

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "ALESSANDRO ROSSI"
Via Legione Gallieno 52 - 36100 VICENZA - Tel. 0444 500566
vitf02000x@istruzione.it - vitf02000x@pec.istruzione.it
Codice mecc. VITF02000X - C.F. 80016030241

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO 2023
(art. 22 e 23 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129)

P R E M E S S A

Il Conto Consuntivo per l'anno 2023, predisposto dal Direttore S.G.A. in conformità agli articoli 22 e 23 del regolamento di contabilità DI 129 del 28/8/2018 e completo di tutti i documenti, viene sottoposto dal Dirigente all'esame dei Revisori dei Conti entro la prescritta scadenza del 15 marzo e quindi presentato al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Il tesoriere dell'Istituto, dopo l'espletamento delle procedure di gara, è la Banca Intesa SpA. La convenzione di cassa decorre dal 1.1.2022 al 31.12.2025 con convenzione nazionale a cui il nostro istituto ha aderito e il cui istituto capofila è il liceo Tasso di Roma.

Il revisore in rappresentanza del MIM è il dr. E.Montagner nominato dal 10/6/2020 per un triennio e il dr. Alessio Durante nominato dal 8/6/2021 fino al 7/6/2024 in rappresentanza del MEF.

Il Consiglio d'Istituto è stato rinnovato con elezioni del 27-28/11/2022 e rimarrà in carica fino al 31/8/2025.

Per l'andamento delle iscrizioni e per la misura dei contributi scolastici, si rimanda alla scheda dimensionale ed alla relazione illustrativa del Programma Annuale 2024.

I "progetti" del bilancio raggruppano attività analoghe nella stessa voce di spesa. Quando necessario si sono utilizzati ripartizioni interne e sottoconti. Si illustrano di seguito le varie fasi della gestione economica e finanziaria.

E N T R A T E

L'entrata complessivamente accertata in conto competenza ammonta a **€ 1.300.662,99** (di cui **€ 1.088.077,59** riscossi ed **€ 212.585,40** iscritti fra i residui attivi). A tale somma si devono aggiungere **€ 381.668,56** provenienti dall'avanzo di amministrazione dell'anno precedente. Le risorse complessive sono state quindi **€ 1.682.331,55**.

Le spese complessivamente impegnate sono state di **€ 1.300.766,18** (di cui **€ 880.222,38** effettivamente pagate ed **€ 420.543,80** iscritte fra i residui passivi).

Le somme descritte sono comprensive del fondo minute spese del Dsga, partite di giro voce 99/01, di € 500,00, per un diretto confronto con i totali esposti nel giornale di cassa.

La differenza fra entrate accertate e spese impegnate, diminuito dalle radiazioni di residui attivi effettuate in corso d'anno pari ad un totale di **€ 47.107,00**, porta all'avanzo di amministrazione risultante a fine anno pari ad **€ 334.458,37**.

Si riassumono i risultati contabili definitivi, distinti per aggregato/voce nel prospetto seguente, riportante anche la nuova destinazione nel PA 2024.

RIEPILOGO CONTABILE ANNO 2023						
ENTRATE			USCITE		Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
Avanzo 2022	Accertamenti	Riscossioni	Aggr. Prog.	Impegni		
20.312,82	140.157,00	140.157,00	A01-01	145.067,97	15.401,85	0,00
1,14	0,00	0,00	A01-02	1,14	0,00	0,00
6.002,78	0,00	0,00	A01-03	6.002,77	0,00	0,01
50.000,00	0,00	0,00	A01-04	6.745,00	43.255,00	0,00
0,00	7.301,00	0,00	A01-05	7.301,00	0,00	0,00
0,00	6.083,00	0,00	A01-06	2.318,00	3.765,00	0,00
31.104,60	72.929,32	72.929,32	A02-01	66.657,38	0,00	37.376,54
0,00	32.302,98	32.302,98	A02-03	17.107,58	15.195,40	0,00
20.788,55	107.253,37	106.874,37	A03-01	100.073,56	4.276,90	23.691,46
1.976,72	97.216,97	97.216,97	A03-02	87.419,72	11.773,97	0,00
1.000,00	1.000,00	0,00	A03-03	0,00	2.000,00	0,00
0,00	231.000,55	115.500,27	A03-04	230.225,81	774,74	0,00
0,00	164.644,23	82.322,11	A03-05	161.190,71	3.453,52	0,00
43.395,83	27.757,02	27.757,02	A04-01	40.806,70	0,00	30.346,15
5.870,90	141.010,19	141.010,19	A05-01	128.535,18	0,00	18.345,91
6.347,93	2.911,76	2.911,76	A06-01	4.783,93	0,00	4.475,76
1.586,34	39.605,00	39.605,00	P01-01	35.052,59	0,00	6.138,75
13,14	24.511,00	24.511,00	P01-02	18.914,95	0,00	5.609,19
3.402,10	24.560,00	24.560,00	P01-03	23.243,22	829,57	3.889,31
48,21	11.800,00	11.800,00	P01-04	7.444,48	0,00	4.403,73
12.226,05	12.499,00	12.499,00	P01-05	11.977,44	0,00	12.747,61
2.796,92	0,00	0,00	P01-06	0,00	0,00	2.796,92
12.056,53	200,00	200,00	P01-07	1.155,59	0,00	11.100,94
160,80	0,00	0,00	P01-12	0,00	160,80	0,00
121,60	0,00	0,00	P01-14	121,60	0,00	0,00
450,00	0,00	0,00	P01-15	0,00	450,00	0,00
19.041,16	44.355,00	44.355,00	P01-16	57.298,07	0,00	6.098,09
18.000,00	0,00	0,00	P01-17	7.536,67	0,00	10.463,33
1.460,86	0,00	0,00	P02-01	0,00	0,00	1.460,86
1.119,25	3.000,00	3.000,00	P02-02	3.200,00	0,00	919,25
66.066,00	0,00	0,00	P02-04	19.819,80	46.246,20	0,00
5.000,00	0,00	0,00	P02-05	0,00	0,00	5.000,00
2.208,37	5.099,08	5.099,08	P04-01	5.779,36	0,00	1.528,09
1.827,92	3.000,00	3.000,00	P04-02	2.185,94	0,00	2.641,98
43.667,79	80.417,32	80.417,32	P04-03	84.656,33	0,00	39.428,78
522,68	20.049,20	20.049,20	P05-01	18.143,69	0,00	2.428,19
1.000,00	0,00	0,00	R-98	0,00	0,00	1.000,00
2.091,57	0,00	0,00	Z-01	0,00	0,00	2.091,57
0,00	0,00	0,00	Residuo attivo radiato	0,00	-46.857,00	-250,00

381.668,56	1.300.662,99	1.088.077,59	Totali	1.300.766,18	100.725,95	233.732,42
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE E.F. 2023					334.458,37	

Le risultanze esposte sopra concordano con la situazione finanziaria definitiva a fine esercizio (vedi modello "J").

Il fondo di cassa a fine esercizio ammonta ad € **534.303,52** e concorda con l'estratto conto della Banca.

La situazione dei residui a fine esercizio è analiticamente descritta nell'allegato "L", riassunta nella tabella seguente.

Anno	Importo	RESIDUI ATTIVI	Cap.
2021	7.550,00	PNSD- Must 4 Stem- Realizzazione di spazi laboratoriali dedicati all'insegnamento delle STEM	03/06
2021	1.263,25	Saldo Progetto ASL 7 Pedemontana a.s.20/21 e 21/22	05/06
2023	1.000,00	Saldo Contributo animatore digitale	02/03
2023	7.301,00	Fondi PNRR Esperienza del cittadino nei servizi pubblici	02/03
2023	6.083,00	Fondi PNRR abilitazione al cloud per le scuole	02/03
2023	115.500,28	Saldo progetto PNRR scuola 4.0 Next generation classroom	02/03
2023	82.322,12	Saldo progetto PNRR Next generation Labs	02/03
2023	379,00	IVA su ft. FCT202390002246 Rithme erroneamente versata agenzia delle entrate e successivamente liquidata alla ditta in Francia- probabilmente da rimborsare	08/01
Tot.	221.398,65		

Anno	Importo	RESIDUI PASSIVI	Cap.
2022	700,00	Ordine 80 Incarico medico competente Marcuzzo Giorgio 2022/25	A02-01
2023	7.301,00	Ordine nr. 153 Implementazione Sito scolastico Spaggiari	A01/05
2023	488,00	Ordine 153: servizio disinfezione zanzare Bottazzi e Vancini	A01/01
2023	6.222,00	Ordine 179: rimozione impianti termostrisce MAD srl	A01/01
2023	11.718,10	Ordine 201: tinteggiature varie F.Ili Pozza	A01/01
2023	42.781,74	Ordine 213: Materiale informatico progetto PNRR C2 S.R.L.	A03/04
2023	44.995,26	Ordine 215: Materiale inventariabile progetto PNRR Campustore s.r.l.	A03/05
2023	166.000,13	Ordine 218: fornitura e installazione "teachwall multimediali" per rigenerazione di 23 aule didattiche G.A.M. Ganzagarredi Montessori s.r.l.	A03/05
2023	20.876,64	Ordine 221: Fornitura materiale per progetto PNRR laboratorio logistico Estel Group S.R.L.	A03/05
2023	15.505,64	Ordine 220: Progetto PNRR SBS Impianti	A03/05
2023	21.443,94	Ordine 223: Progetto PNRR lavori edili per adattamento 23 classi installazione strutture didattiche E.G. Costruzioni s.r.l.s.	A03/05
2023	12.021,88	Ordine 224: Progetto PNRR led bar x nuovo laboratorio multidisciplinare Turn Light srl	A03-05
2023	480,00	Ordine 247: Attività formativa per docenti Agenzia Veneta per l'innovazione del settore primario	P04/01
2023	7.770,00	Ordine 248: lettorato lingua inglese INLINGUA VICENZA	A03/01
2023	1.939,80	Ordine 252: Intervento manutenzione/riparazione impianto elettrico SBS Impianti srl	A03/01

2023	9.570,74	Ordine 257:Contratto manutenzione impianti di sicurezza antincendio – Antincendio Palladio srl	A01/01
2023	1.204,69	Ordine 256: materiale elettrico Marchiol Spa	A01/01
2023	98,21	Ordine 263:acquisto materiale esame conclusivo corsi formazione antincendio- Antincendio Palladio srl	P04/03
2023	132,20	Ordine 262:sostituzione sensore termico impianto antincendio_ Anticendio Palladio srl	A01/01
2023	11.921,13	Ordine 265: fornitura autoclave verticale con incubatore a circolazione d'aria naturale – sistema di filtrazione srtoeius con lampada UV. Accessori montaggio compresi- UNIFO srl	A03/02
2023	732,00	Ordine 266: manutenzione e verifica sistema di proiezione gestito da AMX- SCM teconologie srls di Scarmin Raffaele	A01/01
2023	292,80	Ordine 267: adattatore per rampa pieghevole lab. Cad triennio_ Zanchetta Alberto	A01/01
2023	2.049,60	Ordine 268: costruzione fornitura e installazione ripiani per scaffali laboratorio controlli automatici –Zanchetta Alberto	A01/01
2023	6.745,00	Svincolo cauzione prima rata come da contratto prot. 8168 del 20.12.22 Danieli Giancarlo	A02-01
2023	536,80	Ordine 271: Acquisto progetto Area 2 Scuola&Sport –Tuoteam.com Gino Carretta s.r.l.	A02/03
2023	6.100,00	Ordine 270: Acquisto progetto Area 2 Scuola&Sport –Tuoteam.com Gino Carretta s.r.l	A02/03
2023	5.917,00	Ordine 273: lavori edili di manutenzione Saccozza Andrea	A01/01
2023	62,20	Ordine 276:Fornitura agende per uffici Galla Ingrosso srl	A02/01
2023	216,60	Ordine 277:biglietti treno per uscita didattica PD –Ambrosini aut.	A05/01
2023	1.581,12	Ordine 278:incarico pulizia ordinaria locali ITS Meccatronico Coop. Vicentina Leone	A03/01
2023	1.462,19	Ordine 280:Incarico esperto progetto laboratorio eatrale –Livello 4 APS a.s. 23/24	P01/01
2023	2.037,38	Ordine 279: Incarico esperto progetto laboratorio eatrale –Livello 4 APS a.s. 23/24	P02/04
2023	2.318,00	Ordine 281:licenze simulazione CNC x laboratorio meccanica FANUC Italia s.r.l.	A03/02
2023	278,48	Ft. 20237BF70001327582 DEL 15/12/23 ASGM ENERGYIA SPA	A02/01
2023	71,03	FT. 000910/PA DEL 21/12/23 COPYMAC SNC di Artini R. & C.	A03/01
2023	1.995,36	FT. 1010876336 DEL 29/12/2023 KYOCERA Document Solution	A03/01
2023	109,80	FT. 8E01036078 DEL 12/12/2023 TIM SPA	A02/01
2023	109,80	FT. 8E01037306 DEL 12/12/2023 TIM SPA	A02/01
2023	118,94	FT. 8E01037717 DEL 12/12/2023 TIM SPA	A02/01
2023	122,00	FT. 8E01039287 DEL 12/12/2023 TIM SPA	A02/01
2023	3.981,42	Ordine 282: materiale area 3 Scuola&Sport COMETAX srl CSI point	A02/03
2023	1.027,93	Ordine 284: materiale area 3 Scuola&Sport CONQUEST srl	A02/03
2023	207,25	Ordine 283: materiale area 3 Scuola&Sport Borgione Centro did.srl	A02/03
Tot.	421.243,80		

Il fondo di cassa al 31/12/2023 ammonta ad **€ 534.303,52**, che con i residui attivi pari a €. 221.398,65 meno i residui passivi pari a €. 421.243,80 determina l'avanzo di amministrazione di **€ 334.458,37**.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA

Si è ricorso ad alcune variazioni di bilancio, quasi tutte originate da maggiori entrate.
Se ne propone il riepilogo sintetico.

