



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
I P S S A R " G I U S E P P E M A F F I O L I "
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA



SEDE CENTRALE VILLA DOLFIN

Via Valsugana, 74
31033 Castelfranco Veneto (TV)
tel. 0423 721661 fax 0423 494414
E-mail: posta@ipssarmaffioli.it

www.ipssarmaffioli.it



Istituto aderente a
Association Européenne des Ecoles d'Hôtellerie et de Tourisme

SEDE ASSOCIATA POSSAGNO

Via San Rocco, 1
31054 Possagno (TV)
tel. 0423 544165 fax 0423 544396
E-mail: possagno@ipssarmaffioli.it

Posta Elettronica Certificata: tvrh01000n@pec.istruzione.it – Posta Elettronica MIUR: tvrh01000n@istruzione.it
Codice Fiscale 81003990264 - Codici meccanografici: Sede Centrale TVRH01000N – Corso Serale TVRH010503 – Sede Possagno TVRH01001P

PROGRAMMA ANNUALE 2013

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nel presentare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2013 dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera di Castelfranco Veneto, si ritiene opportuno far presente che esso è stato predisposto in osservanza delle indicazioni formulate con nota n. 8110 del 17 dicembre 2012, la quale, oltre a comunicare la risorsa finanziaria su cui l'Istituto può fare affidamento per l'esercizio 2013, che ammonta a €. 56.124,00, precisa che:

- 1) la risorsa finanziaria complessiva indicata sopra:
 - si riferisce al periodo gennaio/agosto 2013
 - è determinata applicando i criteri di cui al DM. n. 21/07,
 - deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato 02 voce 01 Dotazione Ordinaria" (art. 1 comma 2 D.I. n. 44/2001)"comprende:
 - €. 1.333,33 quale quota fissa per istituto;
 - €. 266,67 quale quota per sede aggiuntiva;
 - €. 51.648,00 quale quota per alunno;
 - €. 704,00 quale quota per alunno diversamente abile;
 - €. 2.172,00 solo alle scuole individuate quali capofila all'interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti.
- 2) le erogazioni di cassa saranno disposte con cadenza di norma mensile e saranno annunciate, come lo scorso esercizio, da una e-mail all'indirizzo istituzionale della scuola;
- 3) per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, è stato introdotto il nuovo metodo di pagamento diretto dal portale ministeriale NoiPA, e quindi non verranno più assegnati finanziamenti alle scuole.
- 4) l'Istituto non può iscrivere ulteriori importi in entrata a carico del MIUR, se non dopo specifica comunicazione.

Inoltre la stessa circolare informa che con comunicazioni successive, la Direzione generale potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra per il periodo settembre-dicembre 2013, che si riferiscono a:

- per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l'esercizio finanziario 2013;
- per l'alternanza scuola-lavoro sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l'esercizio finanziario 2013;
- per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS, per consentire l'affidamento di incarichi professionali per lo svolgimento dei corsi medesimi, fermo restando che l'art.88 del CCNL dispone che per gli insegnanti la finalizzazione del FIS va prioritariamente orientata agli impegni didattici, tra gli altri, per le ore aggiuntive prestate per l'attuazione dei corsi di recupero;
- per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 2013/14 (art. 9 CCNL).

Che, infine, ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze, e che si rimanda alla nota recante indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale 2011 le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria si intendono integralmente richiamate anche nella presente nota.

Alla luce di quanto esposto sopra e nella considerazione che, in base alle nuove regole, i fondi assegnati verranno erogati nel corso dell'esercizio finanziario, e in preponderanza negli ultimi mesi, si ritiene opportuno e doveroso:

- informare il Consiglio di Istituto, ivi comprese le famiglie degli alunni che, con le sole risorse della dotazione ordinaria, è materialmente impossibile garantire il regolare assolvimento degli obblighi istituzionali (compreso le misure minime volte a garantire la sicurezza degli alunni e dei lavoratori), come non possono essere garantite le attività del POF, se non quelle i cui progetti prevedono l'assunzione di impegni destinati al pagamento dei compensi accessori al personale interno.

- fare presente che per il 2013 le difficoltà finanziarie dell'Istituto non diminuiranno, anche perché il Ministero continua a non pronunciarsi sulla questione più complessa e difficile, che è quella dei residui attivi che le istituzioni scolastiche tutte, e il nostro Istituto in particolare, vantano nei confronti del Miur stesso.
- rilevare come il permanere dell'incertezza sulla sorte dei residui attivi e l'equivoco sul loro mantenimento nei bilanci delle scuole, determina una rappresentazione contabile non corrispondente a realtà.

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA RIFERITA
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

Fatta la doverosa premessa, si ritiene opportuno dare alcune informazioni relative a fatti e indirizzi di carattere organizzativo e didattico che stanno alla base della vita dell'Istituto nell'anno scolastico 2012/13 e che interesseranno anche il periodo settembre/dicembre 2013; fatti e indirizzi che hanno un diretto riferimento con il Programma Annuale dell'esercizio in esame.

Tali fatti e indirizzi possono essere così sinteticamente riassunti:

- a) Necessità impellente di rimodernare i laboratori della sede centrale di Villa Dolfin , in cui sono presenti 22 classi (11 prime e 11 seconde), con la sistemazione precaria di 9 classi terze nell'ex Scuola Elementare di Soranza e di 16 classi (9 quarte e 7 quinte) nei locali della sede di via Riccati in Castelfranco Veneto. Per il prossimo anno scolastico il numero di classi ottimale, rispetto agli spazi per le classi prime di Castelfranco Veneto, dovrebbe essere di 10 classi.
- b) urgenza di risolvere i problemi della Scuola Associata di Possagno con 11 classi (6 prime e 5 seconde), superati in parte con il trasferimento di 13 classi (5 terze, 4 quarte e 4 quinte) con annessi laboratori, in uno stabile più idoneo a Crespano del Grappa, grazie anche all'impegno finanziario dell'Amministrazione Provinciale di Treviso.
- c) necessità, sempre più pressante, di raggruppare le sedi staccate di Castelfranco (Soranza e via Riccati) in un'unica sede, in quanto la frammentazione logistica continua a produrre un eccessivo dispendio di risorse umane e finanziarie; basti pensare ai costi per il trasporto alunni, alla dispersione logistica del personale docente e A.T.A., ai costi per il funzionamento (telefono, materiale di pulizia, cancelleria, ecc.), ai costi per l'arredo e per le indispensabili attrezzature didattiche. Il problema diventerà ancora più drammatico via via che si concluderà l'iter delle riforme. Infatti essendo distribuite per tutto l'arco del secondo biennio e delle quinte le ore di pratica, diventerà molto problematico organizzare i trasporti e l'utilizzo dei laboratori per tutte le classi;
- d) necessità, secondo quanto prescrive il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 (sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), di adottare ulteriori misure, oltre a quelle già prese nello scorso esercizio, tese a ridurre e possibilmente eliminare eventuali rischi derivanti dall'utilizzo delle attrezzature dei laboratori, con interventi mirati , che presuppongono la disponibilità di risorse economiche.
A questo proposito, e pur consapevoli dello stato di crisi che attanaglia l'Italia, il MIUR dovrebbe stanziare più fondi sia per la formazione del personale sulla sicurezza che di informazione per studenti e personale e ad investire risorse finanziarie per mettere in condizione le scuole di completare la messa a norma delle attrezzature dei laboratori, permettendo così di ridurre al minimo eventuali rischi derivanti dal loro utilizzo.

Detti problemi, per essere superati, richiederebbero e richiedono un consistente intervento finanziario sia ordinario che straordinario, attraverso le entrate per le spese in conto capitale o di investimento.

Corre l'obbligo di ribadire che, senza i contributi delle famiglie degli allievi che continuano ad essere consistenti, pur adottando misure necessarie per il controllo della spesa di alcune voci specifiche, non è possibile effettuare gli investimenti necessari.

Infatti la mancanza di finanziamenti finalizzati si ripercuote negativamente su tutta l'attività didattica svolta nelle scuole di qualifica e post- qualifica, correndo il rischio di trovarsi nell'impossibilità di far fronte alle spese per lo svolgimento delle varie attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa.

Bisogna riconoscere che le attività dell'Istituto sono sostenute per la massima parte dal contributo delle famiglie degli studenti, che, come vedremo più avanti, super l'80 % di tutti i finanziamenti disponibili.

Se inoltre si tiene conto della costante lievitazione dei costi dei prodotti e attrezzerie da acquistare e della ormai quasi decennale (dal 2003) non assegnazione di fondi per le spese di investimento, si perviene alla seria difficoltà nel mantenere qualità e quantità dell'offerta formativa.

A) POPOLAZIONE SCOLASTICA E CLASSI DELL'ISTITUTO NELL'A.S.2012/2013

Nell'Istituto, nel corrente anno scolastico, sono iscritti e frequentanti n. **1.614** alunni suddivisi nelle **71** classi funzionanti (di cui **68** dei corsi diurni e **3** per corsi serali per adulti), di seguito specificate sinteticamente distinte per sedi

SEDI	N. studenti			Convittori			Semiconvittori			Esterni			Num. classi
	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.	M	F	Tot.	
Villa Dolfin – Castelfranco	274	203	477	23	23	46	24	9	33	227	171	398	22
Corso Serale –Castelfranco	33	47	80	0	0	0	0	0	0	33	47	80	3
Soranza – Castelfranco	89	90	179	10	5	15	1	3	4	78	82	160	9
Sede Via Riccati - Castelfranco	216	144	360	17	10	27	7	0	7	192	134	326	16
Sede associata di Possagno	145	97	242	0	0	0	41	20	61	104	77	181	12
Sede staccata di Crespano	120	92	212	0	0	0	2	1	3	118	91	209	12
TOTALI	877	673	1550	50	38	88	75	33	108	752	602	1354	74

B) ORGANICO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO.

L'organico del personale dell'Istituto (Docente-Educativo e ATA) per l'anno scolastico 2012/13, al momento della stesura del programma Annuale 2013, è il seguente:

a) Personale Direttivo e Docente, per un totale di n. 189 unità :

- N° 1 Dirigente Scolastico a tempo indeterminato
- N° 161 Docenti Laureati Istituti Secondari di 2° grado, di cui:
 - n° 84 a tempo indeterminato.
 - n° 6 a tempo determinato (compresi i docenti di religione) fino al 31.08
 - n° 71 a tempo determinato fino al 30 giugno
- N° 27 Docenti Diplomatici Istituti Secondari di 2° grado, di cui:
 - n° 21 a tempo indeterminato .
 - n° / a tempo determinato (fino al 31.08)
 - n° 6 a tempo determinato.(fino al 30. 06)

b) Personale Educativo:

- N° 21 Istitutori appartenenti al livello Doc. Scuola Primaria, di cui:
 - n° 20 a tempo indeterminato
 - n° / a tempo determinato (fino al 31 08)
 - n° 1 a tempo determinato (fino al 30 06)

c) Personale A.T.A., per un totale di 116 unità :

- N° 1 Direttore dei Servizi generali e Amm.vi a tempo indeterminato - Area D;
- N° 14 Assistenti Amministrativi , appartenenti all'area B/1, di cui 13 con incarico a tempo indeterminato e 01 a tempo determinato al 30/06 ;
- N° 30 Assistenti Tecnici appartenenti all'area B/2, di cui: n° 26 a tempo indeterminato e n° 4 a tempo determinato fino al 30/6 ;
- N° 6 Cuochi , appartenenti all'area tecnica B/3, di cui 5 a tempo indeterminato e n 1 a tempo determinato fino al 30/06 ;
- N° 2 Infermiere entrambe a tempo indeterminato, appartenenti all'area tecn. B/4;
- N° 5 Guardarobiere, appartenenti all'area B/5, di cui 2 a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato fino al 30/06
- . - N° 58 Collaboratori Scolastici appartenenti all'area A/2 di cui n° 53 a tempo indeterminato e n° 5 a tempo determinato fino al 30/6).

Per meglio comprendere l'impostazione del Programma Annuale, giova sempre ricordare che la sezione delle entrate è articolata per fonti di finanziamento, dove vengono raggruppate otto diverse aggregazioni (Avanzo di Amministrazione, Finanziamenti dallo Stato, Finanziamenti dalla Regione, Finanziamenti da Enti territoriali o altre Istituzioni pubbliche, Contributi dalle famiglie, Proventi da gestioni economiche, Altre entrate e Mutui), mentre la sezione delle spese è articolata in cinque diverse aggregazioni comprendenti le Attività, i Progetti, le Gestioni economiche, il Fondo di riserva e la Disponibilità finanziaria da programmare.

Fatta la doverosa premessa e ricordando che il Programma Annuale, oltre a rappresentare il documento programmatico fondamentale dell'Istituto, traduce in termini finanziari di budget le strategie progettuali definite nel POF sia attraverso la diversificazione della propria attività formativa, sia attraverso lo sviluppo delle attività progettuali innovative, dividiamo le nostre proposte e osservazioni nelle due parti, che compongono il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2013.

Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

Al solo fine di una informazione più semplice e comprensibile, vengono riassunte nel quadro che segue le più significative poste di bilancio riguardanti le fonti di finanziamento, disaggregate per provenienza e vincoli di destinazione relative all'anno di riferimento del bilancio di previsione e secondo le indicazioni fornite nota ministeriale n. 8110 del 17 dicembre 2012 :

Risorse finanziarie calcolate secondo il D.M. n. 21 del 1° marzo 2007	
	8/12
Quota fissa per istituto	1.333,33
Quota X sede aggiuntiva	266,67
Quota X alunno	51.648,00
Quota Alunni H	704,00
Quota Revisori	2.172,00
	Totale finanziamenti MIUR
	56.124,00
Finanziamento per progetto Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2012/13 Cl. 4 ^a professionali 2012/13 (n. 13) x 1.400 Cl. 5 ^a professionali 2012/13 (n. 11) x 1.400	33.600,00
ALTRE RISORSE FINANZIARIE DALLA REGIONE E DALLA PROVINCIA DI TV	
Contributo da Provincia di Treviso per spese telefoniche, cancelleria, materiale di pulizia, manutenzione edifici	25.000,00
	Totale entrate da Regione e Provincia
	25.000,00
RISORSE FINANZIARIE DA FAMIGLIE, ALTRI ENTI e DA PRIVATI	
Contributi di laboratorio, versati sul c/c/postale 10007318	391.150,00
Quote convitto e semiconvitto, versati sul c/c/postale 10006310	268.500,00
Versamenti degli alunni per visite e viaggi di istruzione	45.000,00
Interessi attivi previsti nel 2012/13 sul c/c/ bancario	200,00
Contributo dai distributori automatici sedi varie	8.850,00
Contributo da Enti e privati per collaborazione nelle manifestazioni	5.000,00
C)	Totale Entrate da famiglie e da Enti vari
	718.700,00
	TOTALE ENTRATE PREVISTE
	833.424,00

Al totale delle entrate previste, occorre aggiungere le somme avanzate nell'esercizio 2012 e confluite nell'avanzo di amministrazione presunto, per essere reimpiegate nell'esercizio 2013, tenendo conto di eventuali vincoli di destinazione:

ENTRATE	
prelevate dall' Avanzo di Amministrazione 2012, da riportare nel bilancio 2013	
A01 – Funzionamento amministrativo	10.000,00
A02 – Funzionamento didattico	26.000,00
A03 – Spese di personale	42.909,19
A04 – Spese di investimento	10.000,00
P01 - Stage, tirocini, gare profess. Ecc.	6.000,00
P04 – Alternanza Scuola Lavoro	1.000,00
P06 - CIC	1.000,00
P08 - Scuola aperta – legge 567/96	6.000,00
P12 - Aggiornamento e formazione del personale docente e ATA	10.000,00
P14 - Attuazione obbligo formativo	13.553,80
P15 - Leonardo da Vinci	3.000,00
P16 - Intervento a sostegno alunni con disabilità” e intervento a sostegno Sc. Veneta	1.482,50
P17 - Salute e sicurezza luoghi di lavoro	3.770,35
P18 - compensi accessori MOF	6.318,72
P20 - Collaborazione in manifestazioni, es.spec., ecc	11.000,00
P21 - Brasile 3° Anno – DA DESTINARE IN Z01	487,57
Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare a copertura dei residui attivi pregressi	108.101,66
Totale	260.623,79
Per un totale generale delle fonti di finanziamento per l'anno 2013 di €.	
	1.094.047,79

Come è evidente dalla schema riassuntivo, le voci di entrata più cospicue e più direttamente connesse per natura, scopo e qualità alle spese di funzionamento amministrativo e didattico sono rappresentate dai contributi di laboratorio e dalle quote convitto, versati dalle famiglie degli studenti e con i quali viene sostenuta la quasi totalità delle attività.

Con queste risorse l'Istituto farà di tutto per migliorare la qualità del servizio scolastico e favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza, in modo da realizzare più alti livelli di formazione.

PARTE PRIMA - ENTRATE

ANALISI DETTAGLIATA DELLE RISORSE PER AGGREGAZIONI

A fronte degli obiettivi che l'Istituto si è posto sia per quanto riguarda il funzionamento amministrativo e didattico che per quanto riguarda i progetti previsti dal POF e facendo riferimento ai costi di gestione dell'esercizio 2012, si evidenziano di seguito le risorse di cui l'Istituto dispone, dando una prima spiegazione circa la loro destinazione.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Tenendo presenti le disposizioni impartite dal MIUR. con la nota prot n. **10773 del 11.11.2010** sulla predisposizione del programma annuale 2011, confermate dalla nota n. 9353 del 22.12.2011 (per l'esercizio 2012), che danno indicazioni sul corretto utilizzo dell'avanzo di amministrazione, cercando di adottare criteri di massima prudenza nel prevedere la sua utilizzazione.

Considerata poi l'attuale situazione della finanza pubblica e l'esiguità del finanziamento per il funzionamento amministrativo generale comunicato MIUR stesso, si propone al Consiglio di Istituto di utilizzare l'avanzo di amministrazione presunto, per €. 260.623,79, per reimpiegarlo nel corrente esercizio, autofinanziando solo in minima parte le voci di spesa corrente e dei progetti.

Si evidenzia che l'avanzo complessivo, riportato sul mod.C (situazione amministrativa presunta al 31.12.2012, è pari a €. 260.623,79 ed è costituito da:

- €. 152.522,13, economie dei vari aggregati di spesa e dei vari progetti;
- €. 108.101,66 , disponibilità finanziaria da programmare allocata in Z01.

Stante, poi, quanto prevede il D.l. n. 44/2001 in merito a quelle economie di bilancio per le quali sussiste **l'obbligo di reimpiego** nelle medesime finalità istituzionali per cui sono state assegnate, si ritiene di dover evidenziare da quale Aggregazione provengono e a quale nuova Aggregazione di spese vengono destinate :

Aggregaz. o Progetto di provenienza	Denominazione Attività/Progetto	Importo vincolato	Importo Non vincolato	Aggregaz. o Progetto di destinazione
A01	Funzionamento amministrativo	0	10.000,00	A01
A02	Funzionamento didattico	0	26.000,00	A02
A03	Spese di personale	42.909,19	0	Z01
A04	Spese di investimento	0	10.000,00	A04
P01	Stage, tirocini, gare profess. Ecc.	0	6.000,00	P01
P04	Alternanza Scuola Lavoro	1.000,00	0	P04
P06	Progetto "CIC	0	1.000,00	P06
P08	Progetto "Scuola aperta – legge 567/96"	6.000,00	0	P08
P12	Progetto "Aggiornamento e formazione del personale doc. e ATA"	10.000,00	0	P12
P14	Attuazione obbligo formativo	13.553,80	0	P14
P15	Progetto "Leonardo da Vinci	3.000,00	0	P15
P16	Intervento a sostegno alunni con disabilità	1.482,50	0	P16
P17	Prog. Salute e sicurezza luoghi di lavoro	3.770,35	0	P17
P18	compensi accessori MOF	6.318,72	0	P18
P20	Progetto collaboraz. manifestaz., saggi, ec	0	11.000,00	P20
P21	Progetto Brasile 3° Anno	487,57	0	Z01
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	108.101,66	0	Z01
Totale Avanzo di Amministrazione		196.623,79	64.000,00	
Avanzo amministrazione presunto a chiusura esercizio 2012		260.623,79		

AGGREGATO 02 - VOCE 01
Finanziamenti dallo Stato per spese di personale
Vincolati

Nell'aggregato in esame vengono comprese le sole risorse finanziarie relative alla dotazione ordinaria per le spese di Funzionamento, secondo le disposizioni impartite dal MIUR con la nota n. 8110 del 17 dicembre 2012. Le previsioni che seguono, quindi, sono state formulate sulla scorta di quanto comunicato dal MIUR con la nota sopra citata:

Attività	Ente	Previsione In euro	Aggregazioni di spesa cui il finanziamento è destinato
Finanziam. per il funzionamento amministrativo	MIUR	40.000,00	A01
Finanziamento per compensi ai Revisori		2.172,00	A01
Finanziam. per il funzionamento didattico		8.748,00	A02
		0	
Finanziam. per spese di investimento		3.000,00	A04
Finanziam. per autonomia e POF(alunni disabili)		704,00	P10
Finanziam. per il prog. Orienta Maffioli		1.000,00	P11
Quota per il Fondo di riserva		500,00	R98
Totale		56.124,00	
Finanziamento Progetto A.S.L. a.s. 2012/13		33.600,00	P04

AGGREGATO 03 - VOCE 04
Finanziamenti dalla Regione Veneto - Vincolati

Alla data della predisposizione del programma annuale dell'esercizio finanziario 2013, non risultano comunicazioni di finanziamento dalla Regione Veneto.

AGGREGATO 04 - VOCE 03
Finanziamenti da Enti locali vincolati

Alla data della predisposizione del bilancio 2013, in via informale, è stato comunicato dalla Provincia di Treviso che anche per questo esercizio verrà assegnato un fondo per le spese d'ufficio, per le spese telefoniche e per la piccola manutenzione, in misura inferiore a quella accreditata lo scorso esercizio. Sulla base delle indicazioni fornite, il contributo complessivo viene così ripartito :

Attività	Ente	Previsione In euro	Aggregazioni di spesa cui i contributi sono destinati
Spese per la piccola manutenzione	Provincia di Treviso	3.000,00	A05
Spese varie d'ufficio		13.000,00	A01
Spese per materiale di pulizia		2.900,00	A01
Spese telefoniche		6.100,00	A01
Totale		€ 25.000,00	

AGGREGATO 05 - VOCE 02
Contributi da privati

La previsione deriva dalla entrata relativa ai contributi di laboratorio, che le famiglie degli studenti versano sul conto corrente 10007318 dell'Istituto. C'è da dire che in questa fase iniziale dell'esercizio l'unica previsione possibile è quella che può dare la certezza di poter disporre di un finanziamento minimo, ma sicuro, per far fronte alle spese di funzionamento almeno fino al termine delle lezioni. Quanto premesso e prendendo come base di riferimento il numero degli studenti del corrente anno scolastico, si perviene alla determinazione di una previsione di **€ 391.150,00** così strutturata:

Introiti dei contributi di laboratorio degli studenti di Castelfranco e Possagno per il 2013 :

Classi Castelfranco	Numero prev.	Quota	Totale contributi per il P.A. 2013
Prime	251	235,00	58.985,00
Seconde	238	235,00	55.930,00
Terze cucina/sala	183	285,00	52.155,00
Terze A.T.	40	245,00	9.800,00
Quarte cucina/sala	133	285,00	37.905,00
Quarte A.T.	36	250,00	8.820,00
Quinte	207	250,00	41.400,00
	1088		264.995,00
Classi Possagno	Numero prev.	Quota	Totale contributi per il P.A. 2013
Prime	77	235,00	18.095,00
Seconde	125	235,00	29.375,00
Terze cucina/sala	65	285,00	18.525,00
Terze A.T.	40	245,00	9.800,00
Quarte eno/sala	60	200,00	17.100,00
Quarte Tur.	19	200,00	4.655,00
Quinte	69	200,00	13.800,00
	455		93.255,00
Corso serale	Numero prev.	Quota	Totale contributi per il P.A. 2013
Prima/seconda	35	350,00	12.250,00
Terza/quarta	59	350,00	20.650,00
Quinta	0	350,00	0
	94		32.900,00
	1.637		391.150,00

E' inteso, comunque, che una parte dei contributi confluiti nella gestione della scuola, verrà destinata per coprire le spese di manutenzione, assicurazione, tassa di circolazione e carburante dei mezzi in dotazione all'Istituto, oltre alle spese per l'assicurazione degli studenti e per il progetto tirocini.

Si evidenzia di seguito quale destinazione di spesa hanno i contributi dell'aggregato in esame :

Attività	Ente	Previsione	Aggregazioni di spesa di destinaz.	
Contributi per le spese di funzionamento amministrativo didattico e per altri progetti	Famiglie degli studenti	47.198,00	A01	Spese per funz. ammin. gener.
		44.952,00	A02	Spese per funz. didattico
		40.000,00	A04	Spese di investimento
		9.000,00	P01	Progetto Stage, tirocini, ecc
		245.000,00	P03	Spese lab. Cucina, sala, A.T.
		5.000,00	P05	Spese corso PET
Versamenti per viaggi di studio		45.000,00	P07	Visite didattiche e viaggi di studio
	Totale	436.150,00		

AGGREGAZIONE 05 - VOCE 03
Contributi da privati non vincolati

Sulla base della convenzione stipulata con la ditta Gruppo Argenta di Vittorio Veneto, in base alla quale la ditta si impegna a dare un contributo annuo di €. 17.700,00 per ciascun anno di vigenza della convenzione per la installazione di distributori di bevande e altri generi alimentari nelle sedi dell'Istituto, viene accertata la somma di **€. 8.850,00** quale contributo previsto per l'anno 2013.

La proposta di destinazione di detto contributo è la seguente:

Attività	Ente	Previsione	Aggregazioni di spesa di destinazione	
Contributo per spese funzionam.	Gruppo Argenta distributori	5.000,00	A01	Spese per funz. ammin. gener.
Contributo per progetto POF		3.850,00	P11	Orienta Maffioli
Totale		8.750,00		

AGGREGAZIONE 05 - VOCE 04
Contributi da privati vincolati

Si prevede una ulteriore disponibilità per spese di investimento, per una previsione pari a **€. 5.000,00**, derivante dalle collaborazioni in manifestazioni, in esercitazioni speciali, nei saggi per i genitori, ecc. e che si presume di poter introitare nell'esercizio.

Attività	Ente	Previsione	Aggregazioni di spesa di destinazione	
Contributo da esercitazioni speciali, manifestazioni, saggi, ecc	Enti vari, associazioni, privati, ecc	2.500,00	P03	Spese lab. Cucina, sala, A.T.
		2.500,00	P20	Spese per strumentazioni
Totale		€. 5.000,00		

AGGREGAZIONE 06 - VOCE 04
Attività convittuale

Come per gli esercizi precedenti, la quantificazione della probabile entrata da iscriversi nella aggregazione in esame è calcolata in base al numero degli alunni convittori e semiconvittori che frequentano i convitti dell'Istituto al momento della predisposizione del bilancio 2013 e dalle rette che gli stessi versano sul **c/c postale n°10006310**.

C'è da dire che la definizione delle quote in questione spetta al Consiglio di Istituto e che l'ultimo aggiornamento delle quote di seguito riportate è stato fatto dal Consiglio medesimo con apposita delibera assunta nella seduta del 24/01/2013.

TABELLA PER IL CALCOLO DELLE RISORSE DEL BILANCIO 2013						
CONVITTORI / SEMICONVITTORI	M.	F.	n. Tot.	Quota	Importo	
CONVITTORI CASTELFRANCO	43	43	86	2.250,00	193.500,00	
SEMICONVITTORI CASTELFRANCO	30	10	40	750,00	30.000,00	
SEMICONVITTORI POSSAGNO	40	20	60	750,00	45.000,00	
TOTALI	113	73	186		268.500,00	

AGGREGATO 07 -VOCE 01
Altre entrate – Interessi attivi

Per quanto attiene gli interessi attivi, viene iscritta la seguente somma: € 200,00, maturata sul conto di Tesoreria Unica per il 2012/13 e sul conto corrente postale, come previsto dalle disposizioni riportate sul D.M. 44/2001.

