



Relazione Programma Annuale A.F. 2020

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2020 ha tenuto presente i seguenti elementi:

Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 28/12/2018 con delibera n. 2, così come modificato con delibera n. 2 del 25/11/2019 e relativa progettazione;

Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;

Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;

I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;

La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;

Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

L'IIS LONIGO si caratterizza per la presenza di strutture, di servizi e mezzi pubblici utili a raggiungere la scuola dalle province limitrofe. La scuola sviluppa progetti, in collaborazione con gli enti locali, le altre istituzioni scolastiche, le aziende del territorio e con le associazioni di tipo sportivo, i circoli ricreativi, atti a promuovere una molteplicità di esperienze intenzionali, sistematiche e finalizzate allo sviluppo integrale della personalità dello studente come cittadino consapevole della propria comunità. Dal punto di vista delle risorse, la contabilità evidenzia un consistente avanzo di amministrazione presunto, a fronte, viceversa, di cogenti esigenze per il funzionamento dei laboratori in corso di evasione. Numerosi sono i contratti che ad inizio 2019 erano già scaduti o sono scaduti nell'Anno finanziario 2019 in corso e/o sono stati oggetto di proroghe.

Il Dsga, incaricato, che aveva iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019, è stato sottoposto ad un impegno gravoso, accentuato dal cambio della Dirigenza Scolastica di neo-Dirigente privo di esperienza. Alla fine dell'estate 2019, la contabilità è stata sottoposta ad una forte accelerazione anche quanto alle fasi di spesa della liquidazione, ordinazione e del pagamento, rimaste precedentemente a ritmo lento. Ciò è stato causato dal forte investimento delle energie nei numerosi PON che ha impegnato gli uffici in modo consistente ed ha causato ritardi nel contesto generale dell'attività contabile e nei pagamenti. L'Istituto di Istruzione Superiore di Lonigo, infatti, ha ottenuto nel corso degli anni 2017, 2018, 2019 il finanziamento per n. 8 progetti PON, e precisamente: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche", obiettivo specifico 10.1- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Dal punto di vista previsionale il Programma Annuale 2020 si presenta con un sano andamento economico progressivo e con risorse del tutto adeguate da impegnare, ciò al fine di rispondere alle esigenze del PTOF Triennale 2018-22 - prospettiva previsionale riguardante l'annualità scolastica 2019/20 – e relativa all'annualità finanziaria 2020.

Nel corso dell'ultimo quadrimestre dell'anno 2019 è stata eseguita un'intensa attività di impegno di spesa attraverso le numerose determinazioni a contrarre come in atti. Esse sono state seguite dalla stipula dei relativi contratti, anche di natura pluriennale, autorizzati dal Consiglio d'Istituto, e della cui durata si beneficerà nell'Anno 2020 in termini di risparmio di risorse per i minori costi ottenuti a seguito della comparazione dei preventivi.

Il Programma Annuale 2020 "darà gambe al PTOF" per quanto riguarda precisamente la soddisfazione delle esigenze relative sia alle spese ordinarie dei laboratori che alla promozione dei progetti educativi per il benessere e la cittadinanza attiva degli studenti (teatro e progetti/gare indetti dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza) oltre alla destinazione delle risorse per il decoro e manutenzione dei fabbricati, non conformi alla normativa sulla sicurezza in entrambe le sedi ed in stato di degrado in alcune parti della sede centrale.

In particolare ciò avverrà in primo luogo attraverso l'inizio dei lavori di ristrutturazione di porzioni della sede di Via Scortegagna direttamente da parte della Provincia di Vicenza.

In secondo luogo, l'attività di manutenzione edilizia è stata delegata dalla Provincia all'Istituzione Scolastica. Su richiesta



della presente Dirigenza è stato ottenuto un finanziamento, pur non ancora accertabile, per l'urgenza di sostituire la finestratura della sede centrale dell'Istituto, non interessata dai lavori come sopra. Su richiesta della precedente Dirigenza è stato ottenuto un finanziamento le opere di ristrutturazione dei bagni della palestra. Tutte le opere dovranno peraltro eseguite secondo un piano di sicurezza e rotazione, data la eventuale presenza di studenti e personale.

