



IPSSAR "Giuseppe Maffioli"



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI  
PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA

Villa Dolfin - Via Valsugana, 74

31033 Castelfranco Veneto (TV)

Tel.: 0423/721661 - Fax: 0423/494414

Sito internet: [www.ipssarmaffioli.it](http://www.ipssarmaffioli.it)

Cod. Fisc.: 81003990264 – Cod. fatt. elettr.: UFXM49

Cod. Mecc. Ist.: TVRH01000N – Serale TVRH010503

PEC: [tvrh01000n@pec.istruzione.it](mailto:tvrh01000n@pec.istruzione.it)

E-mail MIUR: [tvrh01000n@istruzione.it](mailto:tvrh01000n@istruzione.it)

E-mail: [posta@ipssarmaffioli.it](mailto:posta@ipssarmaffioli.it)

**SEDE ASSOCIATA DI MONTEBELLUNA**

Via Jacopo Sansovino, 6/A - 31044 Montebelluna (TV)

Tel. e fax: 0423/544165

E-mail: [montebelluna@ipssarmaffioli.it](mailto:montebelluna@ipssarmaffioli.it)



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

**SEDE ASSOCIATA DI PIEVE DEL GRAPPA**

Via San Pio X, 7 - 31017 Pieve del Grappa (TV)

Tel.: 0423/539107 – Fax: 0423/939132

E-mail: [pieve@ipssarmaffioli.it](mailto:pieve@ipssarmaffioli.it)

## PROGRAMMA ANNUALE

## ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

## RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nel presentare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Giuseppe Maffioli" di Castelfranco Veneto, si ritiene opportuno far presente che esso è stato predisposto in osservanza delle indicazioni formulate con nota prot. n. 21795 del 30/09/2019, la quale, oltre a comunicare la risorsa finanziaria su cui l'Istituto può fare affidamento per l'esercizio 2020, che ammonta complessivamente a €. 91.420,31, precisa che:

1. la risorsa finanziaria complessiva indicata sopra:
  - si riferisce al periodo gennaio/agosto 2020,
  - è determinata applicando i criteri e i parametri di cui al DM n. 834/2015,
  - deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato 03 voce 01 Dotazione Ordinaria,
2. per le cosiddette supplenze brevi e saltuarie, necessarie ad assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, viene utilizzato il nuovo metodo di pagamento diretto dal portale ministeriale NoiPA, e quindi non verranno più assegnati finanziamenti alle scuole;
3. 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, che si riferiscono a:

- integrazione della quota per il funzionamento amministrativo/didattico per il periodo settembre-dicembre 2020;
- arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l'esercizio finanziario 2020;
- corsi di recupero, in aggiunta alla quota prevista nel FIS, per consentire l'affidamento di incarichi per lo svolgimento dei corsi medesimi.

Che, infine, ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse per altre esigenze (PON, ecc.), 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, 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 difficoltoso 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 PTOF, se non quelle i cui progetti prevedono l'assunzione di impegni destinati al pagamento dei compensi accessori al personale interno.

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA RIFERITA  
ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

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 2019/20 e che interesseranno anche il periodo settembre/dicembre 2020; 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) Il Programma Annuale viene redatto tenendo primariamente conto del Rapporto di Autovalutazione dell'Istituto, e del Piano Triennale per l'Offerta Formativa, regolarmente pubblicati all'Albo dell'Istituto, ed inviati ai Superiori Uffici Territoriali;
- b) necessità di un plesso unico, che raggruppi tutte le classi della sede di Castelfranco, attualmente ripartite fra la sede centrale di Villa Dolfin, l'ex Scuola Elementare di Soranza, e i locali dell'ex tribunale in Piazza Serenissima, moderni ma adattati da uffici ad aule. Le classi del corso serale sono tutte dislocate presso la sede centrale di Villa Dolfin. La presenza di quasi tutti i laboratori (previsti nel curriculum dalla prima alla quinta classe) nella sede di Villa Dolfin, rende molto problematica l'organizzazione dell'orario delle lezioni e dei trasporti. Parimenti si sente la mancanza di una palestra dell'Istituto: attualmente le lezioni di Educazione Fisica si svolgono presso il Palazzetto dello Sport cittadino, con una notevole spesa per i trasporti, a carico dell'Istituto;
- c) necessità di rimodernare i laboratori di cucina della sede centrale di Villa Dolfin. Nell'anno 2019 è stato possibile rinnovare solo parzialmente alcuni componenti accessori dei laboratori di cucina;
- d) urgenza di risolvere la situazione logistica della Sede Associata di Montebelluna, che da settembre 2015, a causa della chiusura dell'edificio di Possagno da parte dello SPISAL per motivi di sicurezza, è stata provvisoriamente collocata presso i locali del nuovo edificio dell'Istituto "Primo Levi". La dislocazione delle classi è stata modificata tenendo conto della distanza degli studenti rispetto alle due sedi di Montebelluna e Pieve, grazie anche all'impegno finanziario dell'Amministrazione Provinciale di Treviso per i trasporti scolastici. Attualmente a Montebelluna sono dislocate 12 classi su 7 aule e 1 locale ampio utilizzato anche come laboratorio di accoglienza turistica (2 prime, 3 seconde, 2 terze, 3 quarte, 2 quinte), con un laboratorio di cucina e uno di sala presso il Centro Frazionale di Guarda, e un laboratorio di informatica presso il Liceo Levi. Le lezioni di Educazione Fisica si svolgono presso il PalaFrassetto in via Biagi, nelle cui vicinanze è stato ripristinato un container della Provincia, dove svolgono le lezioni le classi nella giornata di E.F. A Pieve 9 classi (1 prima, 2 seconde, 2 terze, 2 quarte e 2 quinte), con annessi laboratori di cucina e sala;
- e) necessità, secondo quanto prescrive il D. Lgs 9 Aprile 2008 n. 81 (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. Si sente anche la necessità di 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;
- f) necessità di ampliare ulteriormente in tutto l'Istituto le dotazioni tecnologiche per una più ampia introduzione della didattica digitale.

Detti problemi, per essere superati, oltre all'intervento diretto dell'Ente Provincia, 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, è possibile attuare solo parzialmente gli investimenti necessari, dovendo provvedere primariamente all'acquisto di derrate alimentari ed altri materiali e strumentazioni per l'attività didattica.

## **A) POPOLAZIONE SCOLASTICA E CLASSI DELL'ISTITUTO NELL'A.S.2019/20**

Nell'Istituto, nel corrente anno scolastico, sono iscritti e frequentanti n. 1.357 alunni suddivisi nelle 64 classi funzionanti (di cui 61 dei corsi diurni e 3 per corsi serali per adulti).

## **B) ORGANICO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO.**

L'organico del personale dell'Istituto (Docente e ATA) per l'anno scolastico 2019/20, al momento della stesura del programma Annuale 2020, è il seguente:

### a) Personale Direttivo e Docente, per un totale di n. 217 unità:

- N° 1 Dirigente Scolastico a tempo indeterminato
- N° 168 Docenti Laureati Istituti Secondari di 2° grado:
- N° 48 Docenti Diplomati Istituti Secondari di 2° grado:

### b) Personale A.T.A., per un totale di 74 unità :

- N° 1 Direttore dei Servizi generali e Amm.vi a tempo indeterminato - Area D;
- N° 11 Assistenti Amministrativi;
- N° 25 Assistenti Tecnici;
- N° 1 Infermiera;
- N° 36 Collaboratori Scolastici.