Tale somma viene destinata ad A01 – Funzionamento amministrativo.

AGGREGAZIONE 99 - VOCE 01
Partite di giro

Tale aggregato prevede il versamento dell'anticipazione del fondo minute spese al Direttore SGA, di € 2.000,00.

PARTE SECONDA - SPESE -

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, preme innanzitutto sottolineare che essa è la risultante, oltre che della programmazione integrata didattico/finanziaria anche del "mix" delle varie fonti di finanziamento, che complessivamente sostengono il nuovo modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli apparati amministrativi.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività e progetto tutti i costi ad essi afferenti, evitando di caricarli di spese improprie.

A tal fine, anche se il bilancio dell'Istituto, come già quelli degli esercizi precedenti, è un bilancio caratterizzato dai limiti di un decrescente trasferimento di mezzi finanziari di provenienza ministeriale, gli organismi di gestione dell'Istituto hanno deliberato le spese, tenendo conto del suddetto quadro, secondo il seguente ordine di priorità e di grandezza :

1. Area di supporto all'innovazione didattica

progetti di autonomia, orientamento, dispersione scolastica, attività sportiva, tirocini didattici, acquisti per i laboratori cucina e sala e per le aule di informatica;

2. Area delle iniziative culturali di arricchimento del percorso formativo degli studenti

acquisto libri, potenziamento della biblioteca, attività teatrali, internet, scambi culturali con altri Stati europei ed internazionali;

3 Area organizzativa e dei servizi scolastici

ammodernamento delle attrezzature degli uffici, formazione del personale e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Una particolare attenzione, poi, 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.

Per quanto attiene la dimostrazione analitica delle poste finanziarie, che compongono la previsione di spesa delle varie aree, si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni , iniziando la nostra disamina dall'aggregato **A01**, il cui prospetto contiene la fonte dei finanziamenti e la previsione di spesa per singola voce.

SPESE AGGREGAZIONE A01
Funzionamento amministrativo generale

PROSPETTO DELLE VOCI DI SPESA DI CUI E' COMPOSTA L'AGGREGAZIONE PER IL 2013

Denominazione delle voci di spesa di cui è composta l'aggregazione A01 (Funzionam. Amministrat. Generale)	
Spese di missione (pasti, viaggi, ecc) Italia	1.000,00
Spese per indennità missioni all'estero	3.000,00
01 - Totale spesa per missioni	4.000,00
Spese per acquisto carta	3.000,00
Spese per il materiale di cancelleria	3.000,00
Spese per acquisto stampati uffici	3.000,00
Spese per abbonamento riviste per Uffici	1.000,00
Spese per acquisto materiale informatico	5.000,00
Spese per carburante automezzi	3.000,00
Spese per materiale Orto Botanico	500,00
Spese per mater. di pulizia e divise al pers.	25.338,00
Spese per rinnovo dotazioni informatiche	6.000,00
02 - Totale spesa per beni consumo	49.838,00
Spese per consulenza servizi informatici	5.000,00
Spese per altre consulenze -Qualità , ecc	5.000,00
Spese per la manutenz. impianti e macch.	5.000,00
Spese per la manutenzione mezzi trasporto	5.000,00
Spese per la manutenzione Hardware uffici	5.000,00
Spese per licenze uso software uffici (Axios	3.100,00
Spese noleggio fotocopiat .e locaz. archivio	25.000,00
Spese per telefonia fissa	20.00,00
Spese per telefonia mobile	300,00
Spese assicurazione elettron./furto/incendio	6.860,00
3 - Totale spesa per servizi da terzi	60.260,00
Spese postali e telegrafiche	1.500,00
Spese per compensi ai Revisori	2.172,00
Spese per missioni ai Revisori	1.000,00
Spese per tassa asporto rifiuti + Brentella	4.000,00
Spese tassa di circolazione mezzi trasporto	200,00
Spese per quote associative varie – reti scuole e consorzio Istituti Alberghieri V.to	1.600,00
04 - Totale altre spese	10.472,00
Spese per attrezzature uffici	1.000,00
06 - Totale spesa per beni d'inventario	1.000,00
Spese per servizio di cassa	1.000,00
07 - Totale spese per oneri finanziari	1.000,00
Oneri finanziari (restituzione versamenti)	10.000,00
08 – Oneri finanziari (restituzione versamenti)	10.000,00
TOTALE	136.570,00
99 – Partite di giro – anticipo minute spese	2.000,00

SPESE AGGREGAZIONE A02
Funzionamento didattico generale

PROSPETTO DELLE VOCI DI SPESA DI CUI E' COMPOSTA L'AGGREGAZIONE per il 2013

Denominazione delle voci di spesa di cui è composta l'aggregazione A02 (Funzionamento Didattico Generale)	
Spese per incarichi conferiti al personale	2.000,00
Spese per indennità missioni all'estero	5.000,00
01 - Totale spese di personale	7.000,00
Spese per carta per i laboratori	1.500,00
Spese per cancelleria per i laboratori	2.000,00
Spese per stampati per i laboratori	1.000,00
Spese per abbonamenti a riviste biblioteca	1.000,00
Spese per pubblicazioni biblioteca	1.000,00
Spese per carburante mezzi trasporto	7.000,00
Spese per materiale minuto attività sportive	3.000,00
Spese per materiale tecnico specifico	4.100,00
Spese per materiale informatico	5.000,00
02 - Totale spesa per beni consumo	25.600,00
Spese per rappresentanza e promozione	1.000,00
Spese per formazione studenti su sicurezza	1.000,00
Spese per consulenza informatica.	1.000,00
Spese per la manutenzione attrezzature	2.000,00
Spese per la manutenzione hardware	1.000,00
Spese l'assistenza psicologica con esperto	2.500,00
Spese per noleggi macchinari e altri beni	3.000,00
Spese per assicurazione studenti	12.000,00
03 - Totale spese per servizi da terzi	23.500,00
Oneri postali e telegrafici	1.000,00
Partecipazione a reti di scuole e cons.	600,00
04 - Totale altre spese	1.600,00
Spese per acquisto attrezzature informatiche	10.000,00
Spese per attrezzature studenti con handicap	1.000,00
Spese per acquisto libri biblioteca Villa	1.000,00
06 - Totale spesa beni d'investimento	12.000,00
Totale previsione	69.700,00

SPESE AGGREGAZIONE A03
Spese di personale

Per il 2013 l'aggregato viene utilizzato solo per la gestione di eventuali residui relativi alle spese per le supplenze.

SPESE AGGREGAZIONE A04
Spese di investimento

La previsione di questa aggregazione tiene conto del finanziamento pari a **€. 53.000,00**, in parte quale economia dell'esercizio 2012, ed in parte proveniente dal finanziamento ministeriale e dal contributo di laboratorio.

Si evidenzia comunque che rappresenta un esiguo contributo, che potrà essere destinato per l'acquisto di PC per le aule informatiche, e qualche attrezzatura di cucina, in sostituzione di quelle esistenti nei laboratori di Crespano e di Castelfranco, ormai anche quelle usurate.

**SPESE AGGREGAZIONE A05 Spese per la
manutenzione edifici**

L'aggregazione in esame è stata creata per accogliere tutti i finanziamenti degli enti locali destinati alla manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili e le relative spese.

In questa fase iniziale dell'esercizio finanziario viene riportata la somma relativa al contributo comunicato officiosamente dalla Provincia di Treviso.

PROSPETTO DELLE VOCI DI SPESA DI CUI E' COMPOSTA L'AGGREGAZIONE per il 2013

Aggregazione di spesa A05 (Spese per la manutenzione edifici)	Fonte del finanziamento		Importo della previsione di spesa 2013
	Da avanzo di amm.ne	Da Enti	
Spese per piccola manutenzione. a contributo Provincia di Treviso	0,00	3.000,00	3.000,00
Totale	0,00	3.000,00	3.000,00

AGGREGATO P
SPESE PER I PROGETTI ATTIVATI

Realizzazione dell'autonomia scolastica – Piano dell'Offerta Formativa – POF

La previsione di spesa a questo fine è la risultante della flessibilità prevista dalla ormai collaudata organizzazione del bilancio, che consente lo svolgimento delle attività sulla base di una programmazione integrata sul piano didattico e su quello finanziario.

Con detta previsione possono essere effettuate le spese connesse alla realizzazione dei progetti del piano dell'offerta formativa: da quelle per il personale, per gli studenti, per il funzionamento e la gestione a quelle di progettazione, formazione, valutazione e documentazione e di Alternanza Scuola Lavoro.

In particolare, per quanto riguarda la realizzazione delle iniziative, il POF individua priorità volte all'arricchimento dell'offerta formativa, al potenziamento delle azioni di orientamento, all'innalzamento del livello di scolarità, allo sviluppo dell'insegnamento di una seconda lingua, all'educazione alla salute, ecc.

La tabella seguente reca l'indicazione dei progetti didattici inseriti nel POF da realizzare nel corso dell'anno finanziario in questione, che prevedono attività aggiuntive di insegnamento, interventi di esperti esterni, di strutture esterne e interne, acquisto di materiale per la loro realizzazione.

RIEPILOGO PREVISIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER I PROGETTI DEL 2013				
AGGREGAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE : "P"				
NUMERO DEL PROGETTO	DENOMINAZIONE DEI PROGETTI	Fonte dei finanziamenti		Spesa prevista
		Da avanzo Amministr.	Da nuovi Finanziamenti	
P01	Stage,tirocini,gare professionali,mostre	6.000,00	9.000,00	15.000,00
P02	Pari opportunità a finanziamento Regione	0	0	0
P03	Vedi tabella a parte	0	0	0
P04	Alternanza Scuola/Lavoro	1.000,00	33.600,00	34.600,00
P05	Certificazione lingue	0	5.000,00	5.000,00
P06	CIC – Benessere	1.000,00	0	1.000,00
P07	Visite didattiche e viaggi di studio	0	45.000,00	45.000,00
P08	Scuola aperta - DPR 567/96	6.000,00	0,00	6.000,00
P09	Depositi da terzi da riassegnare	0	0	0
P10	Attuazione Autonomia e POF	0	704,00	704,00
P11	Orienta Maffioli	0	4.850,00	4.850,00
P12	Aggiornamento del personale	10.000,00	0	10.000,00
P14	Attuazione obbligo formativo e corsi di recupero	13.553,80	0	13.553,80
P15	Leonardo da Vinci-	3.000,00	0	3.000,00
P16	Intervento a sostegno alunni con disabilità	1.482,50	0	1.482,50
P17	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	3.770,35	0	3.770,35
P18	M.O.F.	6.318,72	0	6.318,72
P20	Collaboraz. manifestaz.. esercitaz. spec.	11.000,00	2.500,00	13.500,00
TOTALI		63.125,37	100.654,00	163.779,37

AGGREGATO P03 LABORATORI DI CUCINA, SALA E ACCOGLIENZA TURISTICA

Questo nuovo progetto è stato inserito nel programma annuale per comprendere, e tenere distinte dagli altri progetti, tutte le spese per le attività laboratoriali di cucina, sala e accoglienza turistica.

A questo progetto, dal contributo degli studenti, vengono assegnati **€ 247.500,00**.

Denominazione delle voci di spesa di cui è composta l'aggregaz. P03 Laboratori di cucina, sala e A.T.	
Spese per generi alimentari eserc.pratiche lab.	187.000.00
Spese per vestiario personale laboratori	12.500.00
Spese per minuteria e attrezzeria laboratori	20.000.00
Spese per il gas dei laboratori	5.000.00
Spese per lavaggio tovagliato laboratori	2.500.00
Spese per acquisto attrezzature laboratori	20.500.00
TOTALE	247.500.00

AGGREGATO G04 - GESTIONI ECONOMICHE - SPESE PER ATTIVITA' CONVITTUALI

Sulla base degli introiti previsti nell' aggregato 06 /04 delle entrate, che ammontano a €. 268.500,00, e tenendo conto di quanto è stato speso per singola voce nell'esercizio 2012, si propongono per l'esercizio 2013 le seguenti ipotesi di spesa:

Denominazione delle voci di spesa di cui è composta l'aggregaz. G04 – Gestione convitti	Fonte dei finanziamenti	
	Da avanzo di amministraz.	Da Famiglie c/c/p-10006310
Spese per attività varie convitto femminile		1.000,00
Spese per compenso psicologa per attiv.psicodr.		800,00
Spese per missioni a personale convitti		200,00
Spese per rimborso minute spese coordinatori		1.000,00
Spese per attività culturali a favore dei convittori		880,00
01 - Totale altre spese di personale		3.880,00
Spese per cancelleria , carta e stampati		2.000,00
Spese per riviste, giornali e libri		2.500,00
Spese per generi alimentari mense		126.000,00
Spese per attrezzerie, minuterie e tovagliato		5.000,00
Spese per divise al personale mense		1.000,00
Spese per materiale pulizia e medicinali		25.000,00
Spese per materiale informatico		2.000,00
Spese per carburante e lubrificanti automezzi		25.000,00
Spese per accessori attiv.sportive e ricreative		500,00
02 - Totale spese beni di consumo		189.000,00
Spese per la consulenza RSPP - Legge 626		1.000,00
Spese per corsi formazione figure sensibili convitti		1.000,00
Spese per assistenza medica –medici convenzionati		4.500,00
Spese per assistenza psicologica, morale, ecc		3.000,00
Spese per manutenzione mobili e arredi		500,00
Spese per manutenzione attrezzature mense		6.000,00
Spese per manutenzione automezzi convitto		15.000,00
Spese per noleggio impianti e macchinari		2.500,00
Spese per telefoni e internet e telefonia mobile.		6.000,00
Spese per gas mense		3.500,00
Spese per lavaggio coperte e tovagliato		500,00
Spese per assicurazione studenti convittori		1.500,00
Spese per assicurazione automezzi convitto		6.000,00
Spese per assicurazione attrezzature convitti		270,00
03 - Totale spese servizi da terzi		51.270,00
Spese postali per corrispondenza con famiglie		350,00
Spese per bollo circolazione automezzi		2.000,00
Spese per tassa asporto rifiuti solidi urbani		7.000,00
04 - Totale altre spese		9.350,00
Spese per acquisto mobili e arredi		2.000,00
Spese per acquisto attrezzature mense e convitti		5.000,00
Spese per acquisto attrezzature informatiche		2.000,00
06 - Totale spese d'investimento		9.000,00
Spese per restituzione quote convitto		6.000,00
08 – Rimborsi e poste correttive		6.000,00
Totale		268.500,00

La previsione di spesa, comunque, risulta pari alla somma che si prevede di introitare nel corso dell'esercizio e che risulta rappresentata dall'aggregato **06/ 04 del mod. A delle entrate**.