E' da prevedersi la continuazione del rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni da parte dell'IIS LONIGO, poiché il personale amministrativo ha seguito un'intensa attività di formazione, con relativa spesa imputato all'apposito capitolo del Programma Annuale 2019, superando la difficile d'inizio d'Anno Scolastico, che ha visto il pressoché totale ricambio di organico nella segreteria dell'Istituto.

CONTRIBUTI RICHIESTI ALLE FAMIGLIE: L'Istituto, per la necessità di assicurare un servizio didattico ottimale, si è avvalso della possibilità di richiedere il contributo alla famiglia la cui misura di € 105,00 in sede di iscrizione degli studenti (di cui 5,30 per l'assicurazione ed il resto in qualità di contributo volontario) e € 100,00 in caso di richiesta di iscrizione agli esami di idoneità. Queste somme sono state approvate all'unanimità dal Consiglio d'Istituto negli Anni Scolastici precedenti.

Il recente D.I. n. 129/2018 ne ribadisce la legittimità in quanto risorse aggiuntive a garanzia dell'Ampliamento dell'Offerta Formativa in attuazione del PTOF e richiede che la presente relazione evidenzi in modo specifico le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Si precisa quindi che i fondi versati dalle famiglie vengono utilizzati per l'assicurazione (voce A.2.4), l'aggiornamento dei software, materiali di consumo, materiali per esercitazioni (A.3.1 e A.3.2), l'educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva e responsabile (P1 -2 - 3), alla rifusione dei danneggiamenti degli studenti (A.1.1). In un contesto di trasparenza della gestione finanziaria il Programma Annuale dell'IIS di Lonigo, è consultabile sul sito web sezione Amministrazione Trasparente. All'atto dell'iscrizione a scuola o agli esami di idoneità è inoltre fatto avviso alle famiglie che le contribuzioni a favore della scuola sono detraibili dall'imposta sul reddito ai sensi dell'art. 13 della legge n.40/2007 e del L.107/15.

RICHIESTA DI PROROGA: L'IIS LONIGO chiede la proroga dei termini cortesemente concessi dal MIUR Con la nota 26158 del 18 novembre 2019, l'Amministrazione scolastica ha, infatti, comunicato alle Istituzioni scolastiche che non abbiano ancora predisposto il programma annuale 2020, la possibilità, "in via del tutto eccezionale per specifici casi per i quali vi siano motivazioni oggettive e documentabili" da inserire nella relazione illustrativa, di usufruire di una proroga dei termini previsti dal Regolamento di contabilità di 129/18 per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2020, fino ad un massimo di 30 giorni.

L'originaria scadenza del 30 novembre, entro la quale il programma annuale, predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del Dsga e corredato da una relazione illustrativa deve essere sottoposto ai Revisori dei Conti per il parere di regolarità contabile, viene dunque spostata, solo per quest'anno, al 30 dicembre 2019.

Le motivazioni da addurre sono il cambio della Dirigenza Scolastica e del Dsga che, pur essendo la stessa unità di personale amministrativa facente funzione a fine dell'Anno Scorso, a seguito di avvenuto trasferimento, è stata addetta in via provvisoria, con provvedimento del tutto eccezionale dell'UAT, al presente Istituto Scolastico. Per ragioni di chiarezza si precisa che lo stesso personale, infatti, dovrà richiedere il trasferimento definitivo per rimanervi. Questi fatti hanno determinato l'impossibilità di accedere alle piattaforme informatiche per alcune settimane del mese di settembre per mancanza delle credenziali d'accesso. Si aggiunge la difficoltà a volte riscontrata nel funzionamento delle piattaforme e le novità apportate alla redazione del Programma Annuale 2020.

Si segnala, inoltre, la necessità di formazione del personale tutto, dato il ricambio pressoché totale di organico delle segreterie dell'IIS LONIGO, che conta attualmente soltanto una unità di personale amministrativo a tempo indeterminato su otto in organico. A tale situazione è stata data risposta concreta con l'ausilio di ben due unità di personale esperto esterno come in atti dell'Istituto IIS LONIGO.

