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 2021
(art. 22 e 23 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129)

P R E M E S S A

Il Conto Consuntivo per l'anno 2021, predisposto dal Direttore S.G.A. in conformità agli articoli 22 e 23 del nuovo 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 1/7/2017 fino al 31/12/2021 e dal 1.1.2022 al 31.12.2025 con nuova 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 MIUR 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 24-25/11/2019 e rimarrà in carica fino al 31/8/2022.

Per l’andamento delle iscrizioni e per la misura dei contributi scolastici, si rimanda alla scheda dimensionale ed alla relazione illustrativa del Programma Annuale 2022.

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 **€ 1.075.820,16** (di cui **€ 916.867,71** riscossi ed **€ 158.952,45** iscritti fra i residui attivi). A tale somma si devono aggiungere **€ 331.679,66** provenienti dall'avanzo di amministrazione dell’anno precedente. Le risorse complessive sono state quindi **€ 1.407.499,82**.

Le spese complessivamente impegnate sono state di **€ 836.907,34** (di cui **€ 725.333,75** effettivamente pagate ed **€ 111.573,59** 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 porta all’avanzo di amministrazione risultante a fine anno pari ad **€ 570.592,48.**

Si riassumono i risultati contabili definitivi, distinti per aggregato/voce nel prospetto seguente, riportante anche la nuova destinazione nel PA 2022.

RIEPILOGO CONTABILE ANNO 2021						
ENTRATE			**USCITE**		*Avanzo vincolato*	*Avanzo non vincolato*
Avanzo 2020	*Accertamenti*	*Riscossioni*	*Aggr. Prog.*	*Impegni*		
7.539,61	145.100,00	145.100,00	***A01-01***	116.740,99	35.898,62	0,00
0,00	85.000,00	85.000,00	***A01-02***	22.737,75	0,00	62.262,25
7.086,52	122.211,55	122.211,55	***A02-01***	92.351,84	3.534,94	33.411,29
0,00	14.586,81	14.586,81	***A02-02***	0,00	0,00	14.586,81
52.698,41	118.256,03	118.256,03	***A03-01***	131.216,79	20.108,36	19.629,29
22.180,50	165.708,12	165.708,12	***A03-02***	172.389,52	0,00	15.499,10
59.668,38	27.656,43	27.656,43	***A04-01***	38.404,19	0,00	48.920,62
11.416,18	19,00	19,00	***A05-01***	7.068,63	0,00	4.366,55
5.088,62	1.834,03	1.834,03	***A06-01***	1.045,04	0,00	5.877,61
6.177,14	13.461,98	13.461,98	***P01-01***	13.070,74	0,00	6.568,38
6.072,11	14.165,00	14.165,00	***P01-02***	12.230,17	0,00	8.006,94
15.164,19	60.041,24	60.041,24	***P01-03***	70.333,46	829,57	4.042,40
10.721,07	11.947,50	11.947,50	***P01-04***	9.125,44	0,00	13.543,13
15.085,54	7.692,00	7.692,00	***P01-05***	8.955,08	0,00	13.822,46
3.023,84	0,00	0,00	***P01-06***	226,92	0,00	2.796,92
12.225,47	3.050,00	3.050,00	***P01-07***	5.153,39	0,00	10.122,08
8.801,82	0,00	0,00	***P01-09***	0,00	8.801,82	1.362,18
0,00	0,00	0,00	***P01-10***	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	***P01-11***	0,00	0,00	0,00
0,00	53.910,89	0,00	***P01-12***	0,00	53.910,89	0,00
0,00	89.010,13	0,00	***P01-13***	0,00	89.010,13	0,00
0,00	15.000,00	15.000,00	***P01-14***	0,00	15.000,00	0,00
0,00	16.000,00	8.000,00	***P01-15***	0,00	16.000,00	0,00
2.124,36	0,00	0,00	***P02-01***	0,00	0,00	2.124,36
99,98	10.600,02	10.600,02	***P02-02***	10.700,00	0,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	***P02-03***	0,00	0,00	10.000,00
8.119,85	4.902,00	4.902,00	***P04-01***	7.424,40	0,00	5.597,45
1.307,94	4.000,00	4.000,00	***P04-02***	3.111,85	0,00	2.196,09
71.852,50	81.667,43	73.636,00	***P04-03***	114.221,14	0,00	39.298,79
771,88	0,00	0,00	***P05-01***	400,00	0,00	371,88
1.000,00	0,00	0,00	***R-98***	0,00	0,00	1.000,00
					243.094,33	325.406,58
3.453,75	0,00	0,00	***Z-01***	0,00	0,00	2.091,57
331.679,66	**1.075.820,16**	**916.867,71**	***Totali***	**836.907,34**	**243.094,33**	**327.498,15**

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 **€ 511.525,02** e concorda con l'estratto conto della Banca.

La situazione dei residui a fine esercizio è analiticamente descritta nell'allegato “L”, riassunti nella tabella seguente.

Anno	Importo	***RESIDUI ATTIVI***	Cap.
2019	11.688,60	Saldo finanziamento PON Cittadinanza digitale Avviso Miur 2669	03/04
2021	53.910,89	Assunzione a bilancio PON 13.1.1°-FESRPON-VE-2021-348 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”	02/02
2021	89.010,13	Assunzione a bilancio PON 13.1.2°-FESRPON-VE-2021-279 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica”,	02/02
2021	8.000,00	PNSD- Must 4 Stem- Realizzazione di spazi laboratoriali dedicati all’insegnamento delle STEM	03/06
2021	6.768,18	Azienda Ulss 8 Berica saldo progetto a.s. 20/21 e21/22	05/06
2021	1.263,25	Azienda Ulss 7 Pedemontana saldo progetto a.s.20/21 e21/22	05/06
Tot.	***170.641,05***		

Anno	Importo	***RESIDUI PASSIVI***	Cap.
2021	6.580,86	Ordine 148 Facipieri 3.043,90, Ordine 170 CA.MON €. 1.659,86 e nr. 187 €. 1.877,10;,	A01-01
2021	22.737,75	Ordine 180 F.lli Pozza s.n.c. €. 22.737,75	A01.02
2021	2.665,70	Ordine 139 Infordata €. 435,42, Ordine 188 Cover Up €. 1.281,00, ordine 188 Inkom Engineering s.r.l. €. 1.384,70;	A02-01
2021	7.167,09	Ordine 163 UIFO Srl €. 1.096,78, ordine 171 Dr. Thiel Italia €. 630,74, Ordine 179 Vetreria Toninello sas €. 3.216,94, Ordine 157 UNIFO srl €. 172,63, ordine 1890 Polonord Adeste srl €. 2.050,00;	A03-01
2021	51.577,45	Ordine 161 Elettroveneta S.p.a. €. 2.672,02, ordine nr. 168 Med Computer s.r.l. €. 42.266,90, ordine 179 Vetreria Toninello Sas €. 6.638,53	A03-02
2021	144,00	Ordine 180 e. 72,00 e ordine 186 €. 72,00 Gruppo Spaggiari Parma	P01-01
2021	13.544,73	Trasferimento fondi a vari istituti scolastici per tutor corsi ULSS 7 e ULSS 8 per un totale di €. 5.294,73, Ft. Nr. 000136-2021 L&S Formazione corsi in convenzione con ULSS 7 €. 3.000,00, Ft. Nr. 000135-2021 L&S Formazione corsi in convenzione con ULSS 8 €. 5.250,00;	P04-03
2021	820,00	Ft. FE-2021-30 Dr.ssa Forte Orietta Corso Formazione ATA	P0401
2021	4.439,46	Liquidazione compensi personale interno progetti ASL 8 Berica a.s. 20/21 e 21/22 Lordo Stato	P0403
2021	1.896,55	Liquidazione compensi personale interno progetti ASL 7 Pedemontana a.s. 20/21 e 21/22 Lordo Stato	P0403
Tot.	***111.573,59***		

VARIAZIONI AL PROGRAMMA

Si è ricorso ad alcune variazioni di bilancio, quasi tutte originate da maggiori entrate. Il numero delle variazioni è elevato rispetto agli anni precedenti soprattutto a causa dei numerosi finanziamenti legati all'emergenza sanitaria Covid-19. Se ne propone il riepilogo sintetico.

A – VARIAZIONI - Determina del D.S. n. 1935 del 27/5/2021

Descrizione	***ENTRATE***		***SPESE***	
M.I.- fondi per defibrillatori et similia	03/06	1.000.00	P04-01	1.000,00
MI – fondi per eccellenze 2018/19e	03/01	750,00	A03-01	750,00
MI – fondi DL 41 "sostegni" art.31 comma 1	03/06	51.442,98	A03-01	26.442,98
			A02-01	20.000,00
			P02-02	5.000,00
MI – fondi DL 41 "sostegni" art.31 comma 6 (piano scuola estate)	03/06	31.409,12	P01-03	31.409,12
Provincia – determina 307 manutenzione extra	05/02	44.000,00	A01-01	44.000,00
Provincia – determina 641 manutenzione e antincendio	05/02	32.000,00	A01-01	32.000,00
Provincia – determina 642 spese funzionamento	05/02	912,00	A02-01	912,00
TOTALE VARIAZIONI (in +)		***161.514,10***		***161.514,10***

B – VARIAZIONI - Determina del D.S. n. 2531 del 15/7/2021

Descrizione	***ENTRATE***		***SPESE***	
F.di formazione docenti 2020/21 da IIS Masotto	03/06	3.384,00	P04-01	3.384,00
Mi – Fondi PNSD #28 Animatore Digitale	03/06	1.000,00	P04-01	1.000,00
Acconto progetto BRAIN 2020/21 da IIS Volta	05/06	11.000,00	P01-04	11.000,00
ITS LAST logistico convenzione secondo corso attivato	05/06	4.000,00	A03-01	4.000,00
Adeguamento entrata per corsi Sicurete	05/06	30.000,00	P04-03	30.000,00
Adeguamento entrata per corsi di recupero estivi	06/01	10.000,00	P01-03	10.000,00
Ricavato da asta vendita furgone	06/08	2.111,00	A03-02	2.111,00
TOTALE VARIAZIONI (in +)		***61.495,00***		***61.495,00***

C – VARIAZIONI - Determina del D.S. n. 4339 del 04/11/2021

Descrizione	***ENTRATE***		***SPESE***	
MI – Assegnazione integrativa PA 2021-periodo settembre/dicembre 2021	03/01	38.751,59	A02-01	26.634,31
			A03-01	903,34
			A04-01	9.379,91
			A06-01	1.834,03
MI – Fondi DL 41/21 art. 31 comma 1 Decreto Sostegni" storno aggregato		0,00	A03-01	-8.088,60
			A03-02	8.088,60
MI – Altri finanziamenti vincolati formazione	03/06	-1.692,00	P04-01	-1.692,00
Adeguamento entrata per corsi robotica	05/06	-9.970,50	P01-04	-4.052,50
			P04-03	-5.918,00

