

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 2022
(art. 22 e 23 del D.l. 28 agosto 2018, n. 129)

P R E M E S S A

Il Conto Consuntivo per l'anno 2022, 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 27-28/11/2022 e rimarrà in carica fino al 31/8/2025.

Per l'andamento delle iscrizioni e per la misura dei contributi scolastici, si rimanda alla scheda dimensionale ed alla relazione illustrativa del Programma Annuale 2023.

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 **€ 768.541,86** (di cui **€ 697.919,86** riscossi ed **€ 70.622,00** iscritti fra i residui attivi). A tale somma si devono aggiungere **€ 570.592,48** provenienti dall'avanzo di amministrazione dell'anno precedente. Le risorse complessive sono state quindi **€ 1.339.134,34**.

Le spese complessivamente impegnate sono state di **€ 947.301,78** (di cui **€ 860.417,27** effettivamente pagate ed **€ 86.884,51** iscritte fra i residui passivi).

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

La differenza fra entrate accertate e spese impegnate, diminuito dalla radiazione di un residuo attivo pari a €. 10.164,00, porta all'avanzo di amministrazione risultante a fine anno pari ad **€ 381.668,56**.

Si riassumono i risultati contabili definitivi, distinti per aggregato/voce nel prospetto seguente, riportante anche la nuova destinazione nel PA 2023.

RIEPILOGO CONTABILE ANNO 2022						
ENTRATE			USCITE		Avanzo vincolato	Avanzo non vincolato
Avanzo 2021	Accertamenti	Riscossioni	Aggr. Prog.	Impegni		
35.898,62	122.835,00	122.835,00	A01-01	138.420,80	20.312,82	0,00
62.262,25	0,00	0,00	A01-02	62.261,11	0,00	1,14
0,00	6.002,78	6.002,78	A01-03	0,00	0,00	6.002,78
0,00	50.000,00	50.000,00	A01-04	0,00	50.000,00	0,00
36.946,23	48.585,79	48.585,79	A02-01	54.427,42	0,00	31.104,60
14.586,81	0,00	0,00	A02-02	14.586,81	0,00	0,00
39.737,65	80.439,79	80.439,79	A03-01	99.388,89	19.266,42	1.522,13
15.499,10	114.513,84	114.513,84	A03-02	128.036,22	0,00	1.976,72
48.920,62	27.825,30	27.825,30	A04-01	33.350,09	0,00	43.395,83
4.366,55	47.460,05	47.460,05	A05-01	45.955,70	0,00	5.870,90
5.877,61	1.748,59	1.748,59	A06-01	1.278,27	0,00	6.347,93
6.568,38	20.352,70	20.352,70	P01-01	25.334,74	0,00	1.586,34
8.006,94	29.023,50	27.022,50	P01-02	37.017,30	0,00	13,14
4.871,97	14.060,00	14.060,00	P01-03	15.529,87	829,57	2.572,53
11.125,13	13.644,99	12.894,99	P01-04	24.721,91	0,00	48,21
13.822,46	12.054,00	12.054,00	P01-05	13.650,41	0,00	12.226,05
2.796,92	0,00	0,00	P01-06	0,00	0,00	2.796,92
10.122,08	3.408,75	1.603,75	P01-07	1.474,30	0,00	12.056,53
10.164,00	0,00	0,00	P01-09	0,00	8.801,82	1.362,18
53.910,89	0,00	0,00	P01-12	53.750,09	160,80	0,00
89.010,13	0,00	0,00	P01-13	89.010,13	0,00	0,00
15.000,00	0,00	0,00	P01-14	14.878,40	121,60	0,00
16.000,00	0,00	0,00	P01-15	15.550,00	450,00	0,00
2.418,00	17.750,00	17.750,00	P01-16	1.126,84	1.000,00	18.041,16
0,00	18.000,00	18.000,00	P01-17	0,00	0,00	18.000,00
2.124,36	0,00	0,00	P02-01	663,50	0,00	1.460,86
0,00	10.119,25	10.119,25	P02-02	9.000,00	0,00	1.119,25
10.000,00	0,00	0,00	P02-03	10.000,00	0,00	0,00
0,00	66.066,00	0,00	P02-04	0,00	66.066,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	P02-05	0,00	0,00	5.000,00
5.597,45	0,00	0,00	P04-01	3.389,08	0,00	3.208,37
2.196,09	3.098,00	3.098,00	P04-02	3.466,17	0,00	1.827,92
39.298,79	54.453,53	54.453,53	P04-03	50.084,53	0,00	43.667,79
371,88	1.100,00	1.100,00	P05-01	949,20	0,00	522,68
1.000,00	0,00	0,00	R-98	0,00	0,00	1.000,00
2.091,57	0,00	0,00	Z-01	0,00	0,00	2.091,57
0,00	0,00	0,00	Residuo attivo radiato	0,00	-8.801,82	-1.362,18
570.592,48	767.541,86	696.919,86	Totali	947.301,78	158.207,21	223.461,35
TOTALE AVANZO AMMINISTRAZIONE E.F. 2022					381.668,56	

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 € **379.232,26** 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	1.524,60	Saldo finanziamento PON Cittadinanza digitale Avviso Miur 2669	03/04
2021	651,79	Saldo Progetto PON 13.1.1°-FESRPON-VE-2022-348 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici"	02/02
2021	490,99	Saldo Progetto PON 13.1.2°-FESRPON-VE-2022-279 "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	Saldo Progetto ASL nr. 8 Berica a.s. 20/21 e 21/22	05/06
2021	1.263,25	Saldo Progetto ASL 7 Pedemontana a.s.20/21 e 21/22	05/06
2022	750,00	Contributo per premi gara robotica Romecup maggio 2022	05/06
2022	66.066,00	Assunzione a bilancio Progetto PON 10.2.2°-FDRPOC-VE-2022-30 Socialità apprendimento e accoglienza	03/06
2022	910,00	Nota di debito prot. 7831 del 9/12/22 SCM Group per utilizzo spazi e attrezzature ITIS Rossi	06/08
2022	895,00	Nota di debito prot. 7836 del 9/12/22 DAB Pumps S.P.A. per utilizzo spazi e attrezzature ITIS Rossi	06/08
2022	2.001,00	Contributi per conferenze in inglese da famiglie "Nothing but Talk" Joseph Quinn	06/01
Tot.	89.320,81		

Anno	Importo	RESIDUI PASSIVI	Cap.
2022	311,10	Ordine 98 Biocontrol srl servizio disinfezione zanzare e derattizzazione residuo	A01-02
2022	700,00	Ordine 80 Incarico medico competente Marcuzzo Giorgio 2022/25	A02-01
2022	3.500,00	Impegno spesa formazione docenti a.s. 2022/23 Beate Weyland	P02-03
2022	3.660,00	Ordine 126 MSV Impianti- riparazione impianto elettrico, sostituzione lampade etc;	A01-01
2022	3.806,40	Ordine 147 AEC srl Motori stepper per gara automazione	A03-02
2022	1.294,90	Ordine 151 Exacta + Optech Labcenter spa- materiale di consumo laboratorio di chimica;	A03-01
2022	2.168,23	Ordine 152 UNIFO srl fornitura di materiale di consumo laboratorio di chimica;	A03-01
2022	2.928,00	Ordine 157 Hexagon Metrology spa Fornitura licenze CAD CAM EDGE CAM Educational	A03-01
2022	4.800,00	Contratto sportello psicologico prot. 5634/22 del 3.10.22 Dr.ssa Forte Orietta	P02-02
2022	8.190,00	Ordine 161 Casa di Cultura Popolare APS Lettorato lingua Inglese	P01-02

		a.s. 22/23	
2022	2.767,80	Ordine 166 Elettroveneta spa fornitura materiale elettrico per manutenzione impianto elettrico	A01-01
2022	11.590,00	Ordine 167 Montagna srl Fornitura Troncatrice Metallografica manuale per Laboratorio Tecnologico	A03-02
2022	1.083,74	Ordine 164 Cooperativa Insieme per servizio smaltimento rifiuti locali SUB	A01-01
2022	1.058,25	Ordine 165 Sperotto Autospurghi srl servizio pulizia e spurgo servizi igienici	A01-01
2022	132,98	Ordine 170 Microbot Materiale per progetto Robotica	P01-04
2022	3.197,23	Ordine 175 Marchiol SPA Fornitura materiali per gara nazionale Automazione	A03-02
2022	836,64	Ordine 178 CA.MON srl Intervento manutenzione impianti antincendio	A01-01
2022	1.342,00	Ordine 179 Gruppo Spaggiari SPA Fornitura SMS	A03-01
2022	3.050,00	Ordine 184 Joseph Quinn Qelt conferenze lingua inglese "Nothing but talk"	P01-02
2022	5.725,46	Ordine 183 Italtrade srl Fornitura carta mani e carta igienica	A01-01
2022	783,29	Ordine 182 Errebian spa materiale per archivio	A02-01
2022	13.054,00	Ordine 185 MAD srl rimozione vecchi impianti a termostrisce	A01-01
2022	115,94	Fattura 8E01032414 TIM spa	A02-01
2022	109,80	Fattura 8E01034056 TIM spa	A02-01
2022	125,32	Fattura 8E01028297 TIM spa	A02-01
2022	53,00	FT. 5360/FVIFO Gruppo Spaggiari Parma	A02-01
2022	8.784,00	Ordine 186 IGUS s.r.l. materiale per gara Automazione	A03-02
2022	109,80	Fattura 8E01029346 TIM spa	A02-01
2022	122,00	Fattura 8E01033027 TIM spa	A02-01
2022	37,76	Fattura 000808/PA Copymac fotocopie	A03-01
2022	633,18	Ordine 187 RS Components Materiali per gara Automazione	A03-02
2022	520,00	Trasporto Autobus ft. 2022/0000265/09 Zarantonello Viaggi	A05-01
2022	293,69	FT. 2022/BF/0000966752 ASGM AIM ENERGIA SPA	A02-01
Tot.	86.884,51		

Il fondo di cassa al 31/12/2022 ammonta ad **€ 379.232,26**, che con i residui attivi pari a €. 89.320,81 meno i residui passivi pari a €. 86.884,51 determina l'avanzo di amministrazione di **€ 381.668,56**

VARIAZIONI AL PROGRAMMA

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

A – VARIAZIONI - Determina del D.S. n. 1 del 18/05/2022 Variazione avanzo di amm.ne presunto

Descrizione	ENTRATE		SPESE	
Variazione avanzo di amm.ne presunto non vincolato Storno	01/01	9.634,00	A02/01	9.634,00
Variazione avanzo di amm.ne presunto non vincolato Storno	01/01	-9.634,00	A03-01	-9.634,00
Variazione avanzo di amm.ne presunto non vincolato	01/01	435,42	A02/01	435,42
Variazione avanzo di amm.ne presunto non vincolato	01/01	1.416,75	P04/03	1.416,75
TOTALE VARIAZIONI (in +)		1.852,17		1.852,17