Si deve evidenziare che una buona parte degli introiti viene destinata alle spese di funzionamento (generi alimentari, di pulizia, di telefonia, per la gestione dei mezzi e la manutenzione ordinaria delle attrezzature), e una minima parte può essere destinata, purtroppo, al rinnovo delle attrezzature delle mense, dei mobili e degli arredi dei convitti e delle attrezzature informatiche, utili per le attività dei convittori.

**AGGREGATO R98
FONDO DI RISERVA**

Stante le indicazioni e le precisazioni dettate dal M.I.U.R. con proprie circolari, le quali dispongono che lo stanziamento da iscrivere nel programma a titolo di fondo di riserva venga commisurato, al massimo, al 5% dell'ammontare della dotazione ordinaria, si propone di iscrivere la somma di **€ 500,00** quale previsione dell'esercizio 2013.

Nel far presente che, per esplicite disposizioni di Legge su questo aggregato non possono essere emessi mandati di pagamento, si ritiene utile rammentare che il suddetto fondo potrà essere utilizzato per sopperire alle maggiori esigenze di spesa che si potranno verificare nel corso dell'esercizio 2013, mediante storni diretti ad integrare gli stanziamenti degli aggregati di spesa per il funzionamento o per i progetti.

**AGGREGATO Z01
DISPONIBILITA' FINANZIARIA**

Nel Mod. A – Programma Annuale 2013 viene riportata la somma di **€.191.498,42** (di cui € 108.101,66 dagli esercizi finanziari precedenti al 2012) a disposizione per la copertura dei residui attivi derivanti da finanziamenti del M.I.U.R.

SPESE PER PARTITE DI GIRO.

Ammontano complessivamente a **euro 2.000,00**, sono relative al fondo per le minute spese del DSGA.

Si ricorda che le partite di giro non sono evidenziate nel programma annuale, in quanto neutre dal punto di vista contabile, mentre risultano essere presenti come "tipologia di spesa" **trasversale** in tutte le attività ed eventualmente anche nei progetti.

CONCLUSIONI

La progettazione d'iniziative formative, da parte dell'Istituto, ha necessariamente dovuto tener conto delle condizioni finanziarie che rappresentano il contesto di realtà entro il quale i vari organismi scolastici compiono le scelte per rispondere ai fabbisogni dell'utenza.

Il quadro finanziario delle risorse a disposizione della Scuola viene presentato attraverso il programma annuale.

La manovra di bilancio si inserisce in un contesto nazionale, caratterizzato da elementi di continuità in termini finanziari, a fronte delle rilevanti innovazioni, sotto il profilo normativo, che hanno investito tutto il sistema della pubblica istruzione.

Le caratteristiche del sistema di finanziamento hanno imposto l'obbligo, sul fronte delle entrate, di reperire risorse esterne aggiuntive, sfruttando le opportunità offerte dalla collaborazione con Enti esterni, nonché facendo leva sui contributi delle famiglie degli alunni.

Dal punto di vista delle uscite va, innanzitutto, osservato che il programma annuale in commento, redatto secondo le disposizioni e le indicazioni operative e procedurali previste dal D.l. n. 44 dell'1/02/2001 e dalle successive ordinanze e circolari applicative, è un bilancio prevalentemente di trasferimento e gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alla spesa che si prevede effettivamente di

sostenere, attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte d'impiego delle risorse , in base anche alle caratteristiche didattico – organizzative di questa Istituzione scolastica.

In particolare, considerando i lineamenti essenziali della politica della spesa, va puntualizzato come l'inadeguatezza delle risorse disponibili limiti la possibilità di delineare una politica di bilancio da parte degli organi di governo scolastici.

Infatti, i margini di manovra sono esigui, atteso che la maggior parte del finanziamento ministeriale è destinato a spese obbligatorie.

Nel programma annuale, quindi, per rispondere a una domanda formativa sempre più esigente ed alle sfide imposte dalla crescente competitività del sistema, l'Istituto ha tenuto conto del progressivo sostanzarsi dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche, la quale evidenzia innegabili elementi positivi, pur in presenza di difficoltà e limiti derivanti dall'interpretazione delle recenti innovazioni introdotte nella contabilità scolastica.

La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è, in ogni caso, il cardine su cui s'innesta il programma annuale e il punto di riferimento intorno al quale operare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno 2013.

In sintesi, con la manovra economica di bilancio, questa Scuola si propone di conseguire le seguenti finalità e obiettivi:

- 1) garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente, ed una organizzazione flessibile dell'orario di servizio del personale ATA;
- 2) sostenere l'utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica.
- 3) perseguire una attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali, utilizzando la motivazione, la delega di responsabilità e la costituzione di team efficaci e promuovendo la formazione di tutto il personale in relazione alle diverse competenze professionali da sviluppare.
- 4) innalzare il successo scolastico. Questa azione mira a sostenere le progettualità volte al miglioramento delle attività di accoglienza, integrazione di stranieri e disabili.
- 5) garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituto:
 - a) laboratori cucina/sala/ricevimento ;
 - b) attrezzature audiovisive e informatiche;
 - c) multimedialità;
 - d) materiali per l'educazione fisica;
- 6) sostenere la formazione del personale con specifiche azioni di formazione e di aggiornamento. A tal fine saranno incrementate le collaborazioni in rete, le partecipazioni ad attività formative;
- 7) favorire i processi di autovalutazione, certificazione e accreditamento. La scuola autonoma deve uscire da una dimensione di autoreferenzialità, confrontarsi con il territorio e offrire garanzie della qualità della propria offerta formativa e dell'impegno a migliorarla. Il miglioramento è uno dei principi dei Sistemi di Qualità, che permettono all'organizzazione di garantire all'utenza le modalità di erogazione del servizio. In un istituto scolastico tale sistema permette inoltre un utilizzo razionale delle risorse umane e materiali;
- 8) favorire la sicurezza all'interno dell'edificio scolastico mediante.
 - a) attività di aggiornamento del personale
 - b) aggiornamento del documento di valutazione dei rischi
 - c) acquisizione di segnaletica e dispositivi di sicurezza
 - d) informazione agli studenti

Tenuto conto del contesto complessivo dell'Istituto e considerate le esigenze evidenziate nella presente relazione, si tiene che vadano rispettate le seguenti priorità di spesa:

- consentire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie;
- valorizzare, sostenendole, le attività progettuali più significative per alunni;
- sostenere le attività finalizzate all'integrazione degli alunni disabili;
- incrementare le dotazioni dei laboratori;
- aggiornare le dotazioni e le attrezzature degli Uffici;
- sostenere le attività di formazione del personale;
- sostenere le attività per garantire la sicurezza negli edificio.

Per raggiungere questi traguardi, compatibilmente con i vincoli esistenti , è indispensabile ricorrere a strumenti caratterizzati da sufficiente flessibilità, che consentano di sviluppare l'offerta di didattica, di ricerca, di

servizi, nell'ottica dell'adeguamento dell'attività della Scuola alle esigenze di efficienza, efficacia e qualità imposte dall'autonomia e dalla competitività tra gli istituti scolastici.

La presente relazione accompagnatoria del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2013, il cui contenuto programmatico richiede pratica di verifica e di autovalutazione sempre maggiore, nella consapevolezza che i risultati e gli obiettivi da raggiungere sono legati alla responsabilità di tutti i soggetti cooperanti, verrà presentata al Consiglio di Istituto per la prescritta delibera di approvazione.

Castelfranco Veneto, 8/2/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luisa Faggian

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO
PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2013

Mod. A (art 2)

ENTRATE			importi
Aggr.	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	260.623,79
	01	Non vincolato	64.000,00
	02	Vincolato	196.623,79
02		Finanziamenti dallo Stato	89.724,00
	01	Dotazione ordinaria	56.124,00
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	33.600,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	25.000,00
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	25.000,00
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	450.000,00
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	436.150,00
	03	Altri non vincolati	8.850,00
	04	Altri vincolati	5.000,00
06		Gestioni economiche	268.500,00
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	268.500,00
07		Altre entrate	200,00
	01	Interessi	200,00
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
Totale entrate			1.094.047,79
99		Partite di giro	2.000,00

Predisposto dal dirigente il 7/2/2013.

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 8/2/2013.

Parere favorevole dei Revisori dei Conti il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 8/2/2013.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
 (Prof. Marco Valletta) (Sig. Massimo Rossetto)

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETC
PROGRAMMA ANNUALE
 Esercizio finanziario 2013

Mod. A (art 2)

SPESE			importi
Aggr.	Voce		
A		Attività	262.270,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	136.570,00
	A02	Funzionamento didattico generale	69.700,00
	A03	Spese di personale	-
	A04	Spese d'investimento	53.000,00
	A05	Manutenzione edifici	3.000,00
P		Progetti	411.279,37
	P01	Stage, tirocini, gare professionali, mostre	15.000,00
	P02	Pari opportunità a finanziamento Regione	-
	P03	Laboratori di cucina, sala e accoglienza turistica	247.500,00
	P04	Alternanza Scuola/Lavoro	34.600,00
	P05	Certificazione lingue	5.000,00
	P06	CIC - Benessere	1.000,00
	P07	Visite didattiche e viaggi di studio	45.000,00
	P08	Scuola aperta - DPR 567/96	6.000,00
	P09	Depositi da terzi da riassegnare	-
	P10	Attuazione Autonomia e POF	704,00
	P11	Orienta Maffioli	4.850,00
	P12	Aggiornamento del personale	10.000,00
	P14	Attuazione obbligo formativo e corsi di recupero	13.553,80
	P15	Leonardo da Vinci	3.000,00
	P16	Intervento a sostegno alunni con disabilità	1.482,50
	P17	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	3.770,35
	P18	M.O.F.	6.318,72
	P20	Collaboraz. manifestaz., esercitaz. spec.	13.500,00
G		Gestioni economiche	268.500,00
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	268.500,00
R		Fondo di riserva	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00
		Totale spese	942.549,37
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	151.498,42
		Totale a pareggio	1.094.047,79

Predisposto dal dirigente il 7/2/2013.

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 8/2/2013.

Parere favorevole dei Revisori dei Conti il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 8/2/2013.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
 (Prof. Marco Valletta) (Sig. Massimo Rossetto)

IPSSAR “G.MAFFIOLP”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione Attività

A	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
----------	-----------	--

1.2 Responsabile del progetto

Direttore Servizi Generali e Amministrativi Cimino Antonio

1.3 Obiettivi

Supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa dell'Istituto.
Verifica del servizio, analisi e valutazione dell'organizzazione dell'Istituto

1.4 Durata

Esercizio finanziario 2013, che abbraccia le attività e quindi anche delle spese di due anni scolastici : 2012/13 e 2013/14.

1.5 Risorse umane

Tutto il personale ATA più l'ausilio di esperti esterni per attività specialistiche non presenti tra le risorse umane interne.
Per la organizzazione dei servizi amministrativi ci si avvarrà anche degli incarichi specifici (art.2, art.7 e art.47)

1.6 Beni e servizi

Locali della segreteria e del magazzino.
I costi dei beni, dei servizi e dei compensi previsti, così come riassunti nella scheda illustrativa finanziaria – Mod. B allegata, trovano la loro copertura da una parte del finanziamento MIUR, da una parte dei contributi di laboratorio versati dagli studenti , dagli interessi attivi sul conto corrente bancario,dall'annuale contributo della Provincia di Treviso, da un contributo da privati e da un modesta economia confluita nell'avanzo di amministrazione.

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
D.S.G.A. – Antonio Cimino

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Attività

A01	Funzionamento amministrativo generale
------------	--

ENTRATE

Aggr	Voce		
01	Avanzo di amministrazione presunto		10.000,00
	01 Non vincolato		10.000,00
	02 Vincolato		-
02	Finanziamenti dallo Stato		42.172,00
	01 Dotazione ordinaria		42.172,00
	02 Dotazione perequativa		-
	03 Altri finanziamenti non vincolati		-
	04 Altri finanziamenti vincolati		-
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS		-
03	Finanziamenti dalla Regione		-
	01 Dotazione ordinaria		-
	02 Dotazione perequativa		-
	03 Altri finanziamenti non vincolati		-
	04 Altri finanziamenti vincolati		-
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		22.000,00
	01 Unione Europea		-
	02 Provincia non vincolati		-
	03 Provincia vincolati		22.000,00
	04 Comune non vincolati		-
	05 Comune vincolati		-
	06 Altre istituzioni		-
05	Contributi da privati		62.198,00
	01 Famiglie non vincolati		-
	02 Famiglie vincolati		57.198,00
	03 Altri non vincolati		5.000,00
	04 Altri vincolati		-
06	Gestioni economiche		-
	01 Azienda agraria		-
	02 Azienda speciale		-
	03 Attività per conto terzi		-
	04 Attività convittuale		-
07	Altre entrate		200,00
	01 Interessi		200,00
	02 Rendite		-
	03 Alienazione di beni		-
	04 Diverse		-
08	Mutui		-
	01 Mutui		-
	02 Anticipazioni		-
Totale risorse progetto			136.570,00
99	Partite di giro		2.000,00
Totale generale			138.570,00

SPESE

	Tipologia		
01	Personale		4.000,00
02	Beni di consumo		49.838,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		60.260,00
04	Altre spese		10.472,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso		-
06	Beni d'investimento		1.000,00
07	Oneri finanziari		-
08	Rimborsi e poste correttive		11.000,00
Totale spese progetto			136.570,00
98	Fondo di riserva		-
99	Partite di giro		2.000,00
100	Disponibilità finanziaria da programmare		-
Totale generale			138.570,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13

Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione Attività

A	02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
----------	-----------	---

1.2 Responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Maria Luisa Faggian o suo delegato

1.3 Obiettivi

Supportare con idonei strumenti le attività curriculari di laboratorio degli studenti e le attività extracurricolari per quanto non previsto negli specifici progetti.