Per meglio comprendere l'impostazione del Programma Annuale, giova sempre ricordare che la sezione delle entrate è articolata per Erogatori di finanziamento, dove vengono raggruppate otto diverse aggregazioni:

- 01 Avanzo di Amministrazione
- 02 Finanziamenti dall'Unione Europea
- 03 Finanziamenti dallo Stato
- 04 Finanziamenti dalla Regione
- 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche
- 06 Contributi da privati
- 07 Proventi da gestioni economiche
- 08 Rimborsi e restituzione somme
- 09 Alienazione di beni materiali
- 10 Alienazione di beni immateriali
- 11 Sponsor e utilizzo locali
- 12 Altre entrate
- 13 Mutui.

La sezione delle spese è articolata in cinque diverse aggregazioni comprendenti:

- Attività
- Progetti
- Gestioni economiche
- Fondo di riserva
- 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 PTOF 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 2020.

#### **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 Programma Annuale e secondo le indicazioni fornite dal MIUR:

<b>Risorse finanziarie calcolate secondo il con il DM n. 834 del 15 ottobre 2015</b>	<b>8/12</b>
Quota per Alunno	60.666,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	400,00
Quota per Alunni diversamente abili	830,00
Quota per Presenza corsi serali	133,33
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	213,33
<b>Totale finanziamenti MIUR per il funzionamento</b>	<b>63.576,66</b>
Quota Compenso Revisori dei Conti	2.356,63
Quota Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento ai sensi della L. n. 107/2015	25.487,02
<b>Totale finanziamenti MIUR</b>	<b>91.420,31</b>
<b>RISORSE FINANZIARIE DA FAMIGLIE, ALTRI ENTI e DA PRIVATI</b>	
Contributo di Istituto per i laboratori, versati sul c/c/postale 10007318	317.800,00
Versamenti degli alunni per visite e viaggi di istruzione	110.000,00
Contributo dai distributori automatici sedi varie	17.000,00
Quota dai distributori automatici di competenza della Provincia	4.150,00
Contributo da Enti e privati per collaborazione nelle manifestazioni	16.000,00
<b>Totale Entrate da famiglie e da Enti vari</b>	<b>464.950,00</b>

Al totale delle entrate previste, occorre aggiungere l'**avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio 2019** (illustrato più avanti), per essere reimpiegate nell'esercizio 2020, tenendo conto di eventuali vincoli di destinazione, per **€. 238.799,30**.

<i>Per un totale generale delle fonti di finanziamento per l'anno 2020 di €.</i>	<b>795.169,61</b>
--	-------------------

Come è evidente dallo 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, versati dalle famiglie degli studenti e con i quali viene sostenuta la quasi totalità delle attività.

Con queste risorse l'Istituto opererà 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 PTOF e facendo riferimento ai costi di gestione dell'esercizio 2019, 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), e dal recente D.I. n. 129/2018 (nuovo Regolamento di Contabilità) 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 dal MIUR stesso, si propone al Consiglio di Istituto di utilizzare l'avanzo di amministrazione presunto negli stessi aggregati di spesa corrente e dei progetti.

Si evidenzia che l'avanzo complessivo, riportato sul mod. C (situazione amministrativa presunta al 31.12.2019), è pari a €. **!Segnalibro non definito, AV\_AMM** ed è costituito da economie dei vari aggregati di spesa e dei vari progetti.

Stante, poi, quanto prevede il D.I. n. 129/2018 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:

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>				
<b>Prov.</b>	<b>Denominazione Attività/Progetto</b>	<b>Non vinc.</b>	<b>Vinc.</b>	<b>Destin.</b>
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00	0	A0101
A0102	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	5.000,00	0	A0102
A0103	Manutenzione edifici	2.000,00	0	A0103
A0201	Funzionamento amministrativo - gestione ordinaria	20.000,00	0	A0101
		20.000,00	0	A0201
A0202	Reti di scuole	1.300,00	0	A0202
A0301	Didattica - gestione ordinaria	4.000,00	0	A0301
A0302	Laboratori di cucina, sala e accoglienza turistica	31.403,78	0	A0302
A0303	Attrezzature per laboratori	5.000,00	0	A0303
A0304	Intervento a sostegno alunni con disabilità	8.000,00	0	A0301
		1.000,00	0	A0304
A0305	Attuazione obbligo formativo e corsi di recupero	9.000,00	0	A0101
		2.000,00	0	A0305
A0306	PON avviso 12810/2017 ambienti digitali	0	187,24	A0306
A0401	Percorsi comp. trasversali e orientamento	0	57.787,38	A0401
A0601	Attività di orientamento	5.000,00	0	A0101
		1.000,00	0	A0601
P0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - gestione ordinaria	4.000,00	0	A0101
		1.000,00	0	P0101
P0202	PON avviso 10862/2016 inclusione sociale	0	31.290,00	P0202
P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" - gestione ordinaria	2.000,00	0	A0101
		2.000,00	0	P0401
P0402	USR Veneto – Formazione docenti	0	9.838,31	P0402
P0404	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	0	154,65	P0404
P0405	Formazione MIUR lo Conto 2 DS DSGA	0	19,15	Z01
P0406	Formazione MIUR lo Conto 2 AA	0	5.668,79	Z01
P0501	Progetti per "Gare e concorsi" - gestione ordinaria	1.000,00	0	A0101

		2.000,00	0	P0501
R98	Fondo di riserva	1.000,00	0	A0101
Z01	quota distributori per Provincia	0	4.150,00	Z01
<b>Avanzo di amministrazione</b>		<b>129.703,78</b>	<b>109.095,52</b>	
<b>Avanzo di amministrazione totale</b>		<b>238.799,30</b>		

**AGGREGATO 03 - VOCE 01**  
**Finanziamenti dallo Stato**  
**Dotazione ordinaria**

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.

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 Di destinazione
Funzionamento generale	MIUR	31.000,00	A0101
Funzionamento amministrativo		13.733,33	A0201
Reti di scuole		500,00	A0202
Didattica		15.013,33	A0301
Alunni con disabilità		830,00	A0304
Visite didattiche		500,00	A0501
Viaggi d'istruzione		1.000,00	A0502
Fondo di riserva		1.000,00	R98
Compensi ai Revisori dei Conti		2.356,63	A0201
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento		25.487,02	A0401
<b>Totale</b>		<b>91.420,31</b>	

**AGGREGATO 06 - VOCE 01**  
**Contributi da privati - Contributi volontari da famiglie**

La previsione deriva dalla entrata relativa ai contributi di laboratorio, che le famiglie degli studenti versano sul conto corrente 10007318 dell'Istituto, sulla base delle quote deliberate dal Consiglio di Istituto. 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, in particolare per i laboratori, 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 **€ 311.800,00** così strutturata:

introiti dei contributi di Istituto degli studenti di Castelfranco, Montebelluna, Pieve del Grappa e corso serale, comprendente il contributo volontario e i versamenti per l'assicurazione:

Classi Castelfranco	N. previsto	Quota	Totale contributi
Prime	175	230	40.250,00
Seconde	150	230	34.500,00
Terze	135	280	37.800,00
Quarte	160	280	44.800,00
Quinte	140	280	39.200,00
	<b>760</b>		<b>196.550,00</b>
Classi Montebelluna	N. previsto	Quota	Totale contributi
Prime	45	230	10.350,00
Seconde	40	230	9.200,00
Terze	55	280	15.400,00
Quarte	45	280	12.600,00
Quinte	50	280	14.000,00
	<b>235</b>		<b>61.550,00</b>
Classi Pieve	N. previsto	Quota	Totale contributi
Prime	20	230	4.600,00
Seconde	25	230	5.750,00

Terze	35	280	9.800,00
Quarte	30	280	8.400,00
Quinte	30	280	8.400,00
	<b>140</b>		<b>36.950,00</b>
<b>Corso serale</b>	<b>Numero prev.</b>	<b>Quota</b>	<b>Totale contributi</b>
Prima/seconda	25	350	8.750,00
Terza/quarta	20	350	7.000,00
Quinta	20	350	7.000,00
	<b>65</b>		<b>22.750,00</b>
	<b>1.200</b>		<b>317.800,00<sup>(*)</sup></b>

(\*) € 6.000,00 vengono introitati nell'aggregato 06/05 per versamenti per assicurazioni.

