

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "ALESSANDRO ROSSI"
Via Legione Gallieno 52 – 36100 VICENZA
Tel. 0444 500566 - Fax 0444 501808
C.F. 80016030241 - Codice univoco per fattura elettronica: UFFII6
e-mail: vitf02000x@istruzione.it - pec: vitf02000x@pec.istruzione.it - www.itisrossi.edu.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

PREMESSA

Il Regolamento di contabilità DI 129 del 28/8/2018 ha sostituito a partire dal bilancio 2019 il precedente DI 44/2001. Il decreto contiene una nuova classificazione delle voci di entrata e di spesa e reca alcune precisazioni in merito alla gestione degli inventari e di alcune tipologie di spesa. Il nuovo DI modifica di poco l'impianto contabile precedente ed il bilancio continua ad essere un bilancio "di competenza". Il DI prevede nuove tempistiche per la redazione di Programma Annuale e di Conto Consuntivo. Nel dettaglio, è previsto il 30 novembre per la presentazione del PA da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto ed ai Revisori. Il PA va approvato dal C.d.I. entro il 31 dicembre.

Il dettaglio dei vari indirizzi di studio, della popolazione scolastica e dell'organico del personale è descritto nell'allegato "dimensionale" che fa parte integrante della presente relazione a cui si rimanda.

L'Istituto funziona nell'edificio di via Legione Gallieno, di proprietà della Provincia, a cui fa capo per quanto riguarda la manutenzione. L'edificio è diviso in un corpo centrale che ospita aule, uffici e palestre e un edificio comunicante, che ospita i laboratori. L'intero complesso è recintato e gli accessi sono presidiati con delle telecamere collegate a monitor collocati in portineria. L'Istituto dispone di n. 3 palestre. Nei vari spazi interni sono presenti una pista di atletica e un campo multi-uso per pallacanestro e pallavolo.

L'Istituto ha sottoscritto con l'Amministrazione Provinciale un disciplinare per l'utilizzo dei locali da parte di esterni, con esclusione delle palestre che vengono concesse direttamente dall'ente locale. Il Consiglio di Istituto ha stabilito le quote di "contributo" per gli utilizzi, oltre a quanto richiesto dall'Amministrazione Provinciale. Tipologia dei locali e importi del noleggio sono stati aggiornati dal Consiglio con delibera del 13/10/2017.

L'Istituto è socio fondatore ed ospita la Fondazione I.T.S. "Nuove tecnologie per il made in Italy Comparto Meccatronico" per n. 2 corsi biennali con attive ad oggi n. 4 classi. La Provincia ha concesso nel 2011 alla Fondazione l'uso di due aule didattiche e di un ufficio. Da dicembre 2017 una nuova determina provinciale ha assegnato all'I.T.S. anche i locali "ex alloggio del custode". Con altra determina del 5/2/2020 la Provincia ha assegnato all'I.T.S. l'ex laboratorio "falegnameria" dismesso da anni.

A decorrere dall'1/9/2019 l'Istituto ospita anche un corso biennale della Fondazione I.T.S. "LAST" per la logistica di Verona "Tecnico superiore logistica e trasporti 4.0". Attualmente sono attive n. 2 classi di 1 corso biennale.

Le Fondazioni hanno una gestione autonoma rispetto alla scuola, un proprio bilancio e personale dedicato. Le varie collaborazioni fra l'ITIS e i due ITS sono regolate da convenzioni annualmente approvate dal Consiglio d'Istituto.

L'Istituto è iscritto nello speciale albo (posizione 2159/A0340) istituito dalla Regione Veneto con legge n. 19/2002 per gli enti di formazione accreditati per l'ambito "formazione superiore". L'iscrizione è stata verificata recentemente con audit nell'ottobre 2022, valido per un

biennio. Il riconoscimento regionale permette alla scuola di partecipare come ente gestore e capofila ai vari bandi promossi dalla Regione utilizzando finanziamenti della Comunità Europea.

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 tuttavia costituito il N.I.V. (nucleo interno di valutazione) che continua ad occuparsi delle varie procedure e dei monitoraggi interni anche in relazione a quanto previsto dal S.N.V. (sistema nazionale di valutazione), contando solo su risorse umane interne. Alle attività del Sistema Qualità e del N.I.V. continua a rimanere dedicato uno specifico progetto di spesa.

L'Istituto è capofila provinciale della SICURETE aderente alla SIRVESS, collegamento di scuole venete per la sicurezza, ed è principale riferimento dell'Ufficio Ambito Territoriale di Vicenza per l'organizzazione dei relativi corsi.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di "datore di lavoro" individuato ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, adempie a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'ultima revisione del DVR Documento Valutazione Rischi è stata redatta il 24/6/2020, aggiornato con allegato 9 prot. nr. 8790 del 28/11/2023.

L'attuale "medico competente" è il dr. Marcuzzo Giorgio con un contratto dal 09/05/2022 prot. 3079/2022, dal 01/05/2022 al 01/05/2025.

Il contributo liberale da richiedere alle famiglie degli studenti è quello stabilito dal Consiglio d'Istituto con delibera dell'11/12/2013, in parte modificata dalla delibera 20 del 5/10/2018. Gli importi dei contributi attualmente in vigore sono descritti nella tabella che segue.

| <i>Tipologia di contributo</i> | <i>Importo</i> |
|--|----------------|
| Iscrizione annuale alle classi di ogni indirizzo | 150,00 |
| Iscrizione agli esami di stato per gli studenti delle classi Quinte | 20,00 |
| Esami preliminari ed integrativi per privatisti | 100,00 |
| Esami di stato per privatisti | 100,00 |
| Per ogni corso estivo organizzato dall'Istituto per il recupero delle insufficienze primo corso (delibera nr. 19b del 27.5.2022 Consiglio di istituto) | 60,00 |
| Per ogni corso estivo organizzato dall'Istituto per il recupero delle insufficienze corsi successivi al primo (delibera nr. 19b del 27.5.2022 Consiglio di istituto) | 40,00 |
| Adesione attività extra-curricolari con massimo di € 40,00 per singolo progetto | 2,00 per ora |

Sono previste varie forme di riduzione dal contributo: per merito, per motivi economici e per la presenza di fratelli/sorelle in istituto. E' inoltre attiva e consolidata la prassi di assegnare annualmente alcune borse di studio, finanziate dalle cedole dei titoli di stato, acquistati a seguito di lasciti o donazioni, e sostenute anche da erogazioni liberali di privati e associazioni (Comitato Genitori, Associazione ex allievi, alcune ditte, alcuni privati).

L'Istituto cassiere della scuola è la banca Intesa San Paolo SpA. L'Istituto ha infatti aderito per il quadriennio 2020-2024, alla Rete di Scuole, con capofila il Liceo Ginnasio "Torquato Tasso" di Roma, per lo svolgimento congiunto di una procedura di gara volta all'affidamento di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il servizio di cassa delle Istituzioni scolastiche, e per la gestione e la vigilanza della relativa esecuzione, dando mandato al Dirigente Scolastico per la sottoscrizione del correlato accordo, Delibera nr. 34 del 23.9.2022. La determina del Dirigente Scolastico prot. 4665/21 del 11.11.2022 affida il servizio di cassa dal

01/01/2023 fino al 31.12.2025 a Intesa San Paolo S.P.A. con sede in Torino (To). Piazza San Carlo n. 156 cap 10121 alle condizioni previste dall'accordo di Rete suddetto.

L'Istituto è attualmente capofila dell'ambito dei Revisori dei conti VI005 comprendente l'Istituto Comprensivo di Dueville, l'Istituto Istruzione Superiore "Da Schio" Vicenza e l'Istituto Tecnico Commerciale "Piovene" Vicenza. Gli attuali revisori sono il dr. E.Montagner (MIUR) nominato dal 10/6/2020 e dr. Alessio Durante (MEF) nominata dal 07/06/2022. Entrambi gli incarichi hanno durata triennale.

Il Piano triennale dell'offerta formativa PTOF 2022-2025 ed il Piano del miglioramento P.D.M. sono stati approvati dal Collegio docenti nella seduta del 15/12/2021 e dal Consiglio d'Istituto con delibera nr. 45 del 17.12.2021. La parte annuale del PTOF per l'a.s. 2023/24 è stata approvata dal Collegio docenti del 25/10/2023 e dal C.d.I. con delibera n.28 del 16/11/2023.

Il nuovo "Regolamento attività negoziale del Dirigente" è stato approvato con delibera del C.d.I. del 2/7/2019 e tiene conto, oltre che del D.I. 129, anche del cosiddetto "Codice degli appalti" nella versione attualmente in vigore (D.Lgs 18/4/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs 56/2017 e dal Decreto Legge 32/2019 "Sblocca cantieri", con relativa legge di conversione, con modifiche, L. 55/2019) e di altre fonti normative, in particolare le Linee Guida ANAC n.4). Sono previsti ulteriori aggiornamenti a seguito dell'introduzione del Nuovo Codice degli appalti D.lgs 36/20123.

Il PA è redatto secondo le norme citate sopra e riflette le strutture e le attività dell'Istituto descritte nel P.T.O.F.

Si è tenuto conto di tutte le economie e di tutti i maggiori accertamenti contabilizzati alla data della presente relazione.

Eventuali ulteriori movimenti contabili saranno contabilizzati solo al momento della assegnazione specifica con variazione di bilancio.

La situazione dei residui al 31/12/2023 è la seguente.