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
RI	IPS-IEFP "G.SARTORI" LONIGO	VIA SCORTEGAGNA 37-25 - 36045 - VI	VIRI011019
TD	ITE-ITT "G.SARTORI" LONIGO	VIA BONIOLI 9 - 36045 LONIGO VI	VITD01101X



1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 872 alunni distribuiti su 42 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
RI	IPS-IEFP "G.SARTORI" LONIGO	21	419
TD	ITE-ITT "G.SARTORI" LONIGO	21	453

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 163 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 130 - Personale docente
- N. 32 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- - Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso incremento delle metodologie- logiche, scientifiche e digitali degli studenti; - Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie, tecnologiche; - Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza e di inserimento fra i diversi ordini di scuola; - Qualificare le diverse professionalità
- - Garantire una funzionale organizzazione e gestione delle attività del PTOF; - Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali; - Potenziare i percorsi didattici attraverso utilizzo di metodologie innovative che si avvalgono anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;

Gli obiettivi del Programma Annuale 2020 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF triennale così come revisionato con delibere del Collegio dei Docenti in data 29 ottobre 2019 e 6 novembre e sono: realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi indicati dal rapporto di auto-valutazione (RAV) di cui all'art 6 comma 1 del D.P.R. 80 del 28.03.2018, come integrati nel Piano di Miglioramento in corso d'opera e del Piano dell'Offerta Formativa, in corso di revisione.

Le priorità desunte dal RAV d'Istituto sono di favorire un ambiente educativo che consenta una maggiore partecipazione didattica degli studenti, motivando un apprendimento efficace, di migliorare la programmazione all'interno dei C.d.C. ed uniformare le competenze degli alunni nelle classi parallele, favorendo la condivisione dei programmi e le buone prassi didattiche, anche attraverso incontri per assi disciplinari periodici (riflessione sulla funzione docente e sulla didattica innovativa e inclusiva) e di promuovere il successo scolastico, migliorando gli esiti in uscita del ciclo scolastico, supportando gli alunni con una didattica personalizzata all'emergere di situazioni problematiche (DSA - disagio sociale - ansia ecc.). Con atto di indirizzo presentato al Collegio in data 27 settembre 2019, il Dirigente Scolastico entrante ha inteso precisare l'importanza di assumere iniziative volte al pieno successo scolastico e formativo degli alunni agendo contro la dispersione scolastica, migliorare l'azione didattica ed amministrativa nell'ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della dematerializzazione, sostenere il riassetto della struttura scolastica ed il Collegio ha fatto proprie queste indicazioni con le successive deliberazioni e la progettazione che ne è seguita approvata in sede di Collegio dei Docenti in data 29 ottobre 2019 e 6 novembre 2019. Il tutto approvato in Consiglio d'Istituto in data 25 novembre 2019 delibera n.2 da integrarsi nel PDM in corso d'opera e nel PTOF e nel PDM in corso di revisione.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,019 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	637.131,01
	1.1	Non Vincolato	302.455,43
	1.2	Vincolato	334.675,58

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

Fondo cassa all'11/12/2019:	€ 579.649,39
Residui attivi (comprensivi anni precedenti):	€ 79.010,48
Residui passivi (comprensivi anni precedenti):	€ 21.528,86
Avanzo di amministrazione presunto:	€ 637.131,01

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	90.055,98	0,00	90.055,98
	A.2	Funzionamento amministrativo	98.568,79	89.027,12	9.541,67
	A.3	Didattica	224.816,26	205.300,00	19.516,26
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	90.221,35	0,00	90.221,35
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.574,85	0,00	5.574,85
	A.6	Attività di orientamento	27.429,20	3.000,00	24.429,20
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	7.498,08	0,00	7.498,08
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	69.165,73	5.128,31	64.037,42
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	2.067,95	0,00	2.067,95
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.913,78	0,00	6.913,78
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00



G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato		622.311,97	302.455,43	319.856,54
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato		14.819,04	0,00	14.819,04

L'avanzo di amministrazione presunto al 11 dicembre 2019 è stato coerentemente calcolato considerando gli impegni in programmazione a tale data ed è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e bloccato per le stesse finalità nei Piani di destinazione 2020 (vedi modello D).

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.