IVA rimborsata da GLS x versamento Erario	06/01	-3.861,86	A03-01	13,02
Contributo da rimborsare x merito restituito da banca per errate coordinate bancarie			A03/01	70,00
Minori accertamenti per progetti PTOF da famiglie			P01-01	-1.938,00
Maggiori accertamenti per certificazioni linguistiche a.s. 20/21			P01-02	3.805,00
Minori accertamenti per cosi di recupero			P01-03	-1.367,88
Minori accertamenti per contributi ECDL-CISCO			P01-05	-2.444,00
Minori accertementi contributi famiglie per C.L.I.L.			P04-02	-2.000,00
Minori contributi alunni iscrizioni	06/02	-14.516,48	A03-02	-14.516,48
Minori acc.ti contributi per viaggi di istruzione	06/04	-9.981,00	A05-01	-9.981,00
Minori acc.ti da imprese per uso locali	06/08	-1.950,00	P01-07	-1.950,00
Restituzione banca importo mandato x errate coordinate bancarie	06/11	33.695,00	A03-02	33.695,00
Minori accertam. Da Ist. Privati vincolati	06/12	-1.800,00	A03-01	-1.800,00
Riduzione contributo Gestore Bar	11/03	-4.814,20	A02-01	-5.540,00
Assicurazione Personale della scuola a.s. 21/22			A02-01	725,80
Minori accertamenti per interessi bancari	12/01	-91,64	A03-01	-91,64
Assunzione a bilancio PON 13.1.1 FESRPON CABLAGGIO STRUTTURATO	02/02	53.910,89	P01-12	53.910,89
Assunzione a bilancio PON 13.1.2 FESRPON DIGITAL BOARD	02/02	89.010,13	P01-13	89.010,13
Risorse per il corretto svolgimento esami di Stato 20/21	03/01	4.710,20	A02-01	4.710,20
Fondi Decreto Sostegni Bis-Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	03/06	124.586,81	P02-03	10.000,00
			A01-02	85.000,00
			P01-14	15.000,00
			A02-01	14.586,81
Fondi Progetto PNSD "Must 4 Stem"	03/06	16.000,00	P01-15	16.000,00
TOTALE VARIAZIONI (in +)		***311.986,94***		***311.986,94***

D – VARIAZIONI - Determina del D.S. n. 5918 del 30/12/2021

Descrizione	***ENTRATE***		***SPESE***	
Storno programmazione PON FSE Fondi Strutturali Europei FdR Fondo di Rotazione .Asse I. Supporto per libri di testo e kit scolastici. Obiettivo 10.2	02/01	-41176,47	P01-11	-41.176,47
Storno Risorse Reversale 7 del 22/01/2021 da P0101 a P0202	06/02	0,00	P01-01	-1.600,02
			P02-02	1.600,02
Compensi MIUR Revisori dei Conti e.f. 2022	03/01	3.534,94	A02-01	3.534,94
Rimborso M-.1258, ass.ne personale e contributo utilizzo aule corso STEM	11/03	9.734,30	A02-01	9.734,30
Integrazione MIUR funz.Amm.vo e.f. 2021	03/01	28.953,90	A03-01	28.953,90
Contributo MIUR x sofferenze amm.ve didattiche e.f.2021	03/01	1.981,74	A03-01	1.981,74
N.A. prot. 4830 Coll.Orientainsieme Pia Società San Gaetano	05/06	500,00	A03-01	500,00

Maggiori contributi tasse scolastiche e iscrizioni	06/02	6.760,00	A03-01,	6.760,00
Magg. accertamento contributi iscrizioni	06/02	150,00	A03-02	150,00
Donazione Ditta Legor Group SPA	06/11	4.180,00	A03-02	4.180,00
Magg. Accertamenti progetto Formazione Inglese	06/01	360,00	P01-02	360,00
Maggiori contributi ECDL-CISCO	06/01	136,00	P01-05	136,00
Minor contributo MIUR x sportello Psicologico	03/01	-3.200,00	P02-02	-3.200,00
Maggiori contributi Sicurete	05/06	7.854,00	P04-03	7.854,00
Assegnazione Provincia Fondi x manutenzione 3^ Tranche 21 Area Berica	05/02	15.000,00	A01-01	15.000,00
Saldo Progetti Spisal ULSS7 Pedemontana e ULS	05/06	8.031,43	P04-03	8.031,43
Prelevamento da Z disponibilità da programmare	Z-01	1.362,18	P01-09	1.362,18
TOTALE VARIAZIONI (in +)		***44.162,02***		***44.162,02***

La relazione sullo stato di attuazione del PA (mod. H bis) è stata presenta al Consiglio d’Istituto ed approvata dallo stesso in data 20/07/2021.

C’è stata una variazione a fine anno alla voce Z01 “Disponibilità da programmare” di €. 1.362,18, come sotto specificato e non si è dovuto ricorrere a radiazione di residui.

Nelle relazioni illustrative allegate alle determine del DS ed alle delibere del Consiglio d’Istituto sono contenute altre informazioni relative all’origine delle somme, ai riferimenti normativi e ai criteri adottati.

Aggregato 01 voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato	
Previsione iniziale	322.877,84
Variazioni in corso d’anno	
Previsione definitiva (a)	322.877,84
Riscossi (b)	322.877,84
Da Riscuotere (c)	0,00
Differenza (a-b-c)	0,00

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato	
Previsione iniziale	8.801,82
Variazioni in corso d’anno	
Previsione definitiva (a)	8.801,82
Riscossi (b)	8.801,82
Da Riscuotere (c)	0,00
Differenza (a-b-c)	0,00

Aggregato 02 voce 01 – Finanziamenti dello Stato – dotazione ordinaria				
			Previsione iniziale	41.176,47
Variazioni in corso d’anno				
Data	**Nr. Decreto**	**Delibera consiglio Istituto**	**Descrizione**	**Importo**
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Storno programmazione PON FSE Supporto libri di testo e kit	-41.176,47
			Previsione definitiva (a)	0,00
			Riscossi (b)	0,00
			Da Riscuotere (c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

Aggregato 02 voce 02 – Fondi sociali europei (FESR)				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	**Nr. Decreto**	**Delibera consiglio Istituto**	**Descrizione**	**Importo**
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Ass.bilancio PON 13.1.1 FESRPON Cablaggio strutturato	53.910,89
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Ass.Bilancio PON 13.1.2 FESRPON Digital Board	89.010,13
			Previsione definitiva (a)	142.921,02
			Riscossi (b)	0,00
			Da Riscuotere (c)	142.921,02

Differenza (a-b-c)	0,00

Aggregato 03 voce 01 – Finanziamenti dello Stato – Dotazione ordinaria				
			Previsione iniziale	75.337,81
Variazioni in corso d'anno				
Data	**Nr. Decreto**	**Delibera consiglio Istituto**	**Descrizione**	**Importo**
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	MI – Fondi per eccellenze 2018/19	750,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	MI-assegnazione integrativa PA 2021-sett/dicembre 2021	38.751,59
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Risorse svolgimento esami Stato 20/21	4.710,20
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Compensi MIUR Revisori conti .f. 2022	3.534,94
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Integrazione MIUR funz. Amm.vo e.f. 2021	28.953,90
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Contributo MIUR x sofferenze amm.ve-didattiche e.f. 2021	1.981,74
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Minor contributo MIUR Sportello Psicologico	-3.200,00
			Previsione definitiva (a)	150.820,18
			Riscossi (b)	150.820,18
			Da Riscuotere (c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00
Il residuo attivo si riferisce all'*e*rogazione contributo art. 9 nota prot. 21007 del 24.11.2017 MIUR				

Aggregato 03 voce 06 – Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato				
			Previsione iniziale	1.210,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	**Nr. Decreto**	**Delibera consiglio Istituto**	**Descrizione**	**Importo**
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	MI- fondi per defibrillatori et similia	1.000,00
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	MI – fondi DL41"sostegni" art.31 c.1	51.442,98
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	MI – fondi DL41"sostegni"art. 31 c. 6 piano scuola estate	31.409,12
15/07/2021	2531	26 del20/07/2021	F.di formazione docenti 20/21 IIS Masotto	3.384,00
15/07/2021	2531	26 del20/07/2021	MI-F.di PNSD animatore digitale	1.000,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	MI-altri finanziamenti vincolati formazione- adeguamento prev.	-1.692,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	F.di Decreto Sostegni BIS-Risorse ex art. 58, c. 4 S.L.73/2021	124.586,81
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Fondi progetto PNSD "MUST 4 Stem"	16.000,00

Previsione definitiva (a)	228.340,91
Riscossi (b)	220.340,91
Da Riscuotere (c)	8.000,00
Differenza (a-b-c)	0,00
Il residuo si riferisce al saldo del progetto STEM	

Aggregato 05 voce 02 – Contributi da Provincia vincolati				
			Previsione iniziale	60.000,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	**Nr. Decreto**	**Delibera consiglio Istituto**	**Descrizione**	**Importo**
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	Provincia Determina307 manutenzione extra	44.000,00
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	Provincia Determina 641 manutenzione e antincendio	32.000,00
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	Provincia Determina 642 spese di funzionamento	912,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Ass. F.di Provincia 3^tranche 21 Area Berica	15.000,00
			Previsione definitiva (a)	151.912,00
			Riscossi (b)	151.912,00
			Da Riscuotere (c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

Aggregato 05 voce 06 – Altre Istituzioni Vincolati				
			Previsione iniziale	69.700,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	**Nr. Decreto**	**Delibera consiglio Istituto**	**Descrizione**	**Importo**
15/07/2021	2531	26 del20/07/2021	Acconto progetto Brain 20/21 da IIS Volta	11.000,00
15/07/2021	2531	26 del20/07/2021	ITS LAST logistico convenzione secondo corso attivato	4.000,00
15/07/2021	2531	26 del20/07/2021	Adeguamento entrate per corsi Sicurete	30.000,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Adeguamento entrate corsi robotica	-9.970,50
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Maggiori contributi Sicurete	7.854,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Saldo progetti Spisal ULSS7 e 8	8.031,43
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	NA 4830 Coll.Orientainsieme Pia società San Gaetano	500,00
			Previsione definitiva (a)	121.114,93
			Riscossi (b)	113.083,50
			Da Riscuotere (c)	8.031,43
			Differenza (a-b-c)	0,00

Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie				
			Previsione iniziale	34.000,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	**Nr. Decreto**	**Delibera consiglio Istituto**	**Descrizione**	**Importo**
15/07/2021	2531	26 del20/07/2021	Adeg.entrate x corsi recupero estivi	10.000,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori acc.ti progetti vari (vedi uscite)	-3.944,88
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Magg. Acc.ti Prof. Formaz.Inglese	360,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Magg. Contributi ECDL-CISCO	136,00
			Previsione definitiva (a)	40.551,12
			Riscossi (b)	0,00
			Da Riscuotere (c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

