obiettivo è di incrementare l'utilizzo del sito come strumento di comunicazione per le famiglie , l'utenza esterna in generale e per i docenti.

Per una maggior efficacia comunicativa, si ritiene necessario utilizzare moderne tecnologie applicate alle esigenze di sistema per rendere immediata l'azione di intervento (gestione on line degli scrutini e delle comunicazioni con le famiglie)

#### **b. STRUMENTI E I SUSSIDI DIDATTICI INFORMATICI:**

Si intende ampliare e migliorare l'utilizzo degli strumenti informatici nella didattica curricolare.

(es. rinnovamento laboratorio informatico , lim in tutte le classi )

#### **c. ESIGENZE DA PIANIFICARE**

- Innovazione didattica nelle classi e nel ctp : lim (lavagna interattiva multimediale ) , se possibile finanziariamente, una per classe
- Laboratori musicali : strumentazioni per i professionisti e per gli studenti
- Attrezzature compensative nelle classi per alunni dislessici
- tende ignifughe in archivio sede
- tende ignifughe in aule plesso Motterle
- Sistemazione ufficio presidenza nel PLESSO Beltrame con attrezzature appropriate
- Dotazione plessi di Arzignano di campanella allarme ai sensi T.U. 81/2008
- Pannelli divisorii per angoli lavoro c/o corridoi e per mostre itineranti

### **6. OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

Tenuto conto dei dati di contesto, (tra cui il POF) le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a :

A. **Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico**, mediante:

-l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente

-l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti

B. **Promuovere un utilizzo razionale delle risorse umane assegnate** all'istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.

Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla scuola per la retribuzione dei docenti incaricati di funzioni strumentali al POF , dei docenti collaboratori del dirigente scolastico, per il personale amministrativo e ausiliario per il quale siano attribuiti Incarichi specifici previsti dal contratto di lavoro.

C. **Garantire un adeguato incremento delle attrezzature** e delle principali dotazioni della scuola, **tenuto conto del monitoraggio operato da dsqa su beni inventariati scuola**

- laboratori di informatica (licenze e programmi / computer portatili )
- classi lim
- Aule musica
- Attrezzature idonee per pulizie locali

**D. Assicurare la manutenzione dei laboratori di informatica con contratti a ditte esterne**

**E. Sostenere la formazione del personale**

L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale .

**F. Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio** giacché la rete di scuole che si associano per aggiornarsi insieme, per progettare insieme, è una opportunità per la Scuola che si confronta con altre realtà, arricchendo le altre scuole e ricevendo arricchimento; ciò comporta ovviamente il pagamento delle quote di associazione determinate e motivate.

**G. Garantire una efficace azione di promozione e prevenzione alla sicurezza** ( Scuola sicura), della privacy attraverso la "cultura delle regole" e la "cultura della sicurezza", ricorrendo a corsi, incontri e pubblicando opuscoli divulgativi in merito.

**H.. Favorire l'incremento di beni in conto capitale** atti a sviluppare la Scuola nelle tecnologie comunicative, multimediali e informatiche (**progetto lavagne digitali** ) .

## 7. MODALITA' DI STESURA PROGRAMMA ANNUALE

La presente relazione al programma annuale mira a mettere in risalto gli aspetti programmatici dopo aver verificato la coerenza tra gli impegni assunti e la relativa copertura finanziaria.

Fin dall'inizio del presente anno scolastico, la Dirigenza, ha provveduto a coinvolgere nell'attività preparatoria le diverse componenti dell'Istituto: il D.S.G.A., i docenti collaboratori del D.S., le funzioni strumentali al pof , i responsabili dei dipartimenti per gli acquisti .

Nelle riunioni dei settori disciplinari e delle varie commissioni è stata sviluppata un'ampia attività di informazione, gestita dal Dirigente Scolastico, allo scopo di presentare il sistema di gestione amministrativo-contabile che doveva veicolare le iniziative citate nel P.O.F.

Attenzione è stata dedicata alla ricerca di una impostazione progettuale che fosse trasparente, sia rispetto alle risorse impiegate, sia rispetto agli aspetti di verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibili vicini al vero, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

Le **attività** sono state analizzate identificando:

- ✓ **l'area A01 "Funzionamento Amministrativo"** con il centro di costo degli uffici di segreteria e dei servizi tecnici
- ✓ **l'area A02 "Funzionamento Didattico" A02** con uno schema semplificato di aggregazioni dei settori o aree disciplinari, dell'educazione fisica, della biblioteca, degli scambi culturali, della manutenzione strumentazione didattica e noleggio fotocopiatori, etc.

In tal senso molte risorse sono finalizzate all'integrazione e rinnovo delle attrezzature scientifiche e didattiche nonché al reintegro delle scorte del materiale di consumo necessario alle attività educazionali ai laboratori , alle aule speciali.

Lo stanziamento di bilancio 2011, integrato anche dalle risorse provenienti dall'avanzo d'amministrazione, è sufficiente per quanto attiene al funzionamento dei numerosi laboratori, alla realizzazione delle esercitazioni pratiche e per finanziare i vari progetti presentati.

Le somme proposte rispecchiano l'effettiva esigenza di rinnovare le apparecchiature e le strumentazioni per i laboratori e le officine allo scopo di dare un puntuale approfondimento delle conoscenze tecniche e delle sperimentazioni pratiche.

- ✓ **L'area A03 "Spese di personale"** la si intende gestire generalmente in una ottica budgetaria temperando quanto concordato in sede di contrattazione d'istituto con un'ottimizzazione dei costi e della qualità del servizio.
- ✓ **L'area A04 "Attività di investimento" A04** prevede il potenziamento dell'esistente (laboratorio musicale e informatico ) e anche nuovi investimenti (LIM).

Per ogni attività è stata predisposta una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria mod. B.

## I PROGETTI

Da un punto di vista organizzativo i progetti sono stati aggregati per "assi" omogenei, andando così a distinguere le azioni Formative nell'aggregazione degli assi.

Nel P11 ad esempio sono elencate le azioni riguardanti il CTP

Per ogni progetto è disponibile una scheda descrittiva con indicati gli obiettivi e la scheda finanziaria.

Elenco progetti per aree

P01 Formazione

P02 Scuola Sicura

P03 Informatica e web

P04 Orientamento

P11 CTP – EDA

P22 Curricolo

P23 Comunità scolastica

P24 Visite guidate e viaggi di ISTRUZIONE

P27 Rete bibliotecaria

### **IL FONDO DI RISERVA**

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva indicato è pari ad **€250,00** della dotazione ordinaria iscritta in bilancio.