3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2020:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	39.309,30
	1	Dotazione ordinaria	26.347,33
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	12.961,97
4		Finanziamenti dalla Regione	250,00
	4	Altri finanziamenti vincolati	250,00
6		Contributi da privati	150.152,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	86.240,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.912,00
12		Altre entrate	100,00
	1	Interessi	100,00

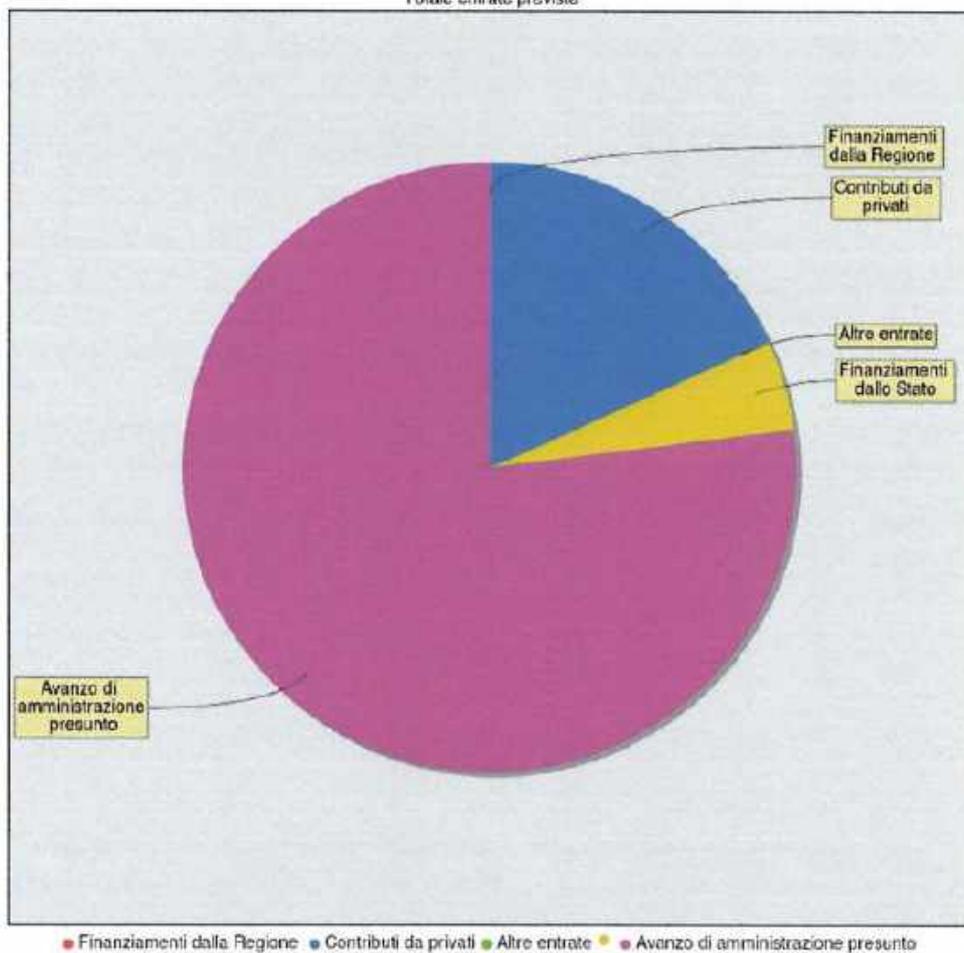
Alla data odierna non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione.

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	637.131,01
Finanziamenti dallo Stato	39.309,30
Finanziamenti dalla Regione	250,00
Contributi da privati	150.152,00
Altre entrate	100,00



Totale entrate previste





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 96.055,98 €, Spese 96.055,98 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 MANUTENZIONE	70.615,78	70.615,78
A.1.2 PRESIDI ANTINCENDIO	4.435,20	4.435,20
A.1.3 ARREDI	21.005,00	21.005,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	90.055,98
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.360,61
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18.432,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.440,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	8.606,60
4.4	Acquisto di beni d'investimento	Manutenzione straordinaria	40.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	14.216,77

L'aggregato permette di gestire i fondi che l'Amministrazione Provinciale mette a disposizione dell'Istituzione Scolastica:

- garantire il funzionamento delle sedi scolastiche
- effettuare le periodiche manutenzioni ed interventi
- eseguire la revisione dei presidi antincendio
- effettuare interventi migliorativi, di rinnovo e potenziamento secondo le indicazioni e i piani di intervento condivisi con la Provincia.