Aggregato 06 voce 02 – Contributi da privati per iscrizione alunni				
			Previsione iniziale	180.000,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	**Nr. Decreto**	**Delibera consiglio Istituto**	**Descrizione**	**Importo**
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori contributi iscrizioni	-14.516,48
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Magg.contrib. x IVA e da restituire	83,02
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Maggiori contributi tasse/iscrizioni	6.760,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Magg. Acc.to contributi iscrizioni	150,00
			Previsione definitiva (a)	172.476,54
			Riscossi (b)	172.476,54
			Da Riscuotere (c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

Per quanto riguarda l’erogazione liberale del contributo scolastico, da un controllo si deduce che nell’a.s. 21/22 sono stati pagati 1263 contributi su 1488 iscritti per una media di circa €.134,00 per contributo. La quota totale raccolta (comprensiva anche delle tasse di iscrizione e d’esame) è stata così suddivisa ed utilizzata:

€. 21.843,02 in A0301 Funzionamento didattico gen.le per assicurazione e acquisto materiale vario per laboratori;

€. 117.633,52 in A0302 Didattica spese di investimento per acquisto beni durevoli come meglio specificato nella descrizione delle spese dell’aggregato;

€. 13.399,98 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. 2022;

€. 10.000,00 in P0103 Attività di Recupero, a sostegno dei corsi di recupero effettuati;

€. 5.600,02 in P0202 Bisogni Educativi Speciali: ad integrazione spese “Sportello Psicologico”, finanziato con fondi DL 41 art.31 c.1 per e.f. 2021 (a.s. 20/21 e inizio a.s. 21/22);

€. 4.000,00 in P0402 CLIL a sostegno progetto CLIL in parte confluito in avanzo di amministrazione x utilizzo in e.f. 2022.

Aggregato 06 voce 04 – Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all’estero				
			Previsione iniziale	10.000,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	**Nr. Decreto**	**Delibera consiglio Istituto**	**Descrizione**	**Importo**
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori acc.ti contributi viaggi istruzione	-9.981,00
			Previsione definitiva (a)	19,00
			Riscossi (b)	19,00
			Da Riscuotere (c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

Aggregato 06 voce 08 – Contributi da imprese non vincolati				
			Previsione iniziale	5.000,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	**Nr. Decreto**	**Delibera consiglio Istituto**	**Descrizione**	**Importo**
15/07/2021	2531	26 del20/07/2021	Ricavato da asta vendita furgone	2.111,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori acc.ti imprese uso locali	-1.950,00
			Previsione definitiva (a)	5.161,00
			Riscossi (b)	5.161,00
			Da Riscuotere (c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

Aggregato 06 voce 11 – Contributi da Imprese vincolati				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	**Nr. Decreto**	**Delibera consiglio Istituto**	**Descrizione**	**Importo**
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Restituzione banca importo mandato per errate coordinate bancarie	33.695,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Donazione ditta Legor Group spa	4.180,00
			Previsione definitiva (a)	37.875,00
			Riscossi (b)	37.875,00
			Da Riscuotere (c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

Aggregato 06 voce 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
			Previsione iniziale	8.000,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	**Nr. Decreto**	**Delibera consiglio Istituto**	**Descrizione**	**Importo**
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori accertamenti da Privati vinc.	-1.800,00
			Previsione definitiva (a)	6.200,00
			Riscossi (b)	6.200,00

Da Riscuotere (c)	0,00
Differenza (a-b-c)	0,00

Aggregato 11 voce 03 – Sponsor e utilizzo locali-canone occupazione spazi e aree pubbliche				
			Previsione iniziale	12.600,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	**Nr. Decreto**	**Delibera consiglio Istituto**	**Descrizione**	**Importo**
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Ass.ne personale scuola a.s.21/22	725,80
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Riduzione contributo gestore bar	-5.540,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Rimborso M. 1258, ass.ne personale e contributo utilizzo aule STEM	9.734,30
			Previsione definitiva (a)	17.520,10
			Riscossi (b)	17.520,10
			Da Riscuotere (c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

Aggregato 12 voce 01 – Altre entrate - Interessi				
			Previsione iniziale	1.000,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	**Nr. Decreto**	**Delibera consiglio Istituto**	**Descrizione**	**Importo**
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori acc.ti interessi bancari	-91,64
			Previsione definitiva (a)	908,36
			Riscossi (b)	908,36
			Da Riscuotere (c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

S P E S E

In via preliminare, serve evidenziare che l’emergenza sanitaria ha continuato a condizionare il normale andamento della scuola, sia sotto l’aspetto didattico che su quello organizzativo/gestionale. Le lezioni si sono svolte anche in modalità DAD (didattica a distanza) e DDI (didattica digitale integrata). Molti abituali progetti che prevedevano attività in presenza sono stati sospesi o rimandati o fortemente ridimensionati. Sono continuati i nuovi istituti giuridici quali ad esempio i “supplenti Covid” e sono pervenuti finanziamenti straordinari. Inevitabilmente la generale situazione sanitaria del Paese ha avuto significativi riflessi nella gestione economica ed amministrativa.

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 accentrato 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 2021 sono stati liquidati al personale compensi accessori per F.I.S. (€. 76.934,67), ore eccedenti (€. 2.553,38), esami di stato (€. 40498,32), esami di idoneità (€. 665,00), sportelli e studio assistito (€. 15.850,00), gruppo sportivo (€. 1.172,50) e “bonus” premiale (€. 20.071,75) per una somma, complessiva di €. 157.745,62 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				
			Previsione iniziale	61.639,61
Variazioni in corso d’anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d’I***	***Descrizione***	***Importo***
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	Provincia Determina 307 manutenzione extra	44.000,00
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	Provincia Determina 641 manutenzione e antincendio maggiori accertamenti	32.000,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Ass. F.di Provincia 3^tranche 21 Area Berica	15.000,00
			Previsione definitiva (a)	152.639,61
			Accertati (b)	145.100,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020 (c)	7.539,61
			Differenza (a-b-c)	0,00

La Provincia ha assegnato, oltre alla normale dotazione annuale, contributi straordinari a richiesta dell’Istituto per €. 44.000,00, destinati alla messa in sicurezza parapetti-scale interne, lievo e installazione nuovi portoni Via Fogolino (i cui lavori sono in corso), adeguamento pavimentazione laboratorio tecnologico e lievo termo strisce radianti lab. Meccanica, determina 307 del 6.5.2021 e per €. 15.00,00, destinati al rifacimento di porzione del pavimento in legno danneggiato della palestra, attualmente sospeso in attesa di ulteriori fondi in quanto insufficienti.

E’ in essere un contratto quinquennale con la ditta CAMON (1/3/2017 – 28/2/2022) per il controllo obbligatorio e la manutenzione ordinaria e periodica dei presidi antincendio, del valore annuo di € 5.551,00. Il consiglio di istituto in data 11.2.2022 ha deliberato la proroga del contratto per ulteriori 6 mesi, in attesa di definizione della gara per un nuovo contratto con diversa ditta per i controlli obbligatori di impianti elettrici, messa a terra, lampade di emergenza.

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 antifuoco, cartellonistica di sicurezza	19.250,51
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	41.257,22
Sorveglianza notturna e festiva (ditta Rangers di Vicenza).	1.024,80
Manutenzione straordinaria: riqualificazione area esterna di entrata via Gallieno E Via Muttoni	8.168,20
Tinteggiatura laboratorio Tecnologico	13.698,88
Lavori di manutenzione straordinaria Determina 307 del 5/3/21 €. 44.000,00 ancora in via di esecuzione come sopra descritto	33.341,38
TOTALE SPESE	**116.740,99**

Le spese vengono rendicontate analiticamente all’ente finanziatore. 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. E’ stata presentata una nuova richiesta per ulteriori fondi per la sistemazione della pavimentazione della palestra, perché i fondi stanziati di €. 15.000,00 sono insufficienti.

L’economia a fine esercizio di **€ 35.898,62** 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				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	F.di Decreto Sostegni BIS-Risorse ex art. 58, c. 4 S.L.73/2021	85.000,00
			Previsione definitiva (a)	85.000,00
			Accertati (b)	85.000,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

I fondi di cui all'art. 58 comma D.L. 73/21 "c.d. Decreto Sostegni Bis", suddivisi in vari aggregati di spesa, sono destinati all'adozione di specifiche misure per far fronte all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione e al contenimento del COVID 19 ,con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

Le risorse in esame, ai sensi dell'art. 2 del D.I. 265/2021, sono state ripartite fra le istituzioni scolastiche statali, sulla base dei criteri e dei parametri vigenti (cfr. decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015) per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 2.

Nell'ambito della propria autonomia, in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla norma, il nostro istituto ha impegnato **€. 22.737,75** affidando a un'impresa la tinteggiatura dei vani scale e della zona corridoi dei laboratori. Tali interventi sono iniziati durante le festività natalizie, continueranno durante tutti i periodi di astensione dell'attività scolastica e dovranno essere terminati entro l'estate 2022.

L'economia a fine esercizio di **€ 62.262,25** viene destinata alla stessa voce di spesa nell'anno successivo.