### **GLI STRUMENTI DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI/ATTIVITA'**

Il monitoraggio dei progetti, per la valorizzazione in fase di attivazione, è stata condotta tenendo in considerazione i seguenti indicatori:

1. valenza culturale individuata dal Collegio dei Docenti;
2. numero allievi e numero di classi interessate al progetto;
3. coinvolgimento di allievi disabili e con DSA ;
4. esistenza di forma di co-finanziamento;
5. esportabilità e impatto ambientale e sicurezza;
6. dati di costo specifico per allievo;
7. legami con altri progetti;
8. parametri di successi attesi
9. esistenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer satisfaction.

Come conseguenza di quanto esposto e nella filosofia di rendicontare meglio e con trasparenza si è proceduto QUINDI a stendere il programma 2011 come sotto riportato.  
Si fa presente che il personale liquidato con il fondo di istituto, anche se parte dei progetti, è inserito nell'ambito dell'aggregato A 03 Spese di Personale

**RELAZIONE TECNICA**  
**del DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

La presente relazione illustra il programma annuale per l'esercizio finanziario 2011, predisposto secondo i principi ed i criteri introdotti dal regolamento di contabilità contenuto nel Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, entrato in vigore dal 1° gennaio 2002 per tutte le istituzioni scolastiche dotate di autonomia.

**Normativa di riferimento:**

- D.M. 44/2001
- Nota MIUR 16 novembre 2010 – prot. n° 10773 contenente le indicazioni riepilogative per la redazione del programma annuale per l'anno 2011
- DM n. 21/2007 (DM21/07)
- Art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. Cedolino unico
- Nota MIUR – USP Vicenza relativa ai fondi assegnati a questa Istituzione scolastica

**Previsione dei Finanziamenti:**

-La previsione dei **finanziamenti statali** è stata effettuata facendo riferimento alle comunicazioni MIUR: 16 novembre 2010 – prot. n° 10773 su parametri DM 21/2007

- Supplenze brevi e saltuarie
- Spese di funzionamento
- Altri fondi derivanti da specifici istituti (L. 440/97-art. 9 aree a forte processo immigratorio, ecc)

Fondi gestiti con il "cedolino unico" – virtualmente disponibili ma non inseriti nel Programma Annuale:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 nonché il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA, ecc...);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

Integrazioni: avviamento pratica sportiva

- funzioni superiori e di reggenza

-La previsione relativa a:

- **FONDI REGIONALI**
- **FONDI COMUNALI**
- **FONDI ALTRE ISTITUZIONI**
- **FONDI DA PRIVATI**
- **ALTRE ENTRATE**

è effettuata tenendo conto delle comunicazioni già pervenute e secondo stime prudenziali con riferimento alle attività che l'Istituzione scolastica intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario in coerenza con i contenuti e gli obiettivi specificati nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.).

- **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

ENTRATE PREVISTE		129.900,50	cedolino unico		
2/1	Funzionamento ordinario	Com. MIUR prot.10773/2010			27.585,50
<b>CAP. 1203</b>				<b>18.517,50</b>	
	Supplenze Brevi docenti			13.020,00	
	Supplenze brevi ATA			945,66	
	FIS	8/12	60.509,33		
	Funzioni strumentali	8/12	8.989,91		
	Incarichi aggiuntivi ata	8/12	3.574,13		
	Funzioni sost. DS	non quantificato			
	Ore eccedenti pratica sportiva	su rendicontazione-lordo stato			
	Ore eccedenti	8/12	12.447,67		
	Oneri a carico amministrazione			4.551,84	
<b>CAP. 1204</b>				<b>9.068,00</b>	
	Funzionamento Istituzioni Scolastiche			9.068,00	
2/3	Altri finanziamenti Stato non vincolati			0,00	0,00



<b>5/2</b>	<b>Famiglie vincolati</b>			<b>78.149,84</b>	<b>78.149,84</b>
	Contributo alunni CTP		78.149,84		
<b>5/3</b>	<b>Altri non vincolati</b>			<b>3.772,07</b>	<b>3.772,07</b>
	Avanzo su progetti (scuola sicura)		369,68		
	Avanzi su porgetti (orientamento)		3.402,39		
<b>5/4</b>	<b>Altri vincolati</b>				
<b>TOTALI</b>	<b>lordo amm</b>	<b>85.521,05</b>		<b>438.650,09</b>	<b>438.650,09</b>

-Prelevamento avanzo di amministrazione:

**L'avanzo di amministrazione** è composto da:

- avanzo finanziamenti MIUR cap. 1203 – 4/12 Contrattuali
- avanzo finanziamenti MIUR L. 440/1997
- avanzo finanziamenti MIUR Direzione Regionale – Fondi per il successo formativo “Fare per capire”
- avanzo finanziamenti MIUR formazione
- avanzo finanziamenti MIUR progetto “OR.ME”
- avanzo finanziamenti MIUR sicurezza
- avanzo finanziamenti Regionali – Integrazione scolastica DGR 1868
- avanzo finanziamenti Comunali per compensi e attività al personale ATA
- avanzo finanziamenti Comunali per progetti e assistenza scolastica
- avanzo finanziamento Istituzioni Scolastiche per formazione
- avanzo finanziamenti privati per attività istituzionali e progetti
- avanzo finanziamenti privati per attività CTP

#### PROSPETTO DIMOSTRATIVO RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

DESCRIZIONE		IMPORTO	NON VINC.	VINCOLATO	DEST.
CAP 2/1	A03 - SPESE PERSONALE	<b>36.731,76</b>		36.731,76	Z
Miur	ORE ECCEDENTI	<b>1.343,59</b>		1.343,59	A03
Miur	FUNZ.STRUM.DOC	<b>5.623,03</b>		5.623,03	A03
Miur	INC.SPEC.ATA	<b>1.936,35</b>		1.936,35	A03
Miur	FIS	<b>59.258,97</b>		59.258,97	A03
Miur	FIS Aree a rischio	<b>8.835,04</b>		8.835,04	P22
Miur	ED.FISICA	<b>4.059,87</b>		4.059,87	P22
Comune	FUNZIONI MISTE	<b>5.022,91</b>		5.022,91	A03
Contributo alunni	A2 DIDATTICA	<b>29.670,93</b>	29.670,93		A02+A04
Comune ASS.SCOL	materiale sostegno	<b>1.564,00</b>		1.564,00	A02
Legge 440/97 -2009	P1 FORMAZIONE	<b>4.172,29</b>	4.172,29		P01
Miur-Indire Formazione		<b>790,00</b>		790,00	P01
Miur CCNI - CCIR 2010-2011		<b>532,00</b>		532,00	P01
Privati	P2 SCUOLA SICURA	<b>3.219,70</b>	3.219,70		P02
Privati		<b>369,68</b>	369,68		P02
Privati	P4 ORIENTAMENTO	<b>3.402,39</b>	3.402,39		P04
Privati	P11 CTP	<b>78.149,84</b>		78.149,84	P11
Privati	P22 CURRICOLO	<b>45.803,86</b>	24.668,99		P22
			11.134,87		Z
			10.000,00		A04
MIUR	GSS	<b>7.746,94</b>		7.746,94	P22
	INTEGRAZIONE	<b>683,49</b>		683,49	P22
Fare per capire	Recupero	<b>532,95</b>		532,95	P22
MIUR	ORME	<b>2.100,00</b>		2.100,00	P04
Comune Arzignano	IINCLUSIONE	<b>1.655,00</b>		1.655,00	P22
Comune Zermeghedo		<b>1.000,00</b>		1.000,00	P27
Comune Arzignano	P23 COMUNITA' SCOL. PROGETTO MUSICALE	<b>4.545,00</b>		4.545,00	P23
<b>AVANZO COMPLESSIVO</b>				<b>308.749,59</b>	