A – VARIAZIONI - Determina del D.S. n. 1 del 18/05/2022

Descrizione	ENTRATE		SPESE	
Restituzione errato bonifico Facipieri	06/11	2.495,00	A01/01	2.495,00
Magg.acc.to contrib. Provincia e Conservatorio Musica	05/02	482,00	A02/01	674,75
	05/05	192,75		
Contributi fotocopie studenti	06/01	862,00	A03-01	4.654,89
Contributo x calendario ITIS Rossi		704,00		
Rimborso importo non dovuto	06/02	135,00		
Magg. Contributi iscrizioni ed esami		165,13		
Rest. Banca errato versamento	06/12	188,76		
Magg. Contributi Borse di studio		2.600,00		
Magg. Acc.ti progetti PTOF	06/01	490,70	P01-01	1.990,70
Contr. Comitato Genitori Prog. ARISS Stazione Spaziale	06/12	1.500,00		
Magg. Accertamenti certificazioni linguistiche	06/01	4.759,50	P01/02	4.759,50
Contr. Comitato Genitori Prog. Robotica	05/06	2.000,00	P01-04	3.800,00
Contributo Studenti per Gare Robotica	06/01	1.800,00		
Contributo MCE e SAFAS per campo polivalente Rossi	06/11	18.000,00	P01/17	18.000,00
Risorse min.x supp. Psicologico art.697 c.1L. 234/21	03/06	7.119,25	P02/02	7.119,25
Contributi da iscrizioni per gara nazionale	06/02	300,00	P05/01	300,00
TOTALE VARIAZIONI (in +)		43.794,09		43.794,09

B – VARIAZIONI - Determina del D.S. n. 2 del 27/06/2022

Descrizione	ENTRATE		SPESE	
Determina 846 Provincia VI magg. Fondi piccola man.	05/02	32.000,00	A01/01	32.000,00
Minor acc.to progetto Brain	05/06	-1.200,38	P01/04	-450,38

Contributi premi gara ROMECUP maggio 2022		750,00		
Magg. Accertamenti progetto ICDL Cisco	05/06	432,00	P01/05	432,00
Borsa di Studio prof. Maran	06/01	250,00	A03-01	538,00
Contributi fotocopie studenti		288,00		
Contributo gara Robotica		800,00	P01/04	800,00
Contributo genitori viaggio Parma		28,00	A05/01	28,00
Rest.somme err.versate c/c postali tesorerie	08/01	3.140,14	P04/03	3.140,14
Rest. IVA versata a fornitori in Split Payment	08/05	173,98	A03/01	34,26
			P01/04	139,72
Rimborsi e recuperi somme non dovute	08/05	439,03	A02/01	339,03
			P04/03	100,00
Assunzione a bilancio PON FSE avv. 33956 Socialità	02/01	66.066,00	P02/04	66.066,00
TOTALE VARIAZIONI (in +)		103.166,77		103.166,77

C – VARIAZIONI - Determina del D.S. 3 del 16/11/2022

Descrizione	ENTRATE		SPESE	
Contr.Provincia per pav.palestra e lievo termostrisce	05/02	32.000,00	A01/01	32.000,00
Miur ris.ex art. 36 c.2 DL21/20 e ex art. 19 c.1 e 2 D.l.4/22 acquisto mascherine	03/06	10.109,72	A02/01	10.109,72
Miur quota alunno dotazione ordinaria 4/12	03/01	16.150,05	A03/01	926,68
			A02/01	15.223,37
Rimborso somme non dovute	08/05	20,00	A03/01	20,00
Maggior accertamento cop.ass.va personale scuola	06/05	-500,00	A2/01	202,00
	06/06	702,00		
Contributo Ordine dei Periti	05/05	180,00	A02-01	180,00
Minori acc.ti contributi iscrizione rispetto programm.	06/02	-19.648,16	A03-01	300,00
			A03/02	-19.046,16
			P04/02	-902,00
Minori Contributi esami ECDL Cisco	06/01	-1.994,00	P01/05	-1.994,00
Premi MIUR x Eccellenze a.s. 2020/21	03/06	350,00	A03-01	350,00
Fondi Ristori Educativi L.18/22 D.M. 150/22 art.2 c.1 l.a	03/06	46,07	A03-01	46,07
Contributi per fotocopie studenti	06/01	68,00	A03-01	68,00
Minori interessi bancari	12/01	-91,94	A03-01	-91,94
Magg. Contributi viaggi di istruzione	06/04	13.331,05	A05-01	13.331,05
Recall Mandato 884 Comune Vinci	08/03	162,00	P01-01	862,00
Nota di addebito Fond.Centro Produttività Vicenza	05/05	700,00		
Magg. Accertamenti certificazioni Linguistiche	06/01	3.510,00	P01-02	3.510,00
Magg. Accertamenti attività di Recupero	06/01	60,00	P01/03	60,00
Premio Finale Rete Brain 29/5/22-01/06/22	05/05	900,00	P01-04	1.610,00
Contr.Iscrizioni a copertura spese aggregato	06/02	710,00		
Minor contributo saldo progetto Brain spese strument.	05/06	-12,78	P01-04	-12,78
Minor acc.to utilizzo spazi/attrezzature da imprese	06/08	-1.740,00	P01-07	-1.740,00
Minor contributi progetto Robotica	05/06	-2.000,00	P01-16	-2.000,00
Minor contributi ist.scolastiche progetto Sicurezza	05/06	-13.535,00	P04-03	-13.535,00
Contributo Associazione Ind.li Vicenza Giochi Chimica	05/06	1.000,00	P01-01	1.000,00
Magg. Contributi iscrizioni copertura Progetto	06/02	300,00	P05-01	300,00

TOTALE VARIAZIONI (in +)	40.777,01	40.777,01
---------------------------------	------------------	------------------

D – RADIAZIONE RESIDUO ATTIVO - Determina del D.S. del 30/11/2022

Descrizione	ENTRATE		SPESE	
RADIAZIONE somme autorizzate ed iscritte a bilancio PON Cittadinanza Digitale Avviso MIUR 2669, non attivato per moduli corrispondenti a €. 10.164,00. PON Concluso	03/04	-10.164,00	P01-09	-10.164,00

E – VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO FINE ANNO - Determina del D.S. 4 del 31/12/2022

Descrizione	ENTRATE		SPESE	
Contr. MIUR Concorso 498-499	03/05	2.240,00	A01-01	2.240,00
Funzionam. DL 115/22 art. 39 bis	03/06	11.002,78	A01-03	6.002,78
			P02/05	5.000,00
Assestamento Contributo Miur da A02/01 a A03/01	-	0	A03-01	10.000,00
			A02/01	-10.000,00
Maggior contributo copertura ass.ne Personale	06/06	12,00	A02-01	12,00
Magg. Acc.to dotazione Miur x sofferenza amm.va	03/01	1.474,26	A02-01	1.474,26
Borse studio 4 eccellenze	03/06	292,00	A03-01	292,00
Acc.to animatore digitale PNRR		1.000,00	P04-01	1.000,00
Contributi test ingegneria ed esami di stato	06/01	3.120,00	A03-01	3.120,00
Contr. Giornate dello sport e istruzione domiciliare	05/06	3.672,55	A03-01	3.672,55
Minori accertamenti iscrizione studenti	06/02	-6.220,00	A03-01	-6.220,00
Errato incasso e restituzione borsa di studio vers.err.	08/04	73,00	A03/01	470,28
	08/05	397,28		
Maggiori contributi iscrizioni	06/02	1.060,00	A03-02	1.060,00
4/12 attività PCTO contributo MIUR	03/01	9.065,48	A04-01	9.065,48
Maggiori accertamenti viaggi istruzione	06/04	29.101,00	A05-01	29.101,00
Risorse ex art. 8 DL 104/13 orientamento	03/01	1.748,59	A06-01	1.748,59
Magg.contributi iscrizioni e x certificazioni linguistiche e conferenze lingua inglese da famiglie	06/02	5.060,00	P01-02	7.754,00
	06/01	2.694,00		
Maggiori contributi esami e certificazioni ICDL	06/01	6.386,00	P01-05	6.386,00
Note Debito 7386 -7831-2589 utilizzo laboratori c/terzi	06/08	2.648,75	P01-07	2.648,75
Sponsor gara nazionale di Robotica	11/01	17.750,00	P01-16	17.750,00
Magg. Accertamenti da scuole corsi SICURETE	05/06	24.048,39	P04/03	24.048,39
Sponsor Gara Nazionale Automazione	11/01	2.500,00	A03-02	2.500,00
Deposito cauzionale gestore Bar vincitore di gara	12/03	50.000,00	A01/04	50.000,00
Contributo Ever Energy Gara Nazionale Automazione	11/01	500,00	P01/05	500,00
Maggior accertamenti fotocopie e certificazioni ICDL e magg. iscrizioni	06/01	234,00	A03/01	1.059,00
	06/02	1.055,00	P01/05	230,00
TOTALE VARIAZIONI (in +)		170.915,08		170.915,08

La relazione sullo stato di attuazione del PA (mod. H bis) è stata presentata al Consiglio d'Istituto ed approvata dallo stesso in data 09/02/2023, in sede di approvazione del programma annuale 2023.