ATTIVITA' A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

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

Aggregato A voce 02 –01 Funzionamento Amministrativo				
			Previsione iniziale	68.586,52
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	Provincia Determina 307 spese funzionamento extra	912,00
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	MI. fondi D.L. 41 sostegni art. 31 c.1	20.000,00

04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	MI Assegnaz.int.PA 2021 periodo sett/dic.2021	26.634,31
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Riduzione contributo gestore bar	-5.540,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Assicurazione personale della scuola	725,80
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato	4.710,20
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Compenso MIUR Revisori dei Conti	3.534,94
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Rimborso M. 1258 ass.ne personale e contributo utilizzo aule corso STEM	9.734,30
			Previsione definitiva (a)	129.298,07
			Accertati (b)	122.211,55
			Avanzo amm.ne e.f. 2020 (c)	7.086,52
			Differenza (a-b-c)	0,00

DESCRIZIONE SPESE A02/01	**IMPORTO**	note
Revisori dei conti (compenso annuo e rimborsi spese)	2.769,16	1
Telefono e internet (canoni, noleggi, traffico, manutenzione impianto)	7.829,50	2
Licenze annuali dei software amministrativi e contabili, firme digitali	8.808,39	3
Sgombero locali e disinfezione zanzare	3.330,60	
Contratto con Skytekne per regolamento UE privacy e nomina RPD	1.098,00	4
Carta e cancelleria	4.809,50	
Materiali ed attrezzature per la pulizia, abiti da lavoro, riparazione macchine	14.078,71	5
Materiali per infermeria e pronto soccorso	219,32	6
Spese postali (francobolli, raccomandate)	244,96	
Tenuta del conto corrente bancario, bolli e spese di bonifico	2.027,56	7
Mascherine ed altro materiale emergenza COVID macchine lavapavimenti	27.218,84	
Incarichi a personale interno referenti COVID-RETI INFORMATICHE E SITO WEB	3.981,00	
Restituzione cauzioni per tessere dei parcheggi interni	1.455,00	8
Regolamento assicurazione infortuni e RCT degli alunni e del personale scolastico inclusa copertura COVID	438,00	9
R.S.P.P. Responsabile sicurezza – compenso annuo e oneri riflessi	3.981,00	10
Partite di giro o errati pagamenti stornati	9.696,00	
Anticipo fondo minute spese a inizio anno (€ 500,00) e spese varie	366,30	11
TOTALE SPESE	**92.351,84**	

Note

1 – L'istituto è capofila dall'1/1/2013 dell'ambito VI005 comprendente 4 scuole. La somma è relativa ai compensi annui. Nell'anno 2021 non vi sono state 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 – Spese particolarmente elevate per affrontare i bisogni di pulizia e sanificazione connessi all'emergenza sanitaria. Gli acquisti effettuati con fondi specifici assegnati da MIUR sono stati specificati a parte. Oltre ai nomali prodotti per la pulizia si sono acquistati infatti prodotti specifici, mascherine, visiere, termometri a infrarossi, pannelli in plexigas, erogatori di gel da muro, cartellonistica Covid orizzontale e verticale, pistole elettrostatiche igienizzanti, nuova macchina lavapavimenti.
6 – Stipulato nel 2020 al costo di € 756,40 un contratto quadriennale da gennaio 2020 di assistenza per i due defibrillatori presenti in istituto con la ditta Cardiac Science di Piacenza.
7 – A seguito di gara pubblica, il servizio di cassa è stato affidato alla banca Intesa San Paolo spa per il periodo dal 1/7/2017 al 31/12/2021. Dopo l'introduzione del sistema di "tesoreria unica" la tenuta del conto è onerosa. 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.
8 – A seguito della installazione di una nuova sbarra di accesso al parcheggio di via Gallieno, la gestione è informatizzata e non viene più richiesta alcuna cauzione per i "pass" di entrata.
9 10 – 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.
11 – Nel corso dell'anno il fondo economale delle minute spese è stato reintegrato per complessivi € 1.000,00, distribuiti fra vari capitoli.

L'avanzo determinato a fine anno è di € **36.946,23.**

– Il dr. Marco Lo Savio svolge le mansioni di "medico competente" per i compiti previsti dal D.Lgsl. 81/2008 (accertamenti sanitari, giudizi di idoneità, controllo ambienti di lavoro, formazione specifica). A seguito gara pubblica è stato stipulato un contratto dal 1/4/2018 al 31/3/2021. Successivamente il dr. Lo Savio è stato nominato consulente esterno per la gestione del "Protocollo interno Covid19" con effetto dall'8/6/2020 a fino al 30/9/2021. Con incarico prot. 4550/21 del del 8.11.2021 è stata prorogata la scadenza al 31.12.2021 in attesa di fare un altro bando di gara per il medico competente.

ATTIVITA' A02/02 FUNZIONAMENTO AMM.VO – RISORSE EX ART. 58, COMMA 4. D.L. 73/2021

Aggregato A voce 02-02 Funzionamento amm.vo-risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021 –				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	F.di Decreto Sostegni BIS-Risorse ex art. 58, c. 4 S.L.73/2021	14.586,81
			Previsione definitiva (a)	14.586,81
			Accertati (b)	14.586,81
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

Come sopra specificato (aggr. A01/02) I fondi di cui all'art. 58 comma D.L. 73/21 "c.d. Decreto Sostegni Bis", suddivisi in vari aggregati di spesa, sono destinati all'adozione di specifiche misure

per far fronte all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione e al contenimento del COVID 19 ,con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nel rispetto delle disposizioni previste nel Protocollo d'Intesa adottato dallo scrivente Ministero il giorno 14 agosto u.s. e diffuso alle istituzioni scolastiche tramite nota prot. n. 900/2021.

Le risorse in esame, ai sensi dell'art. 2 del D.I. 265/2021, sono state ripartite fra le istituzioni scolastiche statali, sulla base dei criteri e dei parametri vigenti (cfr. decreto ministeriale n. 834 del 15 ottobre 2015) per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 2. Al 31.12.2021 tale aggregato non presenta specifici impegni.

L'avanzo determinato a fine anno è di **€. 14.586,81**.

ATTIVITA' A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Aggregato A voce 03-01 Funzionamento didattico generale–				
			Previsione iniziale	110.559,70
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	M.I. f.di per eccellenze 2018/19	750,00
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	M.I. f.di DL 41" sostegni"art.31 comma1	26.442,98
15/07/2021	2531	26 del20/07/2021	ITS LAST logistico convenzione secondo corso attivato	4.000,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	M.I. assegnazione integrativa PA2021 sett/dicembre 2021	903,34
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	M.I. fondi DL 41*/21 art. 31 c. 1 Decreto Sostegni storno aggregato	-8.088,60
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	IVA rimborsata da GLS x versamento Erario	13,02
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Contributo da rimborsare x merito restituito da banca x errate coordinate bancarie	70,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori acc.ti da Ist. Privati vincolati	-1.800,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori acc.ti interessi bancari attivi	-91,64
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Integrazione MIUR funz.amm.vo e.f. 2021	28.953,90
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Contributo M.x sofferenze amm.ve didattiche	1.981,74
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	N.A.prot. 4830 coll.Orientainsieme Pia Società San Gaetano	500,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Magg.contributi tasse scol. e iscrizioni	6.760,00
			Previsione definitiva (a)	170.954,44
			Accertati (b)	118.256,03
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	52.698,41
			Differenza (a-b-c)	0,00

Come si evince dal dettaglio delle variazioni, i contributi straordinari per emergenza Covid hanno condizionato in maniera decisa la normale gestione di entrate e spese. Dal settembre 2019 l'istituto ospita oltre alle classi dell'Istituto Istruzione Superiore "Meccatronico" di Vicenza anche un nuovo corso dell'I.T.S. LAST Logistico di Verona, che quest'anno ha attivato un secondo corso. 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	9.634,00	1
Biblioteca (libri, abbonamenti riviste, DVD, norme UNI)	1.183,87	2
Fotocopiatrici con contratto costo/copia o in locazione	9.949,26	3
Borse di studio, premi per “lode”, gare e concorsi	8.635,00	4
Restituzione dei contributi per iscrizione	5.922,09	5
Mobili per aule, laboratori, spazi comuni	14.540,32	6
Spese per attività sportive	1.299,54	7
Spese per pulizia straordinaria laboratori con fondi COVID	4.834,40	
Attrezzature per aule normali e per laboratori, materiali di consumo, manutenzioni ordinarie, software, modesti rinnovi e completamenti, utenze gas, spese straordinarie per emergenza sanitaria con fondi ministeriali specifici	23.844,84	
• Area MECCANICA/ENERGIA	4.793,84	
• Area ELETTROTECNICA/ELETTRONICA/INFORMATICA	11.309,02	
• Area CHIMICA	10.929,38	
• Area COMUNE	12.003,99	
• Laboratorio di fisica	217,44	
• Laboratorio tecnologico e sala radio	2.687,90	
• Laboratorio Metrologia	591,64	
• Laboratorio TPSEE	2.652,35	
• Laboratorio Macchine Utensili	461,16	
• Licenze software e canoni	2.968,67	
• Sgombero locali e traslochi	2.442,31	
Spese con carta di credito per collegamenti ZOOM in videoconferenza	315,77	
TOTALE SPESE	**131.216,79**	

Note

1 –- Compagnia Pluriass – Unipol di Novara scelta a seguito di gara pubblica per il triennio 2019/20 – 2021/22 col premio annuo pro-capite di € 6,30 (sei/30), aumentato di € 1,00 per l’anno 2021/22 per una estensione assicurativa specifica per Covid.

2- Dettaglio delle spese di biblioteca. Libri €. 83,70 e €. 338,58 per dipartimento Inglese, abbonamenti riviste € 761,59.

3 – 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.

4 – In data 22/5/2021 con una cerimonia on-line sono state consegnate n. 28 borse di studio riferite ai risultati dell'a.s. 2019/20 per un importo complessivo di € 7.885,00, di cui € 1.685,00 provenienti dal bilancio (ricavo cedole) ed € 6.200,00 finanziati da privati. Hanno partecipato il Comitato Genitori, l’Associazione ex Allievi, le ditte SAFAS, BSB MECCANICA, DIOMA. Sono stati poi erogati €. 300,00 al vincitore della Gara Nazionale di chimica a.s. 2018/19 e €. 450,00 al vincitore della Gara Nazionale di Informatica a.s. 2018/19.

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

6 – Spese per acquisto di 13 armadi per laboratori area elettrica e 1 cassettiera x area chimica, nr. 50 banchi, 30 sedie, 9 cattedre e 9 poltroncine (arredo scolastico acquistato con fondi COVID D.L. 41 art.1), 3 sopralzi e 5 sedie per sala insegnanti.
7 – Materiali e attrezzatura sportiva per palestre e impianti all'aperto.

L'avanzo determinato a fine anno di **€ 39.737,65** 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				
			Previsione iniziale	154.180,50
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
15/07/2021	2531	26 del20/07/2021	Ricavato da asta vendita furgone	2.111,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	M.I. fondi D.L. 41/21 art. c. 1 Decreto sostegni storno aggregato da A0301 a A0302	8.088,60
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori contributi iscrizioni alunni	-14.516,48
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Restituzione banca importo mandato errate coordinate bancarie	33.695,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Maggior accertamento contributi iscrizioni	150,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Donazione Ditta Legor Group Spa	4.180,00
			Previsione definitiva (a)	187.888,62
			Accertati (b)	165.708,12
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	22.180,50
			Differenza (a-b-c)	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 – 2021	**IMPORTO**
Palestra nuova; Installazione di nr, 2 tabelloni da basket removibili	4.820,22
Relazione tecnica per montaggio tabelloni in palestra	792,95
Laboratori Chimica – montaggio cappa e motori	2.964,60
Laboratori Chimica: aspiratore centrifugo trifase completo	1.037,00
Laboratori Chimic: cappa autoportante	7.639,78
LAB. ET3-LAB.CHIMICA- AULA 38: nr. 3 LIM Complete	8.088,60
LAB. ET3: 3 alimentatori mobili e 3 alimentatori fissi	41.107,90
Riemissione mandato 745 x errate coordinate bancarie (vedi entrate variazioni)	33.695,00
Laboratori area Elettronica: strumentazione varia	14.300,77
Lab. Tecnologico – Bancone lavoro	7.930,00
Lab. Informatica/Uffici/Macchine utensili: nr. 65 Personal Computers	42.266,90

Lab. Informatica – hard disk SSDnow A400	1.107,27
Area laboratori messa in sicurezza armadi con sostituzione vetri	6.638,53
TOTALE SPESE 2020	**172.389,52**

Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 12/11/2021 ha approvato con delibera nr. 41 un nuovo piano annuale di acquisto di beni durevoli da realizzare nel 2022. Si rimanda al relativo verbale.