## Descrizione analitica delle SPESE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse grandi aggregazioni:

- 1- **ATTIVITA'**
- 2- **PROGETTI**
- 3- **FONDO DI RISERVA**

Ad ogni voce di spesa corrisponde una scheda finanziaria articolata in due sezioni:

- la sezione "Entrate" che riporta voci di entrata iscritte nel Mod. A "Programma annuale" e destinate al finanziamento della specifica scheda attività/progetto/gestione economica.
- la sezione "Spese", nella quale sono iscritte le somme necessarie per la realizzazione della attività previste in ogni specifica scheda e raggruppate in sette tipologie di spesa (conti economici)

### AGGREGATO ATTIVITA'

La prima aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:

- A01** Funzionamento amministrativo generale
- A02** Funzionamento didattico generale
- A03** Spese di personale
- A04** Spese di investimento

Queste voci di spesa costituiscono il cosiddetto fabbisogno di gestione in quanto si riferiscono alle attività istituzionali indispensabili per garantire il normale funzionamento della scuola.

### ATTIVITA' A 01 : FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

All'interno di questa scheda-attività sono riconducibili tutte le voci di spesa necessarie al funzionamento della struttura scolastica e per lo svolgimento delle inderogabili attività istituzionali; le spese sono raggruppate in diversi conti economici, l'ammontare dei quali è calcolato in base ad una stima dei fabbisogni e a una valutazione dello storico.

ATTIVITA'/PROGETTO		A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		
ENTRATE			36.489,00	PREVISIONE	C.U.
Aggr.	Voce				
1	<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>			5.000,00	
	1 Non vincolato				
	2 Vincolato		5.000,00		
2	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			9.068,00	
	1 Dotazione ordinaria		9.068,00		
	3 Finanziamenti non vincolati				
	4 Finanziamenti vincolati				
3	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			0,00	
	3 Finanziamenti non vincolati				
	4 Finanziamenti vincolati				
4	<b>Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni</b>			7.421,00	
	3 Provincia vincolati				
	5 Comune vincolati		7.421,00		
	6 Altre Istituzioni				
5	<b>Contributi da Privati</b>			15.000,00	
	1 Famiglie non vincolati		15.000,00		
	2 Famiglie vincolati				
	3 Altri non vincolati				
	4 Altri vincolati				
7	<b>Altre entrate</b>			0,00	
	1 Interessi attivi				

SPESE		36.489,00	PREVISIONE	C.U.
Tipo	Conto			
2	<b>Beni di consumo</b>		17.421,00	
	1 Carta Cancelleria Stampati		5.421,00	
	2 Giornali e pubblicazioni		1.000,00	
	3 Materiali e accessori	materiale pulizia+accessori uffici	11.000,00	
3	<b>Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi</b>		5.968,00	

1	Consulenza			
2	Prestazioni professionali			
3	Spese per trasferte			
4	Promozione			
5	Formazione e aggiornamento			
6	Manutenzione ordinaria	attrezzatura uffici	2.000,00	
7	Noleggi	fotocopiatore	2.968,00	
8	Utenze e canoni			
10	Servizi ausiliari	stampa e rilegatura	1.000,00	
12	Assicurazioni			
13	Visite e viaggi di istruzione			
<b>4</b>	<b>Altre spese</b>			<b>13.000,00</b>
1	Amministrative	spese postali - visite fiscali (200)	13.000,00	
2	partecipazioni a reti di scuole			
<b>6</b>	<b>Beni di investimento</b>			<b>0,00</b>
3	Beni mobili			
4	Manutenzioni straordinarie			
<b>7</b>	<b>Oneri finanziari</b>			<b>100,00</b>
1	Oneri per spese tenuta conto		100,00	

#### ATTIVITA' A02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

All'interno di questa scheda-attività sono raggruppate le spese imputabili al funzionamento didattico generale dei laboratori, delle attività didattiche generali non riconducibili ad uno specifico progetto.

ATTIVITA'/PROGETTO	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		
ENTRATE		22.834,93	PREVISIONE	C.U.
<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>			
<b>1</b>	<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>		<b>11.234,93</b>	
1	Non vincolato	9.670,93		
2	Vincolato	1.564,00		
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>0,00</b>	
1	Dotazione ordinaria			
3	Finanziamenti non vincolati			
4	Finanziamenti vincolati			
<b>3</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>0,00</b>	
3	Finanziamenti non vincolati			
4	Finanziamenti vincolati			
<b>4</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni</b>		<b>0,00</b>	
3	Provincia vincolati			
5	Comune vincolati			
6	Altre Istituzioni			
<b>5</b>	<b>Contributi da Privati</b>		<b>11.600,00</b>	
1	Famiglie non vincolati	4.600,00		
2	Famiglie vincolati	7.000,00		
3	Altri non vincolati			
4	Altri vincolati			
<b>7</b>	<b>Altre entrate</b>		<b>0,00</b>	
1	Interessi attivi			

SPESE		22.834,93	PREVISIONE	C.U.
<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>			
<b>2</b>	<b>Beni di consumo</b>		<b>12.000,00</b>	
1	Carta Cancelleria Stampati	6.000,00		
2	Giornali e pubblicazioni	3.000,00		
3	Materiali e accessori	3.000,00		
	accessori per aule speciali			
<b>3</b>	<b>Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi</b>		<b>10.734,93</b>	