Le spese vengono analiticamente rendicontate alla fine di ogni esercizio all'Amministrazione Provinciale.

Con nota prot.n. 32473 dell'11/06/2019 la Provincia ha erogato un contributo di € 40.000,00 per la realizzazione di interventi di miglioramento della palestra e impianti sportivi.

Si è destinato € 6.000,00 di contributi da privati (famiglie) per spese di manutenzione agli edifici considerati i numerosi interventi che quotidianamente si rendono necessari dovuti anche all'utilizzo improprio da parte degli studenti.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 113.128,12 €, Spese 113.128,12 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 SPESE DI FUNZIONAMENTO E D'UFFICIO	98.187,09	98.187,09
A.2.4 ASSICURAZIONI		



	4.393,70	4.393,70
A.2.5 SPESE AMMINISTRATIVE	10.547,33	10.547,33

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	89.027,12
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.541,67
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.547,33
6.5	Contributi da privati	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.912,00
12.1	Altre entrate	Interessi	100,00
99.1	Partite di giro	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	27.800,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	23.230,00
3.6	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10.000,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	8.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	16.550,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	6.978,70
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
5.1	Altre spese	Amministrative	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	14.269,42
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.800,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	2.500,00

In questa voce di spesa vengono inserite tutte quelle spese necessarie al funzionamento dell'ufficio di direzione e alla gestione ordinaria amministrativa dell'ufficio di segreteria, di presidenza e delle sedi in genere. L'importo stanziato sarà utilizzato per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali amministrativi: spese postali, canone noleggio fotocopiatrici, cancelleria, riviste e abbonamenti amministrativi, canone hosting e assistenza hardware, interventi di manutenzione ordinaria, materiale igienico sanitario, ecc., acquisto del materiale di pulizia e l'assicurazione obbligatoria alunni e facoltativa personale scolastico.

A.3 - Didattica - Entrate 269.036,26 €, Spese 269.036,26 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ARREDI E ATTREZZATURE DEI LABORATORI	119.020,00	119.020,00
A.3.2 MATERIALE DI CONSUMO DEI LABORATORI	124.500,00	124.500,00
A.3.3 SPORTELLI DISCIPLINARI	11.809,37	11.809,37
A.3.4 ESAMI IeFP	556,19	556,19
A.3.5 ADESIONE A RETI	2.000,00	2.000,00
A.3.6 BORSE DI STUDIO E SUSSIDI STUDENTI	200,00	200,00



A.3.7 PON - AMBIENTI DIGITALI	34,09	34,09
A.3.8 PON -LABORATORI PROFESSIONALIZZANTI	6.820,21	6.820,21
A.3.9 LAN/W LAN	96,40	96,40
A.3.10 LA SETTIMANA DELLO SPORT	4.000,00	4.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	205.300,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.516,26
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	44.220,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	15.368,38
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	142.562,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00
4.1	Acquisto di beni d'investimento	Beni immateriali	13.500,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	59.172,49
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	2.000,00
5.4	Altre spese	Borse di studio	200,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	30.233,39

In questa voce di spesa vengono inserite tutte quelle spese necessarie al funzionamento didattico generale delle sedi per i diversi indirizzi di studio. L'importo stanziato sarà utilizzato per l'acquisto di piccoli strumenti didattici, libri, per la realizzazione dei Piani di studio.

Sono inserite anche specifiche schede per:

corsi di recupero e "passarella",

esami finali percorso IeFP

adesioni alle reti

borse di studio agli studenti

strumentazioni di laboratorio

completamento 10.8.1B2-FESRPON-VE-2016-7 laboratori professionalizzanti

A.4 - Alternanza Scuola-Lavoro - Entrate 103.183,32 €, Spese 103.183,32 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.4.1 PCTO EX ASL	91.566,92	91.566,92
A.4.2 PON - ASL 1 ALL'ESTERO	11.616,40	11.616,40

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.



Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	90.221,35
3.6	Finanziamenti dallo Stato	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	12.961,97

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	92.196,40
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	3.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	1.500,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.600,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	886,92

In questa voce di spesa vengono inserite tutte quelle spese necessarie per la realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento come previste dalla L. 107/2015 e nota n. 3380 del 18/02/2019 finanziate dallo stanziamento ministeriale e il completamento del PON - ASL 1 all'estero destinazione Siviglia.

A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - Entrate 68.374,85 €, Spese 68.374,85 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.5.1 VISITE GUIDATE	5.800,00	5.800,00
A.5.2 VIAGGI DI ISTRUZIONE	62.574,85	62.574,85

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	5.574,85
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.800,00
6.4	Contributi da privati	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	60.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.800,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.546,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.028,85
9.1	Rimborsi e poste correttive	Restituzione versamenti non dovuti	1.000,00

L'aggregato prevede l'organizzazione di visite di istruzione, uscite didattiche, soggiorni all'estero, settimane in lingua, trasporti a vario titoli con spesa a totale carico delle famiglie per:

- conoscere il territorio locale, nazionale ed estero;
- conoscere ambienti, luoghi, beni storici artistici e culturali;



- rinforzare la conoscenza delle lingue e delle civiltà delle lingue straniere studiate attraverso specifici progetti.

A.6 - Attività di orientamento - Entrate 29.929,20 €, Spese 29.929,20 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.6.1 ORIENTAMENTO IN ENTRATA	9.466,20	9.466,20
A.6.3 PON ORIENTAMENTO E RIORIENTAMENTO	20.463,00	20.463,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	3.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	24.429,20
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	16.744,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.000,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	3.486,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.300,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.399,20

In questa voce di spesa vengono inserite tutte quelle spese necessarie per la realizzazione progettuale: Orientamento in entrata per l'accoglienza degli studenti che sono chiamati ad effettuare la scelta del percorso scolastico al termine della scuola secondaria di primo grado.

Sono organizzati stage, incontri con genitori e studenti all'interno della struttura scolastica in occasione delle giornate di open day.

Sono prodotte brochure e manifesti che aiutano a divulgare sul territorio l'offerta formativa declinata nei diversi indirizzi di studio. L'attività di orientamento nei confronti degli alunni di terza media rappresenta il primo momento di incontro con la futura utenza e pertanto molto importante per fissare le fondamenta di una futura collaborazione tra scuola e famiglie. Condividere con studenti e genitori l'offerta formativa dell'istituto. Mantenere il numero degli iscritti nei vari indirizzi.

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 7.498,08 €, Spese 7.498,08 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 PON - CITTADINANZA DIGITALE	7.498,08	7.498,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.498,08



Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.997,00
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	410,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	91,08

In questa voce di spesa vengono inserite tutte quelle spese necessarie per la realizzazione di attività progettuali inserite nel Ptof i cui obiettivi possono ricondursi al potenziamento dei saperi scientifico, tecnico e professionale

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 72.195,73 €, Spese 72.195,73 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 PRESEPI	250,00	250,00
P.2.3 PON - COMPETENZE DI BASE	33.489,40	33.489,40
P.2.4 UNA SCUOLA INCLUSIVA	2.500,00	2.500,00
P.2.5 BIBLIOTECA DI ISTITUTO	2.060,73	2.060,73
P.2.6 TEATRO IN LINGUA INGLESE	280,00	280,00
P.2.8 SPORTELLI DI ASCOLTO	4.813,73	4.813,73
P.2.9 PON - INCLUSIONE SOCIALE	709,56	709,56
P.2.10 PON - EDUCAZIONE AL PATRIMONIO	22.964,00	22.964,00
P.2.11 TEATRO A SCUOLA	5.128,31	5.128,31

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.128,31
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	64.037,42
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	2.500,00
4.4	Finanziamenti dalla Regione	Altri finanziamenti vincolati	250,00
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	280,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	41.637,81
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	3.654,92
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	960,73
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.731,61
3.1	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Consulenze	12.747,81
3.4	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Promozione	530,00
3.12	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.165,00
4.3	Acquisto di beni d'investimento	Beni mobili	2.710,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	100,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.957,85