| Anno | Importo | RESIDUI ATTIVI | Cap. |
|-------------|-------------------|--|-------|
| 2021 | 7.550,00 | PNSD- Must 4 Stem- Realizzazione di spazi laboratoriali dedicati all'insegnamento delle STEM | 03/06 |
| 2021 | 1.263,25 | Saldo Progetto ASL 7 Pedemontana a.s.20/21 e 21/22 | 05/06 |
| 2023 | 1.000,00 | NEXT GENERATION EU-PNRR-saldo contributo animatore digitale | 02/03 |
| 2023 | 7.301,00 | PNRR Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali-Scuole (Giugno 2022)" | 02/03 |
| 2023 | 6.083,00 | Decreto n. 67- 2/2022 del 27/6/22 Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali – Scuole (giugno 2022) | 02/03 |
| 2023 | 115.500,28 | Saldo progetto PNRR Scuola 4.0 nex generation classroom | 02/03 |
| 2023 | 82.322,12 | Saldo progetto PNRR Scuola 4.0 nex generation labs | 02/03 |
| 2023 | 200,00 | SCM Group S.P.A. prove meccaniche di trazione | 06/08 |
| Tot. | 221.219,65 | | |

| Anno | Importo | RESIDUI PASSIVI | Cap. |
|------|----------|--|--------|
| 2022 | 700,00 | Incarico Medico Competente 2022/25 Dr.Marcuzzo Giorgio | A02/01 |
| 2023 | 57,73 | IVA su viaggio istruzione Bolzano Zarantonello viaggi | A05/01 |
| 2023 | 40,00 | IVA su viaggio istruzione Possagno Zarantonello viaggi | A05/01 |
| 2023 | 70,91 | IVA su viaggio istruzione Milano Zarantonello viaggi | A05/01 |
| 2023 | 7.301,00 | Implementazione sito WEB Gruppo Spaggiari | A01/05 |

| | | | |
|------|------------|--|--------|
| 2023 | 2.183,80 | Servizio disinfezione zanzare BOTTAZZI VANCINI | A01/01 |
| 2023 | 6.222,00 | Rimozione termostrisce MAD srl | A01/01 |
| 2023 | 77,00 | IVA su gestionale Gruppo Spaggiari | A01/06 |
| 2023 | 2.342,40 | Manutenzione Torni e sega lab.Macchine Utensili CNC Service | A03/02 |
| 2023 | 26.865,62 | Manutenzione serramenti Scuccato Serramenti s.r.l. | A01/01 |
| 2023 | 3.713,07 | Manutenzione e riparazione tornio CNC Service s.r.l. | A03/02 |
| 2023 | 11.718,10 | Tinteggiatura locali F.Ili Pozza s.n.c. | A01/01 |
| 2023 | 3.036,58 | Connettività e router Goldnet s.r.l. | A02/01 |
| 2023 | 215,29 | Cancelleria varia Galla Ingrosso | A02/01 |
| 2023 | 48.636,52 | Elaboratori x LAB TPSE-Sistemi el. E Misure Cover UP | A03/02 |
| 2023 | 42.781,74 | Materiale informatico PNRR C2 s.r.l. | A03/04 |
| 2023 | 44.995,26 | Materiale vario PNRR Campustore srl | A03/05 |
| 2023 | 166.000,13 | Fornitura e installazione Teachwall multimediali PNRR Gam Gonzarredi srl | A03/04 |
| 2023 | 68,49 | Software gestione sistemi operativi PNRR ADALTA snc IVA | A03/05 |
| 2023 | 20.876,64 | Materiale per laboratori PNRR ex logistico Estel Group srl | A03/05 |
| 2023 | 15.505,64 | Materiale PNRR SBS Impianti | A03/05 |
| 2023 | 21.443,94 | Lavori edili classi x PNRR- E.G. Costruzioni | A03/04 |
| 2023 | 315,61 | Lamiere acciaio laboratorio macchine utensili- Rossi Siderurgica SPA | A03/01 |
| 2023 | 70,40 | IVA Corso formazione collaboratori scol. Cooperativa Leone | A02/01 |
| 2023 | 12.021,88 | Fornitura LED BAR x laboratorio PNRR Turn Light srl | A03/05 |
| 2023 | 38,10 | IVA biglietti treno Olimpiadi BG Avit agenzia vicentina turismo srl | P01/01 |
| 2023 | 7.503,00 | Viaggio istruzione Barcellona Amerigo Viaggi | A02/01 |
| 2023 | 2.888,00 | Viaggio istruzione Monaco Fun & Job SAS | A05/01 |
| 2023 | 21,27 | IVA Ricarica bombole laboratorio tecnologico Vic. Sald.Bernardi | A03/01 |
| 2023 | 8.235,00 | Viaggio istruzione Barcellona Amerigo Viaggi | A05/01 |
| 2023 | 6.650,00 | Viaggio istruzione Praga Geko Viaggi | A05/01 |
| 2023 | 20,24 | IVA su fornitura estintori Sicurete Antincendio Palladio | P04/03 |
| 2023 | 268,11 | IVA su acquisto software gestionali ADALTA snc | A03/01 |
| 2023 | 480,00 | Formazione personale docente Agenzia Veneta x l'innovazione | P04/01 |
| 2023 | 7.770,00 | Lettorato lingua Inglese INLINGUA Vicenza | A03/01 |
| 2023 | 1,43 | ASGM AIM Energia spa FT 2023/bf/0001128511 24/10/23 IVA | A02/01 |
| 2023 | 302,97 | Fotocopiatrici Kyocera IVA | A03/01 |
| 2023 | 5,94 | Fotocopiatrici Copymac IVA | A03/01 |
| 2023 | 95,47 | Ferramenta Negrin materiale vario IVA | A03/01 |
| 2023 | 101,25 | Rinnovo Dominio ARUBA IVA | A02/01 |
| 2023 | 16,60 | Rampa Pieghevole CAD Triennio BENI srl IVA | A03/01 |
| 2023 | 1.939,80 | Manutenzione/riparazione impianto elettrico SBS Impianti | A03/01 |
| 2023 | 90,91 | Pullman uscite ASL Ambrosini Autoservizi IVA | A04/01 |
| 2023 | 84,00 | Medico Competenze dr. Marcuzzo FT 17PA del 9.11.23 IVA | A02/01 |
| 2023 | 9.570,74 | Manutenzione impianti Antincendio Palladio srl | A01/01 |
| 2023 | 1.204,69 | Materiale elettrico Marchiol SPA | A01/01 |
| 2023 | 302,53 | Materiale progetto robotica RS Components | P01/16 |
| 2023 | 5.145,23 | Medaglie Scuola POLO att. Sportiva Pegoraro Mirco | A02/03 |
| 2023 | 2.175,00 | Compensi revisori dei conti versamento ritenute | A02/01 |
| 2023 | 163,85 | Necrologio Publiadige | A01/01 |
| 2023 | 98,21 | Corsi formazione Antincendio Palladio materiale IVA | P04/03 |

| | | | |
|------|------------|--|--------|
| 2023 | 132,20 | Sostituzione sensore termico Antincendio Palladio IVA | A01/01 |
| 2023 | 11.921,13 | Fornitura autoclave UNIFO srl | A03/02 |
| 2023 | 732,00 | Verifica sistema di proiezione SCM TECNOLOGIE | A01/01 |
| 2023 | 292,80 | ADATTATORE X RAMPA PIEGHEVOLE Zanchetta Alberto | A01/01 |
| 2023 | 2.049,60 | Ripiani per scaffali lab. Controllo Zanchetta Alberto | A01/01 |
| 2023 | 2.408,28 | Carta x uso amm.vo Valsecchi cancelleria | A02/01 |
| 2023 | 6.745,00 | Svincolo cauzione prima rata contratto 8168-20/12/200 Danieli G. | A01/04 |
| 2023 | 536,80 | Acquisti progetto Area 2 Scuola Polo att. Sport Tuoteam | A02/03 |
| 2023 | 6.100,00 | Acquisti progetto Area 2 Scuola Polo att. Sport Tuoteam fondi regione Veneto | A02/03 |
| 2023 | 200,89 | Ricambi x robot ABB spa | A03/01 |
| 2023 | 5.917,00 | Lavori edili vari Saccozza Andrea | A01/01 |
| 2023 | 443,97 | Libri x biblioteca GIUNTI s.r.l. | A03/01 |
| 2023 | 350,00 | I Premio Gara Nazionale 21/22 G.N. | A03/01 |
| 2023 | 250,00 | II Premio Gara Nazionale 21/22 D.L.D. | A03/01 |
| 2023 | 150,00 | III Premio Giochi della Chimica 21/22 B.A. | A03/01 |
| 2023 | 150,00 | III Premio Olimpiadi della Matematica 21/22 B.E. | A03/01 |
| Tot. | 530.811,76 | | |

Il fondo di cassa al 28/11/2023 ammonta ad € 597.007,29, che con i residui attivi pari a € 221.219,65 meno i residui passivi pari a € 530.811,76 determina l'avanzo di amministrazione di € **287.415,18**.

| |
|------------------------------|
| ANALISI DELLE ENTRATE |
|------------------------------|

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**AGGR. 01 - VOCE 01 - Non vincolato****AGGR. 01 - VOCE 02 - Vincolato**

Si prevede il completo utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. Il calcolo è stato condotto per singolo aggregato e progetto, come risulta dal seguente prospetto riassuntivo che anticipa, in maniera sintetica, i dati del consuntivo. Come criterio generale, l'avanzo del singolo capitolo finanzia la stessa tipologia di spesa nell'anno successivo. Poiché la situazione è stata calcolata alla chiusura dell'esercizio, i dati non sono presunti ma definitivi.

| RIEPILOGO CONTABILE ANNO 2023 | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------|
| ENTRATE | | | USCITE | | <i>Avanzo vincolato</i> | <i>Avanzo non vincolato</i> |
| <i>Avanzo 2022</i> | <i>Accertamenti</i> | <i>Riscossioni</i> | <i>Aggr. Prog.</i> | <i>Impegni</i> | | |
| 20.312,82 | 140.157,00 | 140.157,00 | A01-01 | 142.024,07 | 18.445,75 | 0,00 |
| 1,14 | 0,00 | 0,00 | A01-02 | 1,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6.002,78 | 0,00 | 0,00 | A01-03 | 6.002,77 | 0,00 | 0,01 |
| 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | A01-04 | 6.745,00 | 43.255,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7.301,00 | 0,00 | A01-05 | 7.301,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 6.083,00 | 0,00 | A01-06 | 2.318,00 | 3.765,00 | 0,00 |
| 31.104,60 | 55.550,37 | 55.550,37 | A02-01 | 68.093,03 | 0,00 | 18.561,94 |
| 0,00 | 32.302,98 | 32.302,98 | A02-03 | 11.805,58 | 0,00 | 20.497,40 |
| 20.788,55 | 93.077,56 | 93.077,56 | A03-01 | 93.960,07 | 4.276,90 | 15.629,14 |
| 1.976,72 | 91.566,97 | 91.566,97 | A03-02 | 86.368,69 | 0,00 | 7.175,00 |
| 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | A03/03 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 231.000,55 | 115.500,27 | A03/04 | 230.225,81 | 774,74 | 0,00 |
| 0,00 | 164.644,23 | 82.322,11 | A03/05 | 161.190,71 | 3.453,52 | 0,00 |
| 43.395,83 | 27.757,02 | 27.757,02 | A04-01 | 40.806,70 | 0,00 | 30.346,15 |
| 5.870,90 | 128.473,00 | 128.473,00 | A05-01 | 128.318,58 | 0,00 | 6.025,32 |
| 6.347,93 | 2.311,76 | 2.311,76 | A06-01 | 4.783,93 | 0,00 | 3.875,76 |
| 1.586,34 | 39.441,00 | 39.441,00 | P01-01 | 33.628,50 | 0,00 | 7.398,84 |
| 13,14 | 23.683,00 | 23.683,00 | P01-02 | 18.914,95 | 0,00 | 4.781,19 |
| 3.402,10 | 24.560,00 | 24.560,00 | P01-03 | 23.243,22 | 829,57 | 3.889,31 |
| 48,21 | 11.800,00 | 11.800,00 | P01-04 | 7.444,48 | 0,00 | 4.403,73 |
| 12.226,05 | 12.244,00 | 12.244,00 | P01-05 | 11.977,44 | 0,00 | 12.492,61 |
| 2.796,92 | 0,00 | 0,00 | P01-06 | 0,00 | 0,00 | 2.796,92 |
| 12.056,53 | 200,00 | 0,00 | P01-07 | 1.155,59 | 0,00 | 11.100,94 |
| 160,80 | 0,00 | 0,00 | P01-12 | 0,00 | 160,80 | 0,00 |
| 121,60 | 0,00 | 0,00 | P01-14 | 121,60 | 0,00 | 0,00 |
| 450,00 | 0,00 | 0,00 | P01-15 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 19.041,16 | 43.105,00 | 43.105,00 | P01-16 | 57.298,07 | 0,00 | 4.848,09 |
| 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | P01-17 | 7.536,67 | 0,00 | 10.463,33 |
| 1.460,86 | 0,00 | 0,00 | P02-01 | 0,00 | 0,00 | 1.460,86 |
| 1.119,25 | 3.000,00 | 3.000,00 | P02-02 | 3.200,00 | 0,00 | 919,25 |
| 66.066,00 | 0,00 | 0,00 | P02-04 | 17.782,42 | 48.283,58 | 0,00 |
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | P02-05 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 2.208,37 | 3.617,00 | 3.617,00 | P04-01 | 5.779,36 | 0,00 | 46,01 |
| 1.827,92 | 3.000,00 | 3.000,00 | P04-02 | 2.185,94 | 0,00 | 2.641,98 |
| 43.667,79 | 68.809,32 | 68.809,32 | P04-03 | 83.523,33 | 0,00 | 28.953,78 |
| 522,68 | 20.049,20 | 20.049,20 | P05-01 | 18.143,69 | 0,00 | 2.428,19 |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | R-98 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2.091,57 | 0,00 | 0,00 | Z-01 | 0,00 | 0,00 | 2.091,57 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | Residui attivi radiati | 0,00 | -46.857,00 | -250,00 |
| 381.668,56 | 1.234.733,96 | 1.022.327,56 | Totali | 1.281.880,34 | 78.837,86 | 208.577,32 |
| TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE E.F. 2023 | | | | | 287.415,18 | |