1	Consulenza			
2	Prestazioni professionali			
3	Spese per trasferte			
4	Promozione			
5	Formazione e aggiornamento			
6	Manutenzione ordinaria	attrezzatura	1.000,00	
7	Noleggi	fotocopiatore	2.000,00	
8	Utenze e canoni		100,00	
10	Servizi ausiliari	stampa e rilegatura	634,93	
12	Assicurazioni		7.000,00	
13	Visite e viaggi di istruzione			
<b>4</b>	<b>Altre spese</b>			<b>100,00</b>
1	Amministrative			
2	partecipazioni a reti di scuole	Rete scuole indirizzo musicale	100,00	

### ATTIVITA' A 03 - SPESE DI PERSONALE

All'interno di questa scheda-attività sono raggruppate le spese relativi alle prestazioni fornite dal personale comprendenti: il trattamento stipendiale spettante ai supplenti brevi e temporanei assunti dalla scuola; e il trattamento accessorio del personale docente e ATA (indennità compensi incentivanti, funzioni obiettivo e aggiuntive, ore eccedenti....); i relativi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione. Poiché dal 1/1/2011 è entrata in vigore la gestione del cedolino unico, si indica, in colonna a parte, lo stanziamento che si prevede impegnare riguardante i fondi non gestiti direttamente con il Programma Annuale della scuola ma dal Ministero del Tesoro (*cedolino unico*)

ATTIVITA'/PROGETTO	A03	SPESE DI PERSONALE		
ENTRATE		95.152,35	PREVISIONE	c.u.
Aggr.	Voce			
<b>1</b>	<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>		<b>73.184,85</b>	
1	Non vincolato			
2	Vincolato	73.184,85		
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>18.517,50</b>	
1	Dotazione ordinaria	18.517,50		45.011,71
3	Finanziamenti non vincolati			
4	Finanziamenti vincolati			
<b>3</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>0,00</b>	
3	Finanziamenti non vincolati			
4	Finanziamenti vincolati			
<b>4</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni</b>		<b>3.450,00</b>	
3	Provincia vincolati			
5	Comune vincolati	3.450,00		
6	Altre Istituzioni			
<b>5</b>	<b>Contributi da Privati</b>		<b>0,00</b>	
1	Famiglie non vincolati			
2	Famiglie vincolati			
3	Altri non vincolati			
4	Altri vincolati			
<b>7</b>	<b>Altre entrate</b>		<b>0,00</b>	
1	Interessi attivi			

SPESE		95.152,35	PREVISIONE	c.u.
Tipo	Conto			
<b>1</b>	<b>Personale</b>		<b>95.152,35</b>	
1	Supplenze brevi DOCENTI	13020,00	4551,84	13.020,00
2	Supplenze brevi ATA	945,66		945,66
3	Compensi FIS DOCENTI	FIS+FS+OE	40268,7	6203,9
4	Compensi FIS ATA	FIS+IA	17803,4	3885,94
5	Compensi non FIS DOCENTI			40.268,70
				3.574,13

6	Compensi non FIS ATA	F.Miste	2599,85	850,15	2.599,85	
9	Altre indennità				5.022,91	
10	Altre spese di Personale					
	Contributi e oneri a carico					
11	amm.				15.491,83	

#### ATTIVITA' A 04 - SPESE DI INVESTIMENTO

In questa scheda-attività sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per l'acquisto di beni durevoli e inventariali da iscrivere nel patrimonio dei beni mobili della scuola e per la loro manutenzione straordinaria.

E' in previsione l'ampliamento delle dotazioni LIM e degli arredi uffici + aule speciali

ATTIVITA'/PROGETTO		A04	SPESE DI INVESTIMENTO			
ENTRATE			30.000,00	PREVISIONE		c.u.
Aggr.	Voce					
<b>1</b>	<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>			<b>30.000,00</b>		
	1 Non vincolato			30.000,00		
	2 Vincolato					
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			<b>0,00</b>		
	1 Dotazione ordinaria					
	3 Finanziamenti non vincolati					
	4 Finanziamenti vincolati					
<b>3</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			<b>0,00</b>		
	3 Finanziamenti non vincolati					
	4 Finanziamenti vincolati					
<b>4</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni</b>			<b>0,00</b>		
	3 Provincia vincolati					
	5 Comune vincolati					
	6 Altre Istituzioni					
<b>5</b>	<b>Contributi da Privati</b>			<b>0,00</b>		
	1 Famiglie non vincolati					
	2 Famiglie vincolati					
	3 Altri non vincolati					
	4 Altri vincolati					
<b>7</b>	<b>Altre entrate</b>			<b>0,00</b>		
	1 Interessi attivi					

SPESE			30.000,00	PREVISIONE		c.u.
Tipo	Conto					
<b>6</b>	<b>Beni di investimento</b>			<b>30.000,00</b>		
	3 Beni mobili	LIM+ ARREDI DIDATTICA E AMM.NE		30.000,00		
	4 Manutenzioni straordinarie					
<b>7</b>	<b>Oneri finanziari</b>			<b>0,00</b>		
	1 Oneri per spese tenuta conto					
<b>8</b>	<b>Rimborsi e poste correttive</b>			<b>0,00</b>		

#### AGGREGATO PROGETTI

In questa seconda aggregazione sono indicate le attività a carattere progettuale approvate nell'ambito del P.O.F. a.s. 2010/2011 e suddivise in altrettante schede-progetto.

Le schede progetto sono oggetto di revisione annuale, in relazione alle natura dei progetti:

Nell'ambito di ciascuna scheda finanziaria-progetto sono gestiti i singoli progetti redatti dai docenti responsabili, illustrati nell'ambito del Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Istituto in sede di adozione del POF.

**P01      Formazione**

In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per la formazione del personale docente e ATA nell'ambito dell'Istituto e in rete con altre istituzioni scolastiche

ATTIVITA'/PROGETTO		P01	FORMAZIONE			
ENTRATE				5.494,29	PREVISIONE	c.u.
Aggr.	Voce					
1	<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>			5.494,29		
	1 Non vincolato		4.172,29			
	2 Vincolato		1.322,00			
2	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			0,00		
	1 Dotazione ordinaria					
	3 Finanziamenti non vincolati					
	4 Finanziamenti vincolati					
3	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			0,00		
	3 Finanziamenti non vincolati					
	4 Finanziamenti vincolati					
4	<b>Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni</b>			0,00		
	3 Provincia vincolati					
	5 Comune vincolati					
	6 Altre Istituzioni					
5	<b>Contributi da Privati</b>			0,00		
	1 Famiglie non vincolati					
	2 Famiglie vincolati					
	3 Altri non vincolati					
	4 Altri vincolati					
7	<b>Altre entrate</b>			0,00		
	1 Interessi attivi					