I contributi versati dalle famiglie vengono utilizzati per:

- acquisto delle derrate alimentari per i laboratori di cucina e sala, che consentono anche agli studi di consumare un piccolo pasto nella giornata di pratica laboratoriale;
- acquisto e aggiornamento di personal computer e software per i laboratori di accoglienza turistica, in modo da avere sempre attrezzatura informatica adeguata alle più recenti novità;
- spese per connessioni internet veloci (nelle sedi dove è possibile) per velocizzare tutte le attività didattiche e di laboratorio;
- spese per manutenzione, assicurazione, tassa di circolazione e carburante dei mezzi in dotazione all'Istituto, che vengono utilizzati per i trasferimenti al Palazzetto dello Sport (plessi di Castelfranco Veneto), e per uscite didattiche per gli studenti;
- spese per i corsi sulla sicurezza agli studenti;
- libretto assenze e badge per gli studenti.

Si evidenzia di seguito la destinazione di spesa dei contributi dell'aggregato in esame:

Attività	Ente	Previsione	Aggregazioni di spesa di destinazione	
Contributi per le spese di laboratorio, attività didattiche, assicurazione, libretti, ecc.	Famiglie degli studenti	5.000,00	A0102	Corsi sicurezza
		30.000,00	A0201	funzionamento amministrativo
		45.000,00	A0301	Didattica
		170.800,00	A0302	Lab. cucina, sala, A.T.
		1.000,000	P0501	Gare e concorsi
		60.000,00	Z01	Disp. Finanziaria da programmare
<b>Totale</b>		<b>311.800,00</b>		

**AGGREGAZIONE 06 - VOCE 04**  
**Contributi da privati - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

Viene prevista un'entrata di € 110.000,00, per le quote che vengono versate dalle famiglie per viaggi di studio e visite tecniche e di istruzione.

Si evidenzia di seguito la destinazione di spesa dei contributi dell'aggregato in esame:

Attività	Ente	Previsione	Aggregazioni di spesa di destinazione	
Versamenti per visite didattiche e viaggi di studio	Famiglie degli studenti	30.000,00	A0501	Visite didattiche
		80.000,00	A0502	Viaggi di studio
<b>Totale</b>		<b>110.000,00</b>		

**AGGREGAZIONE 06 - VOCE 05**  
**Contributi da privati - Contributi per copertura assicurativa degli alunni**

Viene prevista una entrata di € **6.000,00**, che viene versata dalle famiglie contestualmente al versamento del Contributo di Istituto di cui all'aggregato precedente 06/01, e destinata all'aggregato di spesa A0301.

**AGGREGAZIONE 06 - VOCE 08**  
**Contributi da privati - Contributi da imprese non vincolati**

Sulla base della convenzione stipulata con la ditta Gruppo AG di Castelfranco Veneto, in base alla quale la ditta si impegna a erogare un contributo liberale per ciascun anno di vigenza della convenzione per l'installazione di distributori di bevande e altri generi alimentari nelle sedi dell'Istituto, viene previsto l'importo di € **17.000,00** quale contributo previsto per l'anno 2020, e l'importo di € **4.150,00** quale quota da versare alla Provincia per l'installazione dei distributori automatici.

La proposta di destinazione di detto contributo è la seguente:

Attività	Ente	Previsione	Aggregazioni di spesa di destinazione	
Contributo per distribuzione bevande e merende	Gruppo AG distributori	2.000,00	A0101	Funzionamento generale
		5.000,00	A0102	Sicurezza della scuola
		10.000,00	A0201	Funzionamento amministrativo
		4.150,00	Z01	Competenza della Provincia di Treviso - Disp. Finanziaria da programmare
<b>Totale</b>		<b>21.150,00</b>		

Si prevede inoltre una ulteriore disponibilità, per una previsione pari a € **16.000,00**, derivante dalle collaborazioni in manifestazioni, in esercitazioni speciali, nei saggi per i genitori, ecc. e che si presume di poter introitare nell'esercizio, da utilizzare a copertura delle spese vive (derrate alimentari, materiali di pulizia, compensi al personale impegnato nelle manifestazioni, ecc.), e per l'acquisto di accessori e piccoli strumenti per i laboratori.

Attività	Ente	Previsione	Aggregazioni di spesa di destinazione	
<b>Contributo da esercitazioni speciali, manifestazioni, saggi, ecc</b>	Enti vari, associazioni, privati, ecc	13.000,00	A0302	lab. cucina, sala, A.T.
		3.000,00	A0303	Attrezzature per laboratori
<b>Totale</b>		<b>16.000,00</b>		

**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.

**RIEPILOGO ENTRATE – MODELLO A**

<b>Liv. 1</b>	<b>Liv. 2</b>	<b>ENTRATE</b>	<i>(Importi in euro)</i>
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>238.799,30</b>
	<b>01</b>	Non vincolato	129.703,78
	<b>02</b>	Vincolato	109.095,52
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>91.420,31</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	91.420,31
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>464.950,00</b>
	<b>01</b>	Contributi volontari da famiglie	311.800,00
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110.000,00
	<b>05</b>	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	37.150,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>795.169,61</b>
<b>99</b>	<b>01</b>	<b>Entrate per partite di giro</b>	<b>2.000,00</b>

Per quanto riguarda l'impostazione delle previsioni di spesa, preme innanzitutto sottolineare che essa è la risultante, oltre che della programmazione integrata didattica/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 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.

***Realizzazione dell'autonomia scolastica – Piano dell'Offerta Formativa – PTOF***

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 PTOF 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.

I prospetti seguenti recano l'indicazione dei progetti didattici inseriti nel PTOF 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.

### **AGGREGATO A0101 - Funzionamento generale della scuola e decoro della Scuola**

Spese destinate al funzionamento generale della Scuola.

In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.

01 - Spese di personale	1.000,00
02 – Acquisto di beni di consumo	25.000,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.000,00
04 - Acquisto di beni di investimento	29.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>77.000,00</b>
99 - Partite di giro – anticipo fondo economale minute spese	2.000,00

### **AGGREGATO A0102 – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Spese destinate alla formazione in materia di sicurezza, e all’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuali.

02 – Acquisto di beni di consumo	1.000,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>15.000,00</b>

### **AGGREGATO A0103 – Manutenzione ordinaria degli edifici**

Spese destinate alla piccola manutenzione di edifici e suppellettili.

02 – Acquisto di beni di consumo	<b>2.000,00</b>
----------------------------------	-----------------

### **AGGREGATO A0201 - Funzionamento amministrativo**

Spese destinate alla gestione amministrativa dell’Istituto.

02 – Acquisto di beni di consumo	20.000,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	50.000,00
04 - Acquisto di beni di investimento	3089,96
05 - Altre spese (amministrative, ecc.)	2.000,00
06 - Imposte e tasse	1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>76.089,96</b>

### **AGGREGATO A0202 – Reti di scuole**

Spese per l’adesione a reti di scuole, e consorzi.