A – VARIAZIONI - Determina del D.S. n. 1 del 15/06/2023- approvata dal Consiglio di Istituto con delibera nr. 17 del 27/06/2023

Descrizione	ENTRATE		SPESE	
Storno quota previsione ITS Last Logistico in P04/01 x corsi Sicurete usufruiti da ITIS Rossi a P04/03	05/06	-1.532,00	P04/01	-2.532,00
Storno avanzo amm.ne a A03/03	01/01	-1.000,00		
Pagamento corsi Sicurete usufruiti dall'ITIS Rossi per €. 1.532,00 e maggiori accertamenti scuole per €. 47,32	05/06	1.532,00 47,32	P04/03	1.579,32
PNRR Animatori digitali	02/03	1.000,00		
Avanzo di amm.ne da P04/01 Formazione Personale	01/01	1.000,00	A03-03	2.000,00
PNRR Finanziamento Next generation Classroom	02/03	231.000,55		
PNRR Finanziamento Next generation Labs	02/03	164.644,23	A03/05	164.644,23
Fondi Provincia x lievo termostrisce-finestre-porte sic.	05/02	50.000,00	A01/01	51.403,00
Rimborso sinistro 20220385118 HDI Assicurazioni	12/03	1.403,00		
Minor accertamento spese funzionamento Provincia	05/02	-201,00	A02/01	2.899,00
Magg. Acc.to cauzioni telecomandi Via Muttoni	06/10	100,00		
Contributo bar ott/dic. Pagato in ritardo	11/03	3.000,00		
Magg. Acc.to contributi fotocopie studenti	06/01	24,00	A03/01	3.530,27
Contributo MIM L. 160/19 acquisto riviste	03/06	756,27		
Premio EDUCO Concorso Brenta Bacchiglione	06/08	500,00		
Contributo Borsa di Studio Maran	06/10	250,00		
Mancata erogazione Borse di studio risp.previsione	06/12	-1.000,00		
Donazione fam. Rancan x acquisto libri biblioteca	06/01	3.000,00		
Contributi famiglie corso logica/matem. X università	06/01	1.010,00	A04/01	1.010,00
Rimborso trenitalia da ag. AVIT	08/05	168,00	A05/01	968,00
Er.lib. IPSLAB srl noleggio pulmann Porto Tolle	05/06	800,00		
Contributo Eurocultura tramite Comitato Genitori	05/05	500,00	P01/01	1.216,00
Magg. Accertamento progetti PTOF da famiglie	06/01	66,00		
Contributo Comitato genitori acquisto Camcorder	06/10	500,00		
Premio Gara nazionale di chimica (ISIS Natta BG)	05/06	150,00		
Maggiori accertamenti progetti lingua inglese	06/01	1.307,00	P01/02	1.857,00
Rimborso IVA J.Queen erroneamente versata	08/05	550,00		
Magg. Accertamento gare Roma e Bordeaux	06/04	2.000,00	P01/04	8.800,00
Magg. Accertamenti sponsor gara Robotica 2023	11/01	6.800,00		
Donazione ditta Reply gara informatica	05/05	2.000,00	P01/05	2.610,00
Rimborso da Stichting Mollie Payments	08/05	610,00		
Contributo Regione Veneto Gare Robocup	04/04	5.000,00	P01/16	12.630,00

Maggiori contributi scuole x gare	05/06	1.475,00		
Sponsor per gare nazionali robotica	11/01	6.155,00		
Sponsor per gara nazionale automazione	11/01	11.479,20	P05/01	15.049,20
Maggiori contributi scuole gara automazione	05/06	3.570,00		
TOTALE VARIAZIONI (in +)		498.664,57		498.664,57

B – VARIAZIONI - Determina del D.S. Radiazione dal bilancio e.f. 2023 delibera del consiglio di Istituto nr.18 del 27/06/2023

Descrizione	ENTRATE		SPESE	
Residuo num. 9 del 01/01/2022 - MIM - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX, Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico Assunzione a bilancio PON 13.1.1.A -FESRPON-VE-2021-348 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	02/02	-160,80	P01/12	-160,80
Diminuzione residuo attivo num. 11 del 29/06/2023 – Radiazione parziale Finanziamento Ministeriale Must 4 Stem	03/06	-450,00	P01/15	-450,00
Diminuzione residuo attivo num. 247 del 15/06/2023 – Radiazione parziale CONTRIBUTO PER PREMI GARA ROBOTICA ROMECUP MAGGIO 2022	05/06	-250,00	P01/04	-250,00
TOTALE RADIAZIONI (in -)		-860,80		-860,80

C – VARIAZIONE NR. 2 DECRETO D.S. - APPROVATA CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO NR. 30 DEL 16/11/2023

Descrizione	ENTRATE		SPESE	
Trasferimento Fondi da Liceo Quadri per Attività sportiva Studentesca di cui il Rossi è Scuola Polo Provinciale dall'a.s. 2023/24	12/03	32.302,98	A02/03	32.302,98
Riscossione rimborso a copertura danno causato da ditta MAD in occasione lievo termoscrisce	12/03	2.049,00	A01/01	2.049,00
Rimborso Zurich Insurance Public Limite sinistro P12A2301183	12/03	605,00	A01/01	605,00
2 Premio Concorso FUORICLASSE Fattorie didattiche Papaveri e Papere erogato da U.N.P.L.I. Com. Reg.le	04/03	600,00	P01/01	600,00
Nota MIM n. 25954 del 29.9.23 assegnazione integrativa PA 2023 periodo sett/dic. 4/12	03/01	36.487,78	A3/01	15.920,01
			A02/01	10.340,00
			A06/01	1.611,76
			A04/01	8.616,01
Contributo piano formazione 2022/23 come da rendicontazione presentata a IIS Masotto scuola capofila Ambito 8	03/05	2.079,00	P04/01	2.079,00
Contributo Confindustria Veneto per utilizzo locali	05/05	300,00	A02/01	300,00

presentazione progetto Intelligenza Artificiale del 15.11.23				
Terzo Premio "La Strada Giusta"	05/05	250,00	P01/01	250,00
Maggiori accertamenti da istituzioni non vincolati come segue: Università di Camerino Contest Informatica per gioco €. 1.000,00-AIM Spa Progetto infiltrometro e simulatore di pioggia €. 3.000,00	05/06	4.000,00	P01-01	4.000,00
Maggiori accertamenti da istituzioni non vincolati per erogazioni liberali Gara Robotica	05/06	350,00	P01/16	350,00
Maggiori accertamenti da istituzioni non vincolati come segue: corsi Sicurezza	05/06	27.217,00	P04/03	27.217,00
Maggiori accertamenti da istituzioni non vincolati come segue: contributo spese revisori dei conti Ambito scuole di cui ITIS Rossi è scuola capofila da parte dell'IIS Da Schio e dell'IC di Dueville	05/06	112,44	A02/01	112,44
Contributo per istanza accesso agli atti	06/01	50,25	A03/01	50,25
Magg. Contributi certificazioni linguistiche inglese PER €. 4.150,00 e Progetto "Nothing but talk" €. 225,00	06/01	4.375,00	P01/02	4.375,00
Minori accertamenti contributi famiglie x corsi recupero	06/01	-3.440,00	P01/03	-3.440,00
Minori accertamenti contributi famiglie x corsi ICDL	06/01	-234,00	P01/05	-234,00
Maggiori accertamenti corso formazione Inglese €. 300,00 e corso Writing and Reading €. 620,00	06/01	920,00	P04/01	920,00
Maggior accertamento spese accesso agli atti	06/01	21,00	A02/01	21,00
Magg. Acc.to contributo liberale in A03/02	06/01	150,00	A03/02	150,00
		1.842,25		
Assestamento contributi erogazioni liberali iscrizioni rispetto alla previsione	06/02	-19.253,83	A03/01	18.520,00
			A03/02	-38.503,83
			P01/02	730,00
Maggiori contributi viaggi istruzione	06/04	29.605,00	A05/01	29.605,00
Contributi personale per copertura assicurativa	06/06	114,00	A02/01	114,00
Minori contributi prove lavorazione metalli e utilizzo lab.	06/08	-2.300,00	P01/07	-2.300,00
Maggiori interessi bancari	12/01	160,70	A03/01	160,70
Cauzioni telecomando Via Muttoni	06/01	100,00	A02/01	100,00
Contributo Provincia progetto UPI Teatro della Scuola	05/05	375,00	P01/01	375,00
TOTALE VARIAZIONI (in +)		116.996,32		116.996,32

D – RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO - Determina del D.S. delibera del Consiglio di Istituto nr. 31 del 16/11/2023

Descrizione	ENTRATE		SPESE	
RADIAZIONE residuo attivo num. 5 del 09/11/2023 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico Assunzione a bilancio – Progetto PON 10.2.2°-FDRPOC-VE-2022-30 PROGETTI DI SOCIALITA' E APPRENDIMENTO €. 46.246,20	02/01	-46.246,20	P02/04	-46.246,20

E – VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO FINE ANNO - Determina del D.S. Assestamento al 31/12/2023

Descrizione	ENTRATE		SPESE	
Magg. Acc.to Dot.MIM sofferenza amm.va	03/01	1.115,49	A02/01	1.115,49
Integrazione Dot. Fin. MIM	03/01	26.213,46	A02/01	16.213,46
			A03/01	10.000,00
Magg. Acc.ti da UAT per eccellenze €. 103,00 e per studenti vari da Ist. Naz.Docu.Innov.EDUCA a.s. 21/22 €. 900,00 per un totale di €. 1.003,00	03/06	1.003,00	A03/01	1.003,00
Magg. Acc.ti corsi Sicurete	05/06	13,00	P04/03	13,00
Magg. Contributo accesso agli atti	06/01	24,00	A03/02	24,00
maggiori accertamenti in p1/16 iscrizioni gare Robocup	05/06	125,00	P01/16	125,00
Contributo MIM a favore studenti x viaggi istruz.	03/03	7.853,19	A05/01	7.853,19
Diminuzione entrate istituzioni	05/06	-100,00	A02/01	-100,00
Contributo istruzione domiciliare e utilizzo locali	05/06	1.454,15	A03/01	1.454,15
Maggiori iscrizioni in didattica	06/02	450,00	A03/01	450,00
Maggiori contributi iscrizioni in A03/02	06/02	6.500,00	A03/02	5.650,00
			A06/01	700,00
			P04/01	150,00
Minori contributi altre istituzioni in A03/02	05/06	-195,00	A03/02	-195,00
Maggiori contributi iscrizioni in A06/01	06/02	600,00	A06/01	600,00
Maggiori contributi altre istituzioni in P01/16	05/06	1.250,00	P01/16	1.250,00
Maggiori contributi altre istituzioni in P04/01	05/06	1.482,08	P04/01	1.482,08
Maggiori contributi altre istituzioni in P04/03	05/06	11.608,00	P04/03	11.608,00
Maggiori contributi da famiglie in A02/01	06/01	171,00	A02/01	171,00
Maggiori contributi famiglie in A03/01	06/01	1.640,00	A03/01	1.640,00
Maggior contributo famiglie in A03/02	06/01	150,00	P01/04	150,00
Contributi corso parkour in P01/01	06/01	164,00	P01/01	164,00
Minori contributi corso inglese	06/01	-159,00	P01/02	-159,00
Minori contributi ICDL Cisco	06/01	-132,00	P01/05	-132,00
Maggiori contributi esami di stato	06/01	540,00	A03/01	540,00
Maggiori contributi viaggi istruzione	06/04	2.584,00	A05/01	2.584,00
IVA su ft. FCT202390002246 Rithme erroneamente versata agenzia delle entrate	08/01	379,00	A03/01	379,00
Magg. Interessi bancari	11/01	252,66	A03/01	252,66
Contributi volontari famiglie	06/01	828,00	P01/02	828,00
Contributi volontari famiglie	06/01	255,00	P01/05	255,00
Contributi iscrizioni	06/02	-120,00	P01/02	-120,00
TOTALE VARIAZIONI (in +)		65.949,03		65.949,03

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato				
<i>Previsione iniziale</i>				381.668,56
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
<i>Previsione definitiva (a)</i>				223.461,35
<i>Riscossi (b)</i>				222.198,10
<i>Da Riscuotere ©</i>				1.263,25
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato				
<i>Previsione iniziale</i>				158.207,21
Variazioni in corso d'anno				
<i>Previsione definitiva (a)</i>				158.207,21
<i>Riscossi (b)</i>				150.657,21
<i>Da Riscuotere ©</i>				7.550,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Aggregato 02 voce 2.3 – Altri finanziamenti Unione Europea				
<i>Previsione iniziale</i>				13.384,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
15/06/2023	1	17 del 27/06/2023	PNRR Animatori Digitali	1.000,00
15/06/2023	1	17 del 27/06/2023	PNRR finanz.Next Generation Classroom	231.000,55
15/06/2023	1	17 del 27/06/2023	PNRR finanz.Next Generation Labs	164.644,23
<i>Previsione definitiva (a)</i>				410.028,78
<i>Riscossi (b)</i>				197.822,38
<i>Da Riscuotere ©</i>				212.206,40
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00
Radiazione Residuo num. 9 del 01/01/2022 – MIM –Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX, Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico Assunzione a bilancio PON 13.1.1.A –FESRPON-VE-2021-348 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” €. 160,80				
RADIAZIONE residuo attivo num. 5 del 09/11/2023 Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico Assunzione a bilancio PON 13.1.1.A – Progetto PON 10.2.2°-FDRPOC-VE-2022-30 PROGETTI DI SOCIALITA' E APPRENDIMENTO €. 46.246,20				