SPESE			5.494,29	PREVISIONE	c.u.
Tipo	Conto				
2	<b>Beni di consumo</b>			500,00	
	1 Carta Cancelleria Stampati				
	2 Giornali e pubblicazioni		500,00		
	3 Materiali e accessori				
3	<b>Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi</b>			4.494,29	
	1 Consulenza				
	2 Prestazioni professionali				
	3 Spese per trasferte				
	4 Promozione				
	5 Formazione e aggiornamento		4.494,29		
	6 Manutenzione ordinaria				
	7 Noleggi				
	8 Utenze e canoni				
	10 Servizi ausiliari				
	12 Assicurazioni				
	13 Visite e viaggi di istruzione				
4	<b>Altre spese</b>			500,00	
	1 Amministrative				
	2 partecipazioni a reti di scuole	Rete scuole	CTF	500,00	

## **P02 Scuola Sicura**

In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per gli adempimenti di legge in materia di sicurezza per la prevenzione degli infortuni e la salvaguardia dell'integrità fisica degli alunni e del personale scolastico ( T.U. 81/2008 )

Valutazione rischi e analisi stress

Formazione figure sensibili

Promozione della cultura della sicurezza

ATTIVITA'/PROGETTO		P02	SCUOLA SICURA			
ENTRATE				3.589,38	PREVISIONE	C.U.
Aggr.	Voce					
1	<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>			<b>3.589,38</b>		
	1 Non vincolato		3.589,38			
	2 Vincolato					
2	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			<b>0,00</b>		
	1 Dotazione ordinaria					
	3 Finanziamenti non vincolati					
	4 Finanziamenti vincolati					
3	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			<b>0,00</b>		
	3 Finanziamenti non vincolati					
	4 Finanziamenti vincolati					
4	<b>Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni</b>			<b>0,00</b>		
	3 Provincia vincolati					
	5 Comune vincolati					
	6 Altre Istituzioni					
5	<b>Contributi da Privati</b>			<b>0,00</b>		
	1 Famiglie non vincolati					
	2 Famiglie vincolati					
	3 Altri non vincolati					
	4 Altri vincolati					
7	<b>Altre entrate</b>			<b>0,00</b>		
	1 Interessi attivi					

SPESE		3.589,38	PREVISIONE	C.U.
Tipo	Conto			
2	<b>Beni di consumo</b>		<b>1.000,00</b>	
	1 Carta Cancelleria Stampati			
	2 Giornali e pubblicazioni			
	3 Materiali e accessori	Cassette sicurezza+accessori	1.000,00	
3	<b>Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi</b>		<b>2.439,38</b>	
	1 Consulenza			
	2 Prestazioni professionali			
	3 Spese per trasferte			
	4 Promozione			
	5 Formazione e aggiornamento		2.439,38	
	6 Manutenzione ordinaria			
	7 Noleggi			
	8 Utenze e canoni			
	10 Servizi ausiliari			
	12 Assicurazioni			
	13 Visite e viaggi di istruzione			
4	<b>Altre spese</b>		<b>150,00</b>	
	1 Amministrative			
	2 partecipazioni a reti di scuole	Rete scuole	RETE SCUOLE SICUREZ.	150,00

## **P03 Informatica e web**

In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per  
**VISIBILITA ' SERVIZI E DELLE ATTIVITA SCUOLA**  
**DIFFUSIONE DI NORME E REGOLAMENTI**  
**VERIFICA ANDAMENTO SITO: controllo settimanale aggiornamento**  
**Posta elettronica nei plessi**  
**Diffusione celere di informazioni /Accesso riservato a persone dello staff**  
**Posta certificata in ufficio:Adeguamento a norme di legge**  
**Internet laboratori: Permettere a professionisti e studenti un approccio moderno alle nuove tecnologie anche in**  
**funzione della ricerca**  
**Manutenzione attrezzature – noleggio licenze software – acquisto attrezzature**

ATTIVITA'/PROGETTO		P03	INFORMATICA E WEB		
ENTRATE			10.400,00	PREVISIONE	c.u.
Aggr.	Voce				
1	<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>			0,00	
	1 Non vincolato				
	2 Vincolato				
2	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			0,00	
	1 Dotazione ordinaria				
	3 Finanziamenti non vincolati				
	4 Finanziamenti vincolati				
3	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			0,00	
	3 Finanziamenti non vincolati				
	4 Finanziamenti vincolati				
4	<b>Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni</b>			0,00	
	3 Provincia vincolati				
	5 Comune vincolati				
	6 Altre Istituzioni				
5	<b>Contributi da Privati</b>		10.400,00	10.400,00	
	1 Famiglie non vincolati				
	2 Famiglie vincolati				
	3 Altri non vincolati				
	4 Altri vincolati				
7	<b>Altre entrate</b>			0,00	
	1 Interessi attivi				

SPESE		10.400,00	PREVISIONE	c.u.
Tipo	Conto			
2	<b>Beni di consumo</b>		3.000,00	
	1 Carta Cancelleria Stampati			
	2 Giornali e pubblicazioni			
	3 Materiali e accessori		3.000,00	
3	<b>Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi</b>		3.400,00	
	1 Consulenza			
	2 Prestazioni professionali	Gestione sito	1.000,00	
	3 Spese per trasferte			
	4 Promozione			
	5 Formazione e aggiornamento			
	6 Manutenzione ordinaria	Attrezzatura informatica didattica	1.800,00	
	7 Noleggi	Licenze d'uso	500,00	
	8 Utenze e canoni	Gestore interenet e posta elettronica	100,00	
	10 Servizi ausiliari			
	12 Assicurazioni			
	13 Visite e viaggi di istruzione			
6	<b>Beni di investimento</b>		4.000,00	
	3 Beni mobili	PC aula informatica alunni	4.000,00	
	4 Manutenzioni straordinarie			

**P04 Orientamento**

In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per  
 -Scegli il tuo futuro  
 -Narciso  
 -OR.ME

ATTIVITA'/PROGETTO		P04	ORIENTAMENTO		
ENTRATE			5.502,39	PREVISIONE	c.u.
Aggr.	Voce				
<b>1</b>	<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>			<b>5.502,39</b>	
	1 Non vincolato		3.402,39		
	2 Vincolato		2.100,00		
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			<b>0,00</b>	
	1 Dotazione ordinaria				
	3 Finanziamenti non vincolati				
	4 Finanziamenti vincolati				
<b>3</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			<b>0,00</b>	
	3 Finanziamenti non vincolati				
	4 Finanziamenti vincolati				
<b>4</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni</b>			<b>0,00</b>	
	3 Provincia vincolati				
	5 Comune vincolati				
	6 Altre Istituzioni				
<b>5</b>	<b>Contributi da Privati</b>			<b>0,00</b>	
	1 Famiglie non vincolati				
	2 Famiglie vincolati				
	3 Altri non vincolati				
	4 Altri vincolati				
<b>7</b>	<b>Altre entrate</b>			<b>0,00</b>	
	1 Interessi attivi				