05 - Altre spese (amministrative, ecc.)	1.800,00
---	----------

### **AGGREGATO A0203 -Depositi da terzi da riassegnare**

L’aggregato è previsto per eventuali finanziamenti da redistribuire ad altri Istituti.

Al momento della redazione del Programma Annuale non sono previsti finanziamenti.

### **AGGREGATO A0301 - Didattica**

Spese destinate alla gestione generale per le attività didattiche.

02 – Acquisto di beni di consumo	40.000,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
04 - Acquisto di beni di investimento	16.013,33
06 - Imposte e tasse	2.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>78.013,33</b>

**AGGREGATO A0302 - Laboratori di cucina, sala e accoglienza turistica**

Spese destinate alla gestione ordinaria per il funzionamento dei laboratori di cucina, sala, e accoglienza turistica.

01 - Spese di personale	1.000,00
02 - Acquisto di beni di consumo	180.000,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
04 - Acquisto di beni di investimento	29.203,78
<b>TOTALE</b>	<b>215.203,78</b>

**AGGREGATO A0303 - Attrezzature per laboratori**

Spese destinate all'acquisto degli accessori per il funzionamento dei laboratori di cucina, sala, e accoglienza turistica.

02 - Acquisto di beni di consumo	<b>8.000,00</b>
----------------------------------	-----------------

**AGGREGATO A0304 - Interventi a sostegno alunni con disabilità**

Spese destinate all'acquisto di sussidi per alunni con disabilità.

02 - Acquisto di beni di consumo	<b>1.830,00</b>
----------------------------------	-----------------

**AGGREGATO A0305 - Attuazione obbligo formativo e corsi di recupero**

Spese destinate all'organizzazione dei corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso agli scrutini finali.

03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>2.000,00</b>
---	-----------------

**AGGREGATO A0306 - PON avviso 12810 15/10/2015 ID 10.8.1.A3-FESRPON-VE-2017-99 ambienti digitali**

Spese destinate alla realizzazione del PON avviso 12810/2015 per ambienti digitali.

01 - Spese di personale	<b>187,24</b>
-------------------------	---------------

**AGGREGATO A0401 - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento**

Spese destinate ai compensi per l'organizzazione dei percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro).

01 - Spese di personale	63.274,40
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>83.274,40</b>

**AGGREGATO A0402 – Progetto Australia**

Spese destinate all'attività di Alternanza Scuola Lavoro in Australia, presso il Loyola College di Melbourne, finanziata interamente dalle famiglie degli studenti partecipanti.

Al momento della redazione del Programma Annuale non è ancora quantificabile l'importo destinato a tale attività.

**AGGREGATO A0501 – Visite didattiche e tecniche**

Spese destinate alla realizzazione di visite didattiche e tecniche, finanziate dalle famiglie degli studenti.

01 - Spese di personale	500,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>30.500,00</b>

#### **AGGREGATO A0502 – Viaggi di studio**

Spese destinate alla realizzazione di viaggi di studio, finanziati dalle famiglie degli studenti.

01 - Spese di personale	1.000,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	80.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>81.000,00</b>

#### **AGGREGATO A0601 – Attività di orientamento**

Spese destinate alle attività di orientamento in entrata (dalle scuole secondarie di primo grado) e in uscita (verso le attività lavorative e l'Università).

02 - Acquisto di beni di consumo	<b>1.000,00</b>
----------------------------------	-----------------

#### **AGGREGATO P0101 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

Spese destinate a progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale.

02 - Acquisto di beni di consumo	<b>1.000,00</b>
----------------------------------	-----------------

#### **AGGREGATO P0201 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

Spese destinate a progetti in ambito umanistico e sociale.

Al momento della redazione del Programma Annuale non è ancora quantificabile l'importo destinato a tale progetto.

#### **AGGREGATO P0202 - PON avviso 10862 12/09/2016 ID 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-72 inclusione sociale**

Spese destinate alla realizzazione dei progetti previsti nel PON "inclusione sociale".

01 - Spese di personale	<b>31.290,00</b>
-------------------------	------------------

#### **AGGREGATO P0301 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"**

Spese destinate a progetti di certificazioni professionali.

Al momento della redazione del Programma Annuale non è ancora quantificabile l'importo destinato a tale progetto.

#### **AGGREGATO P0302 - Corsi preparazione e esami certificazioni linguistiche**

Spese destinate a progetti di certificazioni linguistiche, finanziati interamente dalle famiglie degli studenti.

Al momento della redazione del Programma Annuale non è ancora quantificabile l'importo destinato a tale progetto.

#### **AGGREGATO P0303 – Progetto Erasmus+**

Spese destinate al progetto Erasmus+, finanziato interamente dalle famiglie degli studenti.

Al momento della redazione del Programma Annuale non è ancora quantificabile l'importo destinato a tale progetto.

#### **AGGREGATO P0401 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"**

Spese destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale.

03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>2.000,00</b>
---	-----------------

#### **AGGREGATO P0402 - Progetto USR Veneto - Formazione docenti**

Spese destinate alle attività di formazione dei docenti delle scuole del Veneto sul Piano di Miglioramento dell'Istituto.

03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	<b>9.838,31</b>
---	-----------------

#### AGGREGATO P0404 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale

Spese destinate alle attività di formazione del personale dell'Istituto attinenti al Piano Nazionale Scuola Digitale.

01 - Spese di personale	<b>154,65</b>
-------------------------	---------------

#### AGGREGATO P0501 - Progetti per "Gare e concorsi"

Spese destinate alla partecipazione degli studenti a concorsi riservati agli Istituti.

01 - Spese di personale	2.000,00
03 - Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>3.000,00</b>

#### 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 10% dell'ammontare della dotazione ordinaria, si propone di iscrivere la somma di **€ 1.000,00**.

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, mediante storni diretti ad integrare gli stanziamenti degli aggregati di spesa per il funzionamento o per i progetti.

#### AGGREGATO Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare

Le risorse di questo aggregato provengono da varie fonti di entrata, così specificate:

Avanzo Amministrazione - Formazione MIUR lo Conto 2 DS DSGA	19,15
Avanzo Amministrazione - Formazione MIUR lo Conto 2 AA	5.668,79
Avanzo Amministrazione - quota distributori per Provincia anno 2019	4.150,00
Previsione 2020 - quota distributori per Provincia	4.150,00
Previsione 2020 - Contributo volontario delle famiglie	60.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>73.987,94</b>

#### SPESE PER PARTITE DI GIRO.

Ammontano complessivamente a **€ 2.000,00**, e sono relative al fondo economale 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.