Aggregato 03 voce 01 – Dotazione Ordinaria				
			<i>Previsione iniziale</i>	71.448,27
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Mota MIM 25954 del 29/9/23 sett/dic. 4/12	36.487,78
31/12/23	3	Assestamento	Magg. Acc.to Dot.MIM sofferenza amm.va	1.115,49
31/12/23	3	Assestamento	Integrazione Dot. Fin. MIM	26.213,46
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	135.265,00
			<i>Riscossi (b)</i>	135.265,00
			<i>Da Riscuotere ©</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 03 voce 03 –Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa				
			<i>Previsione iniziale</i>	0
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
31/12/23	3	Assestamento	Contributo MIM a favore studenti x viaggi istruz.	7.853,19
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	7.856,19
			<i>Riscossi (b)</i>	7.853,19
			<i>Da Riscuotere ©</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 03 voce 05 – Altri Finanziamenti non vincolati dallo Stato				
			<i>Previsione iniziale</i>	0
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Contributo piano formazione 22/23 rendicontazione a IIS Masotto scuola capofila Ambito 8	2.079,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	2.079,00
			<i>Riscossi (b)</i>	2.079,00
			<i>Da Riscuotere ©</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 03 voce 06 – Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato				
			<i>Previsione iniziale</i>	0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Contributo MIM L.160/19 acquisto riviste	756,27

31/12/23	3	Assestamento	Magg. Acc.ti da UAT per eccellenze €. 103,00 e per studenti vari da Ist. Naz.Docu.Innov.EDUCA a.s. 21/22 €. 900,00 per un totale di €. 1.003,00	1.003,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				1.759,27
<i>Riscossi (b)</i>				1.759,27
<i>Da Riscuotere ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00
Radiazione Residuo attivo nr. 11 parziale finanziamento MIM Must 4 Stem €. 450,00				

Aggregato 04 voce 03 – Altri Finanziamenti non vincolati dalla Regione				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
16/11/23	2	30 del 16/11/23	2 premio concorso Fuoriclasse fattorie didattiche Papaveri e Papere erogato da UNPLI Com.Reg.le	600,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				600,00
<i>Riscossi (b)</i>				600,00
<i>Da Riscuotere ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Aggregato 04 voce 04 – Altri Finanziamenti vincolati dalla Regione				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/6/23	Contributo Regionale Gara Nazionale Robocup	5.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				5.000,00
<i>Riscossi (b)</i>				5.000,00
<i>Da Riscuotere ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Aggregato 05 voce 02 – Contributi da Provincia vincolati				
<i>Previsione iniziale</i>				92.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	N.Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Fondi per lievo termostrisce –finestre etc.	50.000,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Minor acc.to spese funzionamento provincia	-201,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				141.799,00
<i>Riscossi (b)</i>				141.799,00
<i>Da Riscuotere ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Aggregato 05 voce 05 – Altre Istituzioni non vincolati				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Contributo Eurocultura tramite Comitato Genitori	500,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Donazione ditta Reply gara informatica	2.000,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Contributo Confindustria Veneto utilizzo locali	300,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Contributo provincia progetto UPI Teatro della Scuola	375,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Terzo Premio La strada Giusta	250,00
Previsione definitiva (a)			3.425,00	
Riscossi (b)			3.425,00	
Da Riscuotere ©			0,00	
Differenza (a-b-c)			0,00	

Aggregato 05 voce 06 – Altre Istituzioni Vincolati				
Previsione iniziale				100.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Maggiori accertamenti scuole	47,32
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Erog.lib. IPSLAB noleggio pulm. Porto Tolle	800,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Premio Naz.Chimica IIS Natta Bg	150,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Magg. Contributi scuole x gare robotica	1.475,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Magg. Contributi scuole x gare automazione	3.570,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Magg. Acc.ti su vari progetti	31.974,44
31/12/23	3	Assestamento	Minor contributo in A02/01 rispetto previsione	-100,00
31/12/23	3	Assestamento	Contributo istruzione domiciliare €. 1.254,15- Comitato genitori Zanella x utilizzo locali €. 200,00 per un totale di €. 1.454,15	1.454,15
31/12/23	3	Assestamento	Minor contributo in A03/02 rispetto alla prev.	-195,00
31/12/23	3	Assestamento	Magg. Acc.ti per gara nazionale Robocup	1.250,00
31/12/23	3	Assestamento	Saldo contributo formazione a.s. 21/22 IIS Masotto	1.482,08
31/12/23	3	Assestamento	Magg. Contributi scuole Sicurete Corsi Sicurezza	11.608,00
31/12/23	3	Assestamento	Magg. Accertamenti corsi Sicurete	13,00
31/12/23	3	Assestamento	Magg. Acc.ti iscrizioni Robocup	125,00
Previsione definitiva (a)			153.653,99	
Riscossi (b)			153.653,99	
Da Riscuotere ©			0,00	
Differenza (a-b-c)			0,00	
Radiazione residuo attivo num. 247 del 15/06/2023 – Radiazione parziale CONTRIBUTO PER PREMI GARA				

ROBOTICA ROMECUP MAGGIO 2022 €. 250,00

Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie				
Previsione iniziale				39.500,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Contributo accesso agli atti	24,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Contributi famiglie corso logica/matem. X università	1.010,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Donazione fam. Rancan x acquisto libri biblioteca	3.000,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Magg. Accertamento progetti PTOF da famiglie	66,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Maggiori accertamenti progetti lingua inglese	1.307,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Contributo accesso agli atti	50,25
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Magg. Contr. Certificazioni inglese per €. 4.150,00 e progetto “Nothing but talk” €. 225,00	4.375,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Minori accertamenti corsi di recupero	-3.440,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Minori accert. Corsi ICDL	-234,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Maggiori accertamenti corso formazione Inglese €. 300,00 e corso Writing and Reading €. 620,00	920,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Magg. Acc.to contributo liberale in A03/02	150,00
31/12/23	3	Assestamento	Cauzione telecomandi e contributo accesso agli atti	171,00
31/12/23	3	Assestamento	Magg. Contributi esami di stato	540,00
31/12/23	3	Assestamento	Minori contributi corso inglese	-159,00
31/12/23	3	Assestamento	Minori contributi CISCO ICDL	-132,00
31/12/23	3	Assestamento	contributi esami di stato e donazione liberale per borsa di studio R.	1.640,00
31/12/23	3	Assestamento	Contributi corso parkour	164,00
31/12/23	3	Assestamento	Maggiori contributi corso inglese	828,00
31/12/23	3	Assestamento	Magg. Contributi ICDL	255,00
Previsione definitiva (a)			50.035,25	
Riscossi (b)			50.035,25	
Da Riscuotere ©			0,00	
Differenza (a-b-c)			0,00	
Contributi famiglie per conferenze in inglese “Nothing but Talk” : residuo attivo €. 2.001,00				

Aggregato 06 voce 02 – Contributi da privati per iscrizione alunni				
<i>Previsione iniziale</i>				142.500,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
				142500
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Assestamento contributi erogazioni liberali iscrizioni rispetto alla previsione	-19.253,83
31/12/23	3	Assestamento	Minori iscrizioni formazione inglese	-120,00
31/12/23	3	Assestamento	Magg.contributi iscrizioni	7.550,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				130.676,17
<i>Riscossi (b)</i>				130.676,17
<i>Da Riscuotere ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Per quanto riguarda l'erogazione liberale del contributo scolastico, da un controllo si deduce che nell'a.s. 23/24 sono stati pagati 897 contributi su 1259 iscritti per una media di circa €.134,80 per contributo. La quota totale raccolta è stata così suddivisa ed utilizzata:

€. 28.970,00 in A0301 Funzionamento didattico gen.le per pagamento parziale assicurazione (pagato €. 6.856,00 a UnipolSai Assicurazioni SPA)-;

€. 67.146,17 in A0302 Didattica spese di investimento per acquisto beni durevoli come meglio specificato nella descrizione delle spese dell'aggregato;

€. 1.300,00 A06/01 orientamento;

€. 21.500,00 in P0101 Attuazione del PTOF: sono stati finanziati i progetti realizzati nell'ambito del PTOF e la disponibilità residua è confluita in avanzo di amministrazione da utilizzare con lo stesso scopo nell'e.f. 2024;

€. 3.610,00 in P01/02 Formazione In Inglese per progetti di potenziamento della Lingua;

€. 2.000,00 IN P01/03 attività di recupero;

€. 3.000,00 P02/02 B.E.S. a sostegno recupero alunni;

€. 150,00 P04/01 aggiornamento e formazione;

€. 3.000,00 in P04/02 C.L.I.L. per sostegno al progetto;

Aggregato 06 voce 04 – Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero				
<i>Previsione iniziale</i>				100.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 15/06/23	Magg. Accertamento gare Roma e Bordeaux	2.000,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Magg.contributi viaggi istruzione	29.605,00
31/12/23	3	assestamento	Minori contributi viaggi istruzione	-2.100,00
31/12/23	3	assestamento	Magg.contributi viaggi istruzione	4.684,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				134.189,00
<i>Riscossi (b)</i>				134.189,00
<i>Da Riscuotere ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Aggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale				
Previsione iniziale			600,00	
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Contributi personale per copertura assicurativa	114,00
Previsione definitiva (a)			714,00	
Riscossi (b)			714,00	
Da Riscuotere ©			0,00	
Differenza (a-b-c)			0,00	

Aggregato 06 voce 08 – Contributi da imprese non vincolati				
Previsione iniziale			2.500,00	
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Premio EDUCO Concorso Brenta Bacchiglione	500,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Minori contributi prove lavorazione metalli e utilizzo lab.	-2.300,00
Previsione definitiva (a)			700,00	
Riscossi (b)			700,00	
Da Riscuotere ©			0,00	
Differenza (a-b-c)			0,00	

Aggregato 06 voce 10 – Altri contributi da famiglie vincolati				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Magg. Acc.to cauzione telecomando via Muttoni	100,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Borsa Studio Maran	250,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Contributo Comitato genitori x acquisto Camcoder	500,00
Previsione definitiva (a)			850,00	
Riscossi (b)			850,00	
Da Riscuotere ©			0,00	
Differenza (a-b-c)			0,00	

Aggregato 06 voce 12 – Contributi da Istituzioni Sociali private vincolati				
<i>Previsione iniziale</i>			8.100,00	

Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Mancata erogazione Borse di studio risp.previsione	-1.000,00
Previsione definitiva (a)				7.100,00
Riscossi (b)				7.100,00
Da Riscuotere ©				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

Aggregato 08 voce 01 – Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
31/12/2023	3	assestamento	Iva Su Ft. Ritme Err. Versata Da Rimb.	379,00
Previsione definitiva (a)				379,00
Riscossi (b)				0,00
Da Riscuotere ©				379,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Residuo attivo IVA su ft. FCT202390002246 Rithme erroneamente versata agenzia delle entrate e successivamente liquidata alla ditta in Francia- chiedere rimborso ad agenzia delle entrate				

Aggregato 08 voce 05 – Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute da imprese				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Rimborso trenitalia da ag. AVIT	168,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Rimborso IVA J.Queen err.versata	550,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Rimborso Stichtinf Mollie Payments	610,00
Previsione definitiva (a)				1.328,00
Riscossi (b)				1.328,00
Da Riscuotere ©				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

Aggregato 11 voce 01 – Sponsor e utilizzo locali-proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
Previsione iniziale				23.920,80
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr.	Delibera	Descrizione	Importo

	Decreto	consiglio Istituto		
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Magg. Acc.ti gara robotica	6.800,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Magg. Acc.ti gara robotica	6.155,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Magg. Acc.ti gara Automazione	11.479,20
<i>Previsione definitiva (a)</i>				48.355,00
<i>Riscossi (b)</i>				48.355,00
<i>Da Riscuotere ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Aggregato 11 voce 03 – Sponsor e utilizzo locali-canone occupazione spazi e aree pubbliche				
<i>Previsione iniziale</i>				24.100,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Contributo bar ott/dic. 2022	3.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				27.100,00
<i>Riscossi (b)</i>				27.100,00
<i>Da Riscuotere ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Aggregato 12 voce 01 – Altre entrate – Interessi				
<i>Previsione iniziale</i>				1.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Interessi bancari/cedole	160,70
31/12/23	3	Assestamento	Interessi bancari/cedole	252,66
<i>Previsione definitiva (a)</i>				1.413,36
<i>Riscossi (b)</i>				1.413,36
<i>Da Riscuotere ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Aggregato 12 voce 03 – Altre entrate – n.a.c.				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Rimborso sinistro HDI Ass.ni	1.403,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Fondi Scuola Polo Prov.le Atti.tà Sportiva	32.302,98
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Rimborso danno Lievo termotriscce	2.049,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Rimborso sinistro P12A2301183	605,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				36.359,98
<i>Riscossi (b)</i>				36.359,98
<i>Da Riscuotere ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Programmazione e.f. 2023	1.000.721,63
Variazione nr. 1 15/6/23	498.664,57
Variazione nr. 2 16/11/23	116.996,32
Assestamento al 31.12.23	65.949,03
Programmazione al 31.12.23	1.682.331,55

S P E S E

Per ogni singolo aggregato e progetto di spesa sono descritte analiticamente le entrate corrispondenti. Nella sezione "spese" della presente relazione si forniscono quindi tutte le ulteriori informazioni per la comprensione dell'andamento finanziario e gestionale.

La nuova struttura del bilancio prevista dal DI 129 non prevede un capitolo specifico per le "spese di personale", che vengono imputate secondo necessità ai vari capitoli. Si ritiene utile un breve riepilogo. Il Ministero dal 2009 ha concentrato nella sede nazionale tutti i flussi finanziari. Dall'1/1/2011 è attivo il cosiddetto "cedolino unico", per effetto del quale i compensi accessori sono assegnati in maniera virtuale dalla scuola e liquidati materialmente dal MEF. Nel corso del 2023 sono stati liquidati al personale compensi accessori per F.I.S. docenti e ATA (€ 84.649,60), ore eccedenti (€ 4.791,77), esami di stato (€ 82.667,69 di cui 25.209,29 per esami scuola paritaria), esami integrativi (€ 840,00), fondi. Art. 9 (€ 2.975,00), sportelli e studio assistito (€ 9.975,00), gruppo sportivo (€ 3.901,63) e "bonus" premiale docenti (€ 17.063,01) per una somma complessiva di € 206.863,70 lordo dipendente. Come detto, tale somma viene gestita in maniera virtuale dalla scuola e non fa parte del bilancio.