In questa voce di spesa vengono inserite tutte quelle spese necessarie per la realizzazione di attività progettuali inserite nel Ptof i cui obiettivi possono ricondursi al potenziamento dei saperi umanistico e sociale

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 10.567,95 €, Spese 10.567,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.1 CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN INGLESE	5.000,00	5.000,00
P.3.3 E.C.D.L.	5.567,95	5.567,95

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.067,95
6.2	Contributi da privati	Contributi per iscrizione alunni	8.500,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	1.824,35
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.338,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	405,60

In questa voce di spesa vengono inserite tutte quelle spese necessarie per la realizzazione progettuale di:

- Certificazione Linguistica

Conseguimento dei diplomi di B1 e B2 per le varie lingue straniere anche rivolto ai docenti

Sviluppo delle abilità linguistiche fino al raggiungimento del livello atteso e training specifico volto al superamento delle prove previste dall'ente certificatore

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche dell'Unione Europea

- ECDL : patente europea del computer

Migliorare la gestione delle attività di supporto all'approfondimento Acquisizione del linguaggio specialistico in inglese.

Sviluppo di competenze specifiche e interdisciplinari volte al superamento delle prove previste dall'ente certificatore

Valorizzazione e potenziamento delle competenze informatiche secondo lo standard Europeo

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 12.913,78 €, Spese 12.913,78 €



Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	12.913,78	12.913,78

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	6.913,78
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

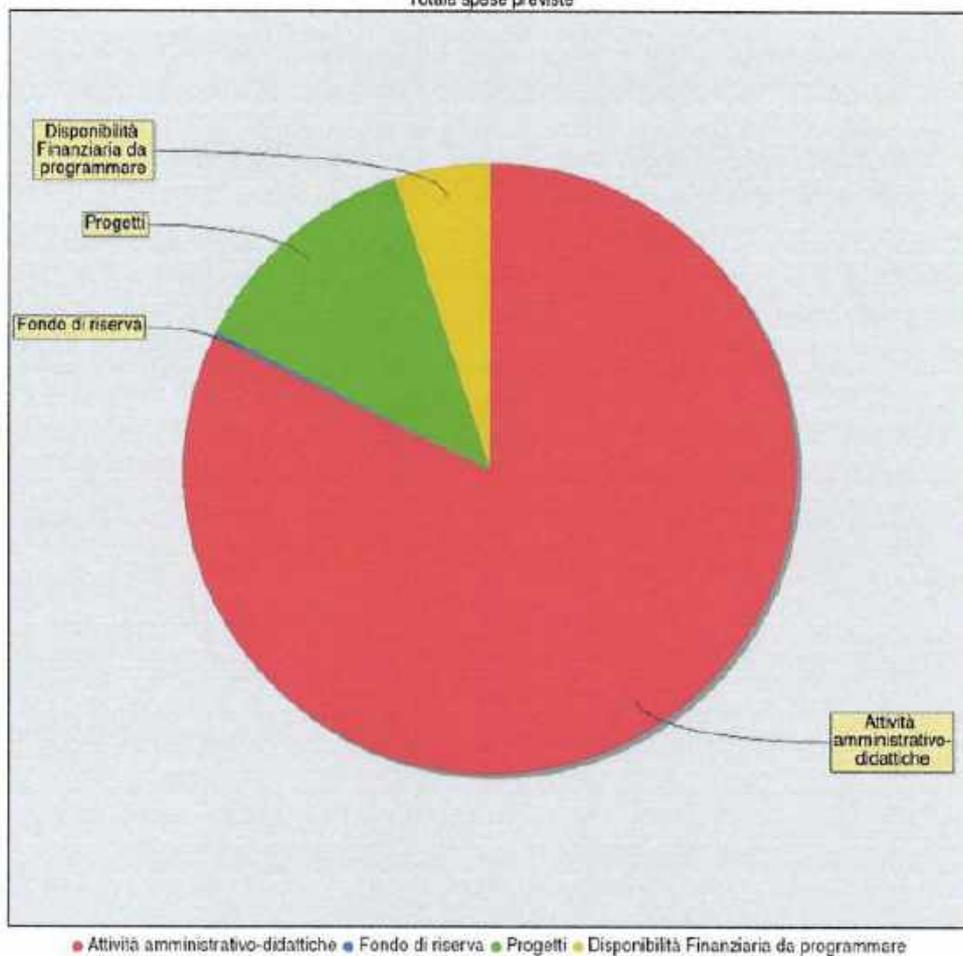
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.3	Spese di personale	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	950,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	244,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	11.719,78