#### RIEPILOGO SPESE – MODELLO A

Liv. 1	Liv. 2	L3	SPESE	(Importi in euro)
A	.	.	<b>Attività</b>	<b>672.898,71</b>
	<b>A01</b>		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>94.000,00</b>
	A01	01	Funzionamento generale	77.000,00
	A01	02	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	15.000,00
	A01	03	Manutenzione edifici	2.000,00
	<b>A02</b>		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>77.889,96</b>
	A02	01	Funzionamento amministrativo - gestione ordinaria	76.089,96
	A02	02	Reti di scuole	1.800,00

	A02	09	Depositi da terzi da riassegnare	
	<b>A03</b>		<b>Didattica</b>	<b>305.234,35</b>
	A03	01	Didattica - gestione ordinaria	78.013,33
	A03	02	Laboratori di cucina, sala e accoglienza turistica	215.203,78
	A03	03	Attrezzature per laboratori	8.000,00
	A03	04	Intervento a sostegno alunni con disabilità	1.830,00
	A03	05	Attuazione obbligo formativo e corsi di recupero	2.000,00
	A03	06	PON avviso 12810 15/10/2015 ID 10.8.1.A3-FESRPN-VE-2017-99 ambienti digitali	187,24
	<b>A04</b>		<b>Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento</b>	<b>83.274,40</b>
	A04	01	Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	83.274,40
	A04	02	Progetto Australia	
	<b>A05</b>		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>111.500,00</b>
	A05	01	Visite didattiche e tecniche	30.500,00
	A05	02	Viaggi di studio	81.000,00
	<b>A06</b>		<b>Attività di orientamento</b>	<b>1.000,00</b>
	A06	01	Attività di orientamento	1.000,00
<b>P</b>	.	.	<b>Progetti</b>	<b>47.282,96</b>
	<b>P01</b>		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>1.000,00</b>
	P01	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
	<b>P02</b>		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>31.290,00</b>
	P02	01	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - gestione ordinaria	
	P02	02	PON avviso 10862 12/09/2016 ID 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-72 inclusione sociale	31.290,00
	<b>P03</b>		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	<b>-</b>
	P03	01	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - gestione ordinaria	
	P03	02	Corsi preparazione e esami certificazioni linguistiche	
	P03	03	Erasmus+	
	<b>P04</b>		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>	<b>11.992,96</b>
	P04	01	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" - gestione ordinaria	2.000,00
	P04	02	USR Veneto – Formazione docenti	9.838,31
	P04	04	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	154,65
	<b>P05</b>		<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>3.000,00</b>
	P05	01	Progetti per "Gare e concorsi" - gestione ordinaria	3.000,00
<b>G</b>	.	.	<b>Gestioni economiche</b>	
<b>R</b>	.	.	<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>R98</b>	.	Fondo di riserva	1.000,00
<b>D</b>	.	.	<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	
	<b>D100</b>	.	Disavanzo di amministrazione presunto	
<b>Totale spese</b>				<b>721.181,67</b>
<b>Z</b>	<b>Z101</b>		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>73.987,94</b>
<b>Totale a pareggio</b>				<b>795.169,61</b>

## 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.I. n. 129/2018 e dalle successive ordinanze e circolari applicative, è in parte un bilancio di trasferimento di poste, 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 ministeriali 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 correnti.

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 2020.

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

1. 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;
- 1) 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;
- 2) innalzare il successo scolastico. Questa azione mira a sostenere le progettualità volte al miglioramento delle attività di accoglienza, integrazione di stranieri e disabili;
- 3) garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituto:
  - a) laboratori di cucina/sala/accoglienza turistica;
  - b) attrezzature audiovisive e informatiche;
  - c) multimedialità;
  - d) materiali per l'educazione fisica;
- 4) 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;
- 5) 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;
- 6) 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 edifici.

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 2020, 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, 31 ottobre 2019.

Il Direttore SGA  
Antonio Cimino

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Ezio Toffano

ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERV. ALB. E RIST.

" G. MAFFIOLI "

CASTELFRANCO VENETO (TV)

## PROGRAMMA ANNUALE

per l'esercizio finanziario 2020

### RIEPILOGO

ENTRATE		SPESE	
Avanzo di amministrazione	238.799,30	Attività	672.898,71
Finanziamenti Unione Europea		Progetti	47.282,96
Finanziamenti dallo Stato	91.420,31	Gestioni economiche	
Finanziamento dalla Regione		Fondo di riserva	1.000,00
Finanziamenti da Enti		Disavanzo di amministrazione presunto	
Contributi da privati	464.950,00		-----
Proventi da gestioni economiche		Totale delle spese	721.181,67
Rimborsi e restituzione somme			
Alienazione di beni materiali			
Alienazione di beni immateriali		Disponibilità da utilizzare	73.987,94
Sponsor e utilizzo locali			-----
Altre entrate			
Mutui			
	-----		
Totale delle entrate	795.169,61	Totale a pareggio	795.169,61

Predisposto dal Dirigente il 04/11/2019

Proposto alla Giunta Esecutiva nella seduta del

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
Antonio Cimino

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Roberto Basso

SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
E PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  
Ezio Toffano



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERV. ALB. E RIST.  
" G. MAFFIOLI "**

VIA VALSUGANA 74 VILLA DOLFIN  
Tel. 0423/721661 Email tvrh01000n@istruzione.it  
Cod. Miur TVRH01000N Codice Fiscale 81003990264

**PROGRAMMA ANNUALE**

**Modello A**

**PROGRAMMA ANNUALE 2020**  
**Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>238.799,30</b>
	001	Non vincolato	129.703,78
	002	Vincolato	109.095,52
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	
	001	Fondi sociali europei (FSE)	
	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>91.420,31</b>
	001	Dotazione ordinaria	91.420,31
	002	Dotazione perequativa	
	003	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	004	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	005	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	
	001	Dotazione ordinaria	
	002	Dotazione perequativa	
	003	Altri finanziamenti non vincolati	
	004	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	
	001	Provincia non vincolati	
	002	Provincia vincolati	
	003	Comune non vincolati	
	004	Comune vincolati	
	005	Altre Istituzioni non vincolati	
	006	Altre Istituzioni vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>464.950,00</b>
	001	Contributi volontari da famiglie	311.800,00



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERV. ALB. E RIST.  
" G. MAFFIOLI "**

VIA VALSUGANA 74 VILLA DOLFIN  
Tel. 0423/721661 Email tvrh01000n@istruzione.it  
Cod. Miur TVRH01000N Codice Fiscale 81003990264

**PROGRAMMA ANNUALE**

**Modello A**

**PROGRAMMA ANNUALE 2020**  
**Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	002	Contributi per iscrizione alunni	
	003	Contributi per mensa scolastica	
	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110.000,00
	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	006	Contributi per copertura assicurativa personale	
	007	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	008	Contributi da imprese non vincolati	37.150,00
	009	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	010	Altri contributi da famiglie vincolati	
	011	Contributi da imprese vincolati	
	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
<b>07</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	001	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	002	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	003	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	004	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	005	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	006	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	007	Attività convittuale	
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
	001	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	002	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	003	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	004	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	005	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERV. ALB. E RIST.  
" G. MAFFIOLI "**

VIA VALSUGANA 74 VILLA DOLFIN  
Tel. 0423/721661 Email tvrh01000n@istruzione.it  
Cod. Miur TVRH01000N Codice Fiscale 81003990264

**PROGRAMMA ANNUALE**

**Modello A**

**PROGRAMMA ANNUALE 2020**  
**Sezione ENTRATE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Entrate	IMPORTI
	006	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
<b>09</b>		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
	001	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	002	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	003	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	004	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	005	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	006	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	007	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	008	Alienazione di Macchinari	
	009	Alienazione di impianti	
	010	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	011	Alienazione di macchine per ufficio	
	012	Alienazione di server	
	013	Alienazione di postazioni di lavoro	
	014	Alienazione di periferiche	
	015	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	016	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	017	Alienazione di hardware n.a.c.	
	018	Alienazione di Oggetti di valore	
	019	Alienazione di diritti reali	
	020	Alienazione di Materiale bibliografico	
	021	Alienazione di Strumenti musicali	
	022	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
<b>10</b>		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
	001	Alienazione di software	
	002	Alienazione di Brevetti	





**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERV. ALB. E RIST.  
" G. MAFFIOLI "**

VIA VALSUGANA 74 VILLA DOLFIN  
Tel. 0423/721661 Email tvrh01000n@istruzione.it  
Cod. Miur TVRH01000N Codice Fiscale 81003990264