Nelle relazioni illustrative allegate alle determinazioni del DS ed alle deliberazioni 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				
<i>Previsione iniziale</i>				325.645,98
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
18/05/2022	1	63 del 24/5/22	Storno €. 9.634,00 da A03/01 a A02/01	0,00
18/05/2022	1	63 del 24/5/22	Variazione avanzo presunto in A02/01	435,42
18/05/2022	1	63 del 24/5/22	Variazione avanzo presunto in P04/03	1.416,75
<i>Previsione definitiva (a)</i>				327.498,15
<i>Riscossi (b)</i>				327.498,15
<i>Da Riscuotere (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Aggregato 01 voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato	
<i>Previsione iniziale</i>	243.094,33
Variazioni in corso d'anno	
<i>Previsione definitiva (a)</i>	243.094,33
<i>Riscossi (b)</i>	243.094,33
<i>Da Riscuotere (c)</i>	0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 02 voce 2.1 – Fondi sociali europei (FSE)				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
27/06/2022	2	70 del 20/07/22	Assunzione a bilancio PON FSE avv. 33956 Socialità e apprendim.	66.066,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				66.066,00
<i>Riscossi (b)</i>				0,00
<i>Da Riscuotere (c)</i>				66.066,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00
Residuo attivo e.f. 2022 €. 66.066,00				

Aggregato 03 voce 01 – Dotazione Ordinaria				
			<i>Previsione iniziale</i>	42.630,48
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
16/11/22	3	75 del 16/11/22	Miur quota alunno dotazione ordinaria 4/12	16.150,05
31/12/22	4	Assestamento	Magg. Acc.to Dot.MIUR sofferenza amm.va	1.474,26
31/12/22	4	Assestamento	4/12 attività PCTO contributo MIUR	9.065,48
31/12/22	4	Assestamento	Risorse ex art. 8 DL 104/13 orientamento	1.748,59
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	71.068,86
			<i>Riscossi (b)</i>	71.068,86
			<i>Da Riscuotere (c)</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 03 voce 05 – Altri Finanziamenti non vincolati dallo Stato				
			<i>Previsione iniziale</i>	0
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
31/12/22	4	Assestamento	Contributo MIUR concorso 498-499	2.240,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	2.240,00
			<i>Riscossi (b)</i>	2.240,00
			<i>Da Riscuotere (c)</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 03 voce 06 – Altri Finanziamenti vincolati dallo Stato				
			<i>Previsione iniziale</i>	
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
18/05/22	1	63 del 24/05/22	Risorse Miur supp.Psicologico art. 697 c.1 L.234/21	7.119,25
16/11/22	3	75 del 16/11/22	Miur ex art.36 c.2 DL21/20- ex art.19 c.1/2 DI 4/22	10.109,72
16/11/22	3	75 del 16/11/22	Miur eccellenze a.s. 20/20	350,00
16/11/22	3	75 del 16/11/22	Ristori educativi L.18/22 DM 150/22 art.2c.1	46,07
31/12/22	4	Assestamento	Funzionamento DL 115/22 art. 39 bis	11.002,78
31/12/22	4	Assestamento	Borse studio 4 eccellenze-animatore dig.le PNRR	1.292,00
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	29.919,82
			<i>Riscossi (b)</i>	29.919,82
			<i>Da Riscuotere (c)</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 05 voce 02 – Contributi da Provincia vincolati				
Previsione iniziale				60.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	N.Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
18/05/22	1	63 del 24/05/22	Magg. Contributo Provincia Vicenza	482,00
27/06/22	2	69 del 20/07/22	Magg.fondi picc. man.det. 486 prov.Vicenza	32.000,00
16/11/22	3	75 del 16/11/22	Contr.Provincia Lievo termostrisce e palestra	32.000,00
Previsione definitiva (a)				124.482,00
Riscossi (b)				124.482,00
Da Riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

Aggregato 05 voce 05 – Altre Istituzioni non vincolati				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Contributi Conservatorio Musica	192,75
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	N.D. Centro Produttività Vicenza	700,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Contributo ordine Periti	180,00
Previsione definitiva (a)			1.072,75	
Riscossi (b)			1.072,75	
Da Riscuotere (c)			0,00	
Differenza (a-b-c)			0,00	

Aggregato 05 voce 06 – Altre Istituzioni Vincolati				
Previsione iniziale				82.458,43
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Contributo Comitato Genitori Robotica	2.000,00
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Minor accertam.Progetto Brain	-1.200,38
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Contributi premi gara ROMECUP 22	750,00
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Magg. Acc.to progetti ECDL Cisco	432,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Premio Finale Rete Brain 29/5/22-01/06/22	900,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minor contributo saldo Progetto Brain	-12,78
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minor contributi progetto Robotic	-2.000,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minor contributi progetto Sicurete	-13.535,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Contributo Ass.ne Ind.li Giochi Chimica	1.000,00
31/12/2022	4	assestamento	Contr. Giornate dello sport/istruz. domiciliare	3.672,55
31/12/2022	4	assestamento	Magg.acc.ti scuole progetto SICURETE	24.048,39

<i>Previsione definitiva (a)</i>	98.513,21
<i>Riscossi (b)</i>	97.763,21
<i>Da Riscuotere (c)</i>	750,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00
Contributi premi gara ROMECUP 22: residuo attivo €. 750,00	

Aggregato 06 voce 01 – Contributi volontari da famiglie				
Previsione iniziale			32.500,00	
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Contributo fotocopie studenti	862,00
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Contributo per calendario Rossi	704,00
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Magg. Acc.ti PTOF	490,70
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Magg.acc.ti certificazioni linguistiche	4.759,50
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Contributi studenti gare robotica	1.800,00
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Borsa studio Prof. Maran	250,00
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Contr. Gen. Viaggio Roma	28,00
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Contr. Gara robotica	800,00
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Contr. Fotocopie studenti	288,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minori contr.esami ICDL	-1.994,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Contr. Fotocopie studenti	68,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Magg. Acc.ti certificazioni linguistiche	3.510,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Magg. Acc.ti attività di recupero	60,00
31/12/2022	4	assestamento	Contributo test ingegneria esami di Stato	3.120,00
31/12/2022	4	assestamento	Magg. Acc.ti attività lingua inglese	2.694,00
31/12/2022	4	assestamento	Magg. Contr. Esami ICDL	6.386,00
31/12/2022	4	assestamento	Magg. Acc.to fotocopie studenti	234,00
Previsione definitiva (a)			56.560,20	
Riscossi (b)			54.559,20	
Da Riscuotere (c)			2.001,00	
Differenza (a-b-c)			0,00	
Contributi famiglie per conferenze in inglese “Nothing but Talk” : residuo attivo €.				
2.001,00				

Aggregato 06 voce 02 – Contributi da privati per iscrizione alunni				
Previsione iniziale				165.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Rimborso importo non dovuto	135,00
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Magg.contributi iscrizioni ed esami	165,13
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Contrib.da iscrizioni x gara naz.le	300,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minori accertamenti iscrizioni	-19.648,16
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Contr.iscrizioni a copertura aggr.to	710,00

16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Contr.iscrizioni copertura progetto	300,00
31/12/2022	4	assestamento	Maggiori contr.iscrizioni A03/02	1.060,00
31/12/2022	4	assestamento	Maggiori contr.iscrizione P01/02	5.060,00
31/12/2022	4	assestamento	Maggiori contr.iscrizione A03/01	1.055,00
31/12/2022	4	assestamento	Minori acc.ti iscrizioni studenti	-6.220,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				147.916,97
<i>Riscossi (b)</i>				147.916,97
<i>Da Riscuotere (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Per quanto riguarda l'erogazione liberale del contributo scolastico, da un controllo si deduce che nell'a.s. 22/23 sono stati pagati 1.100 contributi su 1410 iscritti per una media di circa €.133,00 per contributo. La quota totale raccolta (comprensiva anche delle tasse di iscrizione e d'esame) è stata così suddivisa ed utilizzata:

€. 5.435,13 in A0301 Funzionamento didattico gen.le per pagamento parziale assicurazione (pagato €. 8.302,20 a UnipolSai Assicurazioni SPA)- utilizzato avanzo amm.ne e dirottato fondi verso altri aggregati);

€. 112.013,84 in A0302 Didattica spese di investimento per acquisto beni durevoli come meglio specificato nella descrizione delle spese dell'aggregato;

€. 15.000,00 in P0101 Attuazione del PTOF: sono stati finanziati i progetti realizzati nell'ambito del PTOF e la disponibilità residua è confluita in avanzo di amministrazione da utilizzare con lo stesso scopo nell'e.f. 2023;

€. 8.060,00 in P01/02 Formazione In Inglese per progetti di potenziamento della Lingua;

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

€. 3.098,00 in P04/02 C.L.I.L. per sostegno al progetto;

€. 710,00 in P01/04 Robotica per copertura attività relative alla partecipazione alle gare di Robotica;

€. 600,00 in P05/01 Gare Nazionali per partecipazione ad altre gare nazionali;
per un totale di €. 147.916,97

Aggregato 06 voce 04 – Contributi per visite,viaggi e programmi di studio all'estero				
<i>Previsione iniziale</i>				5.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Magg.contributi viaggi istruzione	13.331,05
31/12/2022	4	assestamento	Magg.contributi viaggi istruzione	29.101,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				47.432,05
<i>Riscossi (b)</i>				47.432,05
<i>Da Riscuotere (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Aggregato 06 voce 05 – Contributi per copertura assicurativa alunni				
<i>Previsione iniziale</i>				500,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Storno per errato aggregato in	-500,00

			quanto questa previsione si riferisce al personale e non agli alunni aggr. Entrata 6/6	
Previsione definitiva (a)				0,00
Riscossi (b)				0,00
Da Riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

Aggregato 06 voce 06 – Contributi per copertura assicurativa personale				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Contributi x ass.ne personale scuola	702,00
31/12/2022	4	assestamento	Contributi x ass.ne personale scuola	12,00
Previsione definitiva (a)				714,00
Riscossi (b)				714,00
Da Riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

Aggregato 06 voce 08 – Contributi da imprese non vincolati				
Previsione iniziale				2.500,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minor utilizzo spazi/attr.da terzi	-1.740,00
31/12/2022	4	assestamento	N.D.7386-7831-2589 utilizzo lab.terzi	2.648,75
Previsione definitiva (a)				3.408,75
Riscossi (b)				1.603,75
Da Riscuotere (c)				1.805,00
Differenza (a-b-c)				0,00
Nota debito 7831 del 9.12.22 SCM Group: €. 910,00 residuo attivo				
Nota debito 7836 del 9/12/22 DAB Pumps spa: €. 895,00 residuo attivo				

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
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Restituzione err.bonifico Facipieri	2.495,00
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Contr.MCE-SAFAS Campo Rossi	18.000,00
Previsione definitiva (a)				20.495,00
Riscossi (b)				20.495,00
Da Riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

Aggregato 06 voce 12 – Contributi da Istituzioni Sociali private vincolati				
Previsione iniziale			6.200,00	
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Rest.Banca errato versamento	188,76
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Magg. Contributi Borse di Studio	2.600,00
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Contr. Com. ARISS Stazione Spaziale	1.500,00
Previsione definitiva (a)			10.488,76	
Riscossi (b)			10.488,76	
Da Riscuotere (c)			0,00	
Differenza (a-b-c)			0,00	

Aggregato 08 voce 01 – Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrale				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Rest. Somme err.versate Tesorerie	3.140,14
Previsione definitiva (a)				3.140,14
Riscossi (b)				3.140,14
Da Riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

Aggregato 08 voce 03 – Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Recall mandato 884 Comune Vinci	162,00
Previsione definitiva (a)				162,00
Riscossi (b)				162,00
Da Riscuotere (c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

Aggregato 08 voce 04 – Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Rest. Borsa studio	73,00
Previsione definitiva (a)			73,00	