Reti di scuole per la documentazione delle attività formative

Destinatari : tutti gli studenti.

1.4 Durata

Esercizio finanziario 2013, comprendente le attività didattiche degli anni scolastici 2012/13 e 2013/14

1.5 Risorse umane

Docenti in organico, docenti della rete, consulenti esterni, tutto il personale ATA e le funzioni strumentali.

1.6 Beni e servizi

Tutte le risorse esistenti (laboratori, biblioteca, sala stampa, attrezzature, attrezzerie, ecc)

I costi per i beni, i servizi e per i compensi, così come riassunti nella scheda illustrativa finanziaria Mod. B allegata, trovano la loro copertura dai contributi di laboratorio versati dalle famiglie degli studenti per un introito previsto di **€ 89.700,00.**

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Maria Luisa Faggian

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Attività

A02	Funzionamento didattico generale
------------	---

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	26.000,00
	01	Non vincolato	26.000,00
	02	Vincolato	-
02		Finanziamenti dallo Stato	8.748,00
	01	Dotazione ordinaria	8.748,00
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	34.952,00
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	34.952,00
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	69.700,00
99		Partite di giro	-
		Totale generale	69.700,00

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	7.000,00
	02	Beni di consumo	25.600,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	23.500,00
	04	Altre spese	1.600,00
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	12.000,00
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	69.700,00
	98	Fondo di riserva	-
	99	Partite di giro	-
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	-
		Totale generale	69.700,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione Attività

A	03	SPESE DI PERSONALE
----------	-----------	---------------------------

1.2 Responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Faggian o suo delegato

1.3 Obiettivi

L'attività non è più attivata, dato che il personale supplente dal mese di gennaio 2013 è liquidato attraverso il portale ministeriale NoiPA.

1.4 Durata

--

1.5 Risorse umane

--

1.6 Beni e servizi

--

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione Attività

A	04	SPESE D'INVESTIMENTO
----------	-----------	-----------------------------

1.2 Responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Faggian o suo delegato

1.3 Obiettivi

Sostituire le attrezzature degli uffici e didattiche che non presentano i requisiti di sicurezza previsti dalla Legge 81 del 2008, aggiornando le infrastrutture tecnologiche degli uffici e acquisti di attrezzature sia per i laboratori esistenti, che per quelli della nuova sede di Crespano del Grappa e di Via Riccati. In particolare si cercherà di sostituire gradualmente i PC delle aule di informatica, ormai obsoleti, e di attivare la dematerializzazione dei registri didattici. Inoltre verrà accertata la possibilità di sostituire i pullman, ormai da rottamare.

1.4 Durata

Dato che i finanziamenti non sono sufficienti a coprire tutte le necessità, l'arco temporale non può non coincidere con l'esercizio finanziario 2013.

1.5 Risorse umane

Il Direttore SGA per la parte istruttoria, gli Assistenti Amministrativi addetti agli acquisti e il referente, che si occupa della gestione dei software presenti negli Uffici, coadiuvati eventualmente da ditte specializzate esterne con loro tecnici esperti dei vari settori .

1.6 Beni e servizi

I costi dei beni che si intendono acquistare sono giocoforza rapportati alla disponibilità riportata nella scheda illustrativa finanziaria Mod. B allegata.
E' opportuno chiarire che la somma riportata nel modello allegato - **€ 26.000,00**, proviene sia dal finanziamento ministeriale, sia dal contributo delle famiglie, che la Giunta ha destinato a questa aggregazione, per far fronte all'acquisto di attrezzature per i laboratori .

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Maria Luisa Faggian

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Attività

A04 Spese d'investimento**ENTRATE**

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00
	01	Non vincolato	10.000,00
	02	Vincolato	-
02		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00
	01	Dotazione ordinaria	3.000,00
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	40.000,00
	01	Famiglie non vincolati	40.000,00
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	53.000,00
99		Partite di giro	-
		Totale generale	53.000,00

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	-
	02	Beni di consumo	-
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	-
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	53.000,00
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	53.000,00
	98	Fondo di riserva	-
	99	Partite di giro	-
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	-
		Totale generale	53.000,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione Attività

A	05	SPESE PER LA MANUTENZIONE EDIFICI a contributo Provincia di Treviso
----------	-----------	--

1.2 Responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Faggian o suo delegato

1.3 Obiettivi

Provvedere alla piccola manutenzione degli edifici scolastici dell’Istituto.
--

1.4 Durata

L’arco temporale coincide con l’esercizio finanziario 2013.

1.5 Risorse umane

L’Assistente Amministrativo addetto al coordinamento e referente presso la Provincia di Treviso; due collaboratori scolastici, che curano le piccole riparazioni e manutenzioni delle sedi scolastiche e dei convitti annessi. .
--

1.6 Beni e servizi

I costi del materiale per le piccole manutenzioni sono giocoforza rapportati al contributo riportato nella scheda illustrativa finanziaria Mod. B allegata. E’ opportuno chiarire che nel modello allegato vi è riportata la somma di € 3.000,00 che rappresenta l’annuale contributo, comunicato ufficiosamente dall’Ente Provincia per il 2013.

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Maria Luisa Faggian

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Attività

A05	Manutenzione edifici
------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	-
	01	Non vincolato	-
	02	Vincolato	-
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	3.000,00
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	3.000,00
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	-
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	3.000,00
99		Partite di giro	
		Totale generale	3.000,00

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	-
	02	Beni di consumo	3.000,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	-
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	-
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	3.000,00
	98	Fondo di riserva	
	99	Partite di giro	
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale generale	3.000,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	1	Progetto “Stage, tirocini, gare professionali, mostre didattiche, ecc.”
----------	----------	---

1.2 Responsabile del progetto

Prof. Piovesan Omar

1.3 Obiettivi

<ul style="list-style-type: none">- Tirocini :Realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi presso strutture alberghiere e ristorative Agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.- Gare professionali : far crescere professionalmente gli studenti, dando loro l’opportunità di cimentarsi e confrontarsi con altri studenti di altri Istituti alberghieri d’Italia- Mostre didattiche . far prendere coscienza e conoscenza di nuove attrezzature presso fiere e mostre del settore

1.4 Durata

Le attività previste dal progetto hanno la durata di un anno scolastico e si ripetono nell’anno successivo. La ricaduta finanziaria è solo nell’esercizio 2013..

1.5 Risorse umane

L’organizzazione dei tirocini è demandata al prof. Omar Piovesan , che tiene i contatti con le strutture alberghiere e ristorative e che è coadiuvato dal personale ATA. L’organizzazione delle gare professionali e delle mostre didattiche è demandato ai docenti che di volta in volta le organizzano, e che sono inserite nel piano didattico annuale.

1.6 Beni e servizi

Le risorse utilizzate sono rappresentate dai docenti dell’Istituto, I costi per l’attuazione delle attività previste sono coperti dal contributo delle famiglie e sono afferenti l’uso dei mezzi di proprietà dell’Istituto, il rimborso spese per le missioni del personale e una quota parte per il carburante utilizzato dagli automezzi di proprietà dell’Istituto.
--

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof. Piovesan Omar

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P01	Stage, tirocini, gare professionali, mostre
------------	--

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00
	01	Non vincolato	6.000,00
	02	Vincolato	-
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	9.000,00
	01	Famiglie non vincolati	9.000,00
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	15.000,00
99		Partite di giro	
		Totale generale	15.000,00

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	1.000,00
	02	Beni di consumo	2.000,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.000,00
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	-
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	15.000,00
	98	Fondo di riserva	
	99	Partite di giro	
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale generale	15.000,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	2	Pari opportunità a finanziamento Regione
----------	----------	---

1.2 Responsabile del progetto

--

1.3 Obiettivi

Il progetto è sospeso in attesa di appositi finanziamenti regionali.
--

1.4 Durata

1.5 Risorse umane

--

1.6 Beni e servizi

--

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof. Marcolini Daniela

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	3	Laboratori di cucina, sala e accoglienza turistica
----------	----------	---

1.2 Responsabile del progetto

Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Luisa Faggian

1.3 Obiettivi

Il progetto è attivato da questo esercizio finanziario, per tenere distinte le spese per le esercitazioni dei laboratori di cucina, sala e ricevimento (che costituiscono la specifica attività dell’Istituto), dalle altre spese per il funzionamento didattico, contabilizzate all’Attività A02.
--

1.4 Durata

L’esperienza si realizza nell’arco di ogni anno scolastico.

1.5 Risorse umane

Docenti interni titolari delle discipline specifiche. Assistenti tecnici addetti alle aree attinenti ai laboratori. Direttore S.G.A. e assistenti amministrativi addetti alle operazioni di acquisto, pagamento, gestione magazzino. Collaboratori scolastici addetti alle pulizie dei laboratori.

1.6 Beni e servizi

Costi per i generi alimentari da utilizzare nelle esercitazioni pratiche degli studenti Costi per il materiale di pulizia e lavaggio tovagliato
--

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Maria Luisa Faggian

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P03	Laboratori di cucina, sala e accoglienza turistica
------------	---

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	-
	01	Non vincolato	-
	02	Vincolato	-
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	247.500,00
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	245.000,00
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	2.500,00
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	247.500,00
99		Partite di giro	
		Totale generale	247.500,00

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	-
	02	Beni di consumo	219.500,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	20.500,00
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	247.500,00
	98	Fondo di riserva	
	99	Partite di giro	
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale generale	247.500,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	4	Alternanza Scuola Lavoro
----------	----------	---------------------------------

1.2 Responsabile del progetto

Il responsabile del progetto
Prof. Piovesan Omar

1.3 Obiettivi

<p>Il progetto è nato dall’esigenza di favorire il miglioramento dell’apprendimento degli studenti, avvicinando la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze richieste dal mercato del lavoro attuale, attraverso la sperimentazione di “altre” metodologie didattiche, basate sia sul sapere, sia sul saper fare (cfr.: art. 2, comma 1, lettera g - Legge 53/2003). L’alternanza scuola-lavoro” assume, perciò, una valenza istituzionale e la realizzazione di percorsi formativi che utilizzano tale metodologia, chiaramente esplicitata nell’art.4 della Legge di riforma, deve “assicurare ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”. I destinatari del progetto sono gli studenti di 4° e 5° anno.</p>

1.4 Durata

<p>L’esperienza si realizza nell’arco dell’intero anno scolastico. Per questo anno scolastico le attività delle classi quarte e quinte vengono finanziate dal MIUR.</p>

1.5 Risorse umane

<p>Docenti interni ed esperti esterni del settore. Personale di segreteria scolastica e stipendi Docenti coinvolti nel progetto, oltre al prof. Piovesan, sono gli ITP Tutor delle classi terze e quarte</p>
--

1.6 Beni e servizi

<p>Costi per i compensi ai docenti esperti esterni e interni Costi per i generi alimentari da utilizzare nelle esercitazioni pratiche degli studenti Costi per le fotocopie delle dispense per i corsi attivati e per gli attestati finali Il finanziamento per l’anno scolastico 2012/13 è pari a € 33.600,00.</p>

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof. Omar Piovesan

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P04	Alternanza Scuola/Lavoro
------------	---------------------------------

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00
	01	Non vincolato	-
	02	Vincolato	1.000,00
02		Finanziamenti dallo Stato	33.600,00
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	33.600,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	-
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	34.600,00
99		Partite di giro	-
		Totale generale	34.600,00

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	31.600,00
	02	Beni di consumo	-
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	-
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	34.600,00
	98	Fondo di riserva	-
	99	Partite di giro	-
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	-
		Totale generale	34.600,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	5	Progetto Certificazione lingue
----------	----------	---------------------------------------

1.2 Responsabile del progetto

Docenti : Cino L. - Marin R. – Dalla Betta – De Faveri

1.3 Obiettivi

Allievi coinvolti : biennio post-qualifica per Inglese e quelli del monoennio e del post-qualifica per Francese, Tedesco e Spagnolo

Progetto Certificazione lingue: Potenziamento lingua inglese, francese, tedesca e spagnola con certificazione finale con l'intervento di esperti madrelingua esterni e valorizzazione delle potenzialità.

Metodologia:

- Tipologia gruppi: classi aperte da costituirsi in base al livello di partenza.
- Numero alunni: max 12 per gruppi
- Tempi: 18/22h per ogni gruppo

Validità del progetto

- miglioramento e arricchimento delle competenze educative
- ricaduta positiva nel gruppo classe e condivisione dei nuovi apprendimenti acquisiti

La Certificazione:

- Dà diritto a credito formativo
- È riconosciuta a livello universitario
- È spendibile in tutti i paesi dell'Unione Europea

1.4 Durata

Anno scolastico 2012/13, con svolgimento delle attività preparatorie previste dal progetto nell'esercizio finanziario 2013.

1.5 Risorse umane

Progetto Certificazione : La certificazione verrà fatta da Enti certificatori esterni.

Inoltre verranno coinvolti esperti di madrelingua esterni, il cui costo sarà a carico degli studenti, che intendono avere la certificazione.

1.6 Beni e servizi

I costi del progetto, relativi sia alle spese di personale esterno, che per la spesa inerente la **Certificazione**, i cui esami si terranno presso appositi locali dell'Istituto, sono interamente coperti dal contributo degli studenti, che versano prima di sostenere gli esami.

In questa fase il progetto viene finanziato con quota parte del contributo di istituto.