**PROGRAMMA ANNUALE**

**Modello A**

**PROGRAMMA ANNUALE 2020**  
**Sezione SPESE**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	IMPORTI
A		Attività	
	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	94.000,00
	002	Funzionamento amministrativo	77.889,96
	003	Didattica	305.234,35
	004	Alternanza Scuola-Lavoro	83.274,40
	005	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	111.500,00
	006	Attività di orientamento	1.000,00
P		Progetti	
	001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
	002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.290,00
	003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	0,00
	004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	11.992,96
	005	Progetti per "Gare e concorsi"	3.000,00
G		Gestioni economiche	
	001	Azienda agraria	0,00
	002	Azienda speciale	0,00
	003	Attività per conto terzi	0,00
	004	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
			-----
		Totale delle spese	721.181,67
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	73.987,94
			-----
		Totale a pareggio	795.169,61

 <p><b>ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERV. ALB. E RIST. " G. MAFFIOLI "</b></p> <hr/>	FILTRO: ORDINAMENTO:	
		<b>Pag 1/1</b>





**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERV. ALB. E RIST.  
" G. MAFFIOLI "**

VIA VALSUGANA 74 VILLA DOLFIN  
Tel. 0423/721661 Email tvrh01000n@istruzione.it  
Cod. Miur TVRH01000N Codice Fiscale 81003990264

**PROGRAMMA ANNUALE 2020**

**Modello D  
Esercizio 2020**

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
SITUZIONE DEFINITA IL 04/11/2019**

Aggr.	Voce	Descrizione delle Spese	TOTALE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
<b>A</b>		<b>Attivita'</b>	<b>182.678,40</b>	<b>57.974,62</b>	<b>124.703,78</b>
	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	51.000,00		51.000,00
	002	Funzionamento amministrativo	21.300,00		21.300,00
	003	Didattica	51.591,02	187,24	51.403,78
	004	Alternanza Scuola-Lavoro	57.787,38	57.787,38	
	006	Attivita' di orientamento	1.000,00		1.000,00
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>			
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>			
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>46.282,96</b>	<b>41.282,96</b>	<b>5.000,00</b>
	001	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00		1.000,00
	002	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	31.290,00	31.290,00	
	004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	11.992,96	9.992,96	2.000,00
	005	Progetti per "Gare e concorsi"	2.000,00		2.000,00
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>			

		Totale avanzo utilizzato	228.961,36	99.257,58	129.703,78
--	--	--------------------------	------------	-----------	------------

		Totale avanzo di amministrazione NON utilizzato	9.837,94	9.837,94	0,00
--	--	---	----------	----------	------

CASTELFRANCO VENETO, li' 04/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI  
**Antonio Cimino**



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERV. ALB. E RIST.  
" G. MAFFIOLI "**

VIA VALSUGANA 74 VILLA DOLFIN  
Tel. 0423/721661 Email tvrh01000n@istruzione.it  
Cod. Miur TVRH01000N Codice Fiscale 81003990264

**PROGRAMMA ANNUALE 2020**

**Modello E  
Esercizio 2020**

**Pag 1/6**

**RIEPILOGO PER CONTI ECONOMICI**  
Esercizio finanziario 2020

**RIEPILOGO COMPLESSIVO**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
1			Spese di personale	110.089,95
2			Acquisto di beni di consumo	279.984,65
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	246.000,00
4			Acquisto di beni d'investimento	77.307,07
5			Altre spese	3.800,00
6			Imposte e tasse	3.000,00
98			Fondo di riserva	1.000,00
				721.181,67

CASTELFRANCO VENETO, li' 04/11/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

**Antonio Cimino**

Il presente modello, in allegato al 'PROGRAMMA ANNUALE', si compone di 6 pagine numerate da 1 a 6.

**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERV. ALB. E RIST.  
" G. MAFFIOLI "**VIA VALSUGANA 74 VILLA DOLFIN  
Tel. 0423/721661 Email tvrh01000n@istruzionee.it  
Cod. Miur TVRH01000N Codice Fiscale 81003990264**PROGRAMMA ANNUALE 2020****Modello E  
Esercizio 2020****Pag 2/6**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
<b>1</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>110.089,95</b>
1	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	101.128,31
1	1	1	Compensi netti	101.128,31
			A3/5 - Attuazione obbligo formativo e corsi di recupero	0,00
			A4/1 - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Ori	60.000,00
			P2/2 - PON avviso 10862 12/09/2016 ID 10.1.1A-FSEPON-VE-2	31.290,00
			P4/2 - USR Veneto – Formazione docenti	9.838,31
1	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.274,40
1	2	1	Compensi netti	3.274,40
			A4/1 - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Ori	3.274,40
1	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	3.187,24
1	3	6	Compensi per collaudatore	187,24
			A3/6 - PON avviso 12810 15/10/2015 ID 10.8.1.A3-FESRPON-V	187,24
1	3	8	Compensi per altri Incarichi conferiti a personale	0,00
			P4/5 - Formazione MIUR lo Conto 2 DS/DSGA	0,00
1	3	9	Indennità di missione	3.000,00
			A5/2 - Viaggi di studio	1.000,00
			P5/1 - Gare e concorsi - Gestione ordinaria	2.000,00
1	4		Altri compensi per personale a tempo determinato	2.500,00
1	4	9	Indennità di missione	2.500,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00
			A3/2 - Didattica - Laboratori di cucina, sala e accoglien	1.000,00
			A5/1 - Visite didattiche e tecniche	500,00
			A6/1 - Attivita" di orientamento	0,00
<b>2</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>279.984,65</b>
2	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	154,65



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERV. ALB. E RIST.  
" G. MAFFIOLI "**

VIA VALSUGANA 74 VILLA DOLFIN  
Tel. 0423/721661 Email tvrh01000n@istruzione.it  
Cod. Miur TVRH01000N Codice Fiscale 81003990264

**PROGRAMMA ANNUALE 2020**

**Modello E  
Esercizio 2020**

**Pag 3/6**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
2	2	2	Pubblicazioni	154,65
			P4/4 - PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	154,65
2	3		Materiali e accessori	279.830,00
2	3	1	Generi alimentari	170.000,00
			A3/2 - Didattica - Laboratori di cucina, sala e accoglien	170.000,00
2	3	8	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	99.830,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	25.000,00
			A1/2 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	1.000,00
			A1/3 - Manutenzione edifici	2.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	20.000,00
			A3/1 - Didattica - Gestione ordinaria	40.000,00
			A3/3 - Didattica - Attrezzature per laboratori	8.000,00
			A3/4 - Intervento a sostegno alunni con disabilità	1.830,00
			A6/1 - Attività di orientamento	1.000,00
			P1/1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e profess	1.000,00
			P2/1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Gestio	0,00
			P2/2 - PON avviso 10862 12/09/2016 ID 10.1.1A-FSEPON-VE-2	0,00
2	3	11	Altri materiali e accessori n.a.c.	10.000,00
			A3/2 - Didattica - Laboratori di cucina, sala e accoglien	10.000,00
<b>3</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>246.000,00</b>
3	1		Consulenze	0,00
3	1	7	Altre consulenze n.a.c. - esperto	0,00
			A1/4 - Certificazione di qualità	0,00
3	2		Prestazioni professionali e specialistiche	14.000,00
3	2	10	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	14.000,00
			A1/2 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	14.000,00