<i>Riscossi (b)</i>	73,00
<i>Da Riscuotere (c)</i>	0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Aggregato 08 voce 05 – Rimborsi recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Rest. IVA versata da fornitori in Split Payment	173,98
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Rimborsi e recuperi somme non dovute	439,03
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Rimborsi e recuperi somme non dovute	20,00
31/12/2022	4	assestamento	Errato incasso	397,28
<i>Previsione definitiva (a)</i>				1.030,29
<i>Riscossi (b)</i>				1.030,29
<i>Da Riscuotere (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Aggregato 11 voce 01 – Sponsor e utilizzo locali-proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
31/12/2022	4	assestamento	Sponsor gara nazionale Robotica	17.750,00
31/12/2022	4	assestamento	Sponsor gara nazionale Automazione	2.500,00
31/12/2022	4	assestamento	Contributo Ever Energy Gara Nazionale Automazione	500,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				20.750,00
<i>Riscossi (b)</i>				20.750,00
<i>Da Riscuotere (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Aggregato 11 voce 03 – Sponsor e utilizzo locali-canone occupazione spazi e aree pubbliche				
<i>Previsione iniziale</i>				12.100,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
<i>Previsione definitiva (a)</i>				12.100,00
<i>Riscossi (b)</i>				12.100,00
<i>Da Riscuotere (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				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
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minori acc.ti interessi bancari	-91,94
Previsione definitiva (a)			908,06	
Riscossi (b)			908,06	
Da Riscuotere (c)			0,00	
Differenza (a-b-c)			0,00	

Aggregato 12 voce 03 – Altre entrate – n.a.c.				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d’anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera consiglio Istituto	Descrizione	Importo
31/12/2022	4	assestamento	Deposito cauzionale gestore Bar vincitore di gara	50.000,00
Previsione definitiva (a)			50.000,00	
Riscossi (b)			50.000,00	
Da Riscuotere (c)			0,00	
Differenza (a-b-c)			0,00	

S P E S E

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

La nuova struttura del bilancio prevista dal DI 129 non prevede un capitolo specifico per le "spese di personale", che vengono imputate secondo necessità ai vari capitoli. Si ritiene utile un breve riepilogo. Il Ministero dal 2009 ha 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 2022 sono stati liquidati al personale compensi accessori per F.I.S. docenti e ATA (€ 86.808,77), ore eccedenti (€ 4.372,28), esami di stato (€ 53.970,83 di cui 7.957,90 per esami scuola paritaria), esami preliminari priv. (€ 210,00), esami integrativi (€ 752,50), fondi. Art. 9 (€ 1.435,00), sportelli e studio assistito (€ 14.120,00), gruppo sportivo (€ 3.294,20) e "bonus" premiale (€ 20.711,47) per una somma, complessiva di € 185.675,05 lordo dipendente. Come detto, tale somma viene gestita in maniera virtuale dalla scuola e non fa parte del bilancio.

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

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

Aggregato A voce 01 – Funzionamento Generale e decoro della scuola				
<i>Previsione iniziale</i>				89.998,62
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Restituzione errato bonifico Facipieri	2.495,00
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Determina 846 Provincia VI magg.f.di piccola manutenzione	32.000,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Contr.Prov.pav.palestra e lievo termostrisce	32.000,00
31/12/2022	4	Assestamento	Contr. MIUR concorso 498-499	2.240,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				158.733,62
<i>Accertati (b)</i>				122.835,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021 (c)</i>				35.898,62
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

La Provincia ha assegnato, oltre alla normale dotazione annuale, contributi straordinari a richiesta dell'Istituto per € 32.000,00, destinati alla pavimentazione della palestra e al lievo delle termostrisce nei laboratori. Ha inoltre destinato € 32.000,00 in più rispetto alla previsione per piccola manutenzione.

Lo specifico aggregato permette di gestire le ordinarie riparazioni elettriche, idrauliche, edili, la sostituzione di vetri, tendaggi e serrature, la cura dell'area verde, la disinfestazione per ratti,

piccioni e insetti/zanzare e tutti gli altri interventi agli edifici che l'Amministrazione Provinciale non esegue in maniera diretta. Permette la manutenzione di estintori, idranti, rilevatori di fumi e gas, porte anti-panico, lampade di emergenza. Sostiene infine le spese per servizio di vigilanza e impianto anti-intrusione.

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

Le spese vengono annualmente e analiticamente rendicontate all'Ente finanziatore

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

DESCRIZIONE SPESE A01/01	IMPORTO
Spese obbligatorie per controllo periodico e riparazione di presidi antincendio, impianto allarme incendio, verifica impianti elettrici e messa a terra, servizio GSM ascensore, impianto spegnimento archivi, manutenzione porte antipanico e antifluco, cartellonistica di sicurezza	27.685,43
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	31.478,67
Revisione e collaudo impianto spegnimento a gas locali archivio 1 ^a e 2 ^a	17.250,80
Saldo portone a libro per accesso Via Fogolino	9.076,80
Sorveglianza notturna e festiva (ditta Rangers di Vicenza).	1.024,80
Manutenzione straordinaria: Intervento per adeguamento bagni	3.111,00
Pulizia straordinaria scale e applicazione nuove strisce antiscivolo per residuo non coperto da fondi ex art. 58 c. 4 D.L. 7 (aggr. A01/02)	494,10
Lavori di rimozione vecchi impianti termostrisce con finanziamento apposito da Provincia Vicenza (ordine in corso)	13.054,00
Fornitura e posa nuova pavimentazione palestra nuova	33.745,20
Restituzione deposito cauzionale Contratto gestione servizio Refezione contratto 22/08/2016-20/07/2021 e successive proroghe	1.500,00
TOTALE SPESE	138.420,80

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.

L'economia a fine esercizio di **€ 20.312,82** viene destinata alla stessa voce di spesa nell'anno successivo.

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

Aggregato A voce 01 – Funzionamento e decoro della scuola risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/21				
<i>Previsione iniziale</i>				62.262,25
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				62.262,25
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				62.262,25
<i>Differenza (a-b-c)</i>				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.L. 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 **€ 62.261,11** affidando a un'impresa la tinteggiatura dei vani scale e della zona corridoi dei laboratori, pulizia dei climatizzatori, pulizia straordinaria scale e applicazione termostrisce, servizio di disinfezione zanzare e derattizzazione, intervento di manutenzione bagni, disotturazione e vuoto vasche biologiche, nuova pavimentazione accesso da Via Fogolino e fornitura e posa 44 porte dei bagni.

L'economia a fine esercizio di **€ 1,14** viene destinata alla stessa voce di spesa nell'anno successivo.

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

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

Aggregato A voce 01 –03 Funzionamento Generale e decoro della scuola "Risorse ex art. 39 bis, comma 1 D.L. 115/2022"				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
31/12/2022	4	Assestamento	MI funzionam. DL 115/22 art. 39 bis	6.002,78

<i>Previsione definitiva (a)</i>	6.002,78
<i>Accertati (b)</i>	6.002,78
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021 (c)</i>	0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali (Decreto "Aiuti bis"). Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2022/2023, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 32,12 milioni di euro per l'anno 2022. Essendo stati accreditati i fondi a fine esercizio finanziario, verranno impegnati nel 2023 e faranno quindi parte dell'avanzo di amministrazione per **€. 6.002,78**.

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

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

AGGR. A – VOCE 01/04 – Deposito cauzionale gestore servizio di somministrazione di alimenti e bevande MEDIANTE SERVIZIO BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI CIG. 93101366745				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
31/12/2022	4	Assestamento	Deposito cauzionale gestore bar vincitore di gara	50.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				50.000,00
<i>Accertati (b)</i>				50.000,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2020 (c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

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

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

L'avanzo di amministrazione 2022 è pari a **€. 50.000,00**.

ATTIVITA' A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

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

Aggregato A voce 02 –01 Funzionamento Amministrativo				
<i>Previsione iniziale</i>				57.247,47
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>

18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Variazione av. Di amm.ne presunto non vinc. Da A03/01 (assicurazione)	9.634,00
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Variazione avanzo amm.ne n.v.	435,42
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Magg.acc.to Conservatorio Musica e contributo Provincia Vicenza	674,75
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Rimborsi somme non dovute	339,03
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	MPI Ris.ex art. 36 c.2 DL 21/20 e ex art. 19 c.1 e 2 D.I. 4/22 acquisto mascherine	10.109,72
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	MPI quota alunno dotazione ordin.4/12	15.223,37
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Magg.acc.to ass.ne personale scuola	202,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Contributo ordine dei Periti	180,00
31/12/2022	4	Assestamento	Ass.to contributo MPI da A02/01 a A03/01	-10.000,00
31/12/2022	4	Assestamento	Magg.contributo ass.ne personale	12,00
31/12/2022	4	Assestamento	Magg.acc.to dotaz.MPI x sofferenza amm.va	1.474,26
<i>Previsione definitiva (a)</i>				85.532,02
<i>Accertati (b)</i>				48.585,79
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021 (c)</i>				36.946,23
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

DESCRIZIONE SPESE A02/01	IMPORTO	note
Revisori dei conti (compenso annuo e rimborsi spese)	3.674,24	1
Telefono e internet (canoni, noleggi, traffico, manutenzione impianto)	8.656,51	2
Licenze annuali dei software amministrativi e contabili, firme digitali	11.072,68	3
Contratto con Skytekne per regolamento UE privacy e nomina RPD	1.098,00	4
Carta e cancelleria	1.416,96	
Materiali ed attrezzature per la pulizia, abiti da lavoro, riparazione macchine	9.153,79	5
Materiali per infermeria e pronto soccorso e dispositivi sicurezza	6.689,35	6
Spese postali (francobolli, raccomandate)- spese ANAC	1.370,70	
Tenuta del conto corrente bancario, bolli e spese di bonifico	533,77	7
Incarichi a personale interno referenti COVID-RETI INFORMATICHE E SITO WEB	3.317,50	
Partite di giro o errati pagamenti stornati	589,13	
Regolamento assicurazione infortuni e RCT degli alunni e del personale scolastico inclusa copertura COVID	574,00	
R.S.P.P. Responsabile sicurezza – compenso annuo e oneri riflessi	3.317,50	8
Medico Competente compenso "Lavoro & Salute" (saldo) e dott. Marcuzzo Giorgio	2.589,00	9
Anticipo fondo minute spese a inizio anno (€ 500,00) e spese varie	374,29	10
TOTALE SPESE	54.427,42	

Note

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

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

3 – Licenze software di gestione per studenti, registro elettronico, libri di testo, compensi, bilancio, personale, magazzino, graduatorie, controllo presenze, ricerca supplenti, protocollo, attivazione di firma digitale, SMS per comunicazioni urgenti alle famiglie. Contratto di assistenza con ditte Spaggiari/Infoschool e Mediasoft. Software per orario docenti dal 2020 "Orario facile versione 7"

della Mathema Software sas Torino. Sito istituzionale www.itisrossi.edu.it, e sito per formazione interna www.itisrossiweb.it.