ATTIVITA' A01/01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

L'entrata destinata alla voce A01/01 è così composta.

Aggregato A voce 01 – Funzionamento Generale e decoro della scuola				
<i>Previsione iniziale</i>				106.412,82
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
15/06/2023	1	17 del 27/06/23	Fondi Provincia per lievo termostrisce etc.	50.000,00
15/06/2023	1	17 del 27/06/23	Rimborso sinistro 20220385118 HDI Ass.	1.403,00
16/11/2023	2	30 del 16/11/23	Rimborso danno ditta Mad rilievo termostr.	2.049,00
16/11/2023	2	30 del 16/11/23	Rimborso Zurich Ins.sinistro P12A2301183	605,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				160.469,82
<i>Accertati (b)</i>				140.157,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022 ©</i>				20.312,82
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

La Provincia ha assegnato, oltre alla normale dotazione annuale, contributi straordinari a richiesta dell'Istituto per € 50.000,00, fondi per interventi di miglioramento degli ambienti scolastici anno 2023, destinati al lievo delle termostrisce e ad altri interventi di manutenzione dell'Istituto.

Lo specifico aggregato permette di gestire le ordinarie riparazioni elettriche, idrauliche, edili, la sostituzione di vetri, tendaggi e serrature, la cura dell'area verde, la disinfestazione per ratti, piccioni e insetti/zanzare e tutti gli altri interventi agli edifici che l'Amministrazione Provinciale non esegue in maniera diretta. Permette la manutenzione di estintori, idranti, rilevatori di fumi e gas,

porte anti-panico, lampade di emergenza. Sostiene infine le spese per servizio di vigilanza e impianto anti-intrusione.

L'istituto ha in corso un contratto pluriennale per i controlli obbligatori dei presidi antincendio, valido fino a febbraio 2023, con costi fissi annui di € 5.270,40 ai quali vanno aggiunti i costi per sostituzione e riparazione di estintori, idranti, porte, impianti, secondo necessità.

Le spese vengono annualmente e analiticamente rendicontate all'Ente finanziatore

Gli interventi legati alla manutenzione dell'edificio sono di varia natura e tipologia. Si propone una tabella ragionata di suddivisione delle spese.

DESCRIZIONE SPESE A01/01	IMPORTO
Spese obbligatorie per controllo periodico e riparazione di presidi antincendio, impianto allarme incendio, verifica impianti elettrici e messa a terra, servizio GSM ascensore, impianto spegnimento archivi, manutenzione porte antipanico e antifumo, cartellonistica di sicurezza	28.424,52
Spese di ordinaria manutenzione dell'edificio: riparazione bagni, cancelli, porte e infissi, tinteggiatura di locali, sostituzione neon, spurgo dei condotti fognari interni, rifacimento linee dei parcheggi, materiali vari per riparazioni eseguite con personale interno, pulizia condizionatori, potatura alberi e siepi, pulizia periodica del tetto dei laboratori	25.910,46
Adattatore per rampa pieghevole lab. CAD triennio	292,80
Sorveglianza notturna e festiva (ditta Rangers di Vicenza).	1.024,80
Pulizia straordinaria laboratorio macchine utensili	1.952,00
Tinteggiatura Istituto, risistemazione recinzioni e segnaletica stradale, sistemazione parcheggio via Gallieno	24.509,80
Manutenzione straordinaria serramenti-porte e finestre	31.485,76
Rimozione vecchi impianti termostrisce	21.228,00
Rimborso risorse assegnate per concorso ordinario di cui al bando 498/2000	240,00
Servizio disinfezione zanzare e derattizzazione	2.183,80
Smaltimento rifiuti laboratori di chimica e fisica, locale sub	7.816,03
TOTALE SPESE	145.067,97

Anche le spese sostenute con fondi ministeriali sono state rendicontate su apposito portale telematico. La situazione dell'edificio e degli impianti viene descritta in documenti periodici a cura del RSPP, del Medico Competente e dell'Ufficio Tecnico. Lo stato generale dell'edificio è da considerarsi buono, anche se suscettibile di miglioramento, adeguato alla nuova normativa sanitaria ed idoneo all'uso scolastico.

L'economia a fine esercizio di **€ 15.401,85** viene destinata alla stessa voce di spesa nell'anno successivo.

ATTIVITA' A01/02 FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA RISORSE EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73/21

Aggregato A voce 01 – Funzionamento e decoro della scuola risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/21				
<i>Previsione iniziale</i>				1,14
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				1,14
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				1,14
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

L'avanzo di €. 1.14 relativo al DL 73/21 ART. 58 c4-art.1-bis DL 134/2009, è stato regolarmente restituito alla Tesoreria Centrale dello Stato. Questo aggregato viene dunque chiuso.

ATTIVITA' A01/03 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA "Risorse ex art. 39 bis, comma 1,D.L. 115/2022"

L'entrata destinata alla voce A01/03 è così composta.

Aggregato A voce 01 –03 Funzionamento Generale e decoro della scuola "Risorse ex art. 39 bis, comma 1 D.L. 115/2022"				
<i>Previsione iniziale</i>				6.002,78
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				6.002,78
<i>Accertati (b)</i>				6.002,78
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022 ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Nel corso dell'anno è stato acquistato materiale di pulizia per €. 6.002,77, come da disposizione del Decreto 67-2/2022 del 27.6.2022- PNRR.

L'economia a fine esercizio di **€ 0,01** viene destinata alla stessa voce di spesa nell'anno successivo.

ATTIVITA' A 01/04 – Deposito cauzionale gestore servizio di somministrazione di alimenti e bevande MEDIANTE SERVIZIO BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI CIG. 93101366745

L'entrata destinata alla voce A01/04 è così composta.

AGGR. A – VOCE 01/04 – Deposito cauzionale gestore servizio di somministrazione di alimenti e bevande MEDIANTE SERVIZIO BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI CIG. 93101366745				
<i>Previsione iniziale</i>				50.000,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
31/12/2022	4	Assestamento	Deposito cauzionale gestore bar vincitore di gara	50.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				50.000,00
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022 ©</i>				50.000,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

In questo aggregato sono confluiti i fondi della ditta vincitrice dell'appalto per la gestione del bar e dei distributori automatici di bevande e alimenti, con contratto prot.8168 del 20/12/2022 a Danieli Giancarlo – con durata quinquennale, a titolo di cauzione di €. 50.000,00 da restituire allo stesso con il seguente piano di svincolo:

- €. 6.475,00 al termine del primo anno
- €. 6.475,00 al termine del secondo anno
- €. 6.475,00 al termine del terzo anno
- €. 6.475,00 al termine del quarto anno
- €. 24.100,00 al termine del quinto anno

Le spese si riferiscono al primo rimborso della cauzione pari a €.6.745,00 a residuo.

L'avanzo di amministrazione 2023 è pari a **€. 43.255,00**.

Aggregato A voce 01 –05- PNRR Avviso 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici- scuole (Giugno 2022)”				
<i>Previsione iniziale</i>				7.301,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				7.301,00
<i>Accertati (b)</i>				7.301,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022 ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Nel corso dell'anno sono stati fatti acquisti c/o il gruppo Spaggiari Parma per l'implementazione e la standardizzazione del sito web scolastico per €. 7.301,00, come da decreto 68-2/2022 del 27/6/22-PNRR.

L'economia a fine esercizio è di **€ 0,00** e quindi l'aggregato resta attivo solo per la gestione dei residui.

Aggregato A voce 01 –06- PNRR Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali-Scuole (Giugno 2022)				
<i>Previsione iniziale</i>				6.083,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>

<i>Previsione definitiva (a)</i>	6.083,00
<i>Accertati (b)</i>	6.083,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022 ©</i>	0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Nel corso dell'anno sono stati fatti acquisti di software vari c/o il gruppo Spaggiari Parma per €. 2.318,00. Il piano PNRR prevede la copertura di acquisti effettuati anche negli anni precedenti e l'avanzo attuale è libero da vincolo di destinazione.

L'avanzo di amministrazione 2023 è pari a **€ 3.765,00**.

ATTIVITA' A02/01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

L'entrata destinata alla voce A02/01 è così composta.

Aggregato A voce 02 –01 Funzionamento Amministrativo				
<i>Previsione iniziale</i>				72.768,53
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
15/06/2023	1	17 del 27/06/23	Magg. Acc.to telecomandi Via Muttoni	100,00
15/06/2023	1	17 del 27/06/23	Minor acc.to spese funzionamento Provincia	-201,00
15/06/2023	1	17 del 27/06/23	Contributo bar ott/dic.22	3.000,00
16/11/2023	2	30 del 16/11/23	Nota MIM 25954 del 29/9/23 ott/dic. PA 2023 4/12	10.340,00
16/11/2023	2	30 del 16/11/23	Contributo Confindustria Veneto per utilizzo locali	300,00
16/11/2023	2	30 del 16/11/23	Contributo spese revisori dei conti da scuole dell'Ambito	112,44
16/11/2023	2	30 del 16/11/23	Contributi personale copertura assicurativa	114,00
31/12/2023	3	Assestamento	Magg. Acc.to Dot. MIM Sofferenza finanziaria	1.115,49
31/12/2023	3	Assestamento	Integrazione Dot. Fin. MIM	16.213,46
31/12/2023	3	Assestamento	Maggiori contributi Famiglie	171,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				104.033,92
<i>Accertati (b)</i>				72.929,32
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022 ©</i>				31.104,60
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

DESCRIZIONE SPESE A02/01	IMPORTO	note
Revisori dei conti (compenso annuo e rimborsi spese)	5.563,85	1
Telefono e internet (canoni, noleggi, traffico, manutenzione impianto)	6.668,50	2
Energia Elettrica per laboratori	2.786,65	
Licenze annuali dei software amministrativi e contabili, firme digitali	8.026,61	3
Contratto con Skytekne per regolamento UE privacy e nomina RPD	1.098,00	4
Carta e cancelleria	9.603,38	
Materiali ed attrezzature per la pulizia, abiti da lavoro, riparazione macchine	13.991,68	
RESTITUZIONE A TESORERIA CENTRALE AI SENSI DELL'ART. 1 BIS d.l. 134/2009	3.961,33	
Spese postali (francobolli, raccomandate)- spese ANAC	1.041,67	

Tenuta del conto corrente bancario, bolli e spese di bonifico	1.246,37	5
Incarichi a personale interno referenti COVID-RETI INFORMATICHE E SITO WEB	4.644,50	
Partite di giro o errati pagamenti stornati-ravvedimenti onerosi	66,66	
Regolamento assicurazione infortuni e RCT degli alunni e del personale scolastico inclusa copertura COVID	720,00	
R.S.P.P. Responsabile sicurezza – compenso annuo e oneri riflessi	3.981,00	6
Medico Competente compenso "Lavoro & Salute" (saldo) e dott. Marcuzzo Giorgio	244,00	7
Spese varie	526,14	
Formazione	469,60	
Fornitura bandiere	191,70	
Acquisto nr. 2 fotocopiatrici	1.825,74	
TOTALE SPESE	66.657,38	
Anticipo fondo minute spese a inizio anno (€ 500,00) e spese varie	500,00	8

Note

1 – L'istituto è capofila dall'1/1/2013 dell'ambito VI005 comprendente 4 scuole. La somma è relativa ai compensi annui e al rimborso spese di missione.

2 – Canoni telefonia fissa e mobile, linee ADSL. Sono attivi contratti con le aziende TIM, Vodafone, Goldnet, Avelia.

3 – Licenze software di gestione per studenti, registro elettronico, libri di testo, compensi, bilancio, personale, magazzino, graduatorie, controllo presenze, ricerca supplenti, protocollo, attivazione di firma digitale, SMS per comunicazioni urgenti alle famiglie. Contratto di assistenza con ditte Spaggiari/Infoschool e Mediasoft. Software per orario docenti dal 2020 "Orario facile versione 7" della Mathema Software sas Torino. Sito istituzionale www.itisrossi.edu.it. E sito per formazione interna www.itisrossiweb.it.

4 – A seguito entrata in vigore in Italia del Regolamento UE 2016/679 (GDPR, General Data Protection Regulation) del Parlamento Europeo del 27/4/2016 è stato sottoscritto nel 2018, a seguito ricerca pubblica di mercato, un contratto con la ditta Skytekne per la consulenza e per la nomina del R.P.D. Responsabile Protezione Dati (D.P.O. data protection officer), figura obbligatoria per ogni ente. Sono stati adottati provvedimenti per la sicurezza dei dati degli studenti, del personale e degli utenti esterni.

5 –A partire dal 1.1.2022 il servizio di cassa è stato affidato ancora all'Istituto San Paolo, ma sulla base di un accordo di Rete stipulato dal Liceo Tasso di Roma che ha curato la gara per tutta la Rete, a cui il nostro Istituto ha aderito. La convenzione ha una durata di quattro anni a partire dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2025

6 –La figura del R.S.P.P. Responsabile servizio prevenzione e protezione è prevista dal TUSL testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 9/4/2008 n. 81. L'incaricata è una assistente tecnica dell'Istituto. L'incarico è annuale e coincide con l'anno scolastico.

7 – Dal 1/5/2022 e fino al 01/05/2025, a seguito bando di gara, è stato affidato al dr. Giorgio Marcuzzo l'incarico di "medico competente" per i compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 (accertamenti sanitari, giudizi di idoneità, controllo ambienti di lavoro, formazione specifica), con contratto prot. 3079/2022 del 9/5/2022.

8 – Nel corso dell'anno il fondo economale delle minute spese è stato reintegrato per complessivi € 500,00, distribuiti fra vari capitoli.