Le somme pagate nel 2023 in conto competenza ammontano a complessivi **€ 751.768,58**.
Le risultanze esposte sopra concordano con la situazione finanziaria definitiva a fine esercizio fornita dalla Banca Cassiera.

Complessivamente l'avanzo 2023 è di **€ 287.415,18**.

L'avanzo non vincolato è di **€ 208.577,32**.

L'avanzo vincolato è di **€ 78.837,86** e si riferisce ai fondi della Provincia pari a €. 18.445,75 (A0101), ai fondi vincolati per borse di studio per un totale di €. 4.276,90 (A0301), al deposito cauzionale della ditta vincitrice gara appalto fornitura bevande e alimenti per bar e distributori automatici (A01/04) per €. 43.255,00, al residuo fondi Piano Estate di €. 829,57 (P0103), ai progetti PON per un totale di €. 2.037,38 (P02-04), ai fondi PNRR come segue: Avviso 1.2 Cloud (A01/06) €. 3.765,00, Didattica integrata – animatore digitale (A03/03) €. 2.000,00. Next generation classroom (A03/04) €. 774,74 e next generation labs (A03/05) €. 3.453,52.

AGGREGATO 03 – FINANZIAMENTI DELLO STATO

AGGR. 03 – VOCE 01 – Dotazione ordinaria

Va ricordato che il Regolamento di contabilità D.I. 28/8/2018 n. 129, in particolare l'art. 2 comma 3, stabilisce che *"le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel PTOF"*.

Con nota n. 25954 del 29/09/2023 il MIUR ha comunicato l'assegnazione ordinaria per il periodo gennaio/agosto 2024, esposto analiticamente nella tabella seguente.

| Descrizione del finanziamento (art. 5 comma 10 del DI 129/2018) | Importo assegnato (8/12 anno 2024) |
|--|---|
| Quota per alunno istituti tecnici | 45.024,00 |
| Quota fissa | 1.333,33 |
| Quota per sede aggiuntiva (serale) | 133,33 |
| Quota alunni diversamente abili | 80,00 |
| Presenza corsi serali, scuola ospedaliera e carceraria | 133,33 |
| Classi terminali scuole 2^ grado | 160,00 |
| Sub-totale funzionamento amministrativo-didattico | 46.863,99 |
| Compenso revisori dei Conti | 3.333,33 |

| | |
|---|------------------|
| PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro | 17.232,04 |
| TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA (8/12) | 67.429,36 |

L'entrata ordinaria viene destinata alle spese secondo il prospetto seguente:

| Capitolo di spesa | Somma stanziata |
|--|------------------|
| A02/01 – Funzionamento amministrativo (compreso compenso revisori conti) | 22.957,32 |
| A03/01 – Didattica – spese generali per aree comuni e laboratori | 15.240,00 |
| P01/03 Corsi di recupero | 12.000,00 |
| A04/01 – P.C.T.O. (Alternanza Scuola Lavoro) | 17.232,04 |
| TOTALE SPESA PREVISTA | 67.429,36 |

Ulteriori finanziamenti, non al momento quantificabili in quanto legati a parametri relativi all'a.s. 2024/25, sono quelli relativi alla dotazione ordinaria del periodo settembre/dicembre 2024, che saranno oggetto di successiva variazione di bilancio. Analoga considerazione si può avanzare per le altre forme di finanziamento "irregolari" da parte del MIUR, storicamente i fondi per orientamento e recupero (ex legge autonomia 440/97).

Con la medesima nota MIUR citata sopra all'Istituto è stata assegnata la dotazione del M.O.F. per l'a.s. 2023/24 pari a €. 118.301,85 lordo dipendente complessivi (FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, attività sportiva, attività "aree a rischio", ore eccedenti, valorizzazione del personale ed esami di stato), €. 48.000,00 per compensi esami di Stato e la dotazione finanziaria per tutte le supplenze brevi e saltuarie. Si fa inoltre presente che tutto il personale docente e ATA a tempo indeterminato è gestito direttamente dal MEF. Si tratta di somme virtuali, gestite dall'Istituto col sistema "cedolino unico", la cui liquidazione avviene a cura del M.E.F., Ministero Economia e Finanza. Pertanto esse non entrano nel PA e vengono descritte e gestite negli specifici atti della contrattazione integrativa d'istituto a cui si rimanda.

Per quanto riguarda le spese dei revisori dei conti, la dotazione ministeriale sarà integrata, secondo necessità e in caso di sbilancio, ripartendo le maggiori spese fra le quattro scuole appartenenti all'ambito VI005 di cui l'ITIS "Rossi" è capofila.

AGGR. 04 – VOCE 04 – Altri finanziamenti vincolati dalla Regione

Essendo da quest'anno scolastico 2023/24 il nostro Istituto Scuola Polo Provinciale per la gestione dei fondi relativi all'attività sportiva scolastica e ai Campionati Studenteschi MIM (Decreto 11598 del 2.10.2023), si programmano le risorse in base alla previsione dello scorso anno del Liceo Quadri (scuola Polo a.s. 22/23) e alle seguenti indicazioni:

- Accordo progetto Scuola & Sport 2023/24 Regione Veneto decreto interdipartimentale per a.s. 23/24 (€. 65.000,00 per Area 1 "promozione sportiva scolastica "mettiamoci alla prova" e campionati studenteschi nella scuola di I e II grado; €. 42.500,00 per l'Area 2 – "Implementazione dell'attività ludico motoria nella scuola primaria e dell'infanzia" e €. 42.500,00 per Area 3 – "Rispetto, valorizzazione e recupero di ambiente naturale e antropizzato, aree urbane, territorio e sport tradizionali") diviso per 7 Province in Veneto. La previsione per le 3 Aree di assegnazione alla Provincia di Vicenza viene stimata in €. 21.000,00.

Per quanto riguarda il Progetto Giornate dello Sport, non abbiamo alcuna comunicazione da parte della Regione Veneto, ma una comunicazione del Liceo Quadri relativa all'assegnazione del DGR n. 1409 del 11/11/2022 a.s. 2022/23 di €. 31.480,56, per cui si possono prevedere €. 30.000,00.

Per un totale di €. 51.000,00 come segue:

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>destinazione</i> |
|--------------------|---|----------------|---------------------|
| Regione Veneto | Assegnazione Scuola Polo Provinciale fondi progetto Scuola & Sport e progetto Giornate dello Sport a.s. 23/24 | 51.000,00 | A02/03 |

AGGREGATO 05 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

AGGR. 05 – VOCE 02 – Provincia vincolati

Con delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 2/7/2013 la Provincia ha parzialmente modificato il regolamento sul patrimonio immobiliare. L'art. 21 del nuovo testo prevede che la quota di tributo per occupazione di spazi pubblici e utilizzo energia da parte della ditta che gestisce il servizio ristorazione venga versata direttamente all'Istituto e non più all'ente locale. Restano ancora validi i criteri di calcolo del tributo stabiliti dalla Provincia con delibera n. 215 del 19/5/2009. Si rimanda al cap. 11/3 entrate.

Non sono stati ufficialmente comunicati gli importi del finanziamento per manutenzione ordinaria e presidi antincendio e del contributo annuale per funzionamento (telefonia, pulizia, cancelleria). Su nostra richiesta, in data 20 novembre 2023 la Provincia ha consigliato di fare riferimento alle somme erogate nel 2023, precisamente per la manutenzione ordinaria €. 45.000,00 e per i presidi antincendio €. 37.000,00, con riserva di operare in seguito le opportune variazioni di bilancio.

Non sono attualmente previsti per il 2024 contributi per straordinaria manutenzione assegnati direttamente all'Istituto.

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>destinazione</i> |
|--------------------|--|------------------|---------------------|
| Provincia | Contributo per funzionamento (cancelleria, telefono, pulizia) – stima | 10.000,00 | A02/01 |
| | Contributo per manutenzione degli immobili e dei presidi antincendio – stima | 82.000,00 | A01/01 |
| TOTALE | | 92.000,00 | |

AGGR. 05 – VOCE 06 – Altre istituzioni vincolati

Si prevedono le seguenti entrate.