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

5 – 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.

6 – Oltre ai normali acquisti relativi al pronto soccorso e all'infermeria, si è provveduto all'acquisto dei DPI necessari per tutto il personale ATA e si è provveduto a darli in dotazione.

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

8 - 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.

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

10 – 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 €. **31.104,60**.

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 –	
<i>Previsione iniziale</i>	14.586,81
Variazioni in corso d'anno	
<i>Previsione definitiva (a)</i>	14.586,81
<i>Accertati (b)</i>	14.586,81
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)</i>	0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>	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.L. 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. Tutte le risorse sono state impegnate con le modalità sopra descritte nel corso dell'e.f. 2022.

L'avanzo determinato a fine anno è di **€. 0,00**.

ATTIVITA' A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

Aggregato A voce 03-01 Funzionamento didattico generale–				
<i>Previsione iniziale</i>				110.571,65
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Variazione av. Di amm.ne presunto non vinc. Da A03/01 (assicurazione) a A02/01	-9.634,00
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Contributo fotocopie studenti	862,00
			Contributi calendario ITIS Rossi	704,00
			Rimborso importo non dovuto	135,00
			Magg. Contributi iscrizioni ed esami	165,13
			Restituz. banca errato versamento	188,76
			Maggiori contributi borse di studio	2.600,00
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Borsa di studio prof. Maran	250,00
			Contributo studenti fotocopie	288,00
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Restituzione IVA versata a fornitori in split payment	34,26
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	MPI quota alunno dotazione ordin.4/12	926,68
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Rimborso somme non dovute	20,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Magg. contributi iscrizioni risp.programm.	300,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Premi MIUR x eccellenze a.s. 2020/21	350,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	F.do Ristori ed. L.18/22 DM 150/22 art.2c.1	46,07
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Contributi fotocopie studenti	68,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minori interessi bancari	-91,94
31/12/2022	4	Assestamento	Borse studio 4 eccellenze	292,00
31/12/2022	4	Assestamento	Contributi test ingegneria esami di stato	3.120,00
31/12/2022	4	Assestamento	Contributo giornate dello sport e istr.dom.le	3.672,55
31/12/2022	4	Assestamento	Minori accertamenti iscrizioni studenti	-6.220,00
31/12/2022	4	Assestamento	Assestamento contributo Miur da A02/01 a A03/01	10.000,00
31/12/2022	4	Assestamento	Errato incasso e restituzione borsa di studio versata erroneamente	470,28
31/12/2022	4	Assestamento	Magg. Accertamenti fotocopie studenti	1.059,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				120.177,44
<i>Accertati (b)</i>				80.439,79
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				39.737,65
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

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

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

DESCRIZIONE SPESE A03/01	IMPORTO	Note
Assicurazione annuale infortuni e RCT degli studenti con estensione Covid	9.391,00	1
Biblioteca (libri, abbonamenti riviste, DVD, norme UNI)	2.196,04	
Fotocopiatrici con contratto costo/copia o in locazione	9.355,95	2
Borse di studio, premi per "lode", gare e concorsi	10.815,00	3
Restituzione dei contributi per iscrizione	7.233,52	4
Spese per attività sportive	2.609,07	5
Acquisto mascherine chirurgiche per protezione COVID	3.752,50	
Attrezzature per aule normali e per laboratori, materiali di consumo, manutenzioni ordinarie, software, modesti rinnovi e completamenti, utenze gas	1.964,61	
Progetto Istruzione Domiciliare	3.204,73	
• Area MECCANICA/ENERGIA	3.916,79	
• Area ELETTRONICA/ELETTROTECNICA/INFORMATICA	16.617,87	
• Area CHIMICA	11.586,20	
• Area COMUNE	2.377,31	
• Laboratorio Sistemi Meccanici	526,78	
• Laboratorio tecnologico e sala radio	2.863,34	
• Laboratorio Metrologia	190,00	
• Laboratorio Macchine Utensili	3.807,21	
• Licenze software e canoni	4.756,78	
• Liquidazione personale pulizia locali ITS Meccatronico e Last	2.132,62	
Spese con carta di credito per collegamenti ZOOM in videoconferenza	91,57	
TOTALE SPESE	99.388,89	

Note

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

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

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

3 – In data 21/5/2022 con una cerimonia sono state consegnate n. 29 borse di studio riferite ai risultati dell'a.s. 2020/21 per un importo complessivo di € 10.100,00, di cui € 1.750,00 provenienti dal bilancio (ricavo cedole) ed €. 8.350,00 finanziati da privati. Hanno partecipato il Comitato Genitori, l'Associazione ex Allievi, le ditte SAFAS, UNICA TELECOMUNICAZIONI, Docente Maran, DIOMA. Il Ministero dell'Istruzione ha erogato inoltre nr. 5 borse di studio per eccellenze di €. 73,00 ciascuna per un totale di €. 365,00. Sono stati inoltre aggiudicati i seguenti premi: Premio nazionale 2^ fascia gara ind.le €. 250,00 e di 1^ Fascia gara in.le €. 100,00.

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

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

L'avanzo determinato a fine anno di **€ 20.788,55** finanzia il cap. A03/01 "Didattica" nell'esercizio successivo.

ATTIVITA' A03/02 – DIDATTICA - SPESE DI INVESTIMENTO

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

Aggregato A voce 03-02 Didattica–Spese di investimento				
<i>Previsione iniziale</i>				145.499,10
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minori acc.ti iscrizioni	-19.046,16
31/12/2022	4	Assestamento	Maggiori contributi iscrizioni	1.060,00
31/12/2022	4	Assestamento	Sponsor Gara Automazione	2.500,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				130.012,94
<i>Accertati (b)</i>				114.513,84
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				15.499,10
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

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

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

DESCRIZIONE SPESE A03/02 – 2022	IMPORTO
acquisti per gara automazione	16.420,81
troncatrice metallografica lab.tecnologico	11.590,00
materiale per laboratorio di fisica	609,15
stampante 3d laboratorio Cad Triennio	1.403,00
Robot manipolatore a 6 assi	29.890,00
Sistema HPLC a gradiente quaternario Lab. Chimica	17.067,80
Cappachimica per Lab. Chimica	15.716,33
Macchina pastigliatrice per Lab. Chimica	4.355,40
Macchina Misura 3D LAB. Tecnologia Meccanica	20.374,00
Oscilloscopi Lab.Telecomunicazioni e Sistemi El.	10.609,73
TOTALE SPESE 2022	128.036,22

Il Consiglio d'Istituto nella seduta del 14/12/2022 ha approvato con delibera nr. 91 un nuovo piano annuale di acquisto di beni durevoli da realizzare nel 2023. Si rimanda al relativo verbale.

L'economia complessiva a fine anno di **€ 1.976,72** 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				
<i>Previsione iniziale</i>				67.680,44
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr.</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>

	Decreto			
31/12/2022	4	Assestamento	MI –Assegnazione integrativa PA 2021- 4/12 percorsi PCTO periodo settembre/dicembre 2022	9.065,48
<i>Previsione definitiva (a)</i>				76.745,92
<i>Accertati (b)</i>				27.825,30
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				48.920,62
<i>Differenza (a-b-c)</i>				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”.

Le spese si riassumono nel prospetto seguente.

DESCRIZIONE SPESE A04/01	IMPORTO
Personale istituto - compensi per attività ASL 2021/22	30.587,29
Esperti esterni – compensi per interventi 2021/22 attività SCRUM	1.773,80
Buoni acquisto libri premio classe IV EA Attività SCRUM a.s. 20/21 n. 19 Studenti	494,00
Trasporti	495,00
TOTALE SPESE	33.350,09

L’economia a fine anno è di € **43.395,83** e rimane destinata al medesimo progetto nel prossimo anno.

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

L'entrata del progetto è così composta.

Aggregato A05/01 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO				
<i>Previsione iniziale</i>				9.366,55
Variazioni in corso d’anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d’I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Contributo viaggio Parma	28,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Maggiori accertamenti contributi viaggi istruzione	13.331,05
31/12/2022	4	Assestamento	Maggiori accertamenti contributi viaggi istruzione	29.101,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				51.826,60
<i>Accertati (b)</i>				47.460,05
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				4.366,55
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Le spese pari a **€ 45.955,70** si riferiscono a viaggi di istruzione effettuati nell'e.f. 2022, soprattutto all'inizio dell'a.s. 2022/23.

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

L'economia a fine anno è di **€ 5.870,90** e rimane destinata al medesimo progetto nel prossimo anno.

ATTIVITA' A06/01 – ORIENTAMENTO

L'entrata del progetto è così composta.

Aggregato A06/01 – ORIENTAMENTO				
<i>Previsione iniziale</i>				5.877,61
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
31/12/2022	4	Assestamento	Risorse ex art.8 DL 104/13 orientamento	1.748,59
<i>Previsione definitiva (a)</i>				7.626,20
<i>Accertati (b)</i>				1.748,59
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)</i>				5.877,61
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Le spese sono state le seguenti.

DESCRIZIONE SPESE A06/01	IMPORTO
Compensi al personale per progetti di orientamento in entrata a.s. 2021/22	1.278,27
TOTALE SPESE	1.278,27

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 **€ 6.347,93** finanzia il medesimo capitolo nell'esercizio successivo per pagare scuola aperta a.s. 2022/23.

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

Aggregato P01-01 ATTUAZIONE DEL PTOF				
<i>Previsione iniziale</i>				23.068,38
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Magg. Acc.ti progetti PTOF	490,70

18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Comitato Genitori contr. Prog. ARISS Staz.Spaziale	1.500,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Recall mandato Comune Da Vinci	162,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	N.D. Centro Produttività Vicenza	700,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Contributo Ass.ne Ind.li Gara di Chimica	1.000,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				26.921,08
<i>Accertati (b)</i>				20.352,70
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				6.568,38
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

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

DESCRIZIONE SPESE P01/01	IMPORTO
Progetto "Incursioni di pace"	250,00
Progetto "Giochi matematici"	438,00
Intervento sostitutivo Comune Da Vinci	324,00
Materiale per Gara Automazione	1.280,12
Compensi a personale interno Progetti a.s. 21/22	15.085,50
Progetto Video Shock a.s. 21/22	737,12
materiale minute spese per progetti	35,10
Progetto Teatro Esperto Sanmartin e docente referente rimborso spese	1.302,00
Spese per Gara Nazionale di Meccanica	293,50
Spese per Giochi della Chimica a Roma	518,70
Lab. Teatrale progetto "Settimana Premiale" La Piccionaia	603,90
Settimana premiale	3.566,80
adesione rete RTS	100,00
adesione Rete Bibliotecaria scuola Vic.ne	500,00
progetto "Tutti i colori del cuore"	300,00
TOTALE SPESE	25.334,74

L'economia verificatasi a fine anno di € **1.586,34** finanzia lo stesso capitolo nell'anno successivo.