**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERV. ALB. E RIST.  
" G. MAFFIOLI "**VIA VALSUGANA 74 VILLA DOLFIN  
Tel. 0423/721661 Email tvrh01000n@istruzione.it  
Cod. Miur TVRH01000N Codice Fiscale 81003990264**PROGRAMMA ANNUALE 2020****Modello E  
Esercizio 2020****Pag 4/6**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	3		Servizi per trasferte	21.000,00
3	3	1	Servizi per trasferte in Italia	21.000,00
			A4/1 - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Ori	20.000,00
			P5/1 - Gare e concorsi - Gestione ordinaria	1.000,00
3	5		Formazione e aggiornamento	4.000,00
3	5	1	Formazione professionale generica	2.000,00
			A3/5 - Attuazione obbligo formativo e corsi di recupero	2.000,00
			P2/1 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Gestio	0,00
3	5	3	Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c.	2.000,00
			P2/2 - PON avviso 10862 12/09/2016 ID 10.1.1A-FSEPON-VE-2	0,00
			P4/1 - Formazione/aggiornamento del personale - Gestione	2.000,00
			P4/2 - USR Veneto – Formazione docenti	0,00
3	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	91.000,00
3	6	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	22.000,00
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	22.000,00
3	6	3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	65.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	50.000,00
			A3/1 - Didattica - Gestione ordinaria	14.000,00
			A3/2 - Didattica - Laboratori di cucina, sala e accoglien	1.000,00
3	6	4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di officine e laboratori	4.000,00
			A3/2 - Didattica - Laboratori di cucina, sala e accoglien	4.000,00
3	8		Utenze e canoni	0,00
3	8	2	Telefonia mobile	0,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	0,00



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERV. ALB. E RIST.  
" G. MAFFIOLI "**

VIA VALSUGANA 74 VILLA DOLFIN  
Tel. 0423/721661 Email tvrh01000n@istruzione.it  
Cod. Miur TVRH01000N Codice Fiscale 81003990264

**PROGRAMMA ANNUALE 2020**

**Modello E  
Esercizio 2020**

**Pag 5/6**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
3	8	4	Reti di trasmissione	0,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	0,00
3	10		Servizi ausiliari	0,00
3	10	3	Stampa e rilegatura	0,00
			A6/1 - Attività di orientamento	0,00
3	11		Assicurazioni	6.000,00
3	11	3	Assicurazioni per alunni	6.000,00
			A3/1 - Didattica - Gestione ordinaria	6.000,00
3	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110.000,00
3	12	1	Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110.000,00
			A5/1 - Visite didattiche e tecniche	30.000,00
			A5/2 - Viaggi di studio	80.000,00
<b>4</b>			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>77.307,07</b>
4	3		Beni mobili	77.307,07
4	3	10	Macchinari	29.203,78
			A3/2 - Didattica - Laboratori di cucina, sala e accoglien	29.203,78
4	3	17	Hardware n.a.c.	48.103,29
			A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	3.089,96
			A3/1 - Didattica - Gestione ordinaria	16.013,33
<b>5</b>			<b>Altre spese</b>	<b>3.800,00</b>
5	1		Amministrative	2.000,00
5	1	1	Spese postali	2.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	2.000,00
5	3		Partecipazione ad organizzazioni	1.800,00



**ISTITUTO PROF.LE DI STATO SERV. ALB. E RIST.  
" G. MAFFIOLI "**

VIA VALSUGANA 74 VILLA DOLFIN  
Tel. 0423/721661 Email tvrh01000n@istruzione.it  
Cod. Miur TVRH01000N Codice Fiscale 81003990264

**PROGRAMMA ANNUALE 2020**

**Modello E  
Esercizio 2020**

**Pag 6/6**

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Programmazione
5	3	3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.800,00
			A2/2 - Reti di scuole	1.800,00
5	3	5	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	0,00
			P4/5 - Formazione MIUR lo Conto 2 DS/DSGA	0,00
<b>6</b>			<b>Imposte e tasse</b>	<b>3.000,00</b>
6	1		Imposte	2.000,00
6	1	5	Altre imposte n.a.c.	2.000,00
			A3/1 - Didattica - Gestione ordinaria	2.000,00
6	2		Tasse	1.000,00
6	2	3	Tassa di possesso per mezzi di trasporto	1.000,00
			A2/1 - Funzionamento amministrativo	1.000,00
<b>98</b>			<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
98	1		Fondo di riserva	1.000,00
98	1	1	Fondo ordinario	1.000,00
			R98 - Fondo di riserva	1.000,00


**ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI  
PER L'ENOGASTRONOMIA E L'OSPITALITÀ ALBERGHIERA**
Sito internet: [www.ipssarmaffioli.gov.it](http://www.ipssarmaffioli.gov.it)

Villa Dolfin Via Valsugana, 74  
31033 CASTELFRANCO VENETO (TV)  
Tel.: 0423/721661 Fax: 0423/494414  
C.F.: 81003990264 – Codice fatturazione elettronica: UFXM49

PEC: [tvrh01000n@pec.istruzione.it](mailto:tvrh01000n@pec.istruzione.it)  
PEO MIUR: [tvrh01000n@istruzione.it](mailto:tvrh01000n@istruzione.it)  
E-mail Istituto: [posta@ipssarmaffioli.it](mailto:posta@ipssarmaffioli.it)  
Cod. Mecc.: Sede Centrale TVRH01000N - Corso Serale TVRH010503

**SEDE ASSOCIATA DI MONTEBELLUNA**

Via Jacopo Sansovino, 6/A - 31044 Montebelluna (TV)  
Tel. e fax 0423/544165 - E-mail: [montebelluna@ipssarmaffioli.it](mailto:montebelluna@ipssarmaffioli.it)  
C.M. TVRH01004T



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

**SEDE ASSOCIATA DI CRESANO DEL GRAPPA**

Via San Pio X, 7 - 31017 Crespano del Grappa (TV)  
Tel. e fax 0423/539107 - E-mail: [crespano@ipssarmaffioli.it](mailto:crespano@ipssarmaffioli.it)  
C.M. TVRH01005V

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 140 DEL 05/11/2019****Oggetto: approvazione Programma Annuale esercizio finanziario 2020.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di novembre, alle ore 18:00, nella sede dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Giuseppe Maffioli" di Castelfranco Veneto, si è riunito il Consiglio di Istituto, convocato con nota prot. n. 19547/2019/2.2.c del 04/10/2019.

All'appello nominale risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	Baldin Fabrizio	<input checked="" type="checkbox"/>		8	Fornier Chiara	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Basso Roberto	<input checked="" type="checkbox"/>		9	Melcarne Valter	<input checked="" type="checkbox"/>	
3	Bergamin Diana	<input checked="" type="checkbox"/>		10	Pigatto Paolo	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	Iuvalè Aldo Pasquale	<input checked="" type="checkbox"/>		11	Porcellato Giovanni		<input checked="" type="checkbox"/>
5	Bottura Cristina	<input checked="" type="checkbox"/>		12	Taschin Alessandra	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Bragagnolo Silvia	<input checked="" type="checkbox"/>		13	Bassotto Miriam	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Di Summa Michele	<input checked="" type="checkbox"/>		14	Toffano Ezio	<input checked="" type="checkbox"/>	

Presiede la seduta il sig. Basso Roberto, presidente.

Funge da segretario il prof. Di Summa Michele.

Il Presidente, constatato il numero legale dei convenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'O.d.G. della odierna adunanza.