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	679.707,73
Progetti	103.175,54
Fondo di riserva	2.000,00
Disponibilità Finanziaria da programmare	42.059,04



Totale spese previste



● Attività amministrativo-didattiche ● Fondo di riserva ● Progetti ● Disponibilità Finanziaria da programmare



3.4 Disponibilità finanziaria da programmare

Si accantona l'importo di € 14.819,04 di Avanzo di amministrazione vincolato e l'importo quota parte dei contributi previsti per erogazioni liberali a.s. 2019/20 in attesa di effettivo introito al termine delle iscrizioni di € 27.240,00



4. Conclusioni

In estrema sintesi la descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF può riassumersi tenendo presente che le voci di spesa sopra illustrate sono connesse alle attività predisposte per la per le attività istituzionali (es: orientamento, PTCO), per la continuazione della tradizione dell'IIS LONIGO (es: ECDL, premi/concorsi), per la promozione della persona e la cittadinanza attiva negli studenti anche attraverso progetti proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale Regione Veneto, ed il Comune di Lonigo, per la loro valenza educativa (es: presepi, teatro).

In particolare si ritiene di motivare in particolare la spesa per il progetto **TEATRO A SCUOLA**, nuovo per l'IIS LONIGO, in coerenza del PTOF, a titolo oneroso, in collaborazione con il Comune di Lonigo (progetto per le scuole di ogni ordine e grado del territorio "Generazione Teatro") come segue:

Descrizione delle finalità delle spese in coerenza con il PTOF: il progetto Teatro si pone l'obiettivo di stimolare a livello affettivo ed emotivo l'alunno, potenziare la sua autostima, migliorarne l'autocontrollo e la capacità di relazione attraverso attività di gruppo. Obiettivi e risultati della gestione in corso: Favorire l'espressione verbale/non verbale delle proprie emozioni. Aumentare le capacità di attenzione e di ascolto empatico osservando il comportamento e il linguaggio non verbale. Potenziare la memoria a breve/lungo termine attraverso il recupero e l'espressione verbale/non verbale. Favorire la nascita di sentimenti positivi e rispettosi e in genere in controllo della propria espressività. Osservare e rispettare le regole sociali. Educare alla diversità. Controllare comportamenti oppositivi. Migliorare le capacità di lavorare in gruppo. Favorire lo sviluppo dei legami di attaccamento basati sulla fiducia, trasferibili in seguito ad altre relazioni. Conoscenza dei luoghi della cultura.

Quanto al fondo di riserva, previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 129 del 28 agosto 2018, esso è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) della dotazione finanziaria annuale, aggregato 03 voce 1 delle entrate del presente Programma Annuale. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 del decreto 129/2018.

In conclusione: sono ben chiari i traguardi qualitativi da raggiungere, grazie alle professionalità presenti nell'istituto ed all'alleanza con il tessuto locale culturale e produttivo dell'area, tesi a garantire il successo formativo di ciascun soggetto, ponendo lo studente al centro di ogni azione educativa, formativa e di istruzione, per una scuola di tutti e di ciascuno.

La garanzia del Diritto allo Studio viene realizzata attraverso un Servizio efficiente ed efficace, i percorsi di Cittadinanza Attiva, la collaborazione con le realtà del territorio e delle Istituzioni, l'orientamento formativo, i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento. Il tutto, strategicamente pianificato, rappresenta la Mission dell'IIS LONIGO.

L'IIS LONIGO è una comunità unica con comunione d'intenti, intesa come Comunità Educativa capace di tenere sotto controllo i progressi e la qualità del lavoro attraverso la promozione delle pregevoli professionalità presenti ed il riconoscimento della innovazione e della creatività.

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma Annuale per l'anno 2020.

[Luogo] Data: 17-12-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Rag. Giovanna Todeschini

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Avv. Barbara Scarso