PROGETTO P01/02 –FORMAZIONE IN INGLESE

Aggregato P01-02 FORMAZIONE IN INGLESE				
<i>Previsione iniziale</i>				21.006,94
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Magg. Acc.ti certificazioni linguistiche	4.759,50
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Magg. Acc.ti certificazioni linguistiche	3.510,00
31/12/2022	4	Assestamento	Magg. Acc.ti certificazioni linguistiche	5.060,00
31/12/2022	4	Assestamento	Contributi per conferenze lingua inglese	2.694,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				37.030,44
<i>Accertati (b)</i>				29.023,50
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)</i>				8.006,94
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

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

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

Le spese si possono raggruppare nelle voci seguenti.

DESCRIZIONE SPESE P01/02	IMPORTO
Esami di certificazione	14.114,00
Conferenze in Inglese	3.050,00
Rimborso a studente/docenti costo esame inglese	112,50
Compensi a.s.21/22 e 22/23 a personale interno per preparazione esami e corsi	3.780,80
Lettorato Lingua Inglese a.s. 21/22 e 22/23	15.960,00
TOTALE SPESE	37.017,30

Si osserva che a decorrere dal settembre 2017 non viene più richiesto alle famiglie il contributo per il lettorato, per il quale è stato sottoscritto un contratto con l'associazione Casa di Cultura Popolare APS per nr. 234 ore e con una spesa prevista di €. 8.190,00 per l'a.s. 2022/23. Vengono richiesti invece i costi individuali per gli esami e le certificazioni, differenziati per livello, ed è previsto un contributo simbolico di € 3,00 a persona per la partecipazione a spettacoli e conferenze in lingua. Quest'anno sono state attivate una serie di conferenze dal titolo "Nothing but talk" con l'esperto Joseph Quinn-QELT. L'avanzo a fine anno è di € **13,14** è vincolato alle stesse attività nell'esercizio successivo.

PROGETTO P01/03 –ATTIVITA' DI RECUPERO

Aggregato P01-03 ATTIVITA' DI RECUPERO				
<i>Previsione iniziale</i>				18.871,97
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Magg.acc.ti attività recupero	60,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				18.931,97
<i>Accertati (b)</i>				14.060,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				4.871,97
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

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

A CARICO BILANCIO ISTITUTO <i>Descrizione / Tipo di personale e di spesa</i>	<i>docenti</i>	<i>ore</i>	<i>spesa lordo Stato</i>
Docenti Interni – corsi recupero corsi di recupero primo quadrimestre biennio a.s. 2021/22	17	87	5.778,45
Docenti interni attività di sportello a.s. 2021/22	8	64	2.984,50

Docenti interni corsi recupero estivi 2022	12	96	4.463,72
Docenti esterni corsi recupero estivi 2022	2	48	2.083,20
Rimborsi contributi corsi recupero	5		220,00
TOTALI		295	15.529,87

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

A CARICO "CEDOLINO UNICO" <i>Descrizione / Tipo di personale e di spesa</i>	<i>docenti</i>	<i>ore</i>	<i>spesa lordo dipendente</i>
Docenti Interni – corsi recupero biennio e triennio, verifiche del recupero, sportelli, studio assistito, corsi estivi	21	299,5	14.120,00

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 **€ 3.402,10** che finanzia la medesima attività nel successivo esercizio.

PROGETTO P01/04 – ROBOTICA

Aggregato P01-04 ROBOTICA				
<i>Previsione iniziale</i>				18.883,56
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Contr. Com.Genitori e studenti gare robotica	3.800,00
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Minor acc.to progetto Brain	-1.200,38
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Contributi premio gara ROMECUP 05/22	750,00
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Magg.contributi gara robotica	800,00
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Rest.IVA versata fornitori in split payment	139,72
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Premio finale rete Brain 29/5-1/6/22	900,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Contr. iscrizioni a copertura progetto	710,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minor contr.saldo prog. Brain spese strum.	-12,78
<i>Previsione definitiva (a)</i>				24.770,12
<i>Accertati (b)</i>				13.644,99
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)</i>				11.125,13
<i>Differenza (a-b-c)</i>				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.T.I.S. Rossi di Vicenza.

Le spese sono riassunte come segue.

DESCRIZIONE SPESE P01/04	IMPORTO
Materiali per progetto di Robotica	132,98
Progetto BRAIN materiale, compensi a personale interno, trasferte	9.938,56
Gara Robotica Europea	9.807,60
Premi gare di robotica	900,00
Gara Robotica RomeCup Roma	1.512,50
Gara Robocup Jr Trento	2.430,27
TOTALE SPESE	24.721,91

L'economia finale di € **48,21** finanzia il progetto nel 2023.

PROGETTO P01/05 – E.C.D.L. E CISCO

Aggregato P01-05 E.C.D.L. E CISCO				
<i>Previsione iniziale</i>				20.822,46
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Maggiori acc.ti progetto ICDL	432,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minori accertamenti per contributi ECDL-CISCO	-1.994,00
31/12/2022	4	Assestamento	Maggiori contributi ECDL-CISCO	6.386,00
31/12/2022	4	Assestamento	Maggiori contributi certificazioni ICDL	230,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				25.876,46
<i>Accertati (b)</i>				12.054,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				13.822,46
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

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

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

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

Le spese sono state le seguenti.

DESCRIZIONE SPESE P01/05	IMPORTO
ECDL – acquisto presso AICA di esami e skill card	6.161,00
CISCO – iscrizione annuale al programma Cisco Academy (e-ForHum scarl Milano)	1.464,00
CISCO – Formazione Istruttori	732,00
Compensi al personale per progetti ECDL, CISCO e analoghi	4.529,41
Adesione KNX Scientif Patnership – certificazione Domotica	610,00
Rimborsi a studenti	154,00
TOTALE SPESE	13.650,41

L'economia finale complessiva di € **12.226,05** confluisce in avanzo di amministrazione per finanziare le stesse attività nel nuovo esercizio.

PROGETTO P01/06 – ECO SHELL MARATHON

Progetto P01-06 ECO SHELL MARATHON				
<i>Previsione iniziale</i>				2.796,92
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				2.796,92
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				2.796,92
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

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

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

PROGETTO P01/07 – UTILIZZO SPAZI ED ATTREZZATURE DA TERZI

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

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

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

L'entrata è così composta.

Aggregato P01-07 UTILIZZO SPAZI ED ATTREZZATURE DA TERZI				
<i>Previsione iniziale</i>				12.622,08
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minori accertamenti da Imprese per uso locali	-1.740,00
31/12/2022	4	Assestamento	n.debito 7386-7831-2589 utilizzo laboratorio	2.648,75
<i>Previsione definitiva (a)</i>				13.530,83
<i>Accertati (b)</i>				3.408,75
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				10.122,08
<i>Differenza (a-b-c)</i>				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 A.S. 21/22 – retribuzioni e oneri riflessi	1.474,30
TOTALE SPESE	1.474,30

A fine esercizio l'economia complessiva è di **€ 12.056,53** 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				
<i>Previsione iniziale</i>				10.164,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
30/11/2022	Determina D.S.	94 del 14/12/2022	Radiazione Residuo attivo	-10.164,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				0,00
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Tala radiazione si riferisce a somme autorizzate ed iscritte a Bilancio per il PON Cittadinanza Digitale Avviso Miur 2669, non attivato per i moduli corrispondenti a €. 10.164,00. Il Pon è regolarmente concluso e restano a residuo €. 1.524,60, che dovranno essere rimborsati a breve dal MIUR secondo rendicontazione presentata nei termini.

Non sussiste avanzo di amministrazione.

PROGETTO P01/10 – PON SMART CLASS 2^ CICLO: progetto concluso lo scorso e.f. e non più inserito a bilancio

PROGETTO P01/11 – PON SUPPORTO E KIT DIDATTICI; questo progetto non è stato avviato (determina Dirigente Scolastico 5918 del 30/12/2021) e quindi non inserito a bilancio.

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				53.910,89
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
Previsione definitiva (a)				53.910,89
Accertati (b)				0,00
Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)				53.910,89
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.

DESCRIZIONE SPESE P01/12	IMPORTO
Compensi al personale interno coordinamento dell'attività amministrativa relativa all'attuazione del progetto- Lordo Stato	490,99
Fornitura e messa in servizio gruppo UPS Reti cablati	6.819,80
Materiale informatico per cablaggio reti	46.439,30
TOTALE SPESE	53.750,09

Progetto concluso con un avanzo di amministrazione pari a €. 160,80.

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	89.010,13
Variazioni in corso d'anno	

Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
<i>Previsione definitiva (a)</i>				89.010,13
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				89.010,13
<i>Differenza (a-b-c)</i>				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.

DESCRIZIONE SPESE P01/13	IMPORTO
Compensi al personale interno coordinamento dell'attività amministrativa relativa all'attuazione del progetto- Lordo Stato	490,99
Fornitura materiale per Digital Boards	2.936,14
Fornitura nr. 24 display interattivi con relativi accessori	85.583,00
TOTALE SPESE	89.010,13

Progetto concluso senza alcun avanzo di amministrazione.

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				
<i>Previsione iniziale</i>				15.000,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
<i>Previsione definitiva (a)</i>				15.000,00
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				15.000,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

DESCRIZIONE SPESE P01/14	IMPORTO
Compensi al personale interno per corsi di recupero Primo Quadrimestre a.s. 2021/22 lordo stato	14.878,40
TOTALE SPESE	14.878,40

L'avanzo di amministrazione è pari a **€ 121,60**.

PROGETTO P01/15 – PROGETTO PNSD MUST 4 STEM

Aggregato P01-15 PROGETTO PNSD MUST 4 STEM				
<i>Previsione iniziale</i>				16.000,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				16.000,00
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				16.000,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				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).

DESCRIZIONE SPESE P01/15	IMPORTO
Fornitura tavoli per aula Stem c/o Museo Rossi	15.550,00
TOTALE SPESE	15.550,00

L'avanzo di amministrazione attuale è pari a **€. 450,00**, con un residuo attivo in essere di €. 8.000,00.

PROGETTO P01/16 – PROGETTO RETE ROBOCUP JR VENETO

Aggregato P01-16 PROGETTO RETE ROBOCUP JR VENETO				
<i>Previsione iniziale</i>				4.418,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minor acc.to contributi progetto robotica	-2.000,00
31/12/2022	4	Assestamento	Sponsor gara nazionale di Robotica 2023	17.750,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				20.168,00
<i>Accertati (b)</i>				17.750,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				2.418,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Le spese sostenute con questo aggregato nel 2022 sono state di €. 1.000,00 per l'iscrizione alla gara nazionale di Robotica organizzata dall'ITIS Buonarroti di Trento e di €. 126,84 per rimborso spese viaggio conferenza Robocup a Trento per un totale di €. 1.126,40, per cui l'avanzo di amministrazione del progetto ammonta a **€. 19.041,60**.