L'avanzo determinato a fine anno è di €. **37.376,54.**

ATTIVITA' A02/03 – SCUOLA POLO TERRITORIAL ATTIVITA' SPORTIVA VICENZA

L'entrata destinata alla voce A02/03 è così composta.

Aggregato A voce 02 –03 SCUOLA POLO TERRITORIAL ATTIVITA' SPORTIVA VICENZA				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Trasferimento fondi da liceo Quadri per attività sportiva studentesca di cui il Rossi è scuola Polo Provinciale dall'a.s. 23/24	32.302,98
<i>Previsione definitiva (a)</i>				32.302,98
<i>Accertati (b)</i>				32.302,98
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022 ©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Con comunicazione prot. 1598 del 2.10.23 L'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Vicenza ha comunicato la variazione della Scuola Polo Provinciale per la gestione dei fondi relativi all'attività sportiva scolastica e ai Campionati Studenteschi MIM e dei fondi relativi ai Progetti regionali per l'attività Sportiva Scolastica a.s.23/24 dal Liceo Scientifico Quadri di Vicenza al nostro Istituto ITIS Rossi di Vicenza.

Abbiamo quindi ricevuto il trasferimento dei fondi a saldo pari a €. 32.302,98 dal Liceo Quadri di Vicenza quali economie pregresse di fondi vincolati per l'attività sportiva scolastica provinciale.

Le spese impegnate si riferiscono a materiale acquistato per conto dello UAT – referente prof.ssa Young, che gestisce l'attività sportiva a livello provinciale e sono state pari a €. 17.107,58.

L'avanzo di amministrazione 2023 è pari a **€ 15.195,40**

ATTIVITA' A03/01 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Aggregato A voce 03-01 Funzionamento didattico generale–				
<i>Previsione iniziale</i>				74.141,88
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Contributo fotocopie studenti	24,00
			Contributo MIM L.160/19 acquisto riviste	756,27
			Premio EDUCO Concorso Brenta Bacchiglione	500,00
			Contributo Borsa di Studio Maran	250,00
			Mancata erogazione borsa di studio rispetto prev.	-1.000,00
			Donazione fam.Rancan x acquisto libri biblioteca	3.000,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Nota MIM 25954 29/9/23 4/12 sett/dic PA 2023	15.920,01
			Contributo x istanza accesso agli atti	50,25
			Contributi erogazioni liberali iscrizioni ass. prev.	18.520,00
			Maggiori interessi bancari	160,70
31/12/23	3	Assestamento	Integrazione Fondi Dotazione fin.MIM	10.000,00
			Acc.to UAT eccellenze €. 103,00 e da Ist.Naz-Docu.Innov.EDUCA a.s. 21/22 studenti vari €. 900,00	1.003,00

			Contributo istruzione domiciliare	1.254,15
			Contributo utilizzo locali Scuola Zanella x Concerto natale	200,00
			Magg. Contributi iscrizioni	450,00
			Magg. Contributi famiglie in didattica	1.640,00
			Contributi esami di Stato	540,00
			IVA su ft. FCT202390002246 Rithme err.versata Agenzia delle Entrate da chiedere rimborso	379,00
			Magg. Interessi bancari	252,66
Previsione definitiva (a)				128.041,92
Accertati (b)				107.253,37
Avanzo amm.ne e.f. 2022©				20.788,55
Differenza (a-b-c)				0,00

La voce di entrata proveniente dalle famiglie comprende le quote di contributo volontario per iscrizione alle classi ed agli esami di stato.

Le spese per il funzionamento didattico si possono raggruppare nelle voci seguenti.

DESCRIZIONE SPESE A03/01	IMPORTO	Note
Assicurazione annuale infortuni e RCT degli studenti con estensione Covid	6.928,00	1
Biblioteca (libri, abbonamenti riviste, DVD, norme UNI)	4.752,39	
Fotocopiatrici con contratto costo/copia o in locazione	13.370,10	2
Borse di studio, premi per "lode", gare e concorsi	9.100,00	3
Restituzione dei contributi per iscrizione	3.775,00	4
Spese per attività sportive	4.135,04	5
Attrezzature per aule normali e per laboratori, materiali di consumo, manutenzioni ordinarie, software, modesti rinnovi e completamenti, utenze gas	3.218,72	
Progetto Istruzione Domiciliare	1.972,03	
Area MECCANICA/ENERGIA	1.722,62	
Area ELETTRONICA/ELETTROTECNICA/INFORMATICA	200,89	
Area CHIMICA	5.224,47	
Area COMUNE	3.907,59	
Laboratorio tecnologico e sala radio	310,73	
Laboratorio Macchine Utensili	1.750,21	
Licenze software e canoni	114,95	
Rampa pieghevole per laboratorio CAD Triennio	431,60	
Liquidazione personale e Cooperativa Leone per pulizia locali ITS Meccatronico e Last	2.646,74	
Premi gare Nazionali e borse di studio Esami di Stato	1.003,00	
Spese per lettorato lingua Inglese	7.770,00	
Corsi Recupero primo quadrimestre	12.596,63	
Acquisto titolo di Stato BTP al 15/12/29 tasso 3,85%	15.142,85	
TOTALE SPESE	100.073,56	

Note

1 — Compagnia Unipol Sai scelta a seguito di gara pubblica per il triennio 2022/23 – 2024/25 col premio annuo pro-capite di € 6,00 (sei/00), comprensivo dell'estensione assicurativa specifica per Covid.(polizza 189078399 del 28/9/2022).

2 – Contratto di locazione e costo copia n. 14 fotocopiatrici noleggiate con Convenzione Consip da Kyocera alla scadenza del precedente contratto nel 2021 e sino al 2027; 2 stampanti multifunzione noleggiate da Copymac (VI) con scadenza 2023

A carico dell'istituto rimane l'acquisto della carta.

3 – Nel mese di maggio 2023 con una cerimonia sono state consegnate n. 27 borse di studio riferite ai risultati dell'a.s. 2021/22 per un importo complessivo di € 9.100,00, di cui € 1.750,00 provenienti dal bilancio (ricavo cedole) ed €. 7.350,00 finanziati da privati. Hanno partecipato il Comitato Genitori, l'Associazione ex Allievi, le ditte SAFAS, Docente Maran, DIOMA.

4 – Restituzioni di quote per cambio di scuola, ritiro, rimborso per merito scolastico e simili casi.

5 – Materiali e attrezzatura sportiva per palestre e impianti all'aperto.

L'avanzo determinato a fine anno di **€ 27.968,36**, di cui **€ 4.276,90** vincolati a future borse di studio per gli studenti, finanzia il cap. A03/01 "Didattica" nell'esercizio successivo.

ATTIVITA' A03/02 – DIDATTICA – SPESE DI INVESTIMENTO

L'entrata destinata alla voce A03/02 è così composta.

Aggregato A voce 03-02 Didattica–Spese di investimento				
<i>Previsione iniziale</i>				131.897,52
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
16/11/2023	2	30 del 16/11/23	Contributo liberale in A03/02	150,00
16/11/2023	2	30 del 16/11/23	Minori contributi iscrizioni	-38.503,83
31/12/2023	4	Assestamento	Sponsor Gara Automazione	5.650,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				99.193,69
<i>Accertati (b)</i>				97.216,97
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				1.976,72
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

La maggior parte di fondi afferenti a questo progetto sono di provenienza non statale (privati, ditte e famiglie degli studenti).

Le spese di beni durevoli e degli interventi necessari da parte di personale specializzato effettuate in corso d'anno sono così riassunte.

DESCRIZIONE SPESE A03/02 – 2023	IMPORTO
N. 32 licenze di simulazione CNC Fanuc per laboratorio di meccanica	2.318,00
Autoclave verticale con incubatore a circolazione d'aria naturale e sistema di filtrazione SRTOEOIUS con lampada UV-accessori montaggio e collaudo compresi	11.921,13
N. 62 elaboratori elettronici per laboratorio TPSE- sistemi elettrici e misure elettriche	48.636,52
Manutenzione e riparazione tornio	2.446,10
N. 45 monitor LCD per laboratorio Automazione	5.421,38
Manutenzione torni e sega Rush Laboratorio Macchine Utensili	2.342,40
Fornitura e posa pavimentazione c/o Museo Must	3.416,00
Fornitura armadi	2.348,50
Gruppi decompressione, Elettrodi, Saldatrice per Laboratorio Saldatura	5.693,13
Videoproiettore per Laboratorio CAD Triennio	2.010,36

Unità mobile ricarica e conservazione per notebook/tablet Dip. Italiano	866,20
TOTALE SPESE 2023	87.419,72

Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 16/11/2023 ha approvato con delibera nr. 32 un nuovo piano annuale di acquisto di beni durevoli da realizzare nel 2024. Si rimanda al relativo verbale.

L'economia complessiva a fine anno di **€ 11.773,97** è destinata al medesimo capitolo A03/02 per l'acquisto di beni durevoli e di investimento nell'esercizio prossimo.

ATTIVITA' A03/03 – PNRR “Didattica Digitale Integrata e Formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale”

L'entrata destinata alla voce A03/03 è così composta.

Aggregato A voce 03-03 PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale”				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Contributo animatori digitali MIM	1.000,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Storno avanzo di amm.ne da P04/01(an.Dig.le)	1.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				2.000,00
<i>Accertati (b)</i>				1.000,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				1.000,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Non sono stati effettuati impegni nel 2023 per cui l'avanzo di amministrazione ammonta a **€ 2.000,00**.

ATTIVITA' A03/04 PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale”- “Azione 1 Next generation classroom”

L'entrata destinata alla voce A03/04 è così composta.

Aggregato A voce 03-04 PNRR «Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale»- «Azione 1 Next generation classroom»				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Fondi PNRR Progetto Next generation classroom	231.000,55
<i>Previsione definitiva (a)</i>				231.001,55
<i>Accertati (b)</i>				115.500,28
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				115.500,28

Sono stati effettuati acquisti per la sistemazione di 31 classi per un importo di **€ 230.225,81**.
L'avanzo di amministrazione ammonta a **€ 774,74**.

ATTIVITA' A03/05- PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"- "Azione 1- Next Generation LBS"

L'entrata destinata alla voce A03/05 è così composta.

Aggregato A voce 03-05 PNRR «Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale»- «Azione 1- Next Generation LBS»				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Fondi PNRR Progetto Labs	164.644,23
<i>Previsione definitiva (a)</i>				164.645,23
<i>Accertati (b)</i>				82.322,11
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				82.322,12

Gli impegni si riferiscono ad acquisti fatti per l'ex laboratorio di logistica che verrà trasformato in un laboratorio multidisciplinare secondo i principi degli investimenti PNRR. Alla fine del 2023 sono stati impegnati €.161.190,71.

L'avanzo di amministrazione 2023 ammonta a **€. 3.453,52.**

ATTIVITA' A04/01 – A.S.L. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Aggregato A voce 04-01 A.S.L. Alternanza Scuola Lavoro				
<i>Previsione iniziale</i>				61.526,84
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Contributi famiglie per corso logica/matematica in preparazione Università	1.010,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	F.di MIM nota 25954 del 29/9/23 4/12 PA 23	8.616,01
<i>Previsione definitiva (a)</i>				71.152,85
<i>Accertati (b)</i>				27.757,02
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				43.395,83
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Il progetto P.C.T.O. "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento", comprendente attività di integrazione con le aziende del territorio e di ricerca su metodi innovativi per la gestione dei rapporti con il mondo del lavoro, ha avuto un significativo impulso in termini di normativa e di risorse dalla Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione", meglio nota come "Legge buona scuola", in particolare i commi da 33 a 39. Tale attività ha subito un marcato ridimensionamento con la Legge di bilancio 2019 (legge 145 del 30/12/2018, art. 1, commi 784-787), che riduce da 400 a 150 le ore minime obbligatorie di tale attività per le classi del triennio e riduce i finanziamenti in misura proporzionale.

Le spese si riassumono nel prospetto seguente.

DESCRIZIONE SPESE A04/01	IMPORTO
Personale istituto – compensi per attività ASL 2022/23	38.144,14
Esperti esterni – compensi per interventi 2022/23 attività SCRUM	1.268,80
Corso logica e matematica in ambito PCTO	371,56
Trasporti	1.022,20
TOTALE SPESE	40.806,70

L'economia a fine anno è di **€ 30.346,15** e rimane destinata al medesimo progetto nel prossimo anno.

ATTIVITA' A05/01 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO

L'entrata del progetto è così composta.

Aggregato A05/01 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO				
<i>Previsione iniziale</i>				105.870,90
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Rimborso Trenitalia da ag. Avit	168,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Er.lib. IPSLAB srl noleggio Pullman Porto Tolle	800,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Maggiori accertamenti contributi viaggi istruzione	29.605,00
31/12/23	3	assestamento	Contributo MIM a favore studenti x viaggi	7.853,19
31/12/23	3	assestamento	Maggiori accertamenti contributi viaggi istruzione	2.584,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				146.881,09
<i>Accertati (b)</i>				141.010,19
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				5.870,90
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Le spese pari a **€ 128.535,18** si riferiscono a viaggi di istruzione effettuati nell'e.f. 2023.

Il "Regolamento viaggi d'istruzione", approvato con delibera del C.d.I. del 9/2/2018, è stato rivisto nella seduta del Consiglio di Istituto del 14/12/2022 ed aggiornato con delibera nr. 92, che ha modificato i tetti di spesa per i viaggi di istruzione portandoli a €. 170,00 per il biennio, a €. 370,00 per le classi terze e quarte e a €. 490,00 per le classi quinte; dal computo delle spese andranno esclusi i biglietti di ingresso a musei, mostre e guide.

L'economia a fine anno è di **€ 18.345,91** e rimane destinata al medesimo progetto nel prossimo anno.

ATTIVITA' A06/01 – ORIENTAMENTO

L'entrata del progetto è così composta.