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

I REFERENTI DEL PROGETTO
Cino L.- Marin R.- Dalla Betta- De faveri

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P05	Certificazione lingue
------------	------------------------------

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	-
	01	Non vincolato	-
	02	Vincolato	-
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	5.000,00
	01	Famiglie non vincolati	5.000,00
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	5.000,00
99		Partite di giro	
		Totale generale	5.000,00

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	-
	02	Beni di consumo	-
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	-
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	5.000,00
	98	Fondo di riserva	
	99	Partite di giro	
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale generale	5.000,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	6	Progetto “CIC” - Benessere
----------	----------	-----------------------------------

1.2 Responsabile del progetto

Prof.ssa Franca Zanchin per Castelfranco e Marcolini Daniela per Possagno/Crespano
--

1.3 Obiettivi

<p>Obiettivi :</p> <p>Il C.I.C., Centro di Informazione e Consulenza è un servizio che:</p> <ul style="list-style-type: none">- offre uno spazio di ascolto, nel quale alcuni docenti con la collaborazione di un operatore dell'ASL n°8 e di esperti nei vari settori dell'educazione, della sanità, della comunicazione, cercano di accogliere le richieste degli allievi, ma anche dei genitori e di tutto il personale scolastico, nel totale rispetto della riservatezza (è garantito l'anonimato)- si propone come supporto a docenti e genitori per affrontare i disagi sia individuali sia di gruppo- promuove attività divulgative di informazione e consulenza sulle dipendenze (alcool, tabagismo, droga...)- rappresenta un supporto istituzionale ed organizzativo alle “attività di educazione e promozione alla salute” attivando progetti specifici di prevenzione in campo sanitario- dà vita ad iniziative di prevenzione in campo educativo (civismo scolastico, stradale, <p>Destinatari : tutti gli studenti dell'Istituto;</p> <p>Metodologie : Questionari, esercitazioni, comunicazioni frontali e incontri con operatori dell'ASL n. 8 e psicologa esterna</p>

1.4 Durata

L'arco temporale di realizzazione è l'anno scolastico 2012/13, con ricaduta finanziaria solo sull'esercizio 2013.

1.5 Risorse umane

Docenti interni Operatori dell'ASL n.8 Psicologa esperta esterna
--

1.6 Beni e servizi

La copertura dei costi per il progetto è data: dal contributo iniziale di € 1.000,00 , quale economia registratasi nell'esercizio 2012, confluita nell'avanzo di amministrazione e reimpiegata nel corrente esercizio.

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

LA RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa : Franca Zanchin – Daniela Marcolini

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P06	CIC – Benessere
------------	------------------------

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00
	01	Non vincolato	1.000,00
	02	Vincolato	-
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	-
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	1.000,00
99		Partite di giro	
		Totale generale	1.000,00

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	-
	02	Beni di consumo	-
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	-
	04	Altre spese	1.000,00
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	-
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	1.000,00
	98	Fondo di riserva	
	99	Partite di giro	
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale generale	1.000,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	7	Visite didattiche e viaggi di studio
----------	----------	---

1.2 Responsabile del progetto

Docenti delle classi.

1.3 Obiettivi

Il progetto è attivato da questo esercizio finanziario, per tenere distinte le spese per le visite didattiche e viaggi di studio, che negli esercizi precedenti venivano contabilizzate all'Attività A02.

1.4 Durata

L'esperienza si realizza nell'arco di ogni anno scolastico.

1.5 Risorse umane

Docenti interni titolari delle discipline specifiche. Assistenti tecnici autisti, e ditte esterne.

1.6 Beni e servizi

I costi sono coperti dai contributi degli studenti
--

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Maria Luisa Faggian

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P07	Visite didattiche e viaggi di studio
------------	---

ENTRATE

Aggr	Voce		
01	Avanzo di amministrazione presunto		-
	01 Non vincolato		-
	02 Vincolato		-
02	Finanziamenti dallo Stato		-
	01 Dotazione ordinaria		-
	02 Dotazione perequativa		-
	03 Altri finanziamenti non vincolati		-
	04 Altri finanziamenti vincolati		-
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS		-
03	Finanziamenti dalla Regione		-
	01 Dotazione ordinaria		-
	02 Dotazione perequativa		-
	03 Altri finanziamenti non vincolati		-
	04 Altri finanziamenti vincolati		-
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		-
	01 Unione Europea		-
	02 Provincia non vincolati		-
	03 Provincia vincolati		-
	04 Comune non vincolati		-
	05 Comune vincolati		-
	06 Altre istituzioni		-
05	Contributi da privati		45.000,00
	01 Famiglie non vincolati		45.000,00
	02 Famiglie vincolati		-
	03 Altri non vincolati		-
	04 Altri vincolati		-
06	Gestioni economiche		-
	01 Azienda agraria		-
	02 Azienda speciale		-
	03 Attività per conto terzi		-
	04 Attività convittuale		-
07	Altre entrate		-
	01 Interessi		-
	02 Rendite		-
	03 Alienazione di beni		-
	04 Diverse		-
08	Mutui		-
	01 Mutui		-
	02 Anticipazioni		-
		Totale risorse progetto	45.000,00
99	Partite di giro		
		Totale generale	45.000,00

SPESE

	Tipologia		
	01 Personale		-
	02 Beni di consumo		-
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		45.000,00
	04 Altre spese		-
	05 Oneri straordinari e da contenzioso		-
	06 Beni d'investimento		-
	07 Oneri finanziari		-
	08 Rimborsi e poste correttive		-
		Totale spese progetto	45.000,00
	98 Fondo di riserva		
	99 Partite di giro		
	100 Disponibilità finanziaria da programmare		
		Totale generale	45.000,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	8	Progetto “Scuola aperta” di cui al D.P.R. n. 567 / 96
----------	----------	--

1.2 Responsabile del progetto

Prof.ssa Garbuio per Castelfranco e prof.ssa Zanin per Possagno
--

1.3 Obiettivi

<p>Promuovere, in relazione all’età degli studenti, iniziative complementari e integrative, che tengano conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti stessi e dalle famiglie e si inseriscano negli obiettivi formativi delle scuole. Le iniziative sono finalizzate a offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero.</p>
--

1.4 Durata

<p>La durata del progetto è di regola per anno scolastico ed è attuato in funzione dei finanziamenti che il ministero assegna annualmente e le attività programmate vengono svolte sia durante la sospensione dell’attività didattica sia in orari non coincidenti con quelli delle lezioni sia in orario scolastico.</p>

1.5 Risorse umane

<p>Oltre ai docenti dell’Istituto, che, di volta in volta e di comune accordo con il comitato studentesco, organizzano le attività, l’Istituto chiede la collaborazione di Enti esterni, Associazioni e esperti esterni, per la realizzazione di attività educative, culturali, ricreative e sportive.</p>
--

1.6 Beni e servizi

<p>Per la realizzazione delle iniziative previste dal regolamento n. 567 del 10.10.1996, vengono utilizzati gli edifici e le attrezzature dell’Istituto, nonché l’utilizzo di sale cinematografiche, del teatro accademico e di impianti sportivi. I costi per la realizzazione delle attività sono interamente coperti da finanziamento ministeriale. Per il corrente esercizio la somma disponibile ammonta a € 6.000,00, quale economia realizzata nell’esercizio 2012 e riportata nel corrente esercizio.</p>

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof. sse Garbuio e Zanin

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P08	Scuola aperta - DPR 567/96
------------	-----------------------------------

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.000,00
	01	Non vincolato	-
	02	Vincolato	6.000,00
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	-
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	6.000,00
99		Partite di giro	
		Totale generale	6.000,00

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	-
	02	Beni di consumo	500,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.500,00
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	-
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	6.000,00
	98	Fondo di riserva	
	99	Partite di giro	
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale generale	6.000,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	9	Depositi da terzi da riassegnare
----------	----------	---

1.2 Responsabile del progetto

Direttore S.G.A.

1.3 Obiettivi

Il progetto è attivato per contabilizzare separatamente eventuali finanziamenti provenienti dall’U.S.R. del Veneto, che poi dovranno essere distribuiti ad altre scuole.

1.4 Durata

La durata del progetto è di regola per anno finanziario.

1.5 Risorse umane

--

1.6 Beni e servizi

--

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

Direttore S.G.A.
Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	10	Progetto “Attuazione Autonomia e P.O.F.” Sottoprogetti : Scuola - Gioca – Sport ed EDA - educazione degli adulti (Corsi Serali)
----------	-----------	--

1.2 Responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Faggian

1.3 Obiettivi

Gli obiettivi previsti dal Progetto sono contenuti nel P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) dell’Istituto, che è stato predisposto nel rispetto della libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai vari contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire il loro successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento.
--

1.4 Durata

Dato che il progetto raccoglie tutte le iniziative che vengono programmate durante il corso dell’anno scolastico, l’arco temporale varia a seconda della disponibilità dei soggetti esterni che vengono coinvolti .

1.5 Risorse umane

Docenti interni referenti e promotori delle singole attività Esperti esterni per le varie iniziative che verranno programmate durante l’anno scolastico
--

1.6 Beni e servizi

Per quanto riguarda le risorse logistiche, verranno utilizzate le strutture scolastiche e, ove necessario, anche strutture esterne. Per quanto riguarda i costi delle iniziative, che verranno effettuate nell’esercizio 2013, essi vengono coperti , per il momento, da una previsione di €704,00 da finanziamento ministeriale.
--

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Maria Luisa Faggian

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P10	Attuazione Autonomia e POF
------------	-----------------------------------

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	-
	01	Non vincolato	-
	02	Vincolato	-
02		Finanziamenti dallo Stato	704,00
	01	Dotazione ordinaria	704,00
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	-
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	704,00
99		Partite di giro	
		Totale generale	704,00

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	704,00
	02	Beni di consumo	-
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	-
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	-
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	704,00
	98	Fondo di riserva	
	99	Partite di giro	
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale generale	704,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	11	Progetto “Orienta Maffioli”-
----------	-----------	-------------------------------------

1.2 Responsabile del progetto

Prof.ssa Garbuio Claudia per Castelfranco e Zanin Livia per Possagno/Crespano

1.3 Obiettivi

<ul style="list-style-type: none">- coordinare un lavoro che risponda a problemi specifici derivanti dalla lettura dei bisogni dei ragazzi, delle loro attese sul piano della crescita della persona e sulla conclusione del corso di studi in prospettiva di un proseguimento all’Università, oppure di un sereno inserimento nel mondo del lavoro, anche attraverso una preventiva frequentazione di corsi IFTS o FSE;- tenere sotto stretto controllo il rapporto tra formazione (area della cognizione e della emotività affettiva), aspettative dell’allievo e strutturazione del mercato del lavoro;- prevenire la dispersione scolastica e professionale;- valorizzare i punti di forza degli studenti per responsabilizzare, coinvolgere e motivare; <p>- Destinatari: tutti gli studenti della classe prima alla quinta.</p> <p>Metodologia: incontri serali presso le scuole medie di appartenenza con genitori ed alunni per presentare il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto;</p> <ul style="list-style-type: none">- giorni di Scuola Aperta presso il nostro Istituto;- laboratori dimostrativi presso il nostro Istituto per allievi di scuola media fortemente indecisi;- presenza alla Rassegna dell’Orientamento delle scuole superiori;- consulenza individuale, su richiesta, per famiglie ed alunni in entrata;- consulenza individuale per le famiglie di alunni diversamente abili.
--

1.4 Durata

Il progetto si sviluppa per tutto l’arco dell’anno scolastico 2012/13. Le varie azioni e le fasi operative sono illustrate nel progetto presentato al Dirigente Scolastico.
--

1.5 Risorse umane

Il progetto, coordinato di azioni all’interno della Rete Orione, è finanziato in parte dalla Regione Veneto, con capofila l’ IPSIA “Galilei” di Castelfranco Veneto, che vede tutte le scuole medie e superiori del distretto di Castelfranco lavorare in modo coordinato e il progetto Orizzonti per Possagno con capofila l’ISIS Verdi di Valdobbiadene.
--

1.6 Beni e servizi

Le spese di organizzazione e di gestione, che fanno capo alla scuola, riguardano <ul style="list-style-type: none">- le spese per prestazioni degli esperti e dei relatori, impegnati nei vari incontri formativi ed informativi con gli studenti delle classi prime e seconde- le spese per prestazioni degli esperti e dei relatori, impegnati nei vari incontri formativi ed informativi con gli studenti delle classi terze- le spese per prestazioni degli esperti e dei relatori, impegnati nei vari incontri formativi ed informativi con gli studenti delle classi quarte e quinte Il costo iniziale che quest’Istituto potrà sostenere per il progetto è pari a € 4.850,00 , quale finanziamento del MIUR e dai contributi degli studenti.
--

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.sse Garbuio C – Zanin L.

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P11	Orienta Maffioli
------------	-------------------------

ENTRATE

Aggr	Voce		
01	Avanzo di amministrazione presunto		-
	01 Non vincolato		-
	02 Vincolato		-
02	Finanziamenti dallo Stato		1.000,00
	01 Dotazione ordinaria		1.000,00
	02 Dotazione perequativa		-
	03 Altri finanziamenti non vincolati		-
	04 Altri finanziamenti vincolati		-
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS		-
03	Finanziamenti dalla Regione		-
	01 Dotazione ordinaria		-
	02 Dotazione perequativa		-
	03 Altri finanziamenti non vincolati		-
	04 Altri finanziamenti vincolati		-
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		-
	01 Unione Europea		-
	02 Provincia non vincolati		-
	03 Provincia vincolati		-
	04 Comune non vincolati		-
	05 Comune vincolati		-
	06 Altre istituzioni		-
05	Contributi da privati		3.850,00
	01 Famiglie non vincolati		-
	02 Famiglie vincolati		-
	03 Altri non vincolati		3.850,00
	04 Altri vincolati		-
06	Gestioni economiche		-
	01 Azienda agraria		-
	02 Azienda speciale		-
	03 Attività per conto terzi		-
	04 Attività convittuale		-
07	Altre entrate		-
	01 Interessi		-
	02 Rendite		-
	03 Alienazione di beni		-
	04 Diverse		-
08	Mutui		-
	01 Mutui		-
	02 Anticipazioni		-
		Totale risorse progetto	4.850,00
99	Partite di giro		-
		Totale generale	4.850,00

SPESE

	Tipologia		
01	Personale		-
02	Beni di consumo		-
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.850,00
04	Altre spese		-
05	Oneri straordinari e da contenzioso		-
06	Beni d'investimento		-
07	Oneri finanziari		-
08	Rimborsi e poste correttive		-
		Totale spese progetto	4.850,00
98	Fondo di riserva		
99	Partite di giro		
100	Disponibilità finanziaria da programmare		
		Totale generale	4.850,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	12	Corsi di aggiornamento e di formazione da programmare per il personale dell’Istituto..
----------	-----------	--

1.2 Responsabile del progetto

Prof.ssa Zanon Paola

1.3 Obiettivi

Soddisfare i bisogni formativi di tutto il personale, per favorirne la crescita professionale. Sviluppare le competenze informatiche a vari livelli di tutto il personale dell’Istituto. Predisporre corsi di formazione su tematiche inerenti la dispersione scolastica per i docenti Predisporre per il personale ATA i corsi di formazione per le figure sensibili, per il 1° soccorso, per il responsabile di prevenzione e protezione, HACCP e corsi che sostituiscono il libretto sanitario.. Elaborazione corsi di informazione per tutto il personale sulla sicurezza e sulle prove di evacuazione in caso di incendio
--

1.4 Durata

L'arco temporale di realizzazione coincide con l'anno scolastico 2012/13, con la prosecuzione anche nell'anno scolastico 2013/14. La ricaduta finanziaria e quindi solo nell'esercizio 2013.

