

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "ALESSANDRO ROSSI"
 Via Legione Gallieno 52 – 36100 VICENZA
 Tel. 0444 500566 - Fax 0444 501808
 C.F. 80016030241 - Codice univoco per fattura elettronica: UFFII6
 e-mail: vityf02000x@istruzione.it - pec: vityf02000x@pec.istruzione.it - www.itisrossi.gov.it

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

PREMESSA

In via preliminare si riassumono le innovazioni normative più significative degli ultimi anni.

- Decreto Legge 25/6/2008 n. 112 convertito in Legge 6/8/2008 n. 133 - riforma della scuola secondaria di secondo grado a partire dall'anno scolastico 2010/11.
- Direttiva MIUR n. 4 del 16/1/2012 - linee guida per il secondo biennio ed il quinto anno degli istituti tecnici.
- DPR 29/140/2012 n. 263 - regolamento per i nuovi corsi serali, accentrati in strutture definite CPIA (Centro provinciale istruzione adulti). Dall'1/9/2015 a seguito di Decreto Giunta Regionale Veneto n. 113 del 15/4/2015 è funzionante il CPIA di Vicenza in via Palemone (Istituto Comprensivo n. 4).
- Legge 13/7/2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" contenente numerose modifiche con decorrenza 1/9/2015. Fra le più significative: l'organico dell'autonomia e l'organico di "potenziamento", il "bonus premiale", la "carta del docente" per le spese di formazione, il Piano formativo triennale (PTOF), la trasformazione della alternanza scuola-lavoro in attività ordinaria, il rafforzamento dei progetti di scuola digitale, nuove regole sulla valutazione dei docenti, incremento delle risorse per l'edilizia scolastica.
- DPR n. 19 del 14/2/2016 - riordinate e ridefinite le classi di concorso dei docenti, con effetti sugli organici dall'1/9/2016.
- A decorrere dall'1/1/2011 è in vigore il cosiddetto "cedolino unico". Per effetto di tale nuovo sistema contabile, i compensi accessori del MOF (miglioramento offerta formativa) e del FIS (fondo istituzione scolastica), stabiliti dal Ministero sulla base di contrattazione nazionale, vengono gestiti in maniera virtuale dalla scuola e liquidati direttamente dal MEF, Ministero Economia Finanza.
- A decorrere dall'1/1/2013 il sistema del "cedolino unico" è stato esteso anche ai pagamenti del salario fondamentale per le supplenze brevi. La disposizione al pagamento viene effettuata direttamente ed interamente dal MIUR/MEF, sulla base dei contratti emessi dalla scuola.
- DL 6/7/2012, convertito in Legge 7/8/2012 n.135 (cosiddetta "spending review") – Dal 12/11/2012 l'intera liquidità dell'Istituto è stata trasferita nel conto infruttifero n. 226 / 317971 presso il Ministero Economia e Finanza. Il sistema di "tesoreria unica", analogo a quello già in uso negli enti locali ed in altre amministrazioni pubbliche, comporta l'azzeramento degli interessi attivi sul conto ed una serie di nuovi adempimenti contabili e fiscali ma non stravolge l'abituale assetto di bilancio.
- DM del MEF n. 55 del 3/4/2014 - Dal 6/9/2014 è attivo il nuovo sistema di "fattura elettronica". I fornitori delle scuole sono obbligati ad emettere le fatture nel solo formato elettronico, secondo parametri stabiliti dal MEF, utilizzando per la spedizione un sistema ministeriale di interscambio. La nuova procedura ha lo scopo di garantire la certezza del pagamento entro 30 giorni e la tracciabilità e trasparenza dell'attività negoziale della pubblica amministrazione. Rimangono da chiarire alcuni particolari casi di fornitura che

attualmente sono esclusi dal sistema "elettronico", quali gli abbonamenti, le assicurazioni, alcune prestazioni professionali e i pagamenti con carta di credito.

- Legge di stabilità 2015, n. 190/2014, art. 1, comma 628, e Decreto M.E.F. 23/1/2015 - Dall'1/1/2015 è in vigore il sistema di pagamento denominato "split payment" o scissione del pagamento. L'IVA esposta in fattura non viene pagata al fornitore ma direttamente versata all'Erario. Il sistema è stato esteso anche ai privati dall'1/1/2019.

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

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

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

L'Istituto è socio fondatore ed ospita la Fondazione I.T.S. "Nuove tecnologie per il made in Italy Comparto Meccatronico". L'Amministrazione Provinciale ha concesso alla Fondazione l'uso di due aule didattiche e di un ufficio. Da dicembre 2017 una nuova determina provinciale ha assegnato all'I.T.S. anche i locali "ex alloggio del custode". La Fondazione ha una gestione autonoma rispetto alla scuola, un proprio bilancio e personale dedicato. Le varie collaborazioni fra ITIS e ITS sono regolate da convenzioni e accordi.