Aggregato A06/01 – ORIENTAMENTO				
<i>Previsione iniziale</i>				6.347,93
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
16/11/23	2	30 del 16/11/23	F.di MIM nota 25954 del 29/9/23 4/12 PA 23	1.611,76
31/12/23	3	Assestamento	Contributo da iscrizioni	1.300,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				9.259,69
<i>Accertati (b)</i>				2.911,76
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				6.347,93
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Le spese sono state le seguenti.

DESCRIZIONE SPESE A06/01	IMPORTO
Compensi al personale per progetti di orientamento in entrata a.s. 2022/23	4.783,93
TOTALE SPESE	4.783,93

L'avanzo determinato a fine anno di **€ 4.475,76** finanzia il medesimo capitolo nell'esercizio successivo per pagare scuola aperta a.s. 2023/24.

PROGETTO P01/01 – ATTUAZIONE DEL P.T.O.F.

Aggregato P01-01 ATTUAZIONE DEL PTOF				
Previsione iniziale				34.586,34
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Contributo Eurocultura tramite Comitato Gen	500,00
			Magg.accertam. contributi fam.x progetti	66,00
			Contributo Comitato gen x camcoder	500,00
			Premio gara nazionale di chimica (ISIS Natta)	150,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	2 premio FUORICLASSE UNIPLI com.reg	600,00
			Contributo Confindustria Utilizzo locali	250,00
			Università Camerino contributo	1.000,00
			AIM Spa progetto infiltrometro	3.000,00
			Contributo Provincia UPI Teatro scuola	375,00
			Contributi corso Parkour	164,00
Previsione definitiva (a)				41.191,34
Accertati (b)				39.605,00

<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>	1.586,34
<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Nella tabella che segue sono sinteticamente riassunte le attività realizzate nell'anno.

DESCRIZIONE SPESE P01/01	IMPORTO
Progetto Teatro a.s. 22/23 e 23/24	3.162,19
Progetto «Giochi matematici»	462,00
Progetto Costruzione Infiltrometro	1.620,45
Compensi a personale docente interno per progetti vari a.s. 22/23	17.562,98
Compensi a personale ATA interno Progetti a.s. 22/23	962,08
Progetto Video Shock a.s. 22/23	776,99
Videocamera Progetto Videoshock	1.391,90
Laboratorio di Lettura	173,60
materiale minute spese per progetti e altre spese varie	320,40
Esperto esterno Settimana Premiale	651,00
Compensi Settimana Premiale a.s. 22/23 a docenti interni	2.461,60
Progetto Incursioni di Pace	200,00
Trasporti e pernottamenti per gare	1.180,12
Progetto "Generare Ambienti Educanti"	1.547,92
Ingressi Museo Mostra Raffaello	212,00
Progetto educazione alla Pari	557,36
Progetto Parkour	980,00
adesione Rete Bibliotecaria scuola Vic.ne	500,00
Iscrizione Associazione AIF- Fisica	80,00
Contributo spese GNMM 2023	250,00
TOTALE SPESE	35.052,59

L'economia verificatasi a fine anno di € **6.138,75** finanzia lo stesso capitolo nell'anno successivo.

PROGETTO P01/02 –FORMAZIONE IN INGLESE

Aggregato P01-02 FORMAZIONE IN INGLESE				
Previsione iniziale				17.013,14
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d’I	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Magg. Acc.ti certificazioni linguistiche	1.307,00
			Rimborso IVA J.Queen err. Versata	550,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Magg. Acc.ti certificazioni linguistiche e progetto “Nothing but talk”	4.375,00
			Magg. Contributi iscrizioni	730,00
31/12/2023	3	Assestamento	Minori. Acc.ti certificazioni linguistiche	-159,00
			Minori contributi iscrizioni	-120,00
			Magg. Accertamenti progetti linguistici	828,00
Previsione definitiva (a)				24.524,14
Accertati (b)				24.511,00

<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>	13,14
<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Il progetto raggruppa le varie attività formative in lingua inglese, divise come segue.

- Certificazione. Erogazione degli esami PET-B1 (3 esami) FCE-B2 (14 esami) CAE-C1 (1 esame) di conoscenza della lingua inglese in collaborazione con Oxford School di Rovigo.
- Borse di studio per studenti meritevoli nel conseguimento della certificazione.

Le spese si possono raggruppare nelle voci seguenti.

DESCRIZIONE SPESE P01/02	IMPORTO
Esami di certificazione	14.588,50
Conferenze in Inglese	550,00
Rimborso a studente/docenti costo esame inglese	130,00
Compensi a.s.22/23 a personale interno per preparazione esami e corsi	3.529,82
Ravvedimento operoso x IRAP Vettore Lavinia	116,63
TOTALE SPESE	18.914,95

Si osserva che a decorrere dal settembre 2017 non viene più richiesto alle famiglie il contributo per il lettorato, per il quale è stato sottoscritto un contratto con l'associazione In Lingua di Vicenza per nr. 222 ore e con una spesa prevista di €. 7.770,00 per l'a.s. 2023/24, imputata a residuo nell'aggregato A03/01 per mancanza di disponibilità in P01/02. Vengono richiesti invece i costi individuali per gli esami e le certificazioni, differenziati per livello, ed è previsto un contributo simbolico di € 3,00 a persona per la partecipazione a spettacoli e conferenze in lingua. Quest'anno, come di consueto, sono state attivate una serie di conferenze dal titolo "Nothing but talk" con l'esperto Joseph Quinn-QELT.

L'avanzo di amministrazione al 31.12.2023 risulta essere pari a **€ 5.609,19**.

PROGETTO P01/03 –ATTIVITA' DI RECUPERO

Aggregato P01-03 ATTIVITA' DI RECUPERO				
<i>Previsione iniziale</i>				31.402,10
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
16/11/2023	2	30 del 16/11/2023	Minori contributi famiglie per attività recupero	-3.440,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				27.962,10
<i>Accertati (b)</i>				24.560,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				3.402,10
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

La spesa relativa a corsi di recupero e integrativi e all'attività di sportello e studio assistito, svolta da docenti sia interni che esterni, si riassume nella tabella che segue.

A CARICO BILANCIO ISTITUTO <i>Descrizione / Tipo di personale e di spesa</i>	<i>docenti</i>	<i>ore</i>	<i>spesa lordo Stato</i>
Docenti Interni – corsi recupero corsi di recupero primo quadrimestre a.s. 2022/23	20	238	13.936,91
Docenti interni attività di sportello 1^ quadrimestre a.s. 2022/23	10	54,50	2.531,28
Docenti interni attività di sportello 2^ quadrimestre a.s. 2022/23	20	60	1.857,83
Docenti esterni corsi recupero estivi 2023	2	24	1.041,60
Rimborsi contributi corsi recupero	3	-	160,00
Corsi propedeutici classi prime 2023/24	8	80	3.715,60
TOTALI		456,5	23.243,22

Oltre alla spesa descritta sopra con le risorse del bilancio, vanno ricordate le liquidazioni per analoghe attività di recupero e/o sportello prestate dal personale interno e retribuite a carico del fondo istituzione scolastica (cedolino unico), così riassunte.

A CARICO "CEDOLINO UNICO" <i>Descrizione / Tipo di personale e di spesa</i>	<i>docenti</i>	<i>ore</i>	<i>spesa lordo dipendente</i>
Docenti Interni – corsi recupero biennio e triennio, verifiche del recupero, sportelli, studio assistito, corsi estivi	16	213	9.975,00

Va precisato che:

- il compenso degli estranei PA è uniformato ad € 40,00/ora + IRAP 8,5% a carico Istituto
- il compenso dei docenti interni per corsi recupero è di € 50,00/ora + 32,70% oneri previdenziali
- il compenso degli interni per sportello e altri corsi on-line è di € 35,00/ora + 32,70% oneri

Il raffronto fra entrate e spese a carico bilancio porta ad una economia di **€ 4.718,88** che finanzia la medesima attività nel successivo esercizio.

PROGETTO P01/04 – ROBOTICA

Aggregato P01-04 ROBOTICA				
<i>Previsione iniziale</i>				3.048,21
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Magg. Acc.to gare Roma e Bordeaux	2.000,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Magg. Acc.to sponsors gara robotica 2023	6.800,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				11.848,21
<i>Accertati (b)</i>				11.800,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				48,21
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Le spese sono riassunte come segue.

DESCRIZIONE SPESE P01/04	IMPORTO
Gara Robotica Europea a Bordeaux- viaggio e spese varie	5.571,07
Gara Robotica RomeCup Roma rimborso spese, viaggio e soggiorno	1.873,41
TOTALE SPESE	7.444,48

L'economia finale di **€. 4.403,73**, diminuita della radiazione approvata con delibera nr. 18 del 27/6/23 del Consiglio di istituto pari a **€. 250,00**, per diminuzione residuo attivo contribuito per premi gara robotica Romecup maggio 2022, finanzia il progetto nel 2024.

PROGETTO P01/05 – E.C.D.L. E CISCO

Aggregato P01-05 E.C.D.L. E CISCO				
<i>Previsione iniziale</i>				22.226,05
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Donazione ditta Reply gara informatica	2.000,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Rimborso da Stichinf Mollie Payments	610,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Minori contributi ECDL-CISCO	-234,00
31/12/23	3	Assestamento	Minori contributi ECDL-CISCO	-132,00
			Magg. Contributi ECDL-CISCO	255,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				24.725,05
<i>Accertati (b)</i>				12.499,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				12.226,05
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

L'Istituto è test center accreditato da gennaio 2012 presso AICA, Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico, ed è autorizzato alla gestione degli esami ICDL (Computer Driving Licence / patente europea del computer). All'interno dell'Istituto vi sono 2 docenti abilitati da AICA per lo svolgimento degli esami. Le sessioni d'esame sono aperte agli studenti interni e a quelli di altre scuole.

L'Istituto ha sottoscritto dal 25/10/2013 un protocollo d'intesa con la società E-FORHUM Scarl di Milano, rappresentante in Italia di CISCO, azienda di rilevanza mondiale nel settore di reti, sicurezza e archiviazione informatiche. L'attività prevede la certificazione sul programma Cisco Networking Academy Program, percorso CCNA (Cisco Certified Network Associate). Attualmente 4 docenti interni sono formati ed autorizzati da CISCO a gestire gli esami di certificazione.

L'Istituto è iscritto alla Associazione KNX Association CVBA, ente di rilevanza internazionale fondato nel 1999 e avente sede a Diegem in Belgio. La KNX è proprietaria dello standard mondiale per il controllo di case ed edifici, in particolare per i sistemi di controllo di illuminazione, tapparelle, riscaldamento, ventilazione, gestione energia, sistema allarme, controllo elettrodomestici ed altro. L'associazione richiede una quota associativa e successivamente offre la possibilità, previo pagamento di ulteriore quota, di divenire "test center accreditato" per l'erogazione di corsi e per il rilascio della certificazione "Domotica".

Le spese sono state le seguenti.

DESCRIZIONE SPESE P01/05	IMPORTO
ECDL – acquisto presso AICA di esami e skill card	4.453,00
CISCO – iscrizione annuale al programma Cisco Academy (e-ForHum scarl Milano)	1.464,00
Compensi al personale per progetti ECDL, CISCO e analoghi	4.596,44
Adesione KNX Scientif Patnership – certificazione Domotica	610,00
Secondo pagamento non andato a buon fine KNX e rimborsato	610,00
Rimborsi a studenti	244,00
TOTALE SPESE	11.977,44

L'economia finale complessiva di € **12.747,61** confluisce in avanzo di amministrazione per finanziare le stesse attività nel nuovo esercizio.

PROGETTO P01/06 – ECO SHELL MARATHON

Progetto P01-06 ECO SHELL MARATHON				
<i>Previsione iniziale</i>				2.796,92
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				2.796,92
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				2.796,92
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

L'Istituto ha partecipato dal 2008 al 2012 alla manifestazione internazionale denominata Shell Eco Marathon presentando vari prototipi di vettura realizzati dagli allievi sotto la guida di alcuni docenti dell'Area Meccanica. Negli anni sono stati presentati modelli diversi di auto in occasione di alcune manifestazioni europee: 2008 One Step a benzina – Nogaro/Francia, 2009 One Step 1 a benzina – Lausitz/Germania, 2010 One Step 2 a benzina – Lausitz/Germania, 2011 One Step 3 a benzina – Lausitz/Germania, 2012 One Step Askoll elettrica – Rotterdam/Olanda. E' in fase di assemblaggio un nuovo prototipo One Step 2015 con impianto fotovoltaico. Il progetto è rimasto inattivo nel corso degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Gli sviluppi futuri del progetto sono al momento oggetto di definizione e di nuova programmazione. Non ci sono state spese nel 2023.

L'economia finale complessiva di € **2.796,92** confluisce in avanzo di amministrazione per finanziare lo stesso progetto nel nuovo esercizio.

PROGETTO P01/07 – UTILIZZO SPAZI ED ATTREZZATURE DA TERZI

L'Istituto esegue alcune prove tecniche e di analisi e verifica su metalli e materiali per conto della ditta SCM GROUP di Rimini – sede Stefani di Thiene. La materia è stata disciplinata l'ultima volta con delibera del Consiglio d'Istituto del 25/9/2013 che ha adottato il nuovo regolamento ed il nuovo tariffario. I risultati delle prove hanno valenza tecnica ma non legale, in quanto l'Istituto non possiede la prescritta certificazione ministeriale. Gli introiti sono ripartiti al 50% per investimenti nei laboratori e al 50% per compenso al personale coinvolto.

A decorrere dal 2019 l'Istituto ha sottoscritto due convenzioni con altrettante ditte (R&C ART di Altavilla Vic.na e CMR Center Materials Research di Vicenza) per l'utilizzo, a scopo di analisi chimiche, del microscopio a scansione Philips XL20 del Laboratorio Tecnologico. Gli introiti sono ripartiti al 70% per investimenti nei laboratori e al 30% per compensi al personale coinvolto, secondo delibera n. 36 del 16/12/2019 del Consiglio d'Istituto.