L'economia complessiva a fine anno di **€ 15.499,10** è destinata al medesimo capitolo A03/02 per l'acquisto di beni durevoli e di investimento nell'esercizio prossimo.

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

Aggregato A voce 04-01 A.S.L. Alternanza Scuola Lavoro				
			Previsione iniziale	77.944,90
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	MI –Assegnazione integrativa PA 2021- 4/12 percorsi PCTO periodo settembre/dicembre 2021	9.379,91
			Previsione definitiva (a)	87.324,81
			Accertati (b)	27.656,43
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	59.668,38
			Differenza (a-b-c)	0,00

Il progetto A.S.L., 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. La stessa norma stabilisce che la definizione A.S.L. sia mutata in "P.C.T.O. percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". Nel corso dell'anno l'attività è stata ridimensionata a causa della sospensione della didattica, ma sono stati ripresi gli stage estivi per le classi Quarte.

Le spese si riassumono nel prospetto seguente.

DESCRIZIONE SPESE A04/01	**IMPORTO**
Personale istituto - compensi per attività ASL 2020/21	36.123,39
Esperti esterni - compensi per interventi 2020/21 attività SCRUM	1.268,80
Buoni acquisto libri premio classi 5BII e 5CMM- attività SCRUM a.s. 18/19 n. 44 Studenti	1.012,00
TOTALE SPESE	**38.404,19**

L'economia a fine anno è di **€ 48.920,62** e rimane destinata al medesimo progetto nel prossimo anno, condizioni sanitarie permettendo.

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				
			Previsione iniziale	21.416,18
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori accertamenti contributi viaggi istruzione	-9.981,00
			Previsione definitiva (a)	11.435,18
			Accertati (b)	19,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	11.416,18
			Differenza (a-b-c)	0,00

Le spese pari a **€. 7.068,63** si riferiscono a rimborsi per contributi versati dagli studenti per visite e viaggi d'istruzione non effettuati a causa dell'emergenza sanitaria COVID. Tali rimborsi facenti parte dell'avanzo e.f. 2020 sono stati liquidati, anche se di importo molto basso, visto il perdurare della situazione di emergenza e l'impossibilità di fare visite d'istruzione a breve.

Il "Regolamento viaggi d'istruzione" è stato rivisto l'ultima volta con delibera del C.d.I. del 9/2/2018.

L'economia a fine anno è di **€ 4.366,55** e rimane destinata al medesimo progetto nel prossimo anno.

ATTIVITA' A06/01 – ORIENTAMENTO

L'entrata del progetto è così composta.

Aggregato A06/01 – ORIENTAMENTO				
			Previsione iniziale	5.088,62
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	MI –Assegnazione integrativa PA 2021- 4/12 attività orientamento periodo settembre/dicembre 2021	1.834,03
			Previsione definitiva (a)	6.922,65
			Accertati (b)	1.834,03
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	5.088,62
			Differenza (a-b-c)	0,00

Le spese sono state le seguenti.

DESCRIZIONE SPESE A06/01	**IMPORTO**
Compensi al personale per progetti di orientamento in entrata a.s. 2020/21	1.045,04
TOTALE SPESE	**1.045,04**

Le abituali attività di orientamento (apertura pomeridiana, vetrine di scuole, accoglienza classi terza media, sperimenta al Rossi, festival orientamento) si sono svolte quando possibile in modalità remota. Per tale motivo l'intera spesa si riferisce solamente a compensi al personale.

L'avanzo determinato a fine anno di **€ 5.877,61** finanzia il medesimo capitolo nell'esercizio successivo.

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

Aggregato P01-01 ATTUAZIONE DEL PTOF				
			Previsione iniziale	23.177,14
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori accertamenti per progetti PTOF da famiglie	-1.938,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Storno reversale 7 del 22/01/21 da P0101 a P0202	-1.600,02
			Previsione definitiva (a)	19.639,12
			Accertati (b)	13.461,98
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	6.177,14
			Differenza (a-b-c)	0,00

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

DESCRIZIONE SPESE P01/01	**IMPORTO**
Prenotazione ingresso Museo Leonardiano del 28/1/21	190,08
Partecipazione a gara "Giochi matematici U.M.I." Milano a.s. 20/21 e 21/22 (iscrizione Giochi Matematici €. 80,00)	385,38
Adesione a Rete Bibliotecaria delle Scuole Vicentine	490,00
Adesione a Rete RTS Vicenza	200,00
Adesione a rete provinciale "Inclusione" (capofila I.C. di Lonigo)	100,00
Settimana "premiale" gennaio 2020 (museo diocesano e esperti esterni)	1.787,26
Roma Incontra MIUR" La scuola in TV registrazione- Videolezione- indennità di missione e spese quattro docenti	249,30
Fornitura e stampa calendario 2022 sui diritti umani	580,50
Progetto Sport e Sana Alimentazione: Legata Italiana per la lotta contro i tumori	280,00
Conferenza "l'America emigrazione Italiana" del 18/05/21: Esperto	200,00
Acquisto segnalibri per personale dimissionario dal 1/9/21	170,00
Progetto "Tutti i colori del cuore": Corso per genitori London School, esperto esterno	650,00
Pannello Linea del Tempo: compenso a personale altra scuola statale	269,39
Fornitura e installazione Pannello "Linea del Tempo"	561,20
Nr. 2 corsi Spaggiari	144,00
Compensi al personale interno per partecipazione ai progetti 2020/21	6.813,63
TOTALE SPESE	**13.070,74**

L'economia verificatasi a fine anno di **€ 6.568,38** finanzia lo stesso capitolo nell'anno successivo.

PROGETTO P01/02 –FORMAZIONE IN INGLESE

Aggregato P01-02 FORMAZIONE IN INGLESE				
			Previsione iniziale	16.072,11
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Maggiori accertamenti per certificazioni linguistiche s. 20/21	3.805,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Maggiori accertamenti formazione in inglese	360,00
			Previsione definitiva (a)	20.237,11
			Accertati (b)	14.165,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	6.072,11
			Differenza (a-b-c)	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 Cambridge School di Verona.
- 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	8.915,00
Borse di studio (n. 4 studenti)	850,00
Rimborso a studente/docenti costo esame inglese	299,50
Compensi 2020/21 a personale interno per preparazione esami e corsi	2.165,67
TOTALE SPESE	**12.230,17**

Si osserva che a decorrere dal settembre 2017 non viene più richiesto alle famiglie il contributo per il lettorato. Vengono richiesti invece i costi individuali per gli esami Cambridge School, differenziati per livello, ed è previsto un contributo simbolico di € 3,00 a persona per la partecipazione a spettacoli e conferenze in lingua, che sono ancora tuttavia sospese per emergenza sanitaria.

L'avanzo a fine anno è di € **8.006,94** è vincolato alle stesse attività nell'esercizio successivo.

PROGETTO P01/03 –ATTIVITA' DI RECUPERO

Aggregato P01-03 ATTIVITA’ DI RECUPERO				
			Previsione iniziale	35.164,19
Variazioni in corso d’anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d’I***	***Descrizione***	***Importo***
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	MI-fondi D.L. 41 “sostegni” art. 31 c. 6 (piano scuola estate)	31.409,12
15/07/2021	2531	26 del20/07/2021	Adeguamento entrata per corsi di recupero estivi	10.000,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori accertamenti per corsi di recupero	-1.367,88
			Previsione definitiva (a)	75.205,43
			Accertati (b)	60.041,24
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	15.164,19
			Differenza (a-b-c)	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 *Descrizione / Tipo di personale e di spesa*	*docenti*	*ore*	*spesa lordo Stato*
Docenti Interni – corsi recupero corsi di recupero, sportelli e corsi vari a.s. 2020/21	30	344	19.878,49
Docenti interni sportelli in modalità DAD agosto 2021	6	26	1.207,57
Docenti interni incarichi Piano Scuola Estate 2021	5	65	3.018,93
Esperto esterno “Videomaking on the road” Piano Scuola Estate 2021	1		600,13
Docenti interni corsi recupero estivi 2021	11	194	12.871,90
Docenti esterni corsi recupero estivi 2021	7	156	6.770,40
Riemissione mandato docente x errate coordinate bancarie	1		232,12
Attività di accoglienza classi prime a.s. 21/22 Piano scuola estate	24	195	9.056,82
Personale ATA-incarichi piano estate 2021	3	40	875,83
Docenti interni : corsi recupero piano estate “competenze di base	6	60	2.803,70
Docenti interni: Peer tutoring	3	73	1.704,64
Docenti interni: Corsi di alfabetizzazione a.s. 2020/21	2	40	1.857,80
Docenti interni: Sportelli di recupero dad/presenza	12	64	2.980,53
Sportello psicologico in ambito “Piano Estate”	1	75	3.000,00
Laboratorio teatrale Contagi creativi in ambito “Piano Estate”	1		1.000,00
Integrazione liquidazione compensi Competenze di base e corsi di recupero Piano Scuola Estate	9		2.474,60
TOTALI		**1332**	**70.333,46**

Come si può notare molte attività di recupero da bilancio sono state finanziate con i fondi D.L. 41 "sostegni" art. 31 c. 6 (piano scuola estate). In situazioni normali, per i corsi estivi viene chiesto alle famiglie un contributo di € 60,00 per ciascun corso frequentato.

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" *Descrizione / Tipo di personale e di spesa*	*docenti*	*ore*	*spesa lordo dipendente*
Docenti Interni – corsi recupero biennio e triennio, verifiche del recupero, sportelli, studio assistito, corsi estivi	18	317	15.850,00

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 **€ 4.871,97** che finanzia la medesima attività nel successivo esercizio.

PROGETTO P01/04 – ROBOTICA

Aggregato P01-04 ROBOTICA				
			Previsione iniziale	15.721,07
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
15/07/2021	2531	26 del20/07/2021	Acconto progetto Brain 2020/21 da IIS Volta	11.000,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Adeguamento entrata corsi robotica	-4.052,50
			Previsione definitiva (a)	22.668,57
			Accertati (b)	11.947,50
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	10.721,07
			Differenza (a-b-c)	0,00

L'istituto è capofila della "Rete RobocupJuniorVeneto (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'anno corrente l'Istituto I.I.S. "Volta" di Pescara.