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>destinazione</i> |
|--------------------|--|----------------|---------------------|
| Fondazione I.T.S. | Quota per utilizzo laboratori da parte dell'ITS Meccatronico nel 2023/25 (convenzione prot. 6940 del 05/10/2023) | 6.000,00 | A03/01 |
| | Quota per utilizzo laboratori da parte dell'ITS Meccatronico nel 2023/25 (convenzione prot. 6941 del 05/10/2023) | 6.000,00 | A03/02 |
| | Quota per utilizzo laboratori da parte dell'ITS Meccatronico nel 2022/24 (convenzione prot. 6723 del 7/11/2022) | 6.000,00 | A03/01 |
| | Quota per utilizzo laboratori da parte dell'ITS Meccatronico nel 2022/24 (convenzione prot. 6722 del 7/11/2022) | 6.000,00 | A03/02 |
| Fondazione LAST | Quota per utilizzo laboratori da parte dell'ITS LAST Logistico prot. 8503 del 18.11.2023 a.s. 2023/25 | 2.000,00 | A03/01 |
| | | 2.000,00 | P04/01 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|--------|
| | Quota per utilizzo laboratori da parte dell'ITS LAST Logistico prot. 7131 del 17.11.2022 a.s. 2022/24 | 4.000,00 | A03/02 |
| Scuole e Enti | Quote di adesione alla Rete regionale Robotica e alle gare regionali | 2.000,00 | P01/16 |
| Scuole e Enti | Adesione delle scuole alla rete provinciale "Sicurete" di cui l'Istituto è capofila e quote di partecipazione ai corsi di formazione | 65.000,00 | P04/03 |
| Fondazione Banca Popolare Marostica | Contributo per progetto realizzazione di un simulatore di pioggia e di un infiltrometro | 2.000,00 | P01/01 |
| TOTALE | | 101.000,00 | |

Le quote provenienti dalle Fondazioni I.T.S. "Nuove tecnologie per il made in Italy Comparto Meccatronico di Vicenza" e "Academy LAST Area mobilità sostenibile, logistica e sistemi innovativi per la mobilità di persone e merci di Verona", sono stabilite da specifiche convenzioni biennali e si riferiscono all'utilizzo dei laboratori e delle attrezzature.

L'Istituto è capofila della rete Robocup Junior Veneto (RC.J.V.) e organizza la fase regionale delle gare.

Le somme "Sicurete" si riferiscono sia alla quota annuale di adesione alla rete sia ai singoli corsi, a seconda delle prenotazioni delle scuole e degli enti interessati. La somma prevista è stimata sulla base degli impegni e degli accertamenti dello scorso anno.

Si considera inoltre la delibera della Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank del 22.9.23 che ha stabilito un contributo di € 2.000,00 a favore del nostro Istituto per la realizzazione di un simulatore di pioggia ed infiltrometro nei progetti inseriti nel PTOF 23/24.

AGGREGATO 06 – CONTRIBUTI DA PRIVATI

AGGR. 06 – VOCE 01 – Contributi volontari da famiglie

Si prevedono le somme relative alle quote di partecipazione degli studenti ad alcune abituali e consolidate attività. La stima è condotta sulla base degli accertamenti dello scorso anno, sulle attività già avviate, sulle previsioni contenute nei progetti presentati.

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>destinazione</i> |
|----------------------|---|------------------|---------------------|
| Famiglie Studenti | Quote per spettacoli e partecipazione a progetti vari | 1.500,00 | P01/01 |
| | Certificazione "Cambridge", spettacoli e conferenze | 10.000,00 | P01/02 |
| | Corsi di recupero estivi | 10.000,00 | P01/03 |
| | Attività ICDL e CISCO – esami e corsi | 10.000,00 | P01/05 |
| TOTALE | | 31.500,00 | |

AGGR. 06 – VOCE 02 – Contributi per iscrizione studenti

La previsione è calcolata su una ipotesi di n. 1.400 studenti iscritti di cui n. 750 "paganti" nel prossimo anno scolastico (importo del contributo € 150,00). Si è tenuto conto delle probabili riduzioni, di esenzioni o mancati pagamenti. Non si considera per il momento il contributo richiesto agli studenti delle classi Quinte per l'esame di stato (€ 20,00). L'entrata proveniente dalle famiglie è ripartita fra spese di funzionamento didattico generale, assicurazione infortuni e beni di consumo dei vari laboratori e aule speciali (A03/01), per l'orientamento (A06/01), di macchinari e beni durevoli per i vari laboratori (A03-02), per i progetti del PTOF non altrimenti finanziati (P01-

01), copertura spese per lettorato Inglese (P01/02), per attività di recupero, sportello, studio assistito (P01-03), per le attività di sportello psicologico e consulenza su DSA (P02-02), per le attività CLIL in lingua inglese destinate agli studenti del triennio, in particolare classi 5[^] (P04-02).

La ripartizione è riassunta di seguito.

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE ENTRATE</i> | <i>Destinazione spese</i> | |
|----------------------|---|---------------------------|--------|
| Famiglie Studenti | Iscrizione alle classi 2024/25 Stima di n. 750 studenti x € 150,00 Totale entrata prevista € 112.500,00 | 20.000,00 | A03/01 |
| | | 67.500,00 | A03/02 |
| | | 1.000,00 | A06/01 |
| | | 16.000,00 | P01/01 |
| | | 2.500,00 | P01/02 |
| | | 3.000,00 | P02/02 |
| | | 2.000,00 | P01/03 |
| | | 500,00 | P04/02 |
| TOTALE | | 112.500,00 | |

A inizio del nuovo anno scolastico, sulla base delle effettive iscrizioni e riscossioni, sarà possibile predisporre eventuali variazioni di bilancio basate su dati certi.

AGGR. 06 – VOCE 04 – Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Con la cessazione dell'emergenza sanitaria, sono riprese le attività in presenza e quindi anche i viaggi di istruzione, le uscite didattiche e le visite aziendali. Si prevedono quindi le quote di partecipazione degli studenti, con riserva di intervenire se necessario con variazioni di bilancio.

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>destinazione</i> |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|
| Famiglie Studenti | Quote per viaggi istruzione, uscite didattiche e gare sportive a carico famiglie | 115.000,00 | A05/01 |
| TOTALE | | 115.000,00 | |

AGGR. 06 – VOCE 06 – Contributi per copertura assicurativa personale

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>destinazione</i> |
|--------------------|------------------------------------|----------------|---------------------|
| Personale | Assicurazione volontaria infortuni | 700,00 | A02/01 |
| TOTALE | | 700,00 | |

Questa previsione si riferisce al contributo del personale docente e non docente per la copertura assicurativa volontaria contro gli infortuni.

AGGR. 06 – VOCE 08 – Contributi da imprese non vincolati

L'Istituto esegue alcune prove tecniche su metalli per conto di ditte private e concede a privati l'utilizzo del microscopio a scansione. La stima della previsione è condotta sulla base dello scorso esercizio. Le prove sono eseguite con riferimento di massima alla C.M. n. 780 del 25/2/1978 e seguendo i criteri delle delibere del Consiglio d'Istituto del 25/9/2013 e del 16/12/2019. Ai sensi delle citate delibere gli introiti sono ripartiti fra gli investimenti nei laboratori e compenso al personale coinvolto. Le spese per l'esecuzione delle prove sono quelle legate all'usura delle strumentazioni, alla manutenzione, ai compensi per il personale che le esegue.

Possono essere possibili introiti 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. Gli introiti e le spese vengono ripartiti secondo il criterio esposto sopra per le prove di laboratorio.

E' infine possibile un ricavo per cessione di rottami ferrosi, derivanti dagli scarti di officina e dalla dismissione di mobili o attrezzature inservibili.

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>destinazione</i> |
|--------------------|---|----------------|---------------------|
| Ditte e Privati | Contributo per prove di lavorazione su metalli, per utilizzo microscopio, per utilizzo locali e laboratori, cessione di attrezzature dismesse e rottami. Stima sullo storico anni precedenti. | 500,00 | P01/07 |
| TOTALE | | 500,00 | |

AGGR. 06 – VOCE 12 – Contributi da istituzioni sociali private vincolati

La stima di entrata da parte di privati per finanziare le annuali borse di studio è calcolata sulle riscossioni degli anni precedenti e su singole intese fra scuola e donatore. Nell'e.f. 2023 l'erogazione di contributi destinati a tale scopo è stata la seguente:

Safas €. 3.000,00, DIOMA €. 600,00, Associazione ex allievi €. 1.500,00 e Comitato genitori €. 2.000,00, per un totale di €. 7.100,00. A tali contributi si aggiungeranno gli introiti delle cedole dei titoli di stato, e eventuali ulteriori donazioni (vedi voce 12/01).

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>destinazione</i> |
|------------------------|--|-----------------|---------------------|
| Privati e Associazioni | Borse di studio da Associazione ex allievi, Comitato genitori, ditta SAFAS, ditta DIOMA, altri privati | 7.100,00 | A03/01 |
| TOTALE | | 7.100,00 | |

AGGR. 11 – SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

AGGR. 11 – VOCE 3 – Sponsor e Canone occupazione spazi e aree pubbliche

Si prevedono i contributi per occupazione di spazi pubblici e per spese generali da parte del Gestore del servizio bar e distributori automatici. Il contratto, sottoscritto a seguito di gara pubblica, riguarda il periodo 20/12/2022 – 20/12/2027. La prima somma è stabilita con i parametri provinciali per occupazione spazi e finanzia le spese di manutenzione. La seconda è stabilita dal contratto stipulato fra Gestore e Istituto e viene destinata al funzionamento generale e ai progetti PTOF a.s. 23/24,. Dovrà essere versata in due rate da €. 10.000,00, la prima entro il 31 gennaio e la seconda entro il 31 luglio di ogni anno della durata della concessione datata 20/12/2022.

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>destinazione</i> |
|--------------------|--|------------------|---------------------|
| Privati | Contributo gestore bar per occupazione spazi | 4.100,00 | A01/01 |
| Privati | Contributo annuale del gestore servizio bar | 3.000,00 | A02/01 |
| | | 2.000,00 | P04/01 |
| | | 15.000,00 | P01/01 |
| TOTALE | | 24.100,00 | |

AGGR. 12 – ALTRE ENTRATE

AGGR. 12 – VOCE 1 – Interessi

Il regime di "tesoreria unica" in vigore dal 2013 ha azzerato gli interessi attivi sulle giacenze del conto bancario. Nella voce si prevedono però gli introiti delle cedole maturate sui titoli di stato acquistati con alcuni lasciti e finalizzati all'erogazione di borse di studio. Il regolamento per l'assegnazione delle borse è stato rivisto l'ultima volta dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 19 del 5/10/2018.

I titoli di stato posseduti dall'Istituto all'1/1/2022, acquistati con i lasciti e le donazioni di alcuni benefattori "storici" accumulati nel corso di vari decenni, ammontano ad un valore nominale complessivo di € 37.000,00, così distinti:

| | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|-------------|
| – B.T.P 2% | scadenza 1/2/2028 | valore nominale | € 20.000,00 |
| – B.T.P. 3,75% | scadenza 1/9/2024 | valore nominale | € 17.000,00 |
| – BTP 3,85% | scadenza 15/12/2029 | valore nominale | € 15.000,00 |

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>destinazione</i> |
|--------------------|--|-----------------|---------------------|
| Titoli | Cedole sui titoli – stima annuale dei ricavi destinati a borse di studio | 1.000,00 | A03/01 |
| TOTALE | | 1.000,00 | |

AGGREGATO 99 – PARTITE DI GIRO**AGGR. 99 – VOCE 01 – Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.**

In relazione alle nuove norme introdotte dal Regolamento DI 129, art. 21, riguardanti la costituzione del "fondo economale", si fa riferimento alla delibera del Consiglio d'Istituto del 14/3/2019, che si considera confermata fino a diversa formulazione.