PROGETTO P01/17 – PROGETTO CAMPO POLIVALENTE ESTERNO ITIS ROSSI

Aggregato P01-17 PROGETTO CAMPO POLIVALENTE ESTERNO ITIS ROSSI				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Contributo MCE e SAFAS per realizzazione progetto	18.000,00
Previsione definitiva (a)				18.000,00
Accertati (b)				18.000,00
Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

In questo aggregato affluiscono i fondi da parte di aziende e/o associazioni per il rifacimento e la riqualificazione del campo sportivo esterno polivalente dell'Istituto Rossi. Nel 2022 non sono state effettuate spese per cui l'avanzo di amministrazione è di **€ 18.000,00**.

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. 2021(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 sono stati erogati al personale interno compensi, comprensivi degli oneri accessori, per attività PTOF di miglioramento € 663,50.

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

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

Aggregato P02/02 – B.E.S. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI				
<i>Previsione iniziale</i>				3.000,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Risorse MIUR supp. Psicologico art. 697 c.1. L.234/21	7.119,25
<i>Previsione definitiva (a)</i>				10.119,25
<i>Accertati (b)</i>				10.119,25
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

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

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

La norma di riferimento si trova in varie indicazioni del 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. 2021/22 (ore 100), contratto prot. 1841/22 del 15.3.22	4.000,00
Psicologa dr. Orietta Forte - Sportello psicologico settimanale a.s. 2022/23 (ore 120), contratto prot. 5634/22 del 3.10.22	4.800,00
Contributo quota associativa CTI Vicenza a.s. 2021/22 e 2022/23	200,00
TOTALE SPESE	9.000,00

L'economia finale complessiva di **€ 1.119,25** confluisce in avanzo di amministrazione per finanziare lo stesso progetto nel nuovo esercizio.

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.				
<i>Previsione iniziale</i>				10.000,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
<i>Previsione definitiva (a)</i>				10.000,00
<i>Accertati (b)</i>				0,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				10.000,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

DESCRIZIONE SPESE P02/03	IMPORTO
Psicologa dr. Orietta Forte - Sportello psicologico settimanale a.s. 2021/22 (ore 120), FT. FE-2022-00004 DEL 17/3/2022	4.800,00
Cooperativa Vicentina Leone per corso formazione estivo pulizie secondo normativa COVID	1.281,00
Compensi a personale interno per pulizie estive	329,00
Contratto dott. Beate Weyland per progetto formativo docenti didattica inclusiva e innovativa	3.590,00
TOTALE SPESE	10.000,00

In questo aggregato sono confluite 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.
Non ci sono economie in questo aggregato

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

Aggregato P02/04 – Progetto PON 10.2.2°-FDRPOC-VE-2022-30 PROGETTI DI SOCIALITA' E APPRENDIMENTO				
<i>Previsione iniziale</i>				0,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
27/06/2022	2	70 del 20/07/2022	Assunzione a bilancio PON Socialità	66.066,00
<i>Previsione definitiva (a)</i>				66.066,00
<i>Accertati (b)</i>				66.066,00
<i>Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)</i>				0,00
<i>Differenza (a-b-c)</i>				0,00

Questo progetto è stato autorizzato e assunto a bilancio nel 2022 per la realizzazione delle attività relative a nr. 13 moduli di Italiano-Matematica-Robotica e Teatro per €. 5.082,000 ciascuno da concludere entro il 31 agosto 2023. Nel 2022 non ci sono state spese per cui l'avanzo di amministrazione è pari a **€. 66.066,00.**

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

Aggregato P02/05 – Progetto B.E.S. BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI “RISORSE EX ART. 39- BIS, COMMA 1, D.L. 115/2022				
Previsione iniziale				0,00
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
31/12/2022	4	Assestamento	Funzionamento D.L. 115/22 art. 39 bis	5.000,00
Previsione definitiva (a)				5.000,00
Accertati (b)				5.000,00
Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)				0,00
Differenza (a-b-c)				0,00

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

PROGETTO P04/01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Aggregato P04/01 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE				
Previsione iniziale				5.597,45
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
31/12/2022	4	Assestamento	Fondi per animatore digitale PNRR	1.000,00
Previsione definitiva (a)				6.597,45
Accertati (b)				1.000,00
Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)				5.597,45
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
Formazione in Webinar Gruppo Spaggiari	151,20
Liquidazione attività di formazione Gasparini Sonia ricostruzioni carriera	157,33
Attività formazione personale ATA Area Didattica Goglia Filomena	683,55
Incontro formativo “Generare Ambienti Educanti” 23.5.22 Dott: Beate Weyland	360,00
Compensi a.s. 21/22 personale interno Gestione Sito	1.327,00
Formazione laboratorio teatrale personale ATA Esperto Sanmartin	100,00
Formazione Monitoraggio e Pubblicazione atti Robyone	610,00
TOTALE SPESE	3.389,08

L'economia finale di € **3.208,37** 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				6.196,09
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minori accertamenti contributi famiglie per CLIL	-902,00
Previsione definitiva (a)				5.294,09
Accertati (b)				3.098,00
Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)				2.196,09
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. 8 docenti interni per attività CLIL nelle classi 3 ^a 4 ^a 5 ^a a.s. 2021/22 per complessive n. 137 ore di preparazione alle lezioni curriculari frontali in inglese	3.466,17
TOTALE SPESE	3.466,17

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

L'economia verificatasi a fine anno di € **1.827,92** viene utilizzata nel nuovo esercizio per la medesima attività.

PROGETTO P04/03 – SICURETÀ E CORSI PROVINCIALI SICUREZZA

Aggregato P04/03 – SICURETÀ E CORSI PROVINCIALI SICUREZZA				
Previsione iniziale				78.582,04
Variazioni in corso d'anno				
<i>Data</i>	<i>Nr. Decreto</i>	<i>Delibera C.d'I</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Variazione av. Presunto di amministrazione	1.416,75
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Rest.somme err.versate c/c postali tesoriere	3.140,14
27/06/2022	2	69 del 20/07/22	Rimborsi e recuperi somme non dovute	100,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Minori contributi scuole Sicurete	-13.535,00
31/12/2022	4	Assestamento	Maggiori contributi scuole Sicurete	24.048,39
Previsione definitiva (a)				93.752,32
Accertati (b)				54.453,53
Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)				39.298,79
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 02/02/2023. 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^A 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.

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

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 riassumere come segue.

DESCRIZIONE SPESE P04/03	IMPORTO
noleggio estintori, gas e altri materiali per prove pratiche	172,02
Corsi per addetti Primo soccorso L&S Formazione e Sicurezza s.r.l.	10.800,00
Comando VV.FF. accertamento idoneità nr. 93 iscritti	5.394,00
Compenso gestione sito SIRVESS e referente gruppo didattica regionale	561,00
Comando VV.FF. esami idoneità nr. 12 partecipanti rischio medio	696,00
formazione da parte di CONSILIA CFO SRL affidamento del servizio di gestione integrata sicurezza da aprile ad agosto 2022	13.528,00
formazione giugno 2022- docenza dr. Sanna Giovanni contratto prot. 1320 18/1/22	1.239,60
Progetto Sicurete 2021/22 supporto e attività dei gruppi liquidazione compensi personale	8.980,11
Progetto Sicurete 2021/22 attività di docenza e tutoraggio- liquidazione compensi personale	5.323,66
Compenso referente oord. Reti Provinciali e.f. 2022	150,00
Giroconto quota adesione RTS e.f. 2022 versato erroneamente da IC Fogazzaro di Noventa Vic.na	100,00
Squadratura mod. F24 ritenute progetto Spisal (poi restituito vedi var. in entrate)	3.140,14
TOTALE SPESE	50.084,53

L'economia finale complessiva di **€ 43.667,79** 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	€	30.147,96
- saldo fondi MIUR	€	3.556,40
- saldo fondi UAT 8 Vicenza	€	1.932,00
- avanzo residui ULSS 7 e 8	€.	8.031,43

PROGETTO P05/01 – GARA NAZIONALE

Aggregato P05/01- GARA NAZIONALE				
Previsione iniziale				371,88
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr. Decreto	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo
18/05/2022	1	63 del 24/05/22	Contributo iscrizioni per gara nazionale	300,00
16/11/2022	3	75 del 16/11/22	Magg. Contributi iscrizioni copert. progetto	300,00
31/12/2022	4	assestamento	Contributo Ever Energy Gara Nazionale Automazione	500,00
Previsione definitiva (a)				1.471,88
Accertati (b)				1.100,00
Avanzo amm.ne e.f. 2021(c)				371,88
Differenza (a-b-c)				0,00

DESCRIZIONE SPESE P05/01	IMPORTO
Rimborso viaggio spese viaggio Bologna gara di automazione	99,20
Iscrizione gara nazionale di automazione IIS Belluzzi Fioravanti Bologna	430,00
Spese di alloggio Gara di meccanica maggio 2022 Garfagnana	220,00
Iscrizione gara nazionale di meccanica ISI Garfagnana	200,00
TOTALE SPESE	949,20

L'economia finale è di **€ 522,68** 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

<u>Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</u>				
Previsione iniziale				2.091,57
Variazioni in corso d'anno				
Data	Nr.	Delibera C.d'I	Descrizione	Importo

	Decreto			
			<i>Previsione definitiva (a)</i>	2.091,57
			<i>Accertati (b)</i>	0,00
			<i>Avanzo amm.ne e.f. 2020(c)</i>	0,00
			<i>Differenza (a-b-c)</i>	0,00

La somma iscritta a bilancio al 31/12/2022 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 1/1/2022		VARIAZIONI 2021				CONSISTENZA AL 31/12/2022	
	valore	q.tà	in aumento		in diminuzione		Valore	q.tà
			valore	q.tà	valore	q.tà		
1^	65.042,61	95	9.126,43	3	0,00	--	74.169,04	98
2^	60.816,07	9.619	798,26	15	0,00	--	61.614,33	9.634
3^	873.936,85	943	143.570,99	108	-4.196,27	-8	1.013.311,57	1.043
4^	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--
5^	0,00	--	0,00	--	0,00	--	0,00	--
Totali	999.795,53	10.657	153.495,68	126	-4.196,27	-8	1.149.094,94	10.775
(*)	938.979,46	1.038	152.697,42	111	-4.196,27	-8	1.087.480,61	1.141

(*) 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 31/12/2022 risulta dal prospetto seguente.