Le abituali gare di robotica fase regionale, nazionale e internazionale sono state sospese per emergenza sanitaria.

Le spese sono riassunte come segue.

DESCRIZIONE SPESE P01/04	**IMPORTO**
Materiali per gara nazionale di Robotica a IIS Volta di Pescara Istituto capofila	481,90
Progetto robotica educativa compensi a personale interno	885,11
Progetto Brain Cup: liquidazioni a personale interno e rimborsi biglietti treno	7.758,43
TOTALE SPESE	**9.125,44**

L'economia finale di **€ 13.543,13** finanzia i due progetti che sono stati scissi da questo aggregato nel programma annuale 2022 come segue:

- P01/04 Progetto Robotica €. 11.125,13
- P01/16 Rete ROBOCUP JR Veneto €. 2.418,00

PROGETTO P01/05 – E.C.D.L. E CISCO

Aggregato P01-05 E.C.D.L. E CISCO				
			Previsione iniziale	25.085,54
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori accertamenti per contributi ECDL-CISCO	-2.444,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Maggiori contributi ECDL-CISCO	136,00
			Previsione definitiva (a)	22.777,54
			Accertati (b)	7.692,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	15.085,54
			Differenza (a-b-c)	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 ECDL (European 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	2.684,00
CISCO – iscrizione annuale al programma Cisco Academy (e-ForHum scarl Milano)	1.464,00
Compensi al personale per progetti ECDL, CISCO e analoghi	4.807,08
TOTALE SPESE	**8.955,08**

L'economia finale complessiva di **€ 13.822,46** 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				
			Previsione iniziale	3.023,84
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
			Previsione definitiva (a)	3.023,84
			Accertati (b)	0,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	3.023,84
			Differenza (a-b-c)	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 e 2021. Le spese si riassumono come segue.

DESCRIZIONE SPESE P01/06	**IMPORTO**
Utenza SIM dati dedicata al progetto (Vodafone)	226,92
TOTALE SPESE	**226,92**

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				
			Previsione iniziale	17.225,47
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori accertamenti da Imprese per uso locali	-1.950,00
			Previsione definitiva (a)	15.275,47
			Accertati (b)	3.050,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	12.225,47
			Differenza (a-b-c)	0,00

Considerata l'elevata disponibilità del capitolo, una parte delle risorse è stata utilizzata per lavori di modifica agli impianti elettrico e di rete necessari per il corretto funzionamento del nuovo tornio CNC (vedi A03/02). Le spese si riassumono nel prospetto seguente.

DESCRIZIONE SPESE P01/07	**IMPORTO**
Compensi al personale interno coinvolto nell'attività, sulla base degli introiti realizzati nel 2020 – retribuzioni e oneri riflessi	2.481,50
Materiali per cablaggio rete internet area didattica 4.0 x tornio CNC	497,97
Modifica impianto di aria compressa per nuovo tornio CNC	511,62
Manutenzione fresa DHALIN lab. Macchine utensili	1.662,30
TOTALE SPESE	**5.153,39**

A fine esercizio l'economia complessiva è di **€ 10.122,08** viene destinata allo stesso capitolo dell'anno successivo, con i vincoli previsti dalle citate delibere del Consiglio d'Istituto.

PROGETTO P01/09 – PON CITTADINANZA DIGITALE

Aggregato P01-09 PON CITTADINANZA DIGITALE				
			Previsione iniziale	8.801,82
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Variazione avanzo di amm.ne con prelevamento da Z	1.362,18
			Previsione definitiva (a)	10.164,00
			Accertati (b)	10.164,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

La voce di spesa è relativa al progetto PON avviato nel 2019 e sospeso nel 2020 a causa della limitazione delle attività in presenza.
Descrizione del Progetto PON Cittadinanza digitale.
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pro. 2669 del 3/3/2017. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 sotto-azione 10.2.2° “Competenze di base”. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Progetto codice 10.2.2°-FdRPOC-VE-2018-46 – CUP: E37I17002160007
Titolo “Cittadini digitali e creativi”
Questo progetto è stato autorizzato nell’e.f. 2018 per €. 20.328,00 e assunto a bilancio il 14/3/2019 per la stessa cifra. Successivamente l’autorizzazione è stata ridotta a €. 10.164,00 per la realizzazione parziale dello stesso dovuta alle cause espresse in premessa (emergenza sanitaria). Il progetto è stato chiuso il 19/12/2020.
Per quanto riguarda le riscossioni, abbiamo ricevuto due tranche rispettivamente di €. 6.098,40 (25/06/2019) e €. 2.541,00 (14/08/2019). In base alla rendicontazione e alla certificazione siamo quindi in attesa di €. 1524,60 in riferimento all’autorizzazione di €. 10.164,00.
Le spese effettuate sono state di €. 3.500,00 nell’e.f. 2019, €. 8.026,18 nell’e.f. 2020 per un totale di €. 11.526,18, evidenziando un maggior impegno di €. 1.362,18. Abbiamo proceduto alla copertura di tali spese con l’avanzo di amministrazione non vincolato giacente in Z-01 “disponibilità da programmare”.
Per quanto riguardo il residuo attivo dell’e.f. 2019 pari a €. 11.688,60 (programmazione €. 20.328,00-€. 8.639,40) **si dovrà procedere alla radiazione del residuo attivo per €. 10.164,00, cifra non più autorizzata, dopo la redazione del conto consuntivo e la delibera del Consiglio di Istituto. Resteranno quindi a residuo €. 1.524,60, ammontare della somma effettivamente esigibile** secondo la rendicontazione inviata e in fase di controllo da parte del MIUR.

L’avanzo di amministrazione attuale è pari a **€. 10.164,00**.

PROGETTO P01/10 – PON SMART CLASS 2^ CICLO

Sono iscritti i finanziamenti per il progetto PON descritto in dettaglio.
PON “Smart class 2^ ciclo”
Avviso 11978 del 15/6/2020.FESR Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo. Obiettivo 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”. Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. Inseriti in PNSD #4 e #6. Sottoazione 10.8.6A.
Graduatoria approvata con nota 20844 del 10/7/2020. Somma autorizzata € 10.000,00.
Il progetto che prevedeva in sintesi l’acquisizione di n. 19 tablet, armadio per ricarica, schermo da 50”, software dedicato e penne digitali è stato concluso e rendicontato entro il 31/3/2021.

PROGETTO P01/11 – PON SUPPORTO E KIT DIDATTICI

Il capitolo è stato istituito con variazione di bilancio in corso d'anno per gestire il progetto di seguito descritto.
PON "Supporto e kit didattici"
Avviso 19146 del 6/7/2020.FSE Fondi Strutturali Europei. FdR Fondo di Rotazione. Asse I. Supporto per libri di testo e kit scolastici. Obiettivo 10.2 "Miglioramento delle competenze chiave degli allievi". Azione 10.2.2 "Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo anche tramite percorsi on-line. Supporto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado per libri di testo e kit scolastici". Sottoazione 10.2.2A.
Graduatoria approvata con nota 27771 del 2/9/2020. Somma autorizzata € 41.176,47.
Il progetto prevede in sintesi l'acquisizione di libri di testo cartacei e digitali, vocabolari, manuali tecnici, audiolibri, materiali finalizzati alla didattica che affiancano il libro di testo per studenti DSA e BES, locazione di dispositivi elettronici (c.d. device) in comodato d'uso.

Questo progetto non è stato avviato e l'assestamento della previsione è stato deliberato con la determina del Dirigente Scolastico nr. 5918 del 30/12/2021.

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"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Assunzione a bilancio PON 13.1.1 FESRPON Cablaggio Strutturato	53.910,89
			Previsione definitiva (a)	53.910,89
			Accertati (b)	53.910,89
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

L'obiettivo del progetto è quello di dotare gli edifici scolastici di un'infrastruttura di rete capace di coprire gli spazi didattici e amministrativi della scuola, nonché di consentire la connessione alla rete da parte del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti, assicurando, altresì, il cablaggio degli spazi, la sicurezza informatica dei dati, la gestione e autenticazione degli accessi. La misura prevede il potenziamento e/o la realizzazione di reti negli edifici scolastici di pertinenza con il ricorso a tecnologie sia wired (cablaggio) sia wireless (WiFi), LAN e WLAN.
La scadenza del progetto è il 31/08/2022.

L'avanzo di amministrazione attuale è pari a **€. 53.910,89**.

PROGETTO P01/13 – A3.1.2A FESRPON-VE-2021-279 "DIGITAL BOARD"

Aggregato P01-13 A3.1.2A FESRPON-VE-2021-279 "DIGITAL BOARD"				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Assunzione a bilancio PON 13.1.2 FESRPON Digital board	89.010,13
			Previsione definitiva (a)	89.010,13
			Accertati (b)	89.010,13
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

L'obiettivo del progetto è quello di consentire la dotazione di monitor digitali interattivi touch screen, che costituiscono oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe e per utilizzare metodologie didattiche innovative e inclusive, con priorità per le classi che siano attualmente ancora sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche per accelerare il processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa delle scuole.
La scadenza del progetto è il 31/10/2022.

L'avanzo di amministrazione attuale è pari a **€. 89.010,13**.

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	0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Fondi Decreto Sostegni Bis-Risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	15.000,00
			Previsione definitiva (a)	15.000,00
			Accertati (b)	15.000,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

In questo aggregato confluiranno tutte le attività di recupero finanziate con parte dei fondi ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 Decreto Sostegni Bis che dovranno essere correttamente rendicontati al MIUR, entro i termini che verranno stabiliti
L'avanzo di amministrazione attuale è pari a **€. 15.000,00**.

PROGETTO P01/15 – PROGETTO PNSD MUST 4 STEM

Aggregato P01-15 PROGETTO PNSD MUST 4 STEM				
			Previsione iniziale	0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Fondi progetto PNSD "Must 4 Stem"	16.000,00
			Previsione definitiva (a)	16.000,00
			Accertati (b)	16.000,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

In attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende, attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L'innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell'efficacia didattica e per l'acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Le proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
Il nostro Istituto ha a disposizione €. 16.000,00 che dovrà essere impegnato entro il 15/04/2022 e rendicontato entro il 30/09/2022 in piattaforma PNSD.
L'avanzo di amministrazione attuale è pari a **€. 16.000,00,** di cui €. 8.000,00 già riscossi e €. 8.000,00 da riscuotere a residuo.

PROGETTO P02/01– QUALITA' E PIANO DI MIGLIORAMENTO

Aggregato P02/01– QUALITA' E PIANO DI MIGLIORAMENTO				
			Previsione iniziale	**2.124,36**
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
			Previsione definitiva (a)	2.124,36
			Accertati (b)	0,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	2.124,36
			Differenza (a-b-c)	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 state effettuate spese.