Su proposta dei revisori dei conti, visto l'utilizzo delle minute spese negli ultimi anni si propone la gestione del fondo secondo i seguenti criteri di massima: consistenza iniziale di € 500,00, rinnovabile fino ad un massimo di una volta nel corso dell'anno (in totale € 1.000,00). Si possono sostenere spese varie per le quali non sia possibile o conveniente ottenere la fattura e comunque di importo non superiore ad € 100,00 (cento/00).

Le spese minute vanno sempre preventivamente autorizzate e successivamente documentate con scontrini di cassa, ricevute o altri documenti che descrivano in maniera certa il fornitore e l'oggetto della fornitura. Non è possibile procedere con il fondo economale all'acquisto di beni durevoli e ad acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

Il "fondo economale" è incardinato nel capitolo di spesa A02/01 ed è di stretta competenza e responsabilità del Direttore SGA.

Il riepilogo delle entrate è descritto di seguito.

| AGGR | VOCE | RIEPILOGO DELLE ENTRATE | IMPORTI | |
|-----------|------|---|------------|-------------------|
| 01 | | <i>Avanzo di amministrazione presunto</i> | | 287.415,18 |
| | 01 | Non vincolato | 208.577,32 | |
| | 02 | Vincolato | 78.837,86 | |
| 02 | | <i>Finanziamenti dall'Unione Europea</i> | | 000,00 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | | |
| | 02 | Fondi Europei di sviluppo regionale (FESR) | | |
| | 03 | Altri Finanziamenti Unione Europea | | |
| 03 | | <i>Finanziamenti dello Stato</i> | | 67.429,36 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 67.429,36 | |
| 04 | | <i>Finanziamenti dalla Regione</i> | | 51.000,00 |
| | 04 | Regione Veneto | 51.000,00 | |
| 05 | | <i>Finanziamenti da Enti locali o altre I.P.</i> | | 193.000,00 |
| | 02 | Provincia vincolati | 92.000,00 | |
| | 06 | Altre istituzioni vincolati | 101.000,00 | |
| 06 | | <i>Contributi da privati</i> | | 267.300,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 31.500,00 | |
| | 02 | Contributi per iscrizione studenti | 112.500,00 | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi ... | 115.000,00 | |
| | 06 | Contributi per copertura assicurativa | 700,00 | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 500,00 | |
| | 12 | Contributi da istituzioni sociali private vincolati | 7.100,00 | |
| 11 | | <i>Sponsor e utilizzo locali</i> | | 24.100,00 |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 24.100,00 | |
| 12 | | <i>Altre entrate</i> | | 1.000,00 |
| | 01 | Interessi | 1.000,00 | |
| | | | 891.244,54 | |
| | | TOTALE ENTRATE | | 891.244,54 |

| |
|----------------------------|
| ANALISI DELLE SPESE |
|----------------------------|

Il DI 129 ha stabilito un diverso e molto articolato "piano dei conti", suddiviso in tre livelli di codifica. La previsione di spesa è descritta nella presente relazione in maniera sintetica. Per i singoli sotto-conti si rimanda ai vari modelli "B" del Programma.

AGGREGATO A – ATTIVITA'

AGGR. A – VOCE 01/01 – Funzionamento generale e decoro della Scuola

Il capitolo è relativo alla manutenzione degli edifici e degli impianti. La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|---|-------------------|-------------|
| Economie da A01/01 | 18.445,75 | 01/02 |
| Provincia: fondi per manutenzione ordinaria immobili e antincendio | 82.000,00 | 05/02 |
| Gestore servizio bar – ex tributo provinciale per occupazione spazi | 4.100,00 | 11/03 |
| | 104.545,75 | |

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

L'istituto ha in corso un contratto pluriennale per i controlli obbligatori dei presidi antincendio, valido fino a febbraio 2024, con costi fissi annui di € 5.270,40 ai quali vanno aggiunti i costi per sostituzione e riparazione di estintori, idranti, porte, impianti, secondo necessità.

Le spese vengono annualmente e analiticamente rendicontate all'Ente finanziatore.

AGGR. A – VOCE 01/02 – Funzionamento gen.le e decoro della scuola f.di ex58 comma 4 D.L. 73/2022

La somma prevista rimasta inutilizzata di €. 1,14, dopo rendicontazione è stata restituita al MIUR per cui l'aggregato non viene più inserito nel Programma Annuale 2024.

AGGR. A – VOCE 01/03 – Funzionamento gen.le e decoro della scuola "Risorse ex art. 39 bis funzionamento"

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|--------------------|-------------|-------------|
| Economie da A01/03 | 0,01 | 01/01 |
| TOTALE | 0,01 | |

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|------------------------|------------------|-------------|
| Avanzo amministrazione | 43.255,00 | 01/02 |
| TOTALE | 43.255,00 | |

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

€. 6.745,00 al termine del primo anno (già impegnato come residuo passivo, da liquidare a gennaio essendo in scadenza il 20.12.2023)

€. 6.745,00 al termine del secondo anno

€. 6.745,00 al termine del terzo anno

€. 6.745,00 al termine del quarto anno

€. 24.100,00 al termine del quinto anno

AGGR. A – VOCE 01/05 – PNRR Avviso 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici- Scuole (Giugno 2022)"

La somma prevista in questo aggregato è stata regolarmente impegnata e verrà gestita a residui.

AGGR. A – VOCE 01/06 – PNRR Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali- Scuole (Giugno 2022)"

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|-------------------------|-----------------|-------------|
| Assegnazione Fondi PNRR | 3.765,00 | 01/02 |
| TOTALE | 3.765,00 | |

In questo aggregato sono confluiti i fondi del Decreto nr. 67-2/2022 del 27.6.2022– PNRR- comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

AGGR. A – VOCE 02/01 – Funzionamento amministrativo

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|---|------------------|-------------|
| Economie da A02/01 | 18.561,94 | 01/01 |
| MIUR – quota dotazione ordinaria per funzionamento, compresa quota compenso revisori dei conti 8/12 | 22.957,32 | 03/01 |
| Provincia – contributo per funzionamento (pulizia, telefono, etc) | 10.000,00 | 05/02 |
| Contributi per copertura ass.va volontaria personale | 700,00 | 06/06 |
| Gestore del servizio refezione e bar – contributo annuo | 3.000,00 | 11/03 |
| TOTALE | 55.219,26 | |

Le spese di funzionamento sono stimate sulla base degli impegni dello scorso esercizio e riferite al normale funzionamento dell'istituto. Le spese principali sono relative a:

- Compenso annuo e spese di missione dei Revisori dei conti dell'Ambito di cui il nostro Istituto è scuola capofila (compenso revisori lordo dipendente €. 5.000,00 escluso IRAP);
- Telefono, Fax, Adsl, Internet – spese di traffico, canoni e manutenzione
- Manutenzione sala server, rete wi-fi (wireless fidelity), mantenimento dominio "edu.it"
- Licenze di software didattici, amministrativi e contabili, videoconferenze
- Cancelleria, carta, materiali di consumo vari
- Assistenza e sorveglianza medico-sanitaria (compenso al medico competente)
- Consulenza su privacy e compensi per DPO (data protection officer)
- Materiali ed attrezzature per la pulizia, riparazioni macchine per pulizia
- Spese postali (francobolli, raccomandate, telegrammi)
- Materiale di pronto soccorso, dotazioni antinfortunistiche e dell'infermeria
- Oneri bancari (spese tenuta conto, bolli, spese bonifico etc.)
- Pagamento assicurazione volontaria del personale
- Compenso annuo RSPP e oneri riflessi
- Compenso annuo Referente di Rete Informatica
- Compenso annuo Referente Sito
- Compenso Animatore Digitale

AGGR. A – VOCE 02/02 – Funzionamento amministrativo f.di ex 58 comma 4 D.L. 73/2022

- Questo aggregato è stato completamente impegnato e rendicontato.

AGGR. A- 02/03: Scuola Polo Provinciale per attività Sportiva

Essendo da quest'anno scolastico 2023/24 il nostro Istituto Scuola Polo Provinciale per la gestione dei fondi relativi all'attività sportiva scolastica e ai Campionati Studenteschi MIM (Decreto 11598 del 2.10.2023), si è attivato questo aggregato, in base alla previsione dello scorso anno del Liceo Quadri (scuola Polo a.s. 22/23) e alle indicazioni specificate nell'aggregato di entrata 04/04 (fondi regione Veneto). Si provvederà agli acquisti e alle liquidazioni per le attività gestite direttamente dallo UAT di Vicenza, coordinatore dell'attività sportiva Provinciale.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|----------------|------------------|-------------|
| | 20.497,40 | 01/02 |
| REGIONE VENETO | 51.000,00 | 04/04 |
| TOTALE | 71.497,40 | |

AGGR. A – VOCE 03/01 – Didattica – Funzionamento generale

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|---|------------------|-------------|
| Economie da A03/01 | 15.629,14 | 01/01 |
| | 4.276,90 | 01/02 |
| MIUR – quota dotazione ordinaria | 15.240,00 | 03/01 |
| Convenzioni con ITS meccatronico e logistico per uso laboratori | 14.000,00 | 05/06 |
| Famiglie di studenti – quota da contributo iscrizioni | 20.000,00 | 06/02 |
| Contributi di privati a favore di borse di studio | 7.100,00 | 06/12 |
| Ricavo cedole da titoli per borse di studio | 1.000,00 | 12/01 |
| TOTALE | 77.246,04 | |

La disciplina di erogazione delle borse è stata oggetto di revisione con delibera del Consiglio d'Istituto (delibera 19 del 5/10/2018).

Le spese di funzionamento sono stimate sulla base degli impegni degli scorsi esercizi e riferite al funzionamento didattico dell'istituto. Per gli acquisti di beni durevoli di importo elevato si ricorre alla voce A03/02.

Le spese principali sono relative a:

- Assicurazione infortuni e RCT degli studenti
- Libri, riviste, DVD, abbonamenti e altre spese per biblioteca, adesione alla rete RBSV
- Fotocopie per uso amministrativo e didattico, canoni noleggio
- Laboratori e aule speciali: materiale di consumo, modesti rinnovi e completamenti, manutenzione di attrezzature e impianti, gestione aula magna, bombole di gas, manutenzione LIM/Smart Board presenti in tutte le aule, software specifici
- Smaltimento rifiuti ingombranti e pericolosi (scarti dei laboratori e mobili dismessi)
- Educazione fisica: rinnovo di attrezzi e partecipazione a gare
- Borse di studio e premi per gare nazionali.
- Restituzioni quote iscrizione e/o contributi indebitamente versati

Alcune note.

1 – E' stato sottoscritto, a seguito di gara pubblica, un contratto assicurativo con Pluriass / Unipol di Novara per la durata di tre anni scolastici (dal 2022/23 al 2024/25). Il premio annuo concordato è di € 6,00 pro-capite per infortuni e RCT con "estensione Covid" anche per l'a.s. 2023/24 .

2 – E' garantito il rinnovo di tutti gli abbonamenti a riviste ed un discreto incremento alla dotazione della biblioteca e della cineteca.

3 – E' attivo un contratto di noleggio a costo copia con la ditta Kyocera in convezione CONSIP a decorrere dal 1.10.2021 per 5 anni.