<i>Categorie dei beni</i>	<i>Valori prima della rivalutazione</i>	<i>Ammortamento (in diminuzione)</i>	<i>Consistenza al 31/12/2021</i>
Cat. 1 [^]	74.169,04	7.068,83	67.100,21
Cat. 2 [^]	61.614,33	0,00	61.614,33
Cat. 3 [^]	1.013.311,57	125.669,20	887.642,37
Cat. 4 [^]	0,00	0,00	0,00
Cat. 5 [^]	0,00	0,00	0,00
TOTALI	1.149.094,94	132.738,03	1.016.356,91
<i>(Totali esclusa Cat. 2[^])</i>	<i>1.087.480,61</i>	<i>132.738,03</i>	<i>954.742,58</i>

I titoli di stato posseduti dall'Istituto al 31/12/2022 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 ed è stato reinvestito secondo le indicazioni del Consiglio nei primi mesi del 2023. Il ricavato delle cedole dei titoli viene usato esclusivamente per erogare le annuali borse di studio agli studenti meritevoli. Per la gestione del ricavato dai titoli e dai lasciti in favore delle borse di studio si fa riferimento alla delibera del Consiglio d'Istituto n. 19 del 5/10/2018, che ha stabilito quantità e criteri delle borse istituzionali finanziate direttamente dall'Istituto.

ALLEGATI AL CONSUNTIVO

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

- modello H – Conto consuntivo
- modello I – Rendiconti progetti/attività
- modello J – Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2022
- modello K – Conto del patrimonio
- modello L – Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2022
- modello M – Prospetto spese per il personale (accessori)
- modello N – Riepilogo generale per tipologia di spesa

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

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

Conclusioni e osservazioni

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

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

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

Va anche osservato che nel bilancio della scuola esistono somme, un esempio fra tutti il capitolo "Sicurete", che raccolgono entrate e spese degli aderenti a reti e partenariati. Si tratta di attività che non rientrano nelle strette e specifiche esigenze istituzionali della scuola e che inoltre sono, 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 il 74% delle entrate, limitandosi a esporre le somme accertate in conto competenza dell'anno 2022.
- 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 2022 sono descritti per grandi categorie nel prospetto che segue.

Provenienza	Dettaglio del finanziamento	Entrate 2022
MIUR	Funzionamento ordinario e straordinario e alternanza scuola-lavoro, escluso FIS, progetti PON	169.294,68
Provincia	Fondi per funzionamento e manutenzione	124.482,00
Regione	---	0,00
Scuole	Partecipazione a gare, corsi Sicurezza, convenzioni	99.585,96
Privati	Associazioni, lavori conto terzi, noleggio locali, borse studio, partecipazione a gare, corsi, e attività varie	35.106,51
Famiglie	Iscrizioni	147.916,97
	Corsi, progetti	56.560,20
	Contributi per visite e viaggi di istruzione	47.432,05
Vari	Rimborsi e restituzioni somme non dovute	4.405,43
Ditte/Imprese	Sponsor e Utilizzo locali	32.850,00
Interessi	Interessi bancari e ricavo cedole titoli investiti	908,06
Gestore Bar	Deposito cauzionale	50.000,00
Totale riscossioni in conto competenza		768.541,86

Un sintetico grafico delle entrate e delle uscite anno 2022 è riportato nell'ultima pagine della presente relazione.

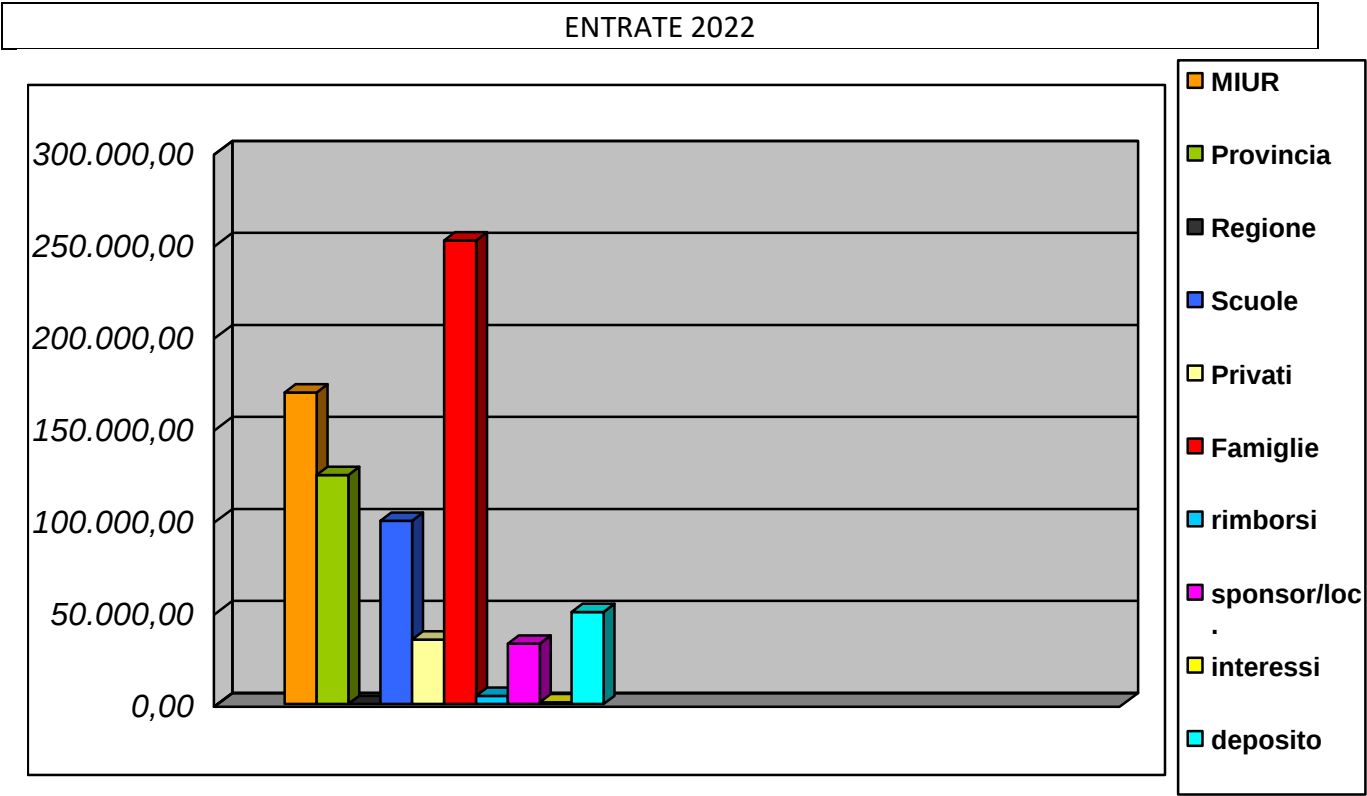
Altre informazioni più analitiche sono contenute nel PTOF e nelle relazioni ai vari progetti attuati.

Vicenza, 6 marzo 2023

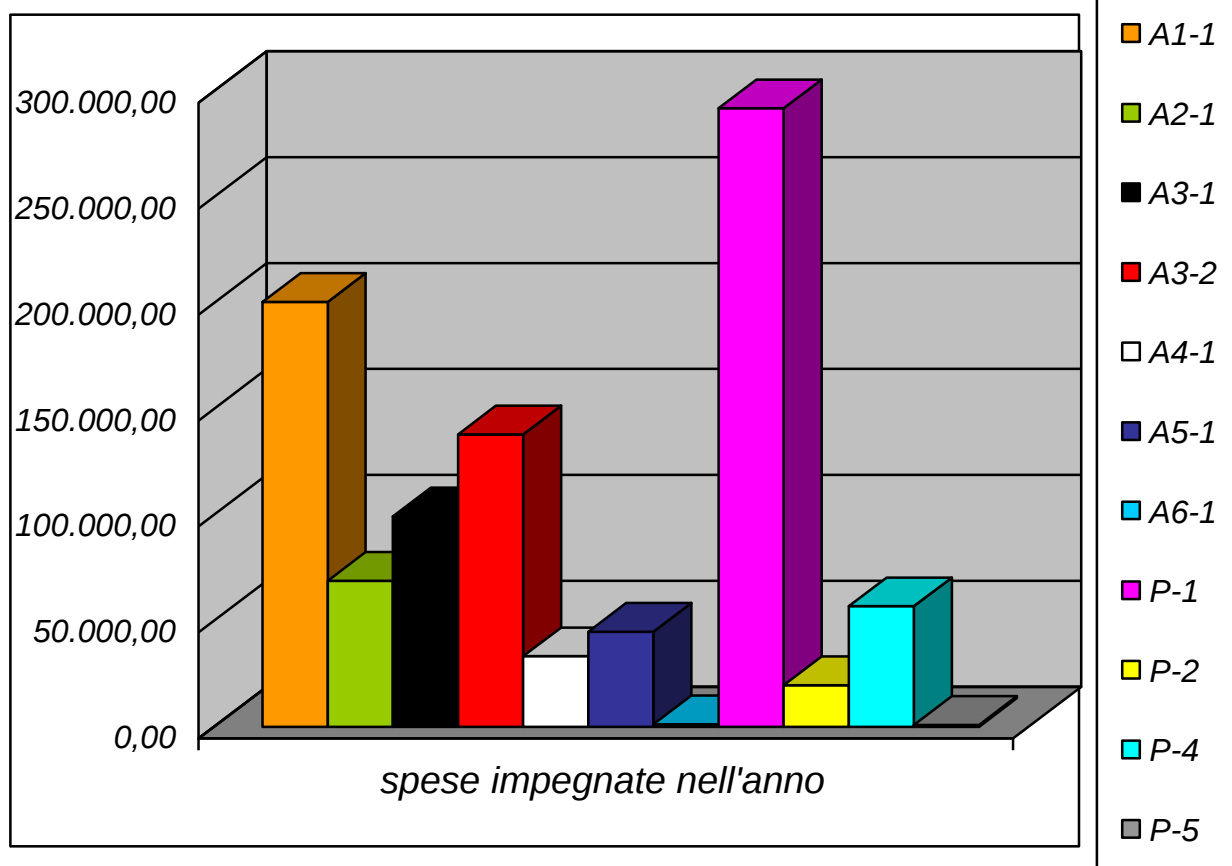
Prot. Nr. 1898/2023

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela Maroso

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Alberto Frizzo



SPESE 2022



LEGENDA:

A 1-1 : FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA

A 2-1 : FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

A 3-1 : DIDATTICA

A 3-2 : DIDATTICA SPESE DI INVESTIMENTO

A 4-1 : ATTIVITA' DI PCTO

A 5-1 : VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

A 6-1 : ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO

P - 1 : PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO-TECNICO E PROFESSIONALE

P - 2 : PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE

P - 4 : PROGETTI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PERSONALE

P - 5 : PROGETTI GARE E CONCORSI