SPESE			5.502,39	PREVISIONE	c.u.
Tipo	Conto				
<b>1</b>	<b>Personale</b>			<b>5.002,39</b>	
	1 Supplenze brevi DOCENTI				
	2 Supplenze brevi ATA				
	3 Compensi FIS DOCENTI				
	4 Compensi FIS ATA				
	5 Compensi non FIS DOCENTI		5.002,39		
	6 Compensi non FIS ATA				
	9 Altre indennità				
	10 Altre spese di Personale				
	11 Contributi e oneri a carico amm.				
<b>2</b>	<b>Beni di consumo</b>			<b>500,00</b>	
	1 Carta Cancelleria Stampati		500,00		
	2 Giornali e pubblicazioni				
	3 Materiali e accessori				
	13 Visite e viaggi di istruzione				

**P11 CTP – EDA**

In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per  
 -Conversazione Lingua inglese e lingue comunitarie  
 -Corso alfabetizzazione livello A2 a cittadini extracomunitari  
 -Corso di informatica base 1 e 2  
 -CTP una risorsa da valorizzare  
 -Orientamento adulti  
 -Formazione per adulti

ATTIVITA'/PROGETTO		P11	EDA-CTP			
ENTRATE		105.543,84		PREVISIONE	c.u.	
Aggr.	Voce					
<b>1</b>	<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>			<b>73.149,84</b>		
	1 Non vincolato					
	2 Vincolato		73.149,84			
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			<b>8.294,00</b>		
	1 Dotazione ordinaria					
	3 Finanziamenti non vincolati					
	4 Finanziamenti vincolati		8.294,00			
<b>3</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			<b>0,00</b>		
	3 Finanziamenti non vincolati					
	4 Finanziamenti vincolati					
<b>4</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni</b>			<b>24.100,00</b>		
	3 Provincia vincolati		21.600,00			
	5 Comune vincolati		2.500,00			
	6 Altre Istituzioni					
<b>5</b>	<b>Contributi da Privati</b>			<b>0,00</b>		
	1 Famiglie non vincolati					
	2 Famiglie vincolati					
	3 Altri non vincolati					
	4 Altri vincolati					
<b>7</b>	<b>Altre entrate</b>			<b>0,00</b>		
	1 Interessi attivi					

SPESE		105.543,84		PREVISIONE	c.u.	
Tipo	Conto					
<b>1</b>	<b>Personale</b>			<b>15.000,00</b>		
	1 Supplenze brevi DOCENTI					
	2 Supplenze brevi ATA					
	3 Compensi FIS DOCENTI					
	4 Compensi FIS ATA					
	5 Compensi non FIS DOCENTI		15.000,00			
	6 Compensi non FIS ATA					
	9 Altre indennità					
	10 Altre spese di Personale					
	11 Contributi e oneri a carico amm.					
<b>2</b>	<b>Beni di consumo</b>			<b>21.543,84</b>		
	1 Carta Cancelleria Stampati		5.000,00			
	2 Giornali e pubblicazioni		6.543,84			
	3 Materiali e accessori		10.000,00			
<b>3</b>	<b>Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi</b>			<b>39.000,00</b>		
	1 Consulenza					
	2 Prestazioni professionali		30.000,00			
	3 Spese per trasferte					
	4 Promozione					
	5 Formazione e aggiornamento					
	6 Manutenzione ordinaria		3.000,00			
	7 Noleggi		3.000,00			
	8 Utenze e canoni					
	10 Servizi ausiliari					
	12 Assicurazioni		3.000,00			
	13 Visite e viaggi di istruzione					
<b>4</b>	<b>Altre spese</b>			<b>0,00</b>		
	1 Amministrative					
	2 partecipazioni a reti di scuole					
<b>6</b>	<b>Beni di investimento</b>			<b>30.000,00</b>		

3 Beni mobili	Attrezzature informatiche-arredi	30.000,00	
4 Manutenzioni straordinarie			

## **P22 Curriculum**

In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per  
-Interculturalità e alfabetizzazione

-Corsi di recupero

-ECDL

-HPS la scuola del benessere

-Centro di autoapprendimento

-Total English

-MatAlleniamoci – Giochi matematici

-Sport e benessere a scuola – Giochi Sportivi Studenteschi

-Ambiente Pace Salute

-Inclusione scolastica (Aspiranti Van Gog –Insieme si può-Spazio Saturno-Siamo tutti indispensabili)

Poiché dal 1/1/2011 è entrata in vigore la gestione del cedolino unico, si indica, in colonna a parte, lo stanziamento che si prevede impegnare riguardante i fondi non gestiti direttamente con il Programma Annuale della scuola ma dal Ministero del Tesoro (*cedolino unico*)

ATTIVITA'/PROGETTO	P22	CURRICOLO		
<b>ENTRATE</b>			<b>50.732,28</b>	<b>PREVISIONE</b>
				<b>c.u.</b>
<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>			
<b>1</b>	<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>			<b>48.182,28</b>
	1 Non vincolato		24.668,99	
	2 Vincolato		23.513,29	
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			<b>0,00</b>
	1 Dotazione ordinaria			
	3 Finanziamenti non vincolati			
	4 Finanziamenti vincolati			
<b>3</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			<b>0,00</b>
	3 Finanziamenti non vincolati			
	4 Finanziamenti vincolati			
<b>4</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni</b>			<b>2.550,00</b>
	3 Provincia vincolati			
	5 Comune vincolati		2.550,00	
	6 Altre Istituzioni			
<b>5</b>	<b>Contributi da Privati</b>			<b>0,00</b>
	1 Famiglie non vincolati			
	2 Famiglie vincolati			
	3 Altri non vincolati			
	4 Altri vincolati			
<b>7</b>	<b>Altre entrate</b>			<b>0,00</b>
	1 Interessi attivi			

<b>SPESE</b>			<b>50.732,28</b>	<b>PREVISIONE</b>	<b>c.u.</b>
<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>				
<b>1</b>	<b>Personale</b>			<b>23.513,29</b>	
	1 Supplenze brevi DOCENTI				
	2 Supplenze brevi ATA				
	3 Compensi FIS DOCENTI		12.894,91		
	4 Compensi FIS ATA				
	5 Compensi non FIS DOCENTI		10.618,38		
	6 Compensi non FIS ATA				
	9 Altre indennità				
	10 Altre spese di Personale				
	11 Contributi e oneri a carico amm.				
<b>2</b>	<b>Beni di consumo</b>			<b>12.718,99</b>	