4 – Non viene stabilito un limite preventivo di spesa per i laboratori e si tiene conto volta per volta dell'urgenza e del numero di utenti per lo specifico spazio didattico. Le spese divise per maxi aree didattiche sono descritte in maniera analitica nelle relazioni ai Conti Consuntivi ai quali si rimanda.

5- Nell'avanzo di amministrazione vincolato sono inclusi l'importo delle cedole non utilizzato per borse di studio nell'e.f. 2023 pari a €. 1.026,90 e il residuo della donazione per la borsa di Studio D'Addio di €. 3.700,00, tutti destinati a future borse di studio per gli studenti secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per un importo di €. 4.726,90.

AGGR. A – VOCE 03/02 – Didattica – Spese di investimento

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--|-------------------|--------------------|
| Economie da A03/02 | 20.475,94 | 01/01 |
| Convenzioni con ITS mecatronico e logistico per uso laboratori | 16.000,00 | 05/06 |
| Famiglie studenti – quota da contributo iscrizioni | 67.500,00 | 06/02 |
| TOTALE | 103.975,94 | |

L'avanzo di questo aggregato è stato incrementato come segue: durante Consiglio di Istituto del 27 giugno 2023, in sede di assestamento di bilancio (del. Nr. 16) è stata accolta la richiesta della prof.ssa Giacinti, coordinatrice del Dipartimento di Meccanica, di utilizzare l'avanzo dell'aggregato P01/07 Lavori c/terzi, pari a €. 11.100,94 dedotto di €. 200,00 di competenza dell'aggregato in questione, e quindi €. 10.900,94, da utilizzare per eventuali spese straordinarie di manutenzione dei torni manuali. L'avanzo è inoltre aumentato di €. 2.400,00 provenienti dalla gara di automazione (aggr. P05/01), come sotto descritto.

Lo stanziamento previsto è destinato all'acquisto di beni ed attrezzature durevoli per incrementare la dotazione dei vari laboratori e delle aule comuni, migliorare gli impianti esistenti e aggiornare i software specifici. Il Consiglio d'Istituto con delibera del 16.11.2023, a cui si rimanda, ha stabilito la lista del materiale, i criteri di priorità e di urgenza, la spesa complessiva da impegnare nell'anno.

La previsione potrà essere oggetto di variazioni, dipendenti dall'esito di candidature a progetti nazionali o a contributi straordinari. Nei limiti delle disponibilità effettive, ovvero della effettiva riscossione dei contributi, verranno elaborati specifici piani acquisti.

In base ad una stima sulle richieste fatte dai vari dipartimenti, per l'attuazione del piano acquisti approvato sono necessari €. 105.148,79, di cui €. 30.000,00 vengono considerati accantonati per l'adeguamento e il rinnovo del laboratorio di chimica previsto nell'a.s. 2024/25, come richiesto dal Dipartimento di Chimica.

AGGR. A – VOCE 03/03 – PNRR DIDATTICA INTEGRATA

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Economie da A03/03 | 2.000,00 | 01/02 |
| TOTALE | 2.000,00 | |

In questo aggregato confluiscono i fondi relativi all'animatore digitale: previsti €. 2.000,00, di cui sono stati erogati €. 1.000,00 e accertati a residuo €. 1000,00. Saranno destinati a spese per attività di formazione.

AGGR. A – VOCE 03/04 – PNRR next generationt classroom

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--------------------|----------------|--------------------|
| Economie da A03/04 | 774,74 | 01/02 |
| TOTALE | 774,74 | |

In questo aggregato sono confluiti i fondi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- Investimento M4C1I3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori"- azione 1 next generation class. Vista l'erogazione del 50% delle risorse assegnate e le scadenze stabilite, sono stati accertati e impegnati tutti i fondi disponibili per la realizzazione di 31 aule con pareti attrezzate e tecnologiche come da progetto presentato, con un avanzo attuale di €. 774,74.

AGGR. A – VOCE 03/05 – PNRR next generation labs

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Economie da A03/02 | 3.453,52 | 01/02 |
| TOTALE | 3.453,52 | |

In questo aggregato sono confluiti i fondi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)- Investimento M4C1I3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori". Vista l'erogazione del 50% delle risorse assegnate e le scadenze stabilite, sono stati accertati e impegnati tutti i fondi disponibili per la realizzazione di un laboratorio innovativo con un avanzo attuale di €. 3.453,52.

AGGR. A – VOCE 04/01 – A.S.L. Alternanza scuola lavoro

La previsione è quella comunicata dal MIUR con la nota di assegnazione della dotazione ordinaria. La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--|------------------|--------------------|
| Economie da A04/01 | 30.346,15 | 01/01 |
| MIUR – dotazione ordinaria per PCTO (8/12 anno 2024) | 17.232,04 | 03/01 |
| TOTALE | 47.578,19 | |

Il progetto riunisce le varie attività ricadenti nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, ora nominata "PCTO percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". Le spese previste riguardano i compensi al personale interno ed esterno coinvolto, l'acquisto di beni di consumo, software e servizi strumentali alla realizzazione dell'alternanza, i corsi di formazione sulla sicurezza rivolti agli studenti, l'intervento di esperti soprattutto durante la "settimana SCRUM", alcune visite e stage aziendali, le spese di personale relative alla gestione dei laboratori professionalizzanti.

AGGR. A – VOCE 05/01 – Visite viaggi e programmi di studio all'estero

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--|-------------------|--------------------|
| Economie da A05/01 | 6.025,32 | 01/01 |
| Famiglie degli studenti: quote di partecipazione a gite e visite | 115.000,00 | 06/04 |
| TOTALE | 121.025,32 | |

Il progetto prevede l'organizzazione di viaggi d'istruzione, uscite didattiche, gare sportive con spesa a totale carico delle famiglie. Il regolamento interno per viaggi e uscite didattiche è stato aggiornato l'ultima volta con delibera del C.I. del 14/12/2022 Delibera nr. 92. La spesa è relativa alle fatture delle agenzie di viaggio, alle prestazioni di guide turistiche, al noleggio di pullman, all'acquisto di biglietti di linea pubblica.

Per quanto riguarda l'indennità di missione dei docenti accompagnatori, essa è stata abolita a partire dal 31/5/2010 dal D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito senza modifiche nella Legge 30/7/2010, n. 122. Il successivo decreto del Ministero Esteri del 23/3/2011 ha introdotto nuove modalità di rimborso per le missioni all'estero; si è tenuto conto di questo nelle spese dei viaggi di istruzione.

AGGR. A – VOCE 06/01 – Orientamento

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Economie da A06/01 | 3.875,76 | 01/01 |
| Quote iscrizioni | 1.000,00 | 06/02 |
| TOTALE | 4.875,76 | |

L'avanzo ha origine da finanziamenti del MIUR degli anni precedenti e dalle risorse DL 104 ARTICOLO 8 ORIENTAMENTO 2023 e € 700,00 per contributi volontari riscossi a fine anno a copertura. Le varie attività di orientamento, ormai consolidate, sono quelle di scuola aperta, vetrina di scuole, sperimenta al Rossi, stage di studenti della scuola media, orientamento universitario. Le spese sono relative ai compensi accessori per il personale interno coinvolto ed alla eventuale stampa di pieghevoli da consegnare nelle scuole medie e in occasione della "scuola aperta". La scuola aderisce da molti anni alla rete "Orienta Insieme" di cui è capofila il C.F.P. "San

Gaetano", attiva per Vicenza e comuni limitrofi, con una quota societaria abituale di € 300,00 annui.

AGGREGATO P – PROGETTI

AGGR. P – PROGETTO P01/01 – Attuazione del PTOF

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|---|------------------|--------------------|
| Economie da P01/01 | 7.398,84 | 01/01 |
| Altre Istituzioni- contributi | 2.000,00 | 05/06 |
| Famiglie – contributo per progetti | 1.500,00 | 06/01 |
| Famiglie – quota parte da contributo iscrizioni | 16.000,00 | 06/02 |
| Contributo Gestore Bar | 15.000,00 | 11/03 |
| TOTALE | 41.898,84 | |

L'attuazione dei numerosi progetti annuali contenuti nel PTOF prevede spese di varia natura: compensi al personale interno, esperti esterni, materiali e servizi. In via generale i progetti gestiti nel presente capitolo sono quelli privi di finanziamento proprio, ad eccezione di alcuni spettacoli teatrali in aula magna e di poche altre attività che prevedono la richiesta di quote simboliche di partecipazione. L'elenco completo dei progetti approvati dal Collegio docenti è allegato al PTOF.

AGGR. P – PROGETTO P01/02 – Formazione in inglese

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--|------------------|--------------------|
| Economie da P01/02 | 4.781,19 | 01/01 |
| Famiglie: certificazione "Cambridge School", spettacoli e conferenze in lingua inglese | 10.000,00 | 06/01 |
| Famiglie: quota da contributo iscrizioni | 2.500,00 | 06/02 |
| TOTALE | 17.281,19 | |

Il progetto unifica le varie attività volte a migliorare conoscenze e competenze in lingua inglese. Le attività più rilevanti sono descritte di seguito.

LETTORATO – Mira a fornire agli studenti un supporto linguistico basato sulla comunicazione in presenza di esperti madrelingua inglese. L'intervento dei lettori madrelingua avviene durante le ore di lezione curricolari (ore 8 per classe), con la compresenza del docente titolare. Nell'a.s. 202/24 è stato sottoscritto il contratto prot. 7761 del 26/10/23 con l'International Language Institute of Vicenza s.r.l. per n. 222 ore con una spesa di prevista di € 7.770,00.

CERTIFICAZIONE LINGUA STRANIERA – Prevede la certificazione, riconosciuta a livello europeo, della conoscenza della lingua inglese. Gli esami di certificazione si svolgono in Istituto ed il loro costo è a carico degli allievi. La scuola organizza con docenti interni i corsi di preparazione. Il Centro esami autorizzato di riferimento è stata per lo scorso anno l' "Oxford School" di Rovigo. Sono previste sessioni di esame per i livelli B1-PET, B2-FCE e C1-CAE. In preparazione di tali certificazioni sono stati attivati dei corsi di formazione.

SPETTACOLI E CONFERENZE – Vengono organizzati, quando possibile, spettacoli teatrali, musicals e conferenze in lingua inglese, di norma nell'aula magna dell'Istituto con la presenza di esperti

madrelingua la cui presenza a scuola è ormai tradizionale (Joseph Quinn). Agli studenti viene richiesto volta per volta un contributo simbolico di partecipazione.

SCAMBIO CULTURALE – Non sono previsti scambi per quest'anno scolastico.

ALTRO – A carico del capitolo vi sono inoltre alcune borse di studio per gli studenti con i migliori risultati negli esami di certificazione.