1.5 Risorse umane

Avendo aderito al Polo territoriale per lo sviluppo delle competenze dell’informatica e della comunicazione, i docenti esperti saranno incaricati dall’Istituto capofila, l’ITIS Barsanti. Per gli altri corsi, che ha organizzato e organizzando l’Istituto, si prevede la presenza di esperti esterni ,dei VV.FF. e di una ditta specializzata nella prova finale di formazione delle figure sensibili.
--

1.6 Beni e servizi

Si prevede l’utilizzo di locali disponibili e di fornire ai corsisti le dispense. I costi per la organizzazione dei vari corsi di aggiornamento e di formazione del personale, verranno quantificati successivamente e comunque entro il limite di copertura dei finanziamenti riportati nella scheda finanziaria allegata. Il finanziamento di cui si dispone inizialmente e l’economia registratasi alla chiusura dell’esercizio 2012, che ammonta a € 10.000,00.

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Zanon Paola

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P12	Aggiornamento del personale
------------	------------------------------------

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00
	01	Non vincolato	-
	02	Vincolato	10.000,00
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	-
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	10.000,00
99		Partite di giro	
		Totale generale	10.000,00

SPESE

	Tipologia		
01	Personale		-
02	Beni di consumo		-
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		10.000,00
04	Altre spese		-
05	Oneri straordinari e da contenzioso		-
06	Beni d'investimento		-
07	Oneri finanziari		-
08	Rimborsi e poste correttive		-
		Totale spese progetto	10.000,00
98	Fondo di riserva		
99	Partite di giro		
100	Disponibilità finanziaria da programmare		
		Totale generale	10.000,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	14	Attuazione obbligo formativo e corsi di recupero
----------	-----------	---

1.2 Responsabile del progetto

Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Luisa Faggian

1.3 Obiettivi

<p>Il progetto si prefigge lo scopo di .</p> <ul style="list-style-type: none">- garantire il successo formativo dei giovani e assicurare la spendibilità delle competenze acquisite;- aiutare i giovani nelle loro scelte ;- contenere il fenomeno della dispersione scolastica ,- introdurre dispositivi di certificazione delle competenze;- assicurare che lo svolgimento dei percorsi integrati avvenga nelle strutture accreditate- realizzare l’anagrafe dell’obbligo formativo e il collegamento delle reti di trasmissione dei dati.
--

1.4 Durata

Anno scolastico 2012/13 e seguenti.

1.5 Risorse umane

Docenti interni delle classi disponibili a tenere i corsi, e docenti esterni con specifiche competenze.

1.6 Beni e servizi

<p>La dotazione per l’attivazione dei corsi di recupero proviene dal finanziamento assegnato dal MIUR per il Fondo di Istituto (pagato col Cedolino Unico) e da finanziamenti specifici, che vengono comunicati in corso d’anno.</p> <p>La dotazione iniziale proviene dall’avanzo di amministrazione 2012, pari a € 13.553,80.</p>

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Maria Luisa Faggian

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P14	Attuazione obbligo formativo e corsi di recupero
------------	---

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	13.553,80
	01	Non vincolato	-
	02	Vincolato	13.553,80
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	-
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	13.553,80
99		Partite di giro	
		Totale generale	13.553,80

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	12.000,00
	02	Beni di consumo	-
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.553,80
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	-
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	13.553,80
	98	Fondo di riserva	
	99	Partite di giro	
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale generale	13.553,80

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	15	Progetto “Leonardo da Vinci”
----------	-----------	------------------------------

1.2 Responsabile del progetto

Prof.ssa Petrin Stefania

1.3 Obiettivi

<p>Il Progetto Leonardo SILE 2009 si propone di sviluppare competenze in tema di qualità totale, ossia di conoscere dall'interno sistemi, pratiche di lavoro, di certificazione e valutazione della qualità e favorire lo sviluppo di idee nuove in grado di migliorare la qualità di processi e servizi del territorio, soprattutto in tema di innovazione dell'offerta turistica.</p> <p>Sul piano trasversale si intendono approfondire le conoscenze e le competenze nella comunicazione linguistica di base e di indirizzo per aiutare gli studenti a stabilire relazioni positive con persone di diversa cultura e favorire i processi di apertura all'internazionalizzazione.</p> <p>- Destinatari: studenti di classe IV e, in alcuni progetti extraeuropei, studenti di classe III, selezionati dai Consigli di Classe e da prove linguistiche oggettive.</p> <p>- Attività di tirocinio all'estero di durata che varia dalle 5 alle 6 settimane a seconda del progetto, preceduta da attività preparatorie in Italia e, in alcuni progetti, anche durante la prima settimana di permanenza all'estero.</p>
--

1.4 Durata

Arco temporale di realizzazione : anno scolastico 2012/13, con possibile prosecuzione anche nel 2013/14. La ricaduta finanziaria, per il momento, è solo nell'esercizio 2013.
--

1.5 Risorse umane

Docenti interni dell'Istituto, Enti locali e altri Istituti scolastiche della Provincia di Treviso.

1.6 Beni e servizi

I costi delle varie attività inserite nel progetto, sono rapportati giocoforza alla quantità del contributo in dotazione, che è quantificato in € 3.000,00 (economia dell'esercizio 2012).

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Petrin Stefania

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P15	Leonardo da Vinci
------------	--------------------------

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00
	01	Non vincolato	-
	02	Vincolato	3.000,00
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	-
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	3.000,00
99		Partite di giro	
		Totale generale	3.000,00

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	-
	02	Beni di consumo	-
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	-
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	3.000,00
	98	Fondo di riserva	
	99	Partite di giro	
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale generale	3.000,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	16	Progetto “Intervento a sostegno della disabilità e a sostegno della scuola veneta” e integrazione alunni stranieri.
----------	-----------	--

1.2 Responsabile del progetto

Prof.ssa Giacomelli Anna

1.3 Obiettivi

Il progetto a sostegno della disabilità è destinato a un gruppo di studenti delle varie classi dell’Istituto. Potenziare certe autonomie socio comportamentali utili per la vita sociale e lavorativa ed acquisizione delle conoscenze relative al “pacchetto igiene”
Il Progetto a sostegno della scuola veneta è invece mirato a sostenere le azioni per il potenziamento delle competenze linguistiche rivolto agli alunni con cittadinanza non italiana.

1.4 Durata

Arco temporale di realizzazione : anno scolastico 2012/13, con possibile prosecuzione anche nel 2013/14.
La ricaduta finanziaria, per il momento, è solo nell'esercizio 2013.

1.5 Risorse umane

Docenti interni dell'Istituto ed Enti locali e ASL.

1.6 Beni e servizi

I costi delle varie attività inserite nel progetto, sono rapportati giocoforza alla quantità del contributo in dotazione, che è quantificato in **€ 1.482,50** dovuta all’economia dell’esercizio 2012, che è parte residuale del contributo dato dalla Regione Veneto. Eventuali ulteriori assegnazioni, mirate a sostenere le azioni dei due progetti, saranno oggetto di variazione al bilancio 2013.

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof. ssa Giacomelli Anna

Progetto

P16 Intervento a sostegno alunni con disabilità

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	1.482,50
	01	Non vincolato	-
	02	Vincolato	1.482,50
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	-
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	1.482,50
99		Partite di giro	
		Totale generale	1.482,50

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	1.482,50
	02	Beni di consumo	-
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di di terzi	-
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	-
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	1.482,50
	98	Fondo di riserva	
	99	Partite di giro	
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale generale	1.482,50

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	17	Progetto “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”
----------	-----------	--

1.2 Responsabile del progetto

Prof.ssa Maria Luisa Faggian

1.3 Obiettivi

<p>Formare le figure sensibili per la prevenzione incendi e i preposti nei vari edifici, di cui l’Istituto è composto, nonché organizzare corsi per il “Primo soccorso”.</p> <p>Effettuare le visite mediche periodiche per il personale ATA e docente , da effettuarsi presso la struttura medica del medico competente, come previsto dal Decreto L.svo n. 81 del 2008.</p>

1.4 Durata

Arco temporale di realizzazione : anno scolastico 2012/13, con prosecuzione anche nel 2013/14. La ricaduta finanziaria, per il momento, è solo nell’esercizio 2013.
--

1.5 Risorse umane

Docenti interni dell’Istituto, il Responsabile S.P.P., il Medico competente e il personale ATA
--

1.6 Beni e servizi

I costi delle varie attività inserite nel progetto, sono rapportati giocoforza alla quantità del contributo in dotazione, che è quantificato inizialmente in € 3.770,35, proveniente dall’avanzo di amministrazione 2012.

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Maria Luisa Faggian

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P17	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
------------	--

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.770,35
	01	Non vincolato	-
	02	Vincolato	3.770,35
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	-
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	3.770,35
99		Partite di giro	
		Totale generale	3.770,35

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	-
	02	Beni di consumo	-
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.770,35
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	-
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	3.770,35
	98	Fondo di riserva	
	99	Partite di giro	
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale generale	3.770,35

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	18	M.O.F.
----------	-----------	---------------

1.2 Responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Faggian

1.3 Obiettivi

Incentivazione del personale per lo svolgimento di attività programmate a favore degli studenti, secondo i termini concordati nella contrattazione integrativa d’Istituto con le RSU.
Garantire la realizzazione dei piani di lavoro funzionali al POF

1.4 Durata

Arco temporale di realizzazione : anno scolastico 2012/13.
La ricaduta finanziaria è solo nell’esercizio 2013.

1.5 Risorse umane

Dipendenti dell’Istituto.

1.6 Beni e servizi

Risorse finanziarie provenienti dall’avanzo di amministrazione 2012

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Maria Luisa Faggian

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P18	M.O.F.
------------	---------------

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	6.318,72
	01	Non vincolato	-
	02	Vincolato	6.318,72
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	-
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	6.318,72
99		Partite di giro	
		Totale generale	6.318,72

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	6.318,72
	02	Beni di consumo	-
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	-
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	-
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	6.318,72
	98	Fondo di riserva	
	99	Partite di giro	
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale generale	6.318,72

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

P	20	Progetto di collaborazione nelle manifestazioni, esercitaz. speciali, saggi, ecc
----------	-----------	---

1.2 Responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Faggian

1.3 Obiettivi

Il Progetto si pone l'obiettivo di accantonare una percentuale degli introiti, che si prevede riscuotere per la collaborazione che l'Istituto darà a Enti, associazioni, privati, ecc., in occasione di manifestazioni, esercitazioni speciali e saggi genitori. Dato che è quasi certo di non poter contare di finanziamenti specifici da parte del MIUR, detti introiti potranno concorrere all'acquisto di attrezzature e attrezzerie per i laboratori, in quanto alcune risultano ormai obsolete.

1.4 Durata

L'arco temporale di realizzazione è l'anno scolastico 2012/13 e anni seguenti.

1.5 Risorse umane

Per raggiungere l'obiettivo prefissato, concorreranno sia i docenti Tecnico Pratici sia gli studenti, che saranno parte attiva nella organizzazione e nella effettuazione delle manifestazioni interne ed esterne.

1.6 Beni e servizi

Per il progetto verranno utilizzati i laboratori e le strutture dell'Istituto.

Le spese per l'acquisto di nuove attrezzature verranno coperte interamente dal ricavo netto che si prevede di introitare nell'esercizio 2013, togliendo i costi delle materie prime che l'Istituto anticiperà. Inoltre, il Dirigente Scolastico impegnerà soltanto le somme che verranno introitate effettivamente.

La previsione riportata nel progetto, **pari a € 13.500,00**, proviene dall'avanzo di amministrazione, e dalla previsione di introiti per il 2013.

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Maria Luisa Faggian

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Progetto

P20	Collaboraz. manifestaz., esercitaz. spec.
------------	--

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	11.000,00
	01	Non vincolato	11.000,00
	02	Vincolato	-
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	2.500,00
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	2.500,00
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	13.500,00
99		Partite di giro	
		Totale generale	13.500,00

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	-
	02	Beni di consumo	13.500,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	-
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	-
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	13.500,00
	98	Fondo di riserva	
	99	Partite di giro	
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale generale	13.500,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

IPSSAR “G.MAFFIOLI”
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2012/13
Sintesi Progetto / Attività

Sezione 1 – Descrittiva

1.1 Denominazione progetto

G	04	GESTIONI ECONOMICHE – Convitti annessi -
----------	-----------	---

1.2 Responsabile del progetto

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Faggian o suo delegato

1.3 Obiettivi

Offrire ai giovani, che abitano lontano dal territorio di Castelfranco, la possibilità di frequentare l’Istituto Alberghiero. Favorire l’integrazione dei convittori con la popolazione del territorio o altre regioni e culture

1.4 Durata

Le iniziative programmate per gli studenti convittori, convittrici e semiconvittori, seguono l’andamento dell’anno scolastico, come accade per le attività didattiche. Comunque, per la natura stessa del convitto, gli studenti pernottano e quindi svolgono anche attività serali. La ricaduta finanziaria è solo sull’esercizio 2013, anche se le spese abbracciano due anni scolastici.