1	Carta Cancelleria Stampati	4.668,99		
2	Giornali e pubblicazioni	1.000,00		
3	Materiali e accessori	7.050,00		
<b>3</b>	<b>Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi</b>		<b>14.500,00</b>	
1	Consulenza			
2	Prestazioni professionali	9.500,00		
3	Spese per trasferte			
4	Promozione			
5	Formazione e aggiornamento			
6	Manutenzione ordinaria	5.000,00		
7	Noleggi			
8	Utenze e canoni			
10	Servizi ausiliari			
12	Assicurazioni			
13	Visite e viaggi di istruzione			

### **P23 Comunità scolastica**

In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per  
-L'artigianato nel mio paese

-La memoria genera speranza

-Musica e Musica (Cantascuola – Musica Insieme – Indirizzo Musicale e il territorio)

-Educazione stranieri (Protocollo accoglienza – Lingua 2 Non solo parole – Festa Interculturalita)

-Solidarietà e diritti del minore

-Educazione stradale CIG– cultura della legalità

Poiché dal 1/1/2011 è entrata in vigore la gestione del cedolino unico, si indica, in colonna a parte, lo stanziamento che si prevede impegnare riguardante i fondi non gestiti direttamente con il Programma Annuale della scuola ma dal Ministero del Tesoro (*cedolino unico*)

ATTIVITA'/PROGETTO	P23	COMUNITA' SCOLASTICA		
<b>ENTRATE</b>		<b>5.545,00</b>	<b>PREVISIONE</b>	<b>c.u.</b>
<b>Aggr.</b>	<b>Voce</b>			
<b>1</b>	<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>		<b>5.545,00</b>	5.497,62
1	Non vincolato			
2	Vincolato	5.545,00		
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>		<b>0,00</b>	
1	Dotazione ordinaria			
3	Finanziamenti non vincolati			
4	Finanziamenti vincolati			
<b>3</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>		<b>0,00</b>	
3	Finanziamenti non vincolati			
4	Finanziamenti vincolati			
<b>4</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni</b>		<b>0,00</b>	
3	Provincia vincolati			
5	Comune vincolati			
6	Altre Istituzioni			
<b>5</b>	<b>Contributi da Privati</b>		<b>0,00</b>	
1	Famiglie non vincolati			
2	Famiglie vincolati			
3	Altri non vincolati			
4	Altri vincolati			
<b>7</b>	<b>Altre entrate</b>		<b>0,00</b>	
1	Interessi attivi			

<b>SPESE</b>		<b>5.545,00</b>	<b>PREVISIONE</b>	<b>c.u.</b>
<b>Tipo</b>	<b>Conto</b>			
<b>1</b>	<b>Personale</b>		<b>0,00</b>	
1	Supplenze brevi DOCENTI			

2	Supplenze brevi ATA			5.497,62
3	Compensi FIS DOCENTI			
4	Compensi FIS ATA			
5	Compensi non FIS DOCENTI			
6	Compensi non FIS ATA			
9	Altre indennità			
10	Altre spese di Personale			
11	Contributi e oneri a carico amm.			
<b>2</b>	<b>Beni di consumo</b>		<b>4.545,00</b>	
1	Carta Cancelleria Stampati	1.545,00		
2	Giornali e pubblicazioni			
3	Materiali e accessori	3.000,00		
<b>3</b>	<b>Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi</b>		<b>1.000,00</b>	
1	Consulenza			
2	Prestazioni professionali	1.000,00		
3	Spese per trasferte			
4	Promozione			
5	Formazione e aggiornamento			
6	Manutenzione ordinaria			
7	Noleggi			
8	Utenze e canoni			
10	Servizi ausiliari			
12	Assicurazioni			
13	Visite e viaggi di istruzione			

## **P24 VIAGGI E VISITE GUIDATE**

In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per i viaggi e le uscite didattiche finalizzate alla conoscenza del territorio e sensibilizzare all'apprezzamento e al rispetto delle risorse naturali, artistiche e umane

ATTIVITA'/PROGETTO	P24	VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE		
<b>ENTRATE</b>			<b>15.000,00</b>	<b>PREVISIONE</b>
				<b>c.u.</b>
<b>Aggr. Voce</b>				
<b>1</b>	<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>			<b>0,00</b>
1	Non vincolato			
2	Vincolato			
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			<b>0,00</b>
1	Dotazione ordinaria			
3	Finanziamenti non vincolati			
4	Finanziamenti vincolati			
<b>3</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			<b>0,00</b>
3	Finanziamenti non vincolati			
4	Finanziamenti vincolati			
<b>4</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni</b>			<b>0,00</b>
3	Provincia vincolati			
5	Comune vincolati			
6	Altre Istituzioni			
<b>5</b>	<b>Contributi da Privati</b>			<b>15.000,00</b>
1	Famiglie non vincolati			
2	Famiglie vincolati	15.000,00		
3	Altri non vincolati			
4	Altri vincolati			
<b>7</b>	<b>Altre entrate</b>			<b>0,00</b>
1	Interessi attivi			

<b>SPESE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>PREVISIONE</b>	<b>c.u.</b>
<b>Tipo Conto</b>			

<b>3</b>	<b>Acquisto di servizi e utilizzo beni terzi</b>		<b>15.000,00</b>	
	1 Consulenza			
	2 Prestazioni professionali			
	3 Spese per trasferte			
	4 Promozione			
	5 Formazione e aggiornamento			
	6 Manutenzione ordinaria			
	7 Noleggi			
	8 Utenze e canoni			
	10 Servizi ausiliari			
	12 Assicurazioni			
	13 Visite e viaggi di istruzione	15.000,00		

## **P27 RETE BIBLIOTECARIA**

In questa scheda-progetto sono imputate le spese che l'Istituzione Scolastica prevede effettuare per la gestione della biblioteca di Istituto che funziona attraverso la Rete bibliotecaria Scuole Vicentine con la quale è stata sottoscritta una convenzione