Nella medesima voce sono contabilizzate le somme ricevute per utilizzo locali e laboratori da parte di privati, enti ed associazioni. La materia è regolata da uno specifico disciplinare della Amministrazione Provinciale che esclude dalla gestione le palestre e gli impianti sportivi all'aperto.

L'entrata è così composta.

Aggregato P01-07 UTILIZZO SPAZI ED ATTREZZATURE DA TERZI				
<i>Previsione iniziale</i>				14.556,53
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
16/11/2023	2	30 del 16/11/23	Minori accertamenti da Imprese per prove lavorazione metalli e utilizzo laboratori	-2.300,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				12.256,53
<i>Accertati (b)</i>				200,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				12.056,53
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Le spese si riassumono nel prospetto seguente.

DESCRIZIONE SPESE P01/07	IMPORTO
Compensi al personale interno coinvolto nell'attività, sulla base degli introiti realizzati A.S. 22/23 – retribuzioni e oneri riflessi	1.155,59
TOTALE SPESE	1.155,59

A fine esercizio l'economia complessiva è di € **11.100,94**, di cui €. 10.900,94 vengono destinati all'aggregato A03/02 nel 2024, per eventuali spese straordinarie dei tornei, mentre i restanti €. 200,00 restano nello stesso capitolo, con i vincoli previsti dalle citate delibere del Consiglio d'Istituto.

PROGETTO P01/12 – 13.1.1° FESRPON-VE-2021-348 "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO"

Aggregato P01-12 13.1.1° FESRPON-VE-2021-348 "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO"				
<i>Previsione iniziale</i>				160,80
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				160,80
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				160,80
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Avanzo di amm.ne pari a €. 160,80.

Con delibera nr. 18 del 27/6/23 del Consiglio di Istituto si è provveduto alla radiazione del residuo attivo nr. 9 del 1.1.22 relativo all'assunzione a bilancio del Finanziamento FESRPN-VE-2021-348 "Cablaggio Strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici", per il quale rimaneva un avanzo di 160,80 €. Non impegnati e rendicontati, di conseguenza non riscuotibili.

PROGETTO P01/14 – CORSI DI RECUPERO – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Aggregato P01-14 CORSI DI RECUPERO – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021				
Previsione iniziale				121,60
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				121,60
Accertati (b)				0,00
Avanzo amm.ne e.f. 2022©				121,60
Differenza (a-b-c)				0,00

DESCRIZIONE SPESE P01/14	IMPORTO
Restituzione dell'avanzo all'Amministrazione Centrale dello Stato	121,60
TOTALE SPESE	121,60

L'avanzo di amministrazione è pari a €. **0,00**.

PROGETTO P01/15 – PROGETTO PNSD MUST 4 STEM

Aggregato P01-15 PROGETTO PNSD MUST 4 STEM				
Previsione iniziale				450,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				450,00
Accertati (b)				0,00
Avanzo amm.ne e.f. 2022©				450,00
Differenza (a-b-c)				0,00

L'avanzo di amministrazione di €. **450,00** è stato radiato in base al finanziamento ministeriale del progetto Must 4 Stem, secondo la rendicontazione presentata. L'aggregato resta comunque aperto per la gestione del residuo in essere di €. 7.550,00.

PROGETTO P01/16 – PROGETTO RETE ROBOCUP JR VENETO

Aggregato P01-16 PROGETTO RETE ROBOCUP JR VENETO				
Previsione iniziale				49.041,16
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Contributo Regione Veneto Gare Robocup	5.000,00

15/06/23	1	17 del 27/06/23	Maggiori contributi scuole x gare	1.475,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Sponsor per gare nazionali robotica	6.155,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Mag.acc.ti da Istituzioni per gare robotica	350,00
31/12/23	3	Assestamento	Maggiori accertamenti iscrizioni gara Robocup	125,00
31/12/23	3	Assestamento	Mag.acc.ti da Istituzioni per gare robotica	1.250,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				63.396,16
<i>Accertati (b)</i>				44.355,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				19.041,16
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

L'istituto è capofila della "Rete Robocup Junior Veneto (RC.J.V.) costituita il 1/3/2016 fra dieci istituti per coordinare e sostenere le specifiche attività legate alla robotica. E' stato attivato uno specifico sito web. L'adesione alla rete è aperta anche alle scuole medie.

E' costituita inoltre la rete nazionale ROBOCUP JUNIOR ACADEMY con scuola capofila per l'a.s. 22/23 l'Istituto I.T.I.S. Rossi di Vicenza.

DESCRIZIONE SPESE P01/16	IMPORTO
Materiale per progetto Robotica Educativa	1.752,70
Compensi al personale interno docente e ATA per Gara Nazionale di Robotica a Vicenza 2023	8.418,58
Materiale-Organizzazione-Noleggi e spese varie inerenti alla Gara Nazionale di Robotica 2023 Vicenza	42.856,79
Servizio di Trasporto per Gara Nazionale di Robotica a Vicenza	4.270,00
TOTALE SPESE	57.298,07

L'avanzo di amministrazione del progetto ammonta a **€ 6.098,09**.

PROGETTO P01/17 – PROGETTO CAMPO POLIVALENTE ESTERNO ITIS ROSSI

Aggregato P01-17 PROGETTO CAMPO POLIVALENTE ESTERNO ITIS ROSSI				
<i>Previsione iniziale</i>				18.000,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				18.000,00
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				18.000,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

In questo aggregato affluiscono i fondi da parte di aziende e/o associazioni per il rifacimento e la riqualificazione del campo sportivo esterno polivalente dell'Istituto Rossi. Nel 2023 non sono state effettuate spese per €. 7.536,67 relative alla progettazione dello studio di architettura, per cui l'avanzo di amministrazione è di **€ 10.463,33**

PROGETTO P02/01– QUALITA' E PIANO DI MIGLIORAMENTO

Aggregato P02/01– QUALITA' E PIANO DI MIGLIORAMENTO				
<i>Previsione iniziale</i>				1.460,86
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				1.460,86
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				1.460,86
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

L'Istituto è stato certificato secondo lo standard di qualità ISO9001:2008, cert. N. 128962-2013 – AQ-ITA-ACCREDIA, certificatore la società DNV Det Norske Veritas, dal 2002 fino al 15/9/2018. Il Consiglio d'Istituto con delibera n. 24 del 13/10/2017 ha deciso la rescissione del contratto con la società DNV e la conseguente sospensione della certificazione. Rimane costituito il N.I.V. (nucleo interno di valutazione) che oltre al P.D.M. Piano di miglioramento, continua ad occuparsi delle principali procedure interne e dei monitoraggi per tutti gli adempimenti collegati al sistema qualità, richiesti anche da norme ministeriali.

In questo esercizio finanziario non sono stati fatti movimenti contabili.

L'economia finale complessiva di **€ 1.460,86** confluisce in avanzo di amministrazione per finanziare lo stesso progetto nel nuovo esercizio.

PROGETTO P02/02 – B.E.S. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Aggregato P02/02 – B.E.S. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI				
<i>Previsione iniziale</i>				4.119,25
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				4.119,25
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				4.119,25
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Il capitolo è stato istituito per la prima volta nel 2014 mutuando alcuni obiettivi dell'art. 9 del CCNL 29/11/2007 (finanziamenti per le aree a rischio di devianza sociale, a forte immigrazione, contro la dispersione scolastica e il disagio sociale), rientrati dal 2013 nel regime di "cedolino unico". Scopo è quello di sostenere tutte le attività che a vario titolo rientrano nell'acronimo BES. Si tratta, in modo esplicativo e non esaustivo, di sostenere azioni rivolte a:

- integrazione di studenti stranieri di recente immigrazione
- supporto a studenti con DSA, dislessia, discalculia e simili disturbi dell'apprendimento
- recupero dello svantaggio sociale e culturale, scarsa integrazione, dispersione scolastica
- realizzazione della parità di genere e pari opportunità
- particolari azioni rivolte a settori di eccellenza

La norma di riferimento si trova in varie indicazioni del MIM, in particolare la Direttiva 27/12/2012 e la Circolare n. 8 del 6/3/2013, che prevede fra l'altro la redazione di un piano didattico personalizzato (PDP) approvato dal Consiglio di classe. All'interno dell'Istituto è costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI).

A seguito di formale gara pubblica, è stato sottoscritto un contratto con una professionista esterna per attivare lo "sportello psicologico" a favore degli studenti ma aperto anche a genitori e personale della scuola.

Le spese sono riassunte nella tabella che segue.

DESCRIZIONE SPESE P02/02	IMPORTO
Psicologa dr. Orietta Forte – Fattura FE000013 del 06/06/2023 – Sportello psicologico 22-23 -	3.200,00
TOTALE SPESE	3.200,00

L'economia finale complessiva di **€ 919,25** confluisce in avanzo di amministrazione per finanziare lo stesso progetto nel nuovo esercizio.

PROGETTO P02/04 – Progetto PON 10.2.2°-FDRPOC-VE-2022-30 PROGETTI DI SOCIALITA' E APPRENDIMENTO

Aggregato P02/04 – Progetto PON 10.2.2°-FDRPOC-VE-2022-30 PROGETTI DI SOCIALITA' E APPRENDIMENTO				
<i>Previsione iniziale</i>				66.066,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				66.066,00
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				66.066,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Questo progetto è stato autorizzato e assunto a bilancio nel 2022 per la realizzazione delle attività relative a nr. 13 moduli di Italiano-Matematica-Robotica e Teatro per €. 5.082,000 ciascuno da concludere entro il 31 agosto 2023. Nel 2022 le spese relative all'attivazione di 3 moduli anziché 13 per un totale di €. 19.819,80. L'avanzo di **€. 46.246,20** è stato quindi radiato con delibera nr. 31 del 16.11.23 del Consiglio di Istituto.

PROGETTO P02/05 – Progetto B.E.S. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI “RISORSE EX ART. 39- BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022

Aggregato P02/05 – Progetto B.E.S. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI “RISORSE EX ART. 39- BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022				
<i>Previsione iniziale</i>				5.000,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				5.000,00
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				5.000,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

In questo aggregato sono confluite parte delle risorse finanziate con i fondi D.L. 115/2022 art. 39 bis funzionamento introitate con reversale 607 del 16/12/2022. Nel 2023 non ci sono state spese per cui l'avanzo di amministrazione è pari a **€. 5.000,00**.

PROGETTO P04/01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Aggregato P04/01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
<i>Previsione iniziale</i>				5.208,37
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Storno previsione quota ITS Last logistico imputata dall'aggregato P04/01 all'aggregato P04/03 a copertura costi Corsi Sicurezza usufruiti da ITIS Rossi	-1.532,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Storno avanzo di amm.ne a A03/03	-1.000,00
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Contributo piano formazione 22/23 come da rendicontazione a IIS Masotto scuola capofila Ambito 8	2.079,00
			Magg. Acc.ti corso formazione inglese e corso Writing and Reading	920,00
31/12/23	3	Assestamento	Magg. Contributi altre istituzione in P04/01	1.482,08
31/12/23	3	Assestamento	Magg. Contributi iscrizioni in P04/01	150,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				7.307,45
<i>Accertati (b)</i>				5.099,08
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				2.208,37
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Il capitolo è finalizzato alla gestione dei corsi di aggiornamento per il personale interno. Le spese sostenute sono descritte di seguito.

DESCRIZIONE SPESE P04/01	IMPORTO
Formazione personale ATA Ricostruzioni carriera con sentenza Gasparini Sonia	189,88
Formazione Docenti WRW Prof. Verziaggi	1.042,25
Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario Corso formazione x docenti	480,00
Corso Formazione Aquap x Dsga	100,00
Esperto Esterno dr. Danieli Andrea per formazione docenti	300,00
Corso Inglese per personale scuola prof. Magnaguagno Roberta	1.200,00
Formazione Docenti CNC con esperto Corà Alessandro	480,00
Formazione Preposti Sicurezza 2023 A.T. Viola Ruggero	358,66
Corsi Gruppo Spaggiari Parma x amministrazione	435,40
Istituto Serblin per l'Infanzia, l'adolescenza, l'età adulta e la terza età-corso formazione docenti "Lavoro e stress"	100,00
Formazione docenti corso interno PNSD	403,49
Ravvedimento operoso IRAP versata in ritardo per Beate Weyland corso "Generare ambienti educanti"	39,68
Formazione Avv. Bragagni Francesco, in rete con altra scuola-att. Negoziabile	250,00
Corso formazione preposti RTS 2023 nr. 12 corsisti sicurezza	300,00
Quota adesione Rete R.T.S. di Vicenza	100,00
TOTALE SPESE	5.779,36

L'economia finale di € **1.528,09** confluisce in avanzo di amministrazione per finanziare la stessa attività nel nuovo esercizio.

PROGETTO P04/02 – C.L.I.L. Content and Language Integrated Learning

Aggregato P04/02 – C.L.I.L. Content and Language Integrated Learning				
<i>Previsione iniziale</i>				4.827,92
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				4.827,92
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				4.827,92
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Il progetto "CLIL" è stato istituito nel 2016 per sostenere le attività in lingua inglese dei docenti di materie non linguistiche. Nel corso dell'anno le spese sono state le seguenti.

DESCRIZIONE SPESE P04/02	IMPORTO
Compensi a n. 8 docenti interni per attività CLIL nelle classi 3^ 4^ 5^ a.s. 2022/23 per complessive n. 94 ore di preparazione alle lezioni curriculari frontali in inglese	2.185,94
TOTALE SPESE	2.185,94

L'attività ha interessato principalmente le classi Quinte per le materie di indirizzo: meccanica, chimica, elettrotecnica, informatica.

L'economia verificatasi a fine anno di € 2.641,98 viene utilizzata nel nuovo esercizio per la medesima attività.