L'Istituto è iscritto nello speciale albo, istituito dalla Regione Veneto con legge n. 19/2002, degli enti di formazione accreditati per l'ambito "formazione superiore". L'ultima conferma è avvenuta con Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale n. 715 del 14/6/2016 a seguito del positivo superamento dell'audit eseguito in data 9/5/2016. A seguito di nuove procedure di adeguamento dei requisiti stabilite dal DGR n. 2120 del 30/12/2015 e di un supplemento di istruttoria specifico per gli enti di formazione statali, l'Istituto è stato nuovamente confermato idoneo con Decreto della Direzione Lavoro n. 805 del 14/12/2017. L'iscrizione n. 2159/A0340 è stata verificata recentemente con audit del 11/12/2018. Si è in attesa della formale delibera regionale di conferma dei requisiti. Il riconoscimento regionale permette alla scuola di partecipare come ente gestore e capofila ai vari bandi promossi dalla Regione utilizzando finanziamenti della Comunità Europea.

L'Istituto è stato certificato secondo lo standard di qualità ISO9001:2008, cert. n. 128962-2013 - AQ-ITA-ACCREDIA, certificatore la società DNV Det Norske Veritas, dal 2002 fino al 15/9/2018. Il Consiglio d'Istituto con delibera n. 24 del 13/10/2017 ha deciso la rescissione del contratto con la società DNV e la conseguente sospensione della certificazione. Rimane tuttavia costituito il N.I.V. (nucleo interno di valutazione) che continua ad occuparsi delle varie procedure e dei monitoraggi interni. L'impianto complessivo della "qualità" quindi non viene abbandonato, contando però solo su risorse interne. Alle attività del Sistema Qualità e del N.I.V. continua a rimanere dedicato uno specifico progetto di spesa.

L'Istituto è capofila provinciale della SICURETE aderente alla SIRVESS, collegamento di scuole venete per la sicurezza, ed è principale riferimento dell'Ufficio Ambito Territoriale 8 Vicenza per l'organizzazione dei relativi corsi.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di "datore di lavoro" individuato ai sensi del D.M. n. 292 del 21/06/96, adempie a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. L'ultima revisione del DVR Documento Valutazione Rischi è stata redatta il 7/2/2019. L'attuale "medico competente" è il dr. Marco Lo Savio con un contratto dal 1/4/2018 al 31/3/2021.

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

<i>Tipologia di contributo</i>	<i>Importo</i>
Iscrizione annuale alle classi di ogni indirizzo	150,00
Iscrizione agli esami di stato per gli studenti delle classi Quinte	20,00
Esami preliminari ed integrativi per privatisti	100,00
Esami di stato per privatisti	100,00
Per ogni corso estivo organizzato dall'Istituto per il recupero delle insufficienze	60,00
Adesione attività extra-curricolari con massimo di € 40,00 per singolo progetto	2,00 per ora

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

L'Istituto cassiere della scuola è la banca Intesa San Paolo, risultata vincente nella gara pubblica effettuata nei mesi di aprile e maggio 2017 per il periodo 1/7/2017 – 31/12/2021. Per effetto delle norme citate di "tesoreria unica" la gestione del conto non è più gratuita ma comporta una spesa fissa di tenuta del conto di € 1.300,00 annui, oltre ad altre spese per bolli e per alcuni bonifici. Oltre a ciò la "liquidità" della scuola, diventando virtuale, non produce alcun interesse attivo.

L'Istituto è attualmente capofila dell'ambito dei Revisori dei conti VI005 comprendente l'Istituto Comprensivo di Dueville, l'Istituto Istruzione Superiore "Da Schio" Vicenza e l'Istituto Tecnico Commerciale "Piovene" Vicenza. Gli attuali revisori sono la dr. G.Zucchetto (MIUR) nominata dal 15/2/2016 e la dr. M.Colella (MEF) nominata dal 15/4/2016. Entrambi gli incarichi sono in scadenza e si è in attesa delle nuove nomine triennali.

La parte annuale del PTOF 2016-2019 è stata approvata dal Collegio Docenti il 24/10/2018. Il nuovo Piano triennale dell'offerta formativa PTOF 2019-2022 ed il Piano del miglioramento P.D.M. sono stati approvati dal Collegio docenti nella seduta del 19/12/2018 e dal Consiglio d'Istituto con delibera del 8/1/2019.

Più volte annunciato, il MIUR ha emesso il Regolamento di contabilità D.I. 129 del 28/8/2018, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001. Il nuovo regolamento si applica a decorrere dall'esercizio 2019. A causa della tardiva pubblicazione in Gazzetta, le scadenze contabili in esso contenute sono state spostate eccezionalmente solo per l'anno 2019.

Il D.I. 129 reca numerose novità gestionali, a partire da una completa riscrittura delle voci di entrate e di spesa. Nella redazione del P.A. sono stati confermati tutti i progetti e le attività degli scorsi anni, seguendo però la nuova codifica. Fra le novità più significative, la necessità di adottare un nuovo regolamento interno per l'attività negoziale del Dirigente e per il fondo economale (ex minute spese), tenendo conto delle norme del Codice dei contratti pubblici, Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50. Tali atti dovranno essere adottati dal Consiglio d'Istituto entro l'anno.