ATTIVITA'/PROGETTO		P27	RETE BIBLIOTECA - AMICO LIBRO		
ENTRATE			4.500,00	PREVISIONE	c.u.
Aggr.	Voce				
<b>1</b>	<b>Avanzo di Amministrazione Presunto</b>			<b>0,00</b>	
	1 Non vincolato				
	2 Vincolato				
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>			<b>0,00</b>	
	1 Dotazione ordinaria				
	3 Finanziamenti non vincolati				
	4 Finanziamenti vincolati				
<b>3</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>			<b>0,00</b>	
	3 Finanziamenti non vincolati				
	4 Finanziamenti vincolati				
<b>4</b>	<b>Finanziamenti da Enti Locali e altre Istituzioni</b>			<b>0,00</b>	
	3 Provincia vincolati				
	5 Comune vincolati				
	6 Altre Istituzioni				
<b>5</b>	<b>Contributi da Privati</b>			<b>3.000,00</b>	
	1 Famiglie non vincolati				
	2 Famiglie vincolati				
	3 Altri non vincolati		3.000,00		
	4 Altri vincolati				
<b>7</b>	<b>Altre entrate</b>			<b>1.500,00</b>	
	1 Interessi attivi		1.500,00		

SPESE			4.500,00	PREVISIONE	c.u.
Tipo	Conto				
	11 Contributi e oneri a carico amm.				
<b>2</b>	<b>Beni di consumo</b>			<b>4.000,00</b>	
	1 Carta Cancelleria Stampati				
	2 Giornali e pubblicazioni		4.000,00		
	3 Materiali e accessori				
<b>4</b>	<b>Altre spese</b>			<b>500,00</b>	
	1 Amministrative				
	2 partecipazioni a reti di scuole	RETE BIBLIOTECARIA SC. VIC.	500,00		

## **FONDO DI RISERVA**

L'art. 4 del D.I. 44/2001 prevede la possibilità di accantonare un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore del 5% della dotazione ordinaria. Si ritiene accantonare un importo pari a € 250,00

## RIEPILOGO

<b>TOTALE SPESE ATTIVITA'</b>	€	<b>184.226,28</b>
<b>TOTALE SPESE PROGETTI</b>	€	<b>206.307,18</b>
<b>FONDO DI RISERVA</b>	€	<b>250,00</b>
<b>TOTALE PREVISIONE SPESA</b>	€	<b>390.783,46</b>
 <b>DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>	 €	 <b>47.866,63</b>
<small>L'IMPORTO NON PROGRAMMATO E' PARI AL RESIDUO ATTIVO RELATIVO A FINANZIAMENTI MIUR E.F. 2008 NON ANCORA PERVENUTI VIENE EFFETTUATO UN ACCANTONAMENTO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE INDICAZIONI MINISTERIALI ED E' COMPOSTO DA:</small>		
<small>ECONOMIA FONDI DOTAZIONE ORDINARIA E.F. 2010</small>	<small>€ 36.731,76</small>	
<small>FONDI PRIVATI</small>	<small>€ 11.134,87</small>	
 <b>TOTALE A PAREGGIO</b>	 €	 <b>438.650,09</b>

Con la dimostrazione del risultato a pareggio delle entrate e delle spese termina l'illustrazione analitica delle varie voci dell'entrata e della spesa del Programma Annuale predisposto per l'anno finanziario 2011: il programma stesso, corredato dalla presente relazione e dalle schede illustrative di ciascun progetto e/o attività, dal riepilogo dei conti economici investiti dalle spese programmate e dal prospetto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in attesa del prescritto parere dei Revisori dei Conti (ovvero unitamente al prescritto parere di regolarità espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti), è presentato al Consiglio di Istituto per la competente e definitiva approvazione.

La distribuzione delle risorse fra le attività istituzionali (finanziate prevalentemente da fondi statali e provinciali) e i progetti riguardanti l'offerta formativa (finanziamenti in parte da contributi statali e non statali e in parte da prelievi dell'avanzo di amministrazione) si può presentare, in termini percentuali, con il seguente quadro riepilogativo:

attività istituzionali per garantire il normale funzionamento della scuola	184.226,28	42,00%
progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa dell'Istituto	206.307,18	47,03%
accantonamenti (disponibilità finanziaria da programmare + fondo riserva)	48.116,63	10,97%
	<b>438.650,09</b>	<b>100,00%</b>

IL D.S.G.A.  
Bruna Scalerta

## **CONCLUSIONI**

Con la stesura del Programma 2011

- tenendo conto delle reali necessità e dell'identità propria della Scuola secondaria di primo grado A. Giuriolo di Arzignano, considerati i bisogni formativi del personale,
- ponendo al centro dell'attenzione l'alunno affidato alla scuola, l'orientamento, lo sviluppo delle tecnologie a supporto della azione di insegnamento,
- incentivando prestazioni aggiuntive e straordinarie degli operatori scolastici in accordo con le Rsu di istituto, in un'ottica di miglioramento continuo del servizio,

possono effettuarsi le spese connesse alla realizzazione dei progetti del Piano dell'Offerta Formativa: da quelle del personale, studenti, funzionamento e gestione a quelle di progettazione, formazione, documentazione.

L'approvazione del Programma 2011 è solo il primo passo di un monitoraggio continuo del POF, che può comportare integrazioni, rettifiche, aggiustamenti, modifiche di quanto previsto nel Piano Annuale.

**Si fa presente, tra l'altro, che entro marzo 2011 si provvederà all'aggiornamento del DPS (già adottato il 23 maggio 2005, prot n 2440a7)**

Gli operatori scolastici (docenti, Ata) sono chiamati a rispondere responsabilmente di quanto progettato.

Le schede relative ai progetti contenute nel Programma contengono una descrizione degli obiettivi degli stessi.

Ogni Referente incaricato definisce per ogni progetto gli indicatori che possono consentire una adeguata valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del programma nel suo complesso e dei singoli progetti. Ne dà conto al collegio dei docenti e alla commissione POF durante l'anno scolastico

### **II COLLEGIO DEI DOCENTI**

valuta a fine anno, per quanto di competenza gli esiti dei progetti.

### **II DSGA**

fa il resoconto al Dirigente scolastico sulla gestione relativa ai servizi amministrativi e alle attività di supporto offerte dal personale ATA incarichi specifici ) per la realizzazione dei suddetti progetti almeno due volte all'anno (direttiva impartita).

### **II CONSIGLIO DI ISTITUTO**

riceve a fine anno la relazione in merito dal collegio, dal DSGA, dal DIRIGENTE

### **IL DSGA**

predispone adeguandola tutta la documentazione necessaria (amministrativo contabile) come base operativa per la verifica del POF e relativo "Programma 2009", da effettuarsi entro il 30 giugno 2009.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

verifica la congruenza nella gestione amministrativa del Programma

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

risponde della Gestione della Scuola e dei risultati conseguiti ed è valutato in merito dal Direttore Regionale del Veneto.

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Donata Albiero