**IL CONSIGLIO DI ISTITUTO**

VISTO IL D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;

VISTO IL D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;

VISTO il D.I. 29 agosto 2018, n. 129;

**DELIBERA**

All'unanimità dei presenti, l'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, con le seguenti poste di bilancio:

**ENTRATE**

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	<b>238.799,30</b>
	01	Non vincolato	129.703,78
	02	Vincolato	109.095,52
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	-

03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>91.420,31</b>
	01	Dotazione ordinaria	91.420,31
04		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	-
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	-
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>464.950,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	311.800,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	110.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	37.150,00
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>	
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	
12		<b>Altre entrate</b>	-
13		<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>			<b>795.169,61</b>
99	01	Partite di giro	2.000,00

## SPESE

Liv. 1	Liv. 2	L3	SPESE	(Importi in euro)
A	.	.	<b>Attività</b>	<b>672.898,71</b>
	A01		<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>94.000,00</b>
	A01	01	Funzionamento generale	77.000,00
	A01	02	Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	15.000,00
	A01	03	Manutenzione edifici	2.000,00
	A02		<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>77.889,96</b>
	A02	01	Funzionamento amministrativo - gestione ordinaria	76.089,96
	A02	02	Reti di scuole	1.800,00
	A02	09	Depositi da terzi da riassegnare	
	A03		<b>Didattica</b>	<b>305.234,35</b>
	A03	01	Didattica - gestione ordinaria	78.013,33
	A03	02	Laboratori di cucina, sala e accoglienza turistica	215.203,78
	A03	03	Attrezzature per laboratori	8.000,00
	A03	04	Intervento a sostegno alunni con disabilità	1.830,00
	A03	05	Attuazione obbligo formativo e corsi di recupero	2.000,00
	A03	06	PON avviso 12810 15/10/2015 ID 10.8.1.A3-FESR PON-VE-2017-99 ambienti digitali	187,24
	A04		<b>Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento</b>	<b>83.274,40</b>
	A04	01	Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento	83.274,40
	A04	02	Progetto Australia	
	A05		<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>111.500,00</b>
	A05	01	Visite didattiche e tecniche	30.500,00
	A05	02	Viaggi di studio	81.000,00
	A06		<b>Attività di orientamento</b>	<b>1.000,00</b>
	A06	01	Attività di orientamento	1.000,00
P	.	.	<b>Progetti</b>	<b>47.282,96</b>
	P01		<b>Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"</b>	<b>1.000,00</b>
	P01	01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.000,00
	P02		<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>31.290,00</b>
	P02	01	Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - gestione ordinaria	
	P02	02	PON avviso 10862 12/09/2016 ID 10.1.1A-FSE PON-VE-2017-72 inclusione sociale	31.290,00
	P03		<b>Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"</b>	-
	P03	01	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - gestione ordinaria	
	P03	02	Corsi preparazione e esami certificazioni linguistiche	
	P03	03	Erasmus+	
	P04		<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"</b>	<b>11.992,96</b>
	P04	01	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale" - gestione ordinaria	2.000,00
	P04	02	USR Veneto – Formazione docenti	9.838,31
	P04	04	PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale	154,65
	P05		<b>Progetti per "Gare e concorsi"</b>	<b>3.000,00</b>
	P05	01	Progetti per "Gare e concorsi" - gestione ordinaria	3.000,00
G	.	.	<b>Gestioni economiche</b>	
R	.	.	<b>Fondo di riserva</b>	<b>1.000,00</b>
	R98	.	Fondo di riserva	1.000,00
D	.	.	<b>Disavanzo di amministrazione presunto</b>	
	D100	.	Disavanzo di amministrazione presunto	
<b>Totale spese</b>			<b>721.181,67</b>	
Z	Z101		<b>Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>73.987,94</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>795.169,61</b>	

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario del Consiglio di Istituto  
f.to Michele Di Summa

Il Presidente del Consiglio di Istituto  
f.to Roberto Basso

---

VISTO, per copia estratto dal verbale del Consiglio di Istituto.  
Prot. n. 23126/2019.  
Castelfranco Veneto, 13/11/2019.

Il Direttore dei Servizi  
Generali ed Amministrativi  
Antonio Cimino

# ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

## VERBALE N. 2020/001

Presso l'istituto IPSSAR G. MAFFIOLI di CASTELFRANCO VENETO, l'anno 2020 il giorno 12, del mese di giugno, alle ore 14:11, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 15 provincia di TREVISO.

La riunione si svolge presso modalità remoto.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
STEFANIA	CASALUCCI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
LOREDANA	CIURLEO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il presente verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici.

Il presente verbale, già condiviso tra i Revisori, è protocollato dal Revisore in rappresentanza MI, inviato all'Istituzione scolastica e, per conoscenza, al collega Revisore MEF, le cui firme sul verbale saranno apposte in presenza, nella prima riunione utile.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2020 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 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 del regolamento
4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
5. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
6. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)
7. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
8. Verifica Approvazione PTOF
9. Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

#### Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

#### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi articolate: 5

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° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre 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)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	11	0	11	231	0	227	0	227	18	4	0	20,64	0
Seconde	12	1	13	268	19	266	19	285	19	2	0	22,17	19,00
Terze	12	0	12	265	0	261	0	261	12	4	0	21,75	0
Quarte	11	1	12	250	26	244	26	270	15	6	0	22,18	26,00
Quinte	15	1	16	294	17	294	18	312	18	0	-1	19,60	18,00
Totale	61	3	64	1.308	62	1.292	63	1.355	82	16	-1	21,18	21,00

## Dati Personale - Data di riferimento: 31 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	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	22
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	7
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>202</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	8
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	19
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	23
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	15
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>78</b>

Si rilevano, altresì, n.0 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,

**Programma Annuale (Mod. A)**

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

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 238.799,30
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 91.420,31
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 464.950,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 795.169,61</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>€ 672.898,71</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 94.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 77.889,96
A03-Didattica	€ 305.234,35
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 83.274,40
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 111.500,00
A06-Attività di orientamento	€ 1.000,00
<b>Progetti</b>	<b>€ 47.282,96</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.000,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 31.290,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 11.992,96
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 3.000,00
<b>Gestioni economiche</b>	<b>€ 0,00</b>
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 721.181,67</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 73.987,94</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 795.169,61</b>

La dotazione finanziaria indicata in euro è stata comunicata dal MIUR con nota n. 21795 del 30/09/2019 e

comprende le risorse finanziarie relative al funzionamento dell'Istituzione scolastica per il periodo gennaio-agosto 2020. L'aggiornamento annuale del PTOF per l'a.s. 2019/2020 è stato approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 142 del 5.11.2019. Con delibera n. 12 del Consiglio d'Istituto, datata 19.12.2019, è stata stabilita la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di euro 10.000,00 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in euro 500,00.

Il fondo di riserva pari a euro 1.000,00 è stato calcolato entro la misura massima del 10% della dotazione finanziaria ordinaria.

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 238.799,30, 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	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
<b>Attività</b>	€ 182.678,40	€ 57.974,62	€ 124.703,78
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 51.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 21.300,00	€ 0,00	€ 21.300,00
A03-Didattica	€ 51.591,02	€ 187,24	€ 51.403,78
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 57.787,38	€ 57.787,38	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
<b>Progetti</b>	€ 46.282,96	€ 41.282,96	€ 5.000,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 31.290,00	€ 31.290,00	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 11.992,96	€ 9.992,96	€ 2.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00
<b>Gestioni economiche</b>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	€ 228.961,36	€ 99.257,58	€ 129.703,78

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Il presente Programma Annuale, approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 140 nella seduta del 5.11.2019, è stato trasmesso ai Revisori con mail del 3.02.2020.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*
- *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento*
- *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
- *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
- *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
- *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
- *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)*
- *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
- *Il PTOF è stato approvato*
- *Risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

## **Conclusioni**

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 2020, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2020

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:02, l'anno 2020 il giorno 12 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CASALUCCI STEFANIA

\_\_\_\_\_

CIURLEO LOREDANA

\_\_\_\_\_