AGGR. P – PROGETTO P01/03 – Attività di recupero

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|---|------------------|--------------------|
| Economie da P01/03 | 3.889,31 | 01/01 |
| | 829,57 | 01/02 |
| Dotazione finanziaria MIUR Funzionamento didattico | 12.000,00 | 03/01 |
| Famiglie: quote di partecipazione ai corsi estivi (stima) | 10.000,00 | 06/01 |
| Famiglie: iscrizioni | 2.000,00 | 06/02 |
| TOTALE | 28.718,88 | |

L'attività prevede corsi di recupero, sportello, studio assistito, educazione fra pari e analoghe attività svolte durante l'intero anno scolastico. I corsi estivi saranno finanziati in parte dalle famiglie. I corsi sono tenuti da docenti sia interni che esterni alla scuola. La quota di iscrizione per i corsi estivi è stata fissata in € 60,00 per il primo corso e € 40,00 per i successivi. Le spese riguardano esclusivamente i compensi ai docenti e i relativi oneri riflessi. Una parte dei corsi sono con spesa a carico del FIS – cedolino unico – con i criteri ed i limiti stabiliti in sede di contrattazione integrativa d'istituto. La previsione è stata fatta in base alle stime pregresse e alle valutazioni dei progetti contenuti nel PTOF 2023/24.

AGGR. P – PROGETTO P01/04 – Robotica

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Economie da P01/04 | 4.153,73 | 01/01 |
| TOTALE | 4.153,73 | |

Il progetto ha lo scopo di gestire l'attività di progettazione e costruzione di mini robot e la partecipazione alle varie gare regionali e nazionali. Si tratta di una attività divenuta tradizionale e che coinvolge studenti di diversi indirizzi formativi. Il presente progetto potrà eventualmente ricevere contributi in caso di partecipazione di nostri studenti a gare all'estero (06/01). Le spese (materiali, trasferte, compensi al personale) sono di difficile stima in quanto dipendono dalla classificazione degli studenti nelle varie gare. Si farà ricorso a variazioni di bilancio a seconda dell'andamento del progetto.

AGGR. P – PROGETTO P01/05 – ECDL e CISCO

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--|------------------|--------------------|
| Economie da P01/05 | 12.492,61 | 01/01 |
| Famiglie: acquisto esami ECDL – quote partecipazione ai corsi ed agli esami CISCO e "Domotica" | 10.000,00 | 06/01 |
| TOTALE | 22.492,61 | |

I.C.D.L. – Si tratta di una attività divenuta istituzionale. Prevede l'avvio di corsi per studenti interni al fine di poter accedere all'esame per il conseguimento della patente ECDL European Computer Driving Licence. A carico degli allievi sono la quota di iscrizione ai corsi, l'acquisto della skill card e l'iscrizione agli esami a prezzi controllati. Una parte degli esami costituisce programma curriculare del biennio. L'Istituto è Test Center accreditato presso l'A.I.C.A. Associazione Italiana Calcolo Matematico e gli esami si svolgono in sede con docenti che sono riconosciuti "esaminatori" dall'Associazione stessa. Si prevede di organizzare corsi e sessioni d'esame anche per estranei all'Istituto e per quest'anno anche in modalità telematica.

CISCO – L'Istituto ha sottoscritto 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. Vengono attivati corsi rivolti agli studenti secondo il programma Cisco Networking Academy Program, percorso CCNA (Cisco Certified Network Associate). Attualmente sono n. 4 i docenti interni formati ed autorizzati da CISCO a gestire gli esami di certificazione.

DOMOTICA – L'Istituto ha aderito nel 2020 alla associazione KNX Bruxelles (Belgio), leader europeo del settore, con rilascio di licenze per 10 postazioni studente e 1 docente. Si prevede di diventare KNX Training Center e di organizzare corsi di 30 ore con test finale online per studenti e per esterni. Sarà possibile partecipare al premio nazionale come miglior impianto di building automation.

La spesa prevede i seguenti impegni di massima.

- compensi per docenza nei corsi preparatori e tutoraggio durante gli esami
- rinnovo adesione alle reti internazionali CISCO e KNX e spese per la formazione dei docenti
- rinnovo dell'accreditamento AICA, acquisto skill card e quote di esami ICDL
- adesioni a gare o iniziative extra-istituto

AGGR. P – PROGETTO P01/06 – Eco Shell Marathon

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Economie da P01/06 | 2.796,92 | 01/01 |
| TOTALE | 2.796,92 | |

Negli scorsi anni l'Istituto ha partecipato (ultima gara nel 2012) alle iniziative del progetto internazionale denominato Eco Shell Marathon presentando un prototipo di vettura a basso tasso di inquinamento, progettato da alcuni docenti dell'Area Meccanica, realizzato in collaborazione con ditte esterne e con la partecipazione di alcuni studenti. Le spese sono relative ai materiali per la realizzazione del nuovo prototipo di autovettura, alle trasferte per eventuali partecipazioni a gare, alla stampa di materiali divulgativi. Gli sviluppi futuri del progetto al momento sono oggetto di definizione e di nuova programmazione. In attesa della ripresa concreta dell'attività, si prevede il solo reimpiego delle economie degli anni precedenti. Eventuali sponsorizzazioni saranno oggetto di successive variazioni di bilancio. Nell'a.s. 22/23 il Consiglio di Istituto ha approvato la convenzione con l'ITS Meccatronico per l'utilizzo congiunto delle attrezzature presenti nel laboratorio dedicato nell'area meccanica.

AGGR. P – PROGETTO P01/07 – Utilizzo spazi ed attrezzature da terzi

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|---|----------------|--------------------|
| Economie da P01/07 | 200,00 | 01/01 |
| Privati e Imprese: Introiti da utilizzo locali e laboratori, da prove di lavorazione su metalli, utilizzo microscopio, cessione beni dismessi e rottami ferrosi | 500,00 | 06/08 |

| | | |
|---------------|---------------|--|
| TOTALE | 700,00 | |
|---------------|---------------|--|

L'avanzo effettivo di questo progetto ammonta a €. 11.100,94. Tuttavia durante il Consiglio di Istituto del 27 giugno 2023, in sede di assestamento di bilancio (del. Nr. 16) è stata accolta la richiesta della prof.ssa Giacinti, coordinatrice del Dipartimento di Meccanica, di utilizzare l'avanzo di questo aggregato per eventuali spese straordinarie di manutenzione dei torni manuali, per cui €. 10.900,94 sono stati destinati all'avanzo di amministrazione dell'aggregato A03/02.

Per la previsione delle entrate si rimanda alla descrizione della voce delle entrate 06/08.

Le spese corrispondenti previste sono i compensi al personale interessato alle lavorazioni oppure all'utilizzo del microscopio nella misura del 50% ovvero del 30% dei rispettivi introiti dell'anno precedente. Le altre somme residue restano a disposizione per interventi di manutenzione o di rinnovo delle attrezzature. Trattandosi di entrate difficilmente quantificabili in fase di previsione, le spese saranno strettamente conseguenti e contenute nell'effettiva disponibilità.

AGGR. P – PROGETTO P01/09 – PON Cittadinanza digitale: progetto Concluso

AGGR. P – PROGETTO P01/12 – 13.1.1° FESR PON-VE-2022-348 Cablaggio strutturato e sicuro: progetto concluso con radiazione del residuo il 28 giugno 2023.

AGGR. P – PROGETTO P01/13 – A3.1.2°-FESR PON-VE-2022-279 DIGITAL BOARD: Progetto concluso.

AGGR. P – PROGETTO P01/14 CORSI DI RECUPERO f.di ex58 comma 4 D.L. 73/2022: progetto concluso con restituzione fondi rimasti. (€ 121,60)

AGGR. P – PROGETTO P01/15 PROGETTO PNSD MUST 4 STEM: progetto concluso con radiazione residuo €. 450,00 il 28 giugno 2023.

AGGR. P – PROGETTO P01/16 – Rete ROBOCUP JR Veneto

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|--|-----------------|-------------|
| Economie anno precedente | 4.848,09 | 01/01 |
| Scuole: adesione rete robotica e quota partecipazione a gare | 2.000,00 | 05/06 |
| TOTALE | 6.848,09 | |

E' stata sottoscritta in data 1/3/2016 la costituzione di una rete regionale fra dieci istituti tecnici, di cui il "Rossi" è capofila, denominata Robocup Junior Veneto (RC.J.V.), 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.

Quest'anno il nostro Istituto organizzerà la gara Regionale.

AGGR. P – PROGETTO P01/17 – Progetto Campo polivalente Rossi

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|--------------------|------------------|-------------|
| Economie da P02/01 | 10.463,33 | 01/01 |
| TOTALE | 10.463,33 | |

In questo aggregato affluiscono i fondi da parte di aziende e/o associazioni per il rifacimento e la riqualificazione del campo sportivo polivalente esterno dell'Istituto Rossi. Il progetto è in fase di approvazione da parte del Comune di Vicenza e, una volta approvato, potrà essere realizzato con un contributo da parte della Provincia e fondi privati raccolti tramite l'Associazione Ex Allievi.

AGGR. P – PROGETTO P02/01 – Qualità e piano di miglioramento

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|--------------------|-----------------|-------------|
| Economie da P02/01 | 1.460,86 | 01/01 |
| TOTALE | 1.460,86 | |

Si rimanda a quanto descritto sul tema "qualità" nella presente relazione nella sezione "premessa". Il Gruppo Qualità rimane operativo all'interno del N.I.V. Nucleo interno di valutazione per gestire le principali procedure interne, per i monitoraggi, per tutti gli adempimenti collegati al sistema qualità che vengono richiesti anche dalle norme ministeriali sul Sistema Nazionale di Valutazione. Le spese sono unicamente quelle relative ai compensi accessori per il personale interno coinvolto nell'attività.

AGGR. P – PROGETTO P02/02 – B.E.S. Bisogni educativi speciali

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|---------------------------|-----------------|-------------|
| Avanzo di amministrazione | 919,25 | 01/01 |
| Contributo iscrizioni | 3.000,00 | 06/02 |
| TOTALE | 3.919,25 | |

Scopo della voce di spesa 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 e interventi di mediatori culturali
- supporto per 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 inoltre costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI).

E' stato sottoscritto, a seguito di gara pubblica, un contratto con un professionista esterno per attivare lo sportello psicologico rivolto a studenti ma anche a genitori, docenti e personale dell'istituto e per la consulenza specifica su tematiche BES, bullismo, disagio giovanile, DSA per tutto l'anno scolastico. Saranno attivati, secondo disponibilità, altri interventi con esperti esterni.

AGGR. P – PROGETTO P02/04 – Progetto PON 10.2.A-FDRPOC-VE-2022-30 progetti di socialità apprendimento e accoglienza avv. 33956/2022

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|---------------------------|-----------------|-------------|
| Avanzo di amministrazione | 2.037,38 | 01/02 |
| TOTALE | 2.037,38 | |

L'avanzo di questo progetto, dopo radiazioni e conclusione dei moduli autorizzati, è stato destinato con le medesime finalità a coprire parte delle competenze esperto esterno progetto teatro, inserito in P01/01. Da una faq del Ministero aggiornata al 17/11/20 è infatti letteralmente specificato che : "le eventuali economie di spese da PON FSE gestiti a costi standard, devono confluire nelle risorse vincolate delle scuole. Tali economie potranno essere destinate sia alla realizzazione di altre attività formative coerenti, sia all'acquisto di materiale didattico..."