1.5 Risorse umane

Personale educativo e personale ATA addetti ai tre Convitti funzionanti: Castelfranco: maschile Riese Pio X: femminile Possagno (solo semiconvittori). Esperti esterni per la realizzazione di corsi. Acquisto di sussidi e dotazione informatica per gli studenti. N. 2 medici convenzionati per le visite a inizio anno scolastico, per le urgenze e per effettuare eventuali corsi a favore dei convittori e semiconvittori su temi inerenti l’educazione sanitaria, l’educazione sessuale, l’educazione alimentare, ecc.
--

1.6 Beni e servizi

Essendo questa una gestione che si regge unicamente sulle quote convitto, che i convittori versano all’Istituto, tutte le spese di beni e servizi offerti sono necessariamente rapportati alle effettive entrate date dalla quote, che ammontano a € 268.500,00 . I costi presunti, pertanto, che sono riportati sulla scheda illustrativa finanziaria –Mod. B – allegata, trovano integrale copertura dalle quote che, a scadenze fissate, i convittori fanno confluire sul conto corrente apposito (n. 10006310).
--

Castelfranco V.to, 8 febbraio 2013

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO
Prof.ssa Maria Luisa Faggian

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Gestioni economiche

G04 Attività convittuale**ENTRATE**

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	-
	01	Non vincolato	-
	02	Vincolato	-
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	-
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	268.500,00
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	268.500,00
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	268.500,00
99		Partite di giro	
		Totale generale	268.500,00

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	3.880,00
	02	Beni di consumo	189.000,00
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	51.270,00
	04	Altre spese	9.350,00
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	9.000,00
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	6.000,00
		Totale spese progetto	268.500,00
	98	Fondo di riserva	
	99	Partite di giro	
	100	Disponibilità finanziaria da programmare	
		Totale generale	268.500,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

R98	Fondo di riserva
------------	-------------------------

ENTRATE

Aggr	Voce		
01	Avanzo di amministrazione presunto		-
	01 Non vincolato		-
	02 Vincolato		-
02	Finanziamenti dallo Stato		500,00
	01 Dotazione ordinaria		500,00
	02 Dotazione perequativa		-
	03 Altri finanziamenti non vincolati		-
	04 Altri finanziamenti vincolati		-
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS		-
03	Finanziamenti dalla Regione		-
	01 Dotazione ordinaria		-
	02 Dotazione perequativa		-
	03 Altri finanziamenti non vincolati		-
	04 Altri finanziamenti vincolati		-
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		-
	01 Unione Europea		-
	02 Provincia non vincolati		-
	03 Provincia vincolati		-
	04 Comune non vincolati		-
	05 Comune vincolati		-
	06 Altre istituzioni		-
05	Contributi da privati		-
	01 Famiglie non vincolati		-
	02 Famiglie vincolati		-
	03 Altri non vincolati		-
	04 Altri vincolati		-
06	Gestioni economiche		-
	01 Azienda agraria		-
	02 Azienda speciale		-
	03 Attività per conto terzi		-
	04 Attività convittuale		-
07	Altre entrate		-
	01 Interessi		-
	02 Rendite		-
	03 Alienazione di beni		-
	04 Diverse		-
08	Mutui		-
	01 Mutui		-
	02 Anticipazioni		-
		Totale risorse progetto	500,00
99	Partite di giro		
		Totale generale	500,00

SPESE

	Tipologia		
	01 Personale		-
	02 Beni di consumo		-
	03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		-
	04 Altre spese		-
	05 Oneri straordinari e da contenzioso		-
	06 Beni d'investimento		-
	07 Oneri finanziari		-
	08 Rimborsi e poste correttive		-
		Totale spese progetto	-
	98 Fondo di riserva		500,00
	99 Partite di giro		
	100 Disponibilità finanziaria da programmare		
		Totale generale	500,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO Mod B (art. 2 c. 6)
 SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2013

Z01 Disponibilità finanziaria da programmare

ENTRATE

Aggr	Voce		
01		Avanzo di amministrazione presunto	151.498,42
	01	Non vincolato	-
	02	Vincolato	151.498,42
02		Finanziamenti dallo Stato	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	-
03		Finanziamenti dalla Regione	-
	01	Dotazione ordinaria	-
	02	Dotazione perequativa	-
	03	Altri finanziamenti non vincolati	-
	04	Altri finanziamenti vincolati	-
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	-
	01	Unione Europea	-
	02	Provincia non vincolati	-
	03	Provincia vincolati	-
	04	Comune non vincolati	-
	05	Comune vincolati	-
	06	Altre istituzioni	-
05		Contributi da privati	-
	01	Famiglie non vincolati	-
	02	Famiglie vincolati	-
	03	Altri non vincolati	-
	04	Altri vincolati	-
06		Gestioni economiche	-
	01	Azienda agraria	-
	02	Azienda speciale	-
	03	Attività per conto terzi	-
	04	Attività convittuale	-
07		Altre entrate	-
	01	Interessi	-
	02	Rendite	-
	03	Alienazione di beni	-
	04	Diverse	-
08		Mutui	-
	01	Mutui	-
	02	Anticipazioni	-
		Totale risorse progetto	151.498,42
99		Partite di giro	
		Totale generale	151.498,42

SPESE

	Tipologia		
	01	Personale	-
	02	Beni di consumo	-
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	-
	04	Altre spese	-
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
	06	Beni d'investimento	-
	07	Oneri finanziari	-
	08	Rimborsi e poste correttive	-
		Totale spese progetto	-
98		Fondo di riserva	
99		Partite di giro	
100		Disponibilità finanziaria da programmare	151.498,42
		Totale generale	151.498,42

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
 Antonio Cimino

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2012

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€	213.632,08	
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	€	1.117.429,42		
b) in partita di giro	€	300,00		
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	8.254,14		
TOTALE SOMME RISCOSE			1.125.983,56	
3	Totale	€	1.339.615,64	(1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	€	997.492,40		
b) in partita di giro	€	300,00		
c) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	126.192,04		
TOTALE PAGAMENTI ESEGUITI			1.123.984,44	
5 - Fondo di cassa	€	215.631,20		(3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	€	75.611,40	
6 - Attivi	degli anni precedenti	€	188.740,84	€ 264.352,24
	dell'esercizio	€	219.359,65	
7 - Passivi	degli anni precedenti	€		€ 219.359,65
8 -	Differenza	€	44.992,59	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	€	260.623,79	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	€		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	€		
12 -	Differenza	€	-
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio			
	Variazioni a Residui Attivi	€	
	Variazioni a Residui Passivi	€	
	Differenza	€	-
14 -	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio	€	260.623,79

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
Antonio Cimino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Luisa Faggian

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO
 UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
 Esercizio finanziario 2013

Mod. D (art. 3 c.2)

Aggr.	Voce	Totale	importo vincolato	importo non vincolato
A	Attività	46.000,00	-	46.000,00
	A01 Funzionamento amministrativo generale	10.000,00	-	10.000,00
	A02 Funzionamento didattico generale	26.000,00	-	26.000,00
	A03 Spese per il personale	-	-	-
	A04 Spese d'investimento	10.000,00	-	10.000,00
	A05 Manutenzione edifici	-	-	-
P	Progetti	63.125,37	45.125,37	18.000,00
	P01 Stage, tirocini, gare professionali, mostre	6.000,00	-	6.000,00
	P02 Pari opportunità a finanziamento Regione	-	-	-
	P03 Laboratori di cucina, sala e accoglienza turistica	-	-	-
	P04 Alternanza Scuola/Lavoro	1.000,00	1.000,00	-
	P05 Certificazione lingue	-	-	-
	P06 CIC - Benessere	1.000,00	-	1.000,00
	P07 Visite didattiche e viaggi di studio	-	-	-
	P08 Scuola aperta - DPR 567/96	6.000,00	6.000,00	-
	P09 Depositi da terzi da riassegnare	-	-	-
	P10 Attuazione Autonomia e POF	-	-	-
	P11 Orienta Maffioli	-	-	-
	P12 Aggiornamento del personale	10.000,00	10.000,00	-
	P14 Attuazione obbligo formativo e corsi di recupero	13.553,80	13.553,80	-
	P15 Leonardo da Vinci	3.000,00	3.000,00	-
	P16 Intervento a sostegno alunni con disabilità	1.482,50	1.482,50	-
	P17 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	3.770,35	3.770,35	-
	P18 M.O.F.	6.318,72	6.318,72	-
	P20 Collaboraz. manifestaz., esercitaz. spec.	11.000,00	-	11.000,00
G	Gestioni economiche	-	-	-
	G01 Azienda agraria	-	-	-
	G02 Azienda speciale	-	-	-
	G03 Attività per conto terzi	-	-	-
	G04 Attività convittuale	-	-	-
R	Fondo di riserva	-	-	-
	R98 Fondo di riserva	-	-	-
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	151.498,42	151.498,42	-
Totale generale		260.623,79	196.623,79	64.000,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG.AA.
 Antonio Cimino

I.P.S.S.A.R. "G. MAFFIOLI" - CASTELFRANCO VENETO

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2013

ENTRATE		SOMMA PROGETTI
Tipo	Descrizione	
01	Personale	67.985,22
02	Beni di consumo	502.938,00
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di di terzi	236.204,15
04	Altre spese	22.422,00
05	Oneri straordinari e da contenzioso	-
06	Beni d'investimento	95.500,00
07	Oneri finanziari	-
08	Rimborsi e poste correttive	17.000,00
	Totale spese progetto	942.049,37
98	Fondo di riserva	500,00
100	Disponibilità finanziaria da programmare	151.498,42
	Totale generale	1.094.047,79
99	Partite di giro	2.000,00

Castelfranco Veneto, 8 febbraio 2013

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG. AA.
Antonio Cimino

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2013/001

Presso l'istituto IPSSAR MAFFIOLI di CASTELFRANCO VENETO, l'anno 2013 il giorno 20, del mese di maggio, alle ore 08:40, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 15 provincia di TREVISO.

La riunione si svolge presso la sede dell'Istituto in Castelfranco Veneto (TV).

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MONICA	BERTOLINI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
NICOLETTA	CONTIN	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Sono presenti alla seduta la D.S. Prof.ssa Maria Luisa Faggian ed il D.S.G.A. Sig. Antonio Cimino.

Ai sensi dell'art.57 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, si insediano in data odierna i neo revisori dell'Ambito Territoriale n°15 di cui fa parte questo Istituto nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero Istruzione Università e Ricerca rispettivamente con note n°21113 del 12/3/2013 e n°809 dell'11/2/2013 con durata triennale a decorrere dall'1/3/2013.

Preliminarmente i revisori prendono atto che il Programma annuale non è ancora stato approvato dal Consiglio d'Istituto.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2013 ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Programma Annuale (Mod. A)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Conformità ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento
4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
7. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma 1)
8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
9. Verifica Approvazione POF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2012/2013 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 5

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° semestre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	17	1	18	394	34	390	34	424	18	4	0	22,94	34,00
Seconde	16	1	17	334	26	333	25	358	19	1	1	20,81	25,00
Terze	14		14	265	0	265		265	16	0	0	18,93	0
Quarte	13	1	14	291	26	296	25	321	18	-5	1	22,77	25,00
Quinte	11		11	200	0	198		198	13	2	0	18,00	0
Totale	71	3	74	1.484	86	1.482	84	1.566	84	2	2	20,87	28,00

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	93
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	32
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	28
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	201
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	11
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	21
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	44
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	8
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	4
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	17
TOTALE PERSONALE ATA	116

Si rilevano, altresì, n. / unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,

n. 65, nonchè i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66. Alla data odierna si rilevano n. 3 unità

Programma Annuale (Mod. A)

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano nei seguenti dati:

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 260.623,79
02-Finanziamenti dello Stato	€ 89.724,00
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 25.000,00
05-Contributi da privati	€ 450.000,00
06-Gestioni economiche	€ 268.500,00
07-Altre entrate	€ 200,00
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 1.094.047,79
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 136.570,00
A02-Funzionamento didattico generale	€ 69.700,00
A03-Spese di personale	€ 0,00
A04-Spese di investimento	€ 53.000,00
A05-Manutenzione edifici	€ 3.000,00
Progetti	€ 411.279,37
Gestioni economiche	€ 268.500,00
Fondo di Riserva	€ 500,00
TOTALE SPESE	€ 942.549,37
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 151.498,42
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.094.047,79

Il POF risulta essere stato approvato dal Collegio dei Docenti il 09/04/2013 con verbale n. 5. Alla data odierna non è ancora stato programmato il Consiglio d'Istituto per l'adozione del P.O.F.

Il fondo minute spese è di Euro 2.000,00 -

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 260.623,79, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		

Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€ 10.000,00
Funzionamento didattico generale	€ 0,00	€ 26.000,00
Spese di personale	€ 0,00	€ 0,00
Spese di investimento	€ 0,00	€ 10.000,00
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTI		
Totale Progetti	€ 45.125,37	€ 18.000,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 45.125,37	€ 64.000,00

Si fa presente che, come previsto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti
- Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale
- Il Programma Annuale non è conforme ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento
- L'avanzo d'amministrazione non è correttamente stimato
- Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
- E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
- E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma 1)
- Sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa
- Il POF è stato approvato
- E' stato individuato l'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione

Conclusioni

Dall'esame dei Residui, come già rilevato nel verbale n. 1 del 5/03/12, emerge la volontà dell'Istituto di finalizzare i vari finanziamenti fino al completo utilizzo dei medesimi.

Nell' aggr. Z01 disponibilità da programmare sono inseriti Euro 151.498,42 importo notevolmente inferiori all'avanzo di amministrazione presunto di Euro 260.623,79. Tale determinazione dell'avanzo si ritiene non sia del tutto attendibile a seguito dell'esame dei residui rilevati dal Mod. L. Infatti l'importo dei residui attivi è comprensivo di Euro 188.740,84 provenienti dall'es. 2008. A tal proposito si richiama la Circ. relativa al Programma Annuale 2011 al Par. "Spese" in merito alla disponibilità da programmare.

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2012/2013, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2013.

Si suggerisce di effettuare un'attenta valutazione dei Residui attivi e di provvedere ad un'immediata radiazione di quelli dubbia esigibilità considerata la datazione.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:40, l'anno 2013 il giorno 20 del mese di maggio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BERTOLINI MONICA
CONTIN NICOLETTA

*Flavia Bertolini
Nicoledda Conti*