PROGETTO P04/03 – SICURETE E CORSI PROVINCIALI SICUREZZA

Aggregato P04/03 – SICURETE E CORSI PROVINCIALI SICUREZZA				
<i>Previsione iniziale</i>				83.667,79
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Storno previsione quota ITS Last logistico imputata dall'aggregato P04/01 all'aggregato P04/03 a copertura costi Corsi Sicurete usufruiti da ITIS Rossi	1.532,00
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Maggiori acc.ti scuole	47,32
16/11/23	2	30 del 16/11/23	Maggiori accertamenti da istituzioni non vincolati corsi Sicurete	27.217,00
31/12/23	3	Assestamento	Maggiori contributi scuole Sicurete	11.621,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				124.085,11
<i>Accertati (b)</i>				80.417,32
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				43.667,79
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

L'Istituto è capofila e gestisce la parte didattica, amministrativa e contabile della rete provinciale SICURETE, a seguito di un accordo firmato in data 4/5/2007 da varie scuole della provincia di Vicenza ed altri Enti (SPISAL, INAIL, ASL, Associazioni di categoria). L'accordo di rete è stato rinnovato il 26/1/2018. L'ultima Assemblea Generale si è svolta il 13/12/2023. Le istruzioni operative e gestionali sono contenute nei verbali del "Consiglio di indirizzo". Il coordinatore della rete è un insegnante dell'Istituto.

La rete vicentina fa parte della SiRveSS regionale "Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole".

Le attività formative riguardano le figure di RSPP, ASPP, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Preposto, Addetto alle squadre di primo soccorso e antincendio, Addetto alla somministrazione di farmaci. Le spese principali sono relative all'organizzazione e alla docenza nei corsi, svolta da personale interno ed esterno all'amministrazione. Alcuni moduli formativi vengono realizzati in altre scuole della provincia, per favorire la partecipazione.

Il 25.2.22 è stato stipulato un contratto per la gestione dell'attività di docenza nei corsi Sicurete con la Ditta Consilia CFO S.R.L. di Roma.

Le spese si possono riassumere come segue.

DESCRIZIONE SPESE P04/03	IMPORTO
noleggio estintori, gas e altri materiali per prove pratiche	2.216,74
Comando VV.FF. accertamento idoneità nr. 120 iscritti	6.924,00
Compenso gestione sito SIRVESS e referente gruppo didattica regionale	561,00
formazione da parte di CONSILIA CFO SRL affidamento del servizio di gestione integrata sicurezza da gennaio a dicembre 2023	53.441,72
formazione – docenza dr. Sanna Giovanni modulo A + B	619,81
Progetto Sicurete e.f.2023 supporto e attività dei gruppi liquidazione compensi	8.234,46

personale	
Progetto Sicurete e.f. 2023 attività di docenza e tutoraggio- liquidazione compensi personale	12.300,10
Compenso referente coord. Reti Provinciali e.f. 2023	158,50
Giroconto quota adesione RTS e.f. 2023 versato erroneamente da IC 6 di Vicenza	200,00
TOTALE SPESE	84.656,33

L'economia finale complessiva di **€ 36.428,78** confluisce in avanzo di amministrazione per finanziare le stesse attività nel nuovo esercizio.

All'interno dell'economia complessiva, vengono mantenuti i vincoli originari, di seguito descritti:

- saldo fondi Sicurete	€	29.677,13
- saldo fondi MIM	€	3.556,40
- saldo fondi UAT 8 Vicenza	€	1.932,00
- avanzo residui ULSS 7 e 8	€.	1.263,25

PROGETTO P05/01 – GARA NAZIONALE

Aggregato P05/01- GARA NAZIONALE				
Previsione iniziale				5.522,68
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Sponsor x gara nazionale automazione	11.479,20
15/06/23	1	17 del 27/06/23	Magg. contributi scuole gara automazione	3.570,00
Previsione definitiva (a)				20.571,88
Accertati (b)				20.049,20
Avanzo amm.ne e.f. 2022©				522,68
Differenza (a-b-c)				0,00

DESCRIZIONE SPESE P05/01	IMPORTO
Liquidazione compensi personale interno per Gara Nazionale di Automazione 2023	4.253,72
Foresteria Villa Valmarana – Gara Nazionale Automazione 2023	310,00
Rimborso quote adesione e pernottamento Gara Automazione a scuole alluvionate	1.614,00
Organizzazione pranzi e pernottamenti iscritti gara automazione 2023	6.560,70
Trasporti ditta Rudatis Gara automazione	200,00
Materiale Gara automazione 2023	5.205,27
TOTALE SPESE	18.143,69

L'economia finale è di **€ 2.428,19**, di cui €. 28,19 destinati allo stesso aggregato nell'e.f. 2024 e €. 2.400,00 destinati all'aggr. A03/02 per acquisti dedicati all'area elettrico/elettronica.

R98 – FONDO DI RISERVA

L'importo di € 1.000,00, proveniente dall'avanzo di amministrazione, non è stato utilizzato. L'avanzo finanzia lo stesso fondo nell'anno successivo.

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

<u>Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</u>				
<i>Previsione iniziale</i>				2.091,57
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				2.091,57
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2022©</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

La somma iscritta a bilancio al 31/12/2023 pari ad **€ 2.091,57** non è stata utilizzata e viene riscritta nel nuovo esercizio, dove sarà movimentata, al pari del Fondo di riserva, solo in caso di necessità.

INVENTARIO

Il modello "K" riassume la situazione del patrimonio dell'istituto, costituita dai beni dell'inventario, dai crediti, dai debiti e dalla liquidità.

Vengono applicate le norme del D.I. 129/2018, in particolare gli articoli da 29 a 35.

Il Consiglio d'Istituto ha recentemente approvato (4/2/2021) il "Regolamento" per la gestione dell'inventario, in applicazione del D.I. 129/2018.

Per la gestione si tengono inoltre presenti altre fonti normative, ancora valide per alcuni aspetti tecnico-amministrativi, quali: nota MIM n. 8910 del 1/12/2011, istruzioni fornite dal MEF Ministero Economia, Ragioneria Generale dello Stato, con circolari n. 42 del 30/12/2004 e n. 43 del 12/12/2006, nota dell'Ufficio Scolastico Regionale n. 1085 del 27/1/2012.

Al 31.12.2021 è stata completata la ricognizioni dei beni inventariali, come da i Nota M.I.

23.02.2021, prot. n. 4083 "Linee Guida per la gestione del patrimonio e degli inventari da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito D.I. 129/2018)", e secondo le istruzioni della Circolare del 29 settembre 2021, n. 20 per il rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato con riferimento al 31 dicembre 2021 – Articolo 17, comma 5, del regolamento emanato con il D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 – Articolo 70 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

CAT.	CONSISTENZA AL 1/1/2023		VARIAZIONI 2022				CONSISTENZA AL 31/12/2023	
	valore	q.tà	in aumento		in diminuzione		Valore	q.tà
			valore	q.tà	valore	q.tà		
1^	67.100,21	98	4.581,02	9	-7.119,56	--	64.561,67	107
2^	61.614,33	9.634	1.111,80	78	0,00	--	62.726,13	9.712
3^	887.642,37	1.043	174.377,75	170	-119.785,76	--	942.234,36	1.213
4^	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--
5^	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--
Totali	1.016.356,91	10.775	180.070,57	257	-126.905,32	--	1.069.522,16	11.032
(*)	954.742,58	1.141	178.958,77	179	-126.905,32	--	1.006.796,03	1.320

(*) Totali esclusa categoria 2^ - Libri – per raccordo con scritture inventariali

I beni della categoria 2^ (libri e altro materiale nella dotazione della biblioteca) risultano descritti in specifico elenco.

Per effetto delle operazioni di ammortamento del valore dei beni mobili effettuate a fine anno, calcolate con esclusione degli ultimi sei mesi e applicando le percentuali di svalutazione indicate dal Ministero, la consistenza effettiva al 31/12/2023 risulta dal prospetto seguente.

<i>Categorie dei beni</i>	<i>Valori prima della rivalutazione</i>	<i>Ammortamento (in diminuzione)</i>	<i>Consistenza al 31/12/2023</i>
Cat. 1 [^]	67.100,21	-2.538,54	64.561,67
Cat. 2 [^]	61.614,33	1.111,80	62.726,13
Cat. 3 [^]	887.642,37	54.591,99	942.234,36
Cat. 4 [^]	0,00	0,00	0,00
Cat. 5 [^]	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.016.356,91	53.165,25	1.069.522,16
<i>(Totali esclusa Cat. 2[^])</i>	<i>954.742,58</i>	<i>52.053,45</i>	<i>1.006.796,03</i>

I titoli di stato posseduti dall'Istituto al 31/12/2023 ammontano ad un valore nominale complessivo di € 52.000,00, così distinti:

B.T.P. 2,00%	scadenza 01/02/2028	valore nominale	€ 20.000,00
B.T.P. 3,75%	scadenza 01/09/2024	valore nominale	€ 17.000,00
B.T.P. 3,75%	scadenza 15/12/2029	valore nominale	€ 15.000,00

Il ricavato delle cedole dei titoli viene usato esclusivamente per erogare le annuali borse di studio agli studenti meritevoli. Per la gestione del ricavato dai titoli e dai lasciti in favore delle borse di studio si fa riferimento alla delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 5/10/2018, che ha stabilito quantità e criteri delle borse istituzionali finanziate direttamente dall'Istituto.

ALLEGATI AL CONSUNTIVO

Sono stati compilati seguendo gli stampati ministeriali tutti gli allegati previsti. Nel dettaglio:

- modello H – Conto consuntivo
- modello I – Rendiconti progetti/attività
- modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023
- modello K – Conto del patrimonio
- modello L – Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2023
- modello M – Prospetto spese per il personale (accessori)
- modello N – Riepilogo generale per tipologia di spesa

Le risultanze della situazione amministrativa concordano con l'estratto conto dell'istituto cassiere Intesa San Paolo spa.

Altri documenti illustrano le attività della scuola. Per quanto attiene all'economicità delle spese di materiale, si rimanda ai vari prospetti comparativi predisposti dall'Ufficio Tecnico.

Conclusioni e osservazioni

Il Programma annuale ed il conseguente Consuntivo sono organizzati e analizzati seguendo i principi del Regolamento di contabilità DI 129/2018. Si è seguito il criterio fondamentale di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti, compresi quelli dei compensi accessori. Tale metodo mira a fornire riscontri certi dal punto di vista contabile ed elementi valutativi e informativi utili per la pianificazione delle attività future.

E' il caso di ribadire che i fondi messi a disposizione da parte del Ministero per il funzionamento ordinario sono insufficienti a coprire le spese correnti di un istituto come il "Rossi". Sebbene siano pervenuti fondi statali in misura sensibilmente maggiore rispetto agli anni precedenti, essi sono quasi sempre con vincolo di destinazione

Con l'introduzione del "cedolino unico" e la conseguente gestione di somme virtuali, risulta assai problematico proporre grafici riassuntivi che tengano conto di tutte le risorse disponibili. Fra compensi accessori e stipendi dei supplenti, si tratta di somme assai rilevanti che però non sono contabilizzate in bilancio.

Va anche osservato che nel bilancio della scuola esistono somme, un esempio fra tutti il capitolo "Sicurete", che raccolgono entrate e spese degli aderenti a reti e partenariati. Si tratta di attività che non rientrano nelle strette e specifiche esigenze istituzionali della scuola e che inoltre sono, rapportate al bilancio complessivo, quantitativamente ragguardevoli.

Con tutti i limiti sopra evidenziati, si ritiene tuttavia che i dati sintetici descritti di seguito aiutino a cogliere con immediatezza i "pesi" relativi delle varie voci che compongono il bilancio.

Per il riassunto delle "ENTRATE" vanno fatte le seguenti osservazioni:

- Non si considera la voce "avanzo di amministrazione", limitandosi a esporre le somme accertate in conto competenza dell'anno 2023.
- L'entrata dalle famiglie è stata tenuta distinta dalle somme, sempre provenienti dalle famiglie, per partecipazione a viaggi d'istruzione, per non falsare le proporzioni fra le varie voci.

- Va segnalato che l'Amministrazione Provinciale contribuisce non solo con finanziamenti diretti ma anche con il pagamento dei consumi di energia, riscaldamento e acqua potabile e con vari interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione degli edifici. Si tratta di somme ingenti che però non sono note e non entrano nel bilancio d'Istituto.

In termini assoluti, i finanziatori dell'Istituto nell'esercizio 2023 sono descritti per grandi categorie nel prospetto che segue.

Provenienza	Dettaglio del finanziamento	Entrate 2023
PNRR	Fondi programma europeo PNRR	410.028,78
MIM	Funzionamento ordinario e straordinario e alternanza scuola-lavoro, escluso FIS, progetti PON	146.956,46
Provincia	Fondi per funzionamento e manutenzione	141.799,00
Regione	Premi regionali e contributo gara nazionale Robotica	5.600,00
Scuole e Privati	Partecipazione a gare, corsi Sicurete, convenzioni Associazioni, lavori conto terzi, noleggio locali, borse studio, partecipazione a gare, corsi, e attività varie	153.653,99
Altre Istituzioni non vincolati	Contributi vari comitato Genitori-Ditta Reply, Progetti Provincia e Premio La Strada Giusta	3.425,00
Famiglie	Iscrizioni	130.676,17
	Corsi, progetti	50.035,25
	Contributi per visite e viaggi di istruzione	134.189,00
Personale Istituto	Contributi x assicurazione	714,00
Privati	Premio Educo Concorso Brenta Bacchiglione- Prove lavorazioni metalli- Cauzioni telecomandi- Borse di studio e Contributi vari	10.357,00
Ditte/Imprese	Sponsor e Utilizzo locali	75.455,00
Interessi	Interessi bancari e ricavo cedole titoli investiti	1.413,36
Vari	Fondi Scuola Polo Provinciale attività Sportiva UAT e rimborsi vari sinistri	36.359,98
Totale riscossioni in conto competenza		1.300.662,99

Altre informazioni più analitiche sono contenute nel PTOF e nelle relazioni ai vari progetti attuati.

Vicenza, 5 marzo 2023

Prot. Nr. 1920/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela Maroso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Alberto Frizzo