L'economia finale complessiva di **€ 2.124,36** 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				
			Previsione iniziale	**7.299,98**
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	MI- fondi DL 41 "sostegni" art. 31 comma 1	5.000,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Minor contributo MIUR Sportello Psicologico	-3.200,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Storno risorse reversale 7 dle 22/01/21 da P0101 a P0202	1.600,02
			Previsione definitiva (a)	10.700,00
			Accertati (b)	10.600,02
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	99,98
			Differenza (a-b-c)	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 MIUR, 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 - Sportello psicologico settimanale a.s. 2020/21 (ore 140), Sportello Piano Scuola Estate DL 41 art. 31 comma 1 (ore 50) e integrazione periodo nov/dic 2021 (ore 75), comprese anche varie consulenze a richiesta dei consigli di classe con studenti DSA e conferenze con genitori	10.600,00
Quota associativa CTI Vicenza a.s. 2020/21	100,00
TOTALE SPESE	**10.700,00**

Non risultano economie in questo Progetto di Spesa.

PROGETTO P02/03 – B.E.S. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021

Aggregato P02/03 – B.E.S. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L.				
			Previsione iniziale	**0,00**
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Fondi Decreto Sostegni Bis-risorse ex art. 58, comma 4 D.L. 73/2021	10.000,00
			Previsione definitiva (a)	10.000,00
			Accertati (b)	10.000,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

In questo aggregato confluiranno tutte le attività previste nel progetto P02/02 ma finanziate con parte dei fondi ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021 Decreto Sostegni Bis che dovranno essere correttamente rendicontati al MIUR, entro i termini che verranno stabiliti.
L'economia finale complessiva di **€ 10.000,00** confluisce in avanzo di amministrazione per finanziare lo stesso progetto nel nuovo esercizio

PROGETTO P04/01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Aggregato P04/01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
			Previsione iniziale	**9.329,85**
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
27/05/2021	1935	16 del 27/05/2021	M.I. – fondi per defibrillatori et similia	1.000,00
15/07/2021	2531	26 del20/07/2021	MI- Fondi PNSD #28 Animatore Digitale	1.000,00
15/07/2021	2531	26 del20/07/2021	F.di formazione docenti 2020/21 da IIS Masotto	3.384,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Storno fondi formazione vincolati MI	-1.692,00
			Previsione definitiva (a)	13.021,85
			Accertati (b)	4.902,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	8.119,85
			Differenza (a-b-c)	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**
Restituzione a IIS Masotto di Noventa, capofila formazione Ambito 8- Area Berica,	29,94

fondi non utilizzati a.s. 2020/21	
Corso addestramento pulizia e macchine lavapavimenti per collaboratori scolastici 4 e 11 febbraio 2021 Cooperativa Vic.na Leone	549,00
Corso "DDI per studenti dislessici Anastasis Società Cooperativa Sociale	900,00
Corso "formazione Sicurezza preposti e COVID aprile 2021 nr. 6 incontri on line Menin Chiara	1.344,97
Corso Inglese avanzato CLIL 12/11/20-12/5/21 ore 30 con New Cambridge on line	1.453,49
Corso "Zoom e MET" liv. Base 2 incontri on line Prof. Viggi	134,50
Corso "Google Classromm liv.Base 4-30/9/2020 3 incontri on line prof. Zogli	224,16
Corsi per uso defibrillatore 25/5/21 per personale interno L&S Formazione e sicurezza S.R.L	1.060,00
Corso formazione Didattica personale interno A.A. Goglia	298,92
Gruppo Spaggiari WEBINAR Segreteria digitale formazione 2 persone	90,00
Corso Workspace Base e avanzato dr. Posenato Carlo	268,90
Corso formazione per personale ATA "Abilità Sociali" dr.ssa Forte nr. 20,5 h.	820,00
Formazione 20/21 ric.carriera Esterno Gasparini	204,52
Altre spese	46,00
TOTALE SPESE	**7.424,40**

L'economia finale di **€ 5.597,45** 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				
			Previsione iniziale	**7.307,94**
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori accertamenti contributi famiglie per CLIL	-2.000,00
			Previsione definitiva (a)	5.307,94
			Accertati (b)	4.000,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	1.307,94
			Differenza (a-b-c)	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. 12 docenti interni per attività CLIL nelle classi 3^ 4^ 5^ a.s. 2020/21 per complessive n. 134 ore di preparazione alle lezioni curriculari frontali in inglese	3.111,85
TOTALE SPESE	3.111,85

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

L'economia verificatasi a fine anno di **€ 2.196,09** 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				
			Previsione iniziale	**113.552,50**
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
15/07/2021	2531	26 del20/07/2021	Adeguamento entrate per corsi Sicurete (stima)	30.000,00
04/11/2021	4339	39 del 12/11/2021	Minori accertamenti entrate corsi Sicurete	-5.918,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Maggiori contributi Sicurete	7.854,00
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	Saldo progetti Spisal ULSS 7 e ULSS 8 come da rendicontazione inviata	8.031,43
			Previsione definitiva (a)	153.519,93
			Accertati (b)	81.667,43
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	71.852,50
			Differenza (a-b-c)	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 12/11/2020. Le istruzioni operative e gestionali sono contenute nei verbali del "Consiglio di indirizzo". Il coordinatore della rete è un insegnante dell'Istituto.

L'Istituto è referente dell'Ufficio VIII^ UAT Vicenza per la gestione dei fondi statali destinati alla formazione. 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. Alle scuole sede di corso viene trasferita una quota parte delle entrate.

Nei mesi di novembre e dicembre 2019 si è svolta una gara pubblica per l'affidamento dell'attività di docenza nei corsi Sicurete. Ha vinto la ditta L&S FORMAZIONE SICUREZZA di Limena (PD) con la quale è stato stipulato un contratto per la gestione dei corsi dell'anno 2021.

L'Istituto, nella sua veste di capofila di Sicurete, è stato incaricato da parte di due aziende sanitarie di gestire la formazione sul primo soccorso rivolta a studenti delle classi quarte delle scuole del territorio di competenza, nell'ambito del più vasto progetto regionale "Sostegno alle imprese e ai lavoratori e progetti formativi rivolti al mondo produttivo e al mondo della scuola". Sono state firmate intese con ULSS 7 Pedemontana per € 15.600,00 (delibera 1434 del 9/10/2019) e ULSS 8 Berica per € 23.400,00 (delibera 1681 del 30/10/2019). Le aziende hanno erogato un primo acconto pari al 70% della somma deliberata. La conclusione del progetto, inizialmente fissata al 30/11/2020, causa emergenza sanitaria è stata rinviata al 31/12/2021 ed estesa anche alle classi quinte. La rendicontazione è stata rinviata al 31/12/2022. Sono stati realizzati,

nonostante le difficoltà, sono stati realizzati numerosi corsi, utilizzando ove possibile la modalità a distanza.

Le spese si possono riassume come segue.

DESCRIZIONE SPESE P04/03	IMPORTO
noleggio estintori, gas e altri materiali per prove pratiche	3.352,56
quota parte di spese generali (cancelleria, telefono, fotocopie, firma digitale)	2.443,34
Comando VV.FF. esami antincendio (n. 12 rischio elevato n. 6 rischio medio)	7.250,00
formazione da parte di L&S Formazione Sicurezza srl - corsi SICURETE	56.660,00
formazione da parte di L&S Formazione Sicurezza srl -CORSI ULSS 7	4.500,00
formazione da parte di L&S Formazione Sicurezza srl - CORSI ULSS 8	9.000,00
Coordinatore di rete e docenza compensi netti	3.867,87
Corso agg.to RSPP	416,00
compensi personale interno (dipendenti statali) docenza, tutoraggio, gruppi	14.405,63
adesione SIRVESS e contributi vari rete regionale	695,00
formazione Sicurezza - corsi ULSS 7	4.961,92
formazione Sicurezza - corsi ULSS 8	6.668,82
TOTALE SPESE	114.221,14

L'economia finale complessiva di **€ 39.298,79** 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 € 33.810,39
- saldo fondi MIUR € 3.556,40
- saldo fondi UAT 8 Vicenza € 1.932,00

PROGETTO P05/01 – GARA NAZIONALE

Aggregato P05/01- GARA NAZIONALE				
			Previsione iniziale	**771,88**
Variazioni in corso d'anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d'I***	***Descrizione***	***Importo***
			Previsione definitiva (a)	771,88
			Accertati (b)	0,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	771,88
			Differenza (a-b-c)	0,00

DESCRIZIONE SPESE P05/01	**IMPORTO**
Contributo spese organizzative Gara Nazionale di Chimica 2021 a ITIS Mattei di Urbino	200,00
Contributo spese Gara di Meccanica 2021 a ITIS Galilei di Conegliano (Tv)	200,00
TOTALE SPESE	**400,00**

L'economia finale è di **€ 371,88** viene mantenuta a disposizione nel medesimo capitolo dell'anno successivo per iniziative analoghe, fino ad esaurimento della somma.

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

Z01 – DISPONIBILITA’ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE				
			Previsione iniziale	**3.453,75**
Variazioni in corso d’anno				
Data	***Nr. Decreto***	***Delibera C.d’I***	***Descrizione***	***Importo***
30/12/2021	5918	ASSESTAMENTO	PRELEVAMENTO DA Z A P0109	-1.362,18
			Previsione definitiva (a)	2.091,57
			Accertati (b)	0,00
			Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)	0,00
			Differenza (a-b-c)	0,00

La somma iscritta a bilancio al 31/12/2021 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 che ripropongono e in parte modificano le istruzioni del precedente D.I. 44/2001, senza tuttavia recare significative innovazioni, salvo una completa ricapitolazione e riscrittura in forma più chiara, alle procedure consuetudinarie.

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 MIUR 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 1/1/2021*		*VARIAZIONI 2021*				*CONSISTENZA AL 31/12/2021*	
	valore	*q.tà*	*in aumento*		*in diminuzione*		*Valore*	*q.tà*
			valore	*q.tà*	*valore*	*q.tà*		
1^	49.939,10	79	15.103,51	16	0,00	--	65.042,61	95
2^	60.523,83	9.575	292,24	44	0,00	--	60.816,07	9.619
3^	794.183,65	909	106.921,58	85	27.168,38	51	873.936,85	943
4^	0,0	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--
5^	3.000,00	1	0,00	--	3.000,00	1	0,00	--
Totali	***907.646,58***	***10.564***	***122.317,33***	***145***	***30.168,38***	***52***	***999.795,53***	***10.657***
(*)	*847.122,75*	*989*	*122.025,09*	*101*	*30.168,38*	*52*	*938.979,46*	*1.038*

(*) 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 31/12/2021 risulta dal prospetto seguente.