Il PA è redatto secondo le norme citate sopra e riflette le strutture e le attività dell'Istituto descritte nel P.T.O.F. Il PA dà inoltre evidenza contabile dei partenariati ed accordi sottoscritti con

enti esterni per la realizzazione di attività formative rivolte a studenti, al personale, a soggetti privati. Si è tenuto conto di tutte le economie e di tutti i maggiori accertamenti confluiti in avanzo di amministrazione determinato al 31 dicembre e interamente riutilizzati. Le voci di entrata non utilizzate non vengono descritte nella relazione. Eventuali ulteriori movimenti contabili saranno contabilizzati solo al momento della assegnazione specifica con variazione di bilancio.

ANALISI DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo, esposto nella situazione finanziaria effettiva, non è presunto ma definitivo. I dati sono certi in quanto ricavati dagli accertamenti e dagli impegni definitivi al 31/12/2018.

AGGR. 01 - VOCE 01 - Non vincolato

Si prevede il completo utilizzo dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente. Il calcolo è stato condotto per singolo aggregato e progetto, come risulta dal seguente prospetto riassuntivo che anticipa, in maniera sintetica, i dati del consuntivo. Come criterio generale, l'avanzo del singolo capitolo finanzia la stessa tipologia di spesa nell'anno successivo, con poche eccezioni compensative per i capitoli deficitari.

RIEPILOGO CONTABILE ANNO 2018					
ENTRATE			USCITE		<i>Nuovo avanzo per es. 2019</i>
<i>Avanzo 2017</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Riscossioni</i>	<i>Aggr. Prog.</i>	<i>Impegni</i>	
10.339,10	57.650,21	57.650,21	A01	53.852,73	14.136,58
56.649,02	73.015,82	73.015,82	A02	120.417,95	9.246,89
49.050,53	163.142,14	163.142,14	A04	182.002,22	30.190,45
42.719,17	77.300,00	77.300,00	A05	97.923,73	22.095,44
3.853,88	4.044,90	4.044,90	G03	1.359,53	6.539,25
41.883,47	14.447,24	14.447,24	P01	41.900,33	14.430,38
2.711,69	2.000,00	2.000,00	P02	4.156,85	554,84
69.032,88	64.833,72	64.833,72	P03	60.993,64	72.872,96
8.188,67	23.907,00	23.907,00	P04	20.719,50	11.376,17
6.451,00	5.233,39	5.233,39	P05	6.738,34	4.946,05
894,57	33.075,70	33.075,70	P06	22.037,30	11.932,97
157,66	20.960,00	20.960,00	P07	21.112,94	4,72
14.194,02	15.876,00	15.876,00	P08	22.257,54	7.812,48
18.525,10	18.324,00	18.324,00	P09	21.594,73	15.254,37
2.589,73	2.000,00	2.000,00	P10	2.600,93	1.988,80
5.162,13	0,00	0,00	P11	776,77	4.385,36
58.628,96	67.584,62	67.584,62	P12	64.567,81	61.645,77
2.463,52	3.000,00	3.000,00	P13	3.903,54	1.559,98
1.568,53	0,00	0,00	P14	478,45	1.090,08
14.869,94	92.032,64	92.032,64	P15	88.098,85	18.803,73
25.000,00	35.000,00	0,00	P16	35.904,16	24.095,84
1.000,00	0,00	0,00	R98	0,00	1.000,00
3.446,24	0,00	0,00	Z01	0,00	3.446,24
439.379,81	773.427,38	738.427,38	Totali	873.397,84	339.409,35

Le somme pagate nel 2018 in conto competenza ammontano a complessivi **€ 859.900,12**.

Le risultanze esposte sopra concordano con la situazione finanziaria definitiva a fine esercizio.

La situazione dei residui a fine esercizio è la seguente.

Anno	Importo	RESIDUI ATTIVI	Cap.
2016	2.992,50	MIUR – saldo 50% A.S.L. 2015/16 classi 4^ e 5^ (Cap. P03)	02/03
2016	7.154,03	MIUR – saldo 50% A.S.L. 2015/16 classi 3 (Cap. P03)	02/03
2017	2.500,00	MIUR saldo 50% progetto "sport e defibrillatori"	02/04
2018	35.000,00	Fondazione Cariverona – progetto "class-tube"	05/04
Tot.	47.646,53	(anno 2016 € 10.146,53 – anno 2017 € 2.500,00)	

Anno	Importo	RESIDUI PASSIVI	Cap.
2018	4.553,41	Avangate Italia - software antivirus contratto triennale	A02
2018	5.646,31	CAMON - contratto anno 2018 e riparazioni presidi incendio	A05
2018	370,00	Ferramenta NEGRIN - fornitura cricchetti magnetici per porte aule	A05
2018	2.928,00	IEIS - contratto manutenzione elettrica anno 2018	