Aggr. P02/05 B.E.S. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI- "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, d.l. 115/2022

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|--------------------|-----------------|-------------|
| Economie da P02/05 | 5.000,00 | 01/01 |
| TOTALE | 5.000,00 | |

In questo aggregato sono confluite parte delle spese finanziate con i fondi DL 115/2022 art. 39 bis funzionamento introitate con reversale nr. 607 del 16/12/2022. In questo aggregato si pensava di imputare il contratto prot. 6751 del 28.9.23 della Dr.ssa Forte Orietta, psicologa dell'Istituto, ma si resta in attesa di delucidazioni in merito ad un'eventuale restituzione delle somme non spese entro i termini dal MIM.

AGGR. P – PROGETTO P04/01 – Formazione/Aggiornamento del personale

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|---|-----------------|-------------|
| Economie da P04/01 | 46,01 | 01/01 |
| Quota per utilizzo laboratori da parte dell'ITS LAST Logistico PROT. 5890 DEL 28/12/2021 A.S. 2021/23 | 2.000,00 | 05/06 |
| Occupazione spazi-Sponsor | 2.000,00 | 11/03 |
| TOTALE | 4.046,01 | |

Il capitolo serve a gestire e dare impulso alle attività di aggiornamento rivolte ai docenti ed al personale dell'istituto, secondo un piano annuale approvato dal collegio docenti e descritto nel PTOF. Le spese riguardano principalmente il compenso agli esperti interni ed esterni relatori dei vari corsi.

Da settembre 2019 l'I.I.S. "Masotto" di Noventa è stato riconfermato dall'U.S.R. Veneto come scuola polo per la formazione dell'Ambito "8 – Vicenza città e area Berica". Nello scorso anno scolastico il contributo erogato è stato di €. 2.049,00. Non avendo ancora ricevuto comunicazione dell'ammontare del contributo per l'a.s. 23/24, si procederà con futura variazione di bilancio.

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|--|-----------------|-------------|
| Economie da P04/02 | 2.641,98 | 01/01 |
| Famiglie: quota da contributo iscrizioni | 500,00 | 06/02 |
| TOTALE | 3.141,98 | |

L'insegnamento di una disciplina non linguistica in inglese nelle classi quinte è previsto dalla legge di riforma della scuola superiore. Viene sostenuta la formazione per i docenti, con l'obiettivo di far conseguire al maggior numero di persone la certificazione linguistica necessaria. Le spese sono relative al riconoscimento del maggior carico di lavoro per i docenti che svolgono le lezioni della propria disciplina in inglese. E' previsto anche il rimborso delle spese sostenute dai docenti dell'Istituto per l'esame di certificazione (minimo livello B2).

AGGR. P – PROGETTO P04/03 – SICURETE corsi provinciali sicurezza

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|--|------------------|-------------|
| Economie da P04/03 | 28.953,78 | 01/01 |
| Introiti da scuole ed enti partecipanti ai corsi | 65.000,00 | 05/06 |
| TOTALE | 93.895,78 | |

L'Istituto è capofila e gestisce la parte amministrativa e contabile della rete provinciale SICURETE, a seguito di un accordo firmato in data 4/5/2007 da varie istituzioni scolastiche della provincia di Vicenza e da altri Enti (SPISAL, INAIL, ULSS n. 3-4-5-6, Associazioni di categoria). L'accordo è stato rinnovato il 21/11/2011. L'Istituto è inoltre referente dell'U.A.T. 8 di Vicenza per la gestione dei fondi statali destinati alla formazione sulla sicurezza. Vengono realizzate iniziative finalizzate alla promozione della cultura della sicurezza nelle scuole e negli ambienti di lavoro. La formazione riguarda le figure di RSPP, ASPP, Dirigente e Preposto, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Addetto alle squadre di primo soccorso e antincendio, Addetto all'uso di ponteggi. Addetto alla somministrazione di farmaci. L'attività viene finanziata direttamente dalle Scuole e dagli Enti partecipanti con una quota associativa annuale e con singoli contributi a seconda del tipo di corso e del numero dei partecipanti.

Per la previsione dei contributi delle scuole in entrata si è fatto riferimento al bilancio di previsione sottoposto alla SIRVeSS durante l'ultima riunione di novembre u.s.

Le spese riguardano i compensi ai docenti interni ed esterni, il noleggio di estintori e analoghe attrezzature necessarie per i corsi, il trasferimento di fondi alle altre scuole che organizzano corsi, il materiale multimediale e di consumo, il pagamento degli esami svolti presso i VV.FF.

AGGR. P – PROGETTO P05/01 – Gara nazionale

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|---|--------------|-------------|
| Economie da P05/01 (resti da Gara Automazione 2019) | 28,19 | 01/01 |
| TOTALE | 28,19 | |

L'avanzo di questo aggregato pari a €. 2.428,19 si riferisce ai resti della Gara di Automazione che vengono destinati per €. 2.400,00 all'aggregato A03/02 per acquisti destinati all'area Elettrico/Elettronica.

AGGREGATO R – FONDO DI RISERVA

AGGR. R – VOCE R98 – Fondo di riserva

La previsione di € 1.000,00 è inferiore alla misura massima consentita del 10 % del finanziamento ordinario dello Stato.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|------------------------------|-----------------|--------------------|
| Economie anno precedente R98 | 1.000,00 | 01/01 |
| TOTALE | 1.000,00 | |

Nello scorso esercizio il fondo di riserva non è stato utilizzato. La somma viene riproposta nella stessa misura anche per il corrente esercizio.

AGGREGATO Z – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

AGGR. Z – VOCE Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare.

Si iscrive la modesta somma risultante quale avanzo di amministrazione specifico della voce Z01, identica a quella dello scorso anno.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|---|-----------------|--------------------|
| Somme non impegnate voce Z01 a fine esercizio | 2.091,57 | 01/01 |
| TOTALE | 2.091,57 | |

La somma potrà essere utilizzata, previa variazione di bilancio, per sopperire a nuove e imprevedute esigenze.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Programma Annuale sarà soggetto alla prevista verifica alla data del 30 giugno e sarà modificato secondo necessità, soprattutto tenendo conto dei fattori principali che determinano entrate e spese, ovvero l'andamento delle iscrizioni con i conseguenti contributi liberali e l'erogazione da parte di MIUR, Unione Europea, privati etc. di finanziamenti aggiuntivi a quelli descritti nella relazione. In tal senso il P.A. va considerato come strumento contabile flessibile che si adatta alle varie e mutevoli esigenze della vita dell'Istituto.

Per quanto riguarda le indicazioni contenute nell'art. 5 del DI 129, si ritiene che la presente relazione illustri in maniera esauriente origine e destinazione dei contributi volontari delle famiglie, sia quelli richiesti per attività specifiche sia quelli richiesti in maniera generica all'atto dell'iscrizione. Analogo criterio è stato usato anche nella descrizione dei contributi derivanti da enti pubblici e da aziende private.

L'attività negoziale del Dirigente è stata ridefinita da un nuovo Regolamento approvato dal C.d.I. in data 2/7/2019, in sostituzione di quello approvato dal Consiglio il 17/12/2014. Si rimanda a quanto scritto in "premessa".

Il riepilogo generale delle spese è riassunto dalla tabella che segue.

| AGGR | VOCE | RIEPILOGO DELLE SPESE | IMPORTI | |
|----------|------------|---|-----------------|-------------------|
| A | | Attività | | 639.211,93 |
| | A01/01 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 104.545,75 | |
| | A01/03 | Funz.Gen.le decoro "Risorse ex art. 39 bis funz." | 0,01 | |
| | A01/04 | DEPOSITO CAUZIONALE GESTORE | 43.255,00 | |
| | A01/05 | PNRR Avviso 1.4.1 "esperienza del Cittadino nei servizi pubblici- Scuole (Giugno 2022)" | 0,00 | |
| | A01/06 | PNRR Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali-Scuole (Giugno 2022)" | 3.765,00 | |
| | A02/01 | Funzionamento amministrativo | 55.219,26 | |
| | A02/03 | Scuola Polo Provinciale attività sportiva | 71.497,40 | |
| | A03/01 | Didattica – Funzionamento generale | 77.246,04 | |
| | A03/02 | Didattica – Spese di investimento | 103.975,94 | |
| | A03/03 | PNRR Didattica Integrata | 2.000,00 | |
| | A03/04 | PNRR Next generation classroom | 774,74 | |
| | A03/05 | PNRR Next generation labs. | 3.453,52 | |
| | A04/01 | ASL Alternanza scuola lavoro | 47.578,19 | |
| | A05/01 | Visite viaggi e programmi studio all'estero | 121.025,32 | |
| | A06/01 | Orientamento | 4.875,76 | |
| P | | Progetti | | 248.941,04 |
| | P01/01 | Attuazione del PTOF | 41.898,84 | |
| | P01/02 | Formazione in inglese | 17.281,19 | |
| | P01/03 | Attività di recupero | 28.718,88 | |
| | P01/04 | Robotica | 4.153,73 | |
| | P01/05 | ECDL e CISCO | 22.492,61 | |
| | P01/06 | Eco Shell Marathon | 2.796,92 | |
| | P01/07 | Utilizzo di spazi ed attrezzature da terzi | 700,00 | |
| | P01/16 | Progetto Rete ROBOCUP JR Veneto | 6.848,09 | |
| | P01/17 | Progetto Campo polivalente Rossi | 10.463,33 | |
| | P02/01 | Qualità e piano di miglioramento | 1.460,86 | |
| | P02/02 | BES Bisogni educativi speciali | 3.919,25 | |
| | P02/04 | Progetto PON 10.2.A-FDRPOC-VE-2022-30 progetti di socialità apprendimento e accoglienza avv. 33956/2022 | 2.037,38 | |
| | P02/05 | B.E.S. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI- "RISORSE EX ART. 39-BIS, COMMA 1, d.l. 115/2022 | 5.000,00 | |
| | P04/01 | Formazione e aggiornamento del personale | 4.046,01 | |
| | P04/02 | CLIL - Content Language Integrated Learning | 3.141,98 | |
| | P04/03 | SICURETE corsi provinciali sicurezza | 93.953,78 | |
| | P05/01 | Gara nazionale | 28,19 | |
| R | | Fondo di riserva | | 1.000,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 1.000,00 | |
| | | TOTALE SPESE | | 889.152,97 |
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 2.091,57 | 2.091,57 |
| | | TOTALE A PAREGGIO | | 891.244,54 |

Il PA 2024, completo delle schede contabili previste, viene portato all'attenzione della Giunta, dei Revisori dei conti e del Consiglio d'Istituto per la sua approvazione entro il 31/12/2023.

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela Maroso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Alberto Frizzo

Assunto a protocollo con nr. 8799/2023
Vicenza, 28 novembre 2023