Categorie dei beni	*Valori prima della rivalutazione*	*Ammortamento (in diminuzione)*	*Consistenza al 31/12/2021*
Cat. 1^	65.042,61	4.900,65	60.141,96
Cat. 2^	60.816,07	0,00	60.816,07
Cat. 3^	873.936,85	121.022,64	752.914,21
Cat. 4^	0,00	0,00	0,00
Cat. 5^	0,00	0,00	0,00
TOTALI	***999.795,53***	***125.923,29***	***873.872,24***
(Totali esclusa Cat. 2^)	*938.979,46*	*125.923,29*	*813.056,17*

I titoli di stato posseduti dall’Istituto all'1/1/2021 ammontano ad un valore nominale complessivo di € 37.000,00, così distinti:

B.T.P. 2,00% decennale - scadenza 1/2/2028 valore nominale € 20.000,00
B.T.P. 3,75% decennale - scadenza 1/9/2024 valore nominale € 17.000,00

E’ scaduto ed è stato introitato il titolo C.C.T. EU a tasso variabile quinquennale con scadenza 15/12/2020, del valore di € 15.000,00. Il ricavato delle cedole dei titoli viene usato esclusivamente per erogare le annuali borse di studio agli studenti meritevoli. Il mercato mobiliare offre al momento rendimenti assai bassi se non negativi. 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 31/12/2021
- modello K – Conto del patrimonio
- modello L – Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2021
- 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. Si è registrato un incremento sostanziale di fondi nel 2021, determinato dall’emergenza sanitaria e con vincolo alle spese specifiche di strumenti e prodotti di pulizia, interventi per garantire il distanziamento e migliorare l’agibilità dei locali simili. Anche da parte della Provincia vi è stato un importante aumento degli stanziamenti e degli interventi rispetto al passato, originato principalmente dall’emergenza Covid.

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 e esigenze istituzionali della scuola e che inoltre sono, rapportati 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”, che da sola costituisce un terzo delle entrate, limitandosi a esporre le somme riscosse in conto competenza dell’anno 2021.
- 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 2021 sono descritti per grandi categorie nel prospetto che segue.

Provenienza	***Dettaglio del finanziamento***	***Entrate 2021***
MIUR	Funzionamento ordinario e straordinario e alternanza scuola-lavoro, escluso FIS, progetti PON	293.741.,20
MIUR	Finanziamenti straordinari per emergenza sanitaria, didattica a distanza e simili-Animatore digitale-PNSD Must 4 Stem, formazione	228.340,91
Provincia	Fondi per funzionamento e manutenzione	151.912,00
Regione	---	0,00
Scuole e I.T.S.	Partecipazione a gare, corsi Sicurete, convenzioni	121.114,93
Privati	Interessi, ditte sponsor, gestore bar, associazioni, lavori conto terzi, noleggio locali, borse studio, partecipazione a gare, corsi, vendita furgone e attività varie	240.141,00
Famiglie	Iscrizioni, corsi, progetti	40.551,12
Famiglie per viaggi	Quote per viaggi d’istruzione	19,00
Totale riscossioni in conto competenza		***1.075.820,16***

Come per il precedente esercizio finanziario aumentano i finanziamenti statali per emergenza sanitaria e diminuiscono i contributi dalle famiglie per viaggi d’istruzione e per progetti vari. Un sintetico grafico delle entrate e delle uscite anno 2021 è riportato nell’ultima pagine della presente relazione.

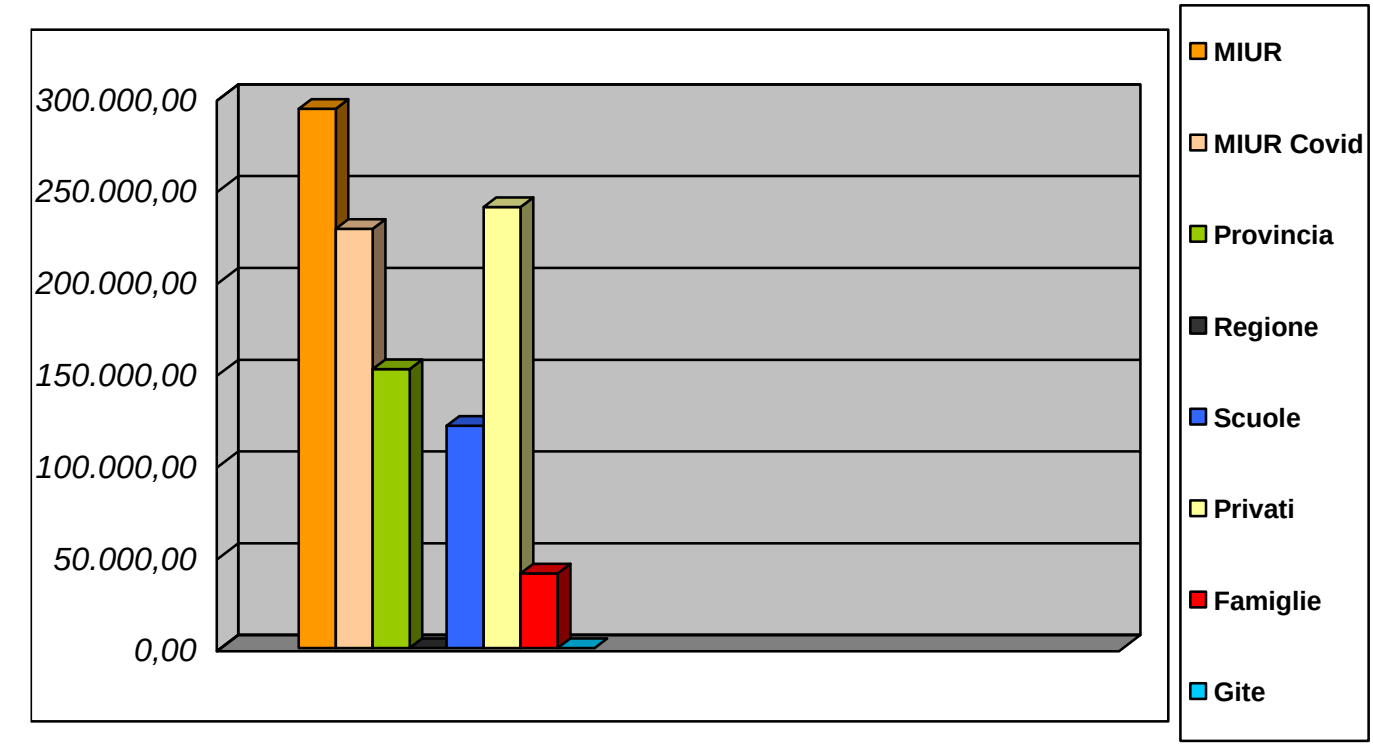
Altre informazioni più analitiche sono contenute nel PTOF e nelle relazioni ai vari progetti attuati.

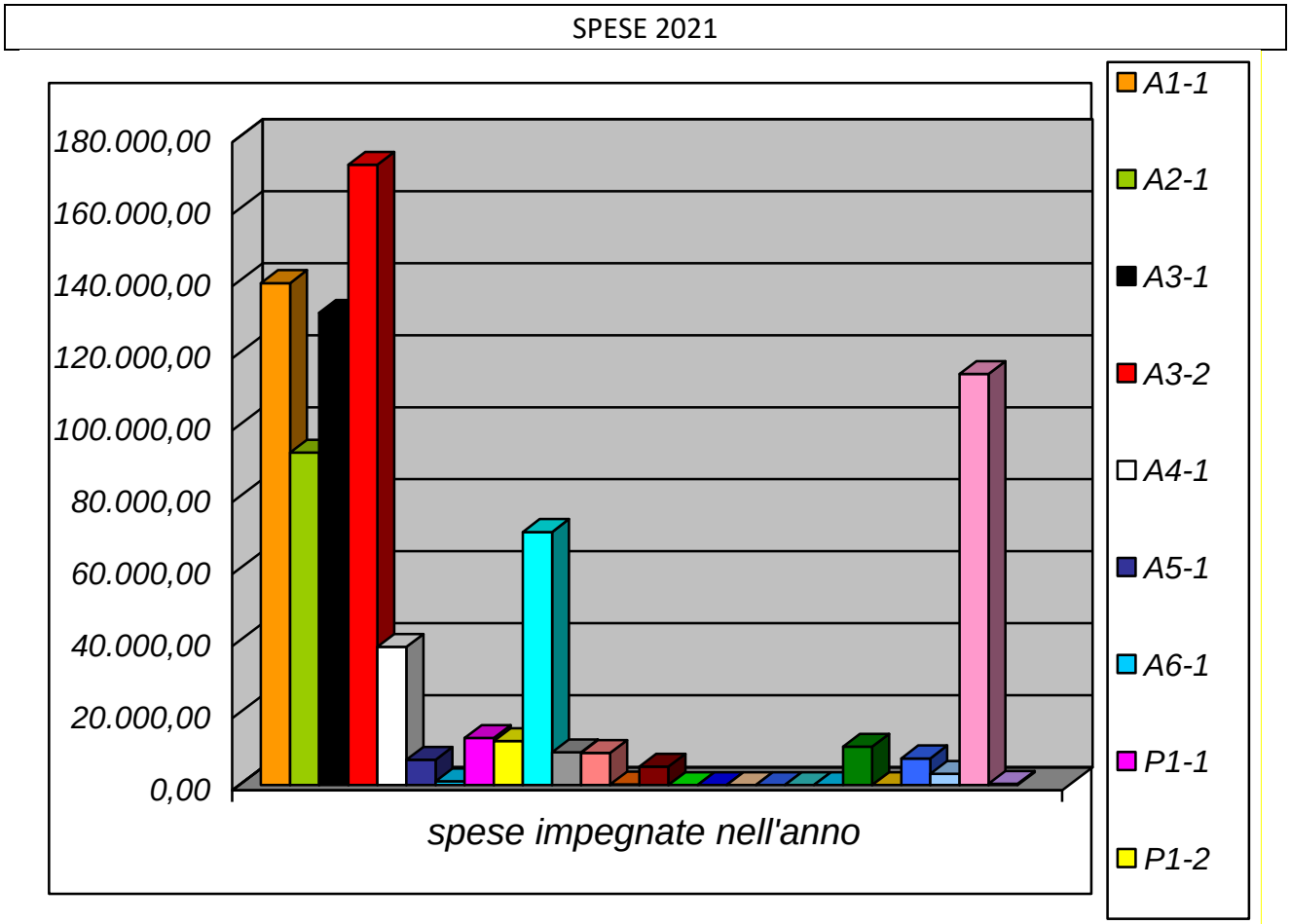
Vicenza, 2 marzo 2022
Prot. Nr. 1525/2022

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela Maroso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Alberto Frizzo

ENTRATE 2021




SPESE 2021
180.000,00
160.000,00
140.000,00
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
spese impegnate nell'anno
A1-1
A2-1
A3-1
A3-2
A4-1
A5-1
A6-1
P1-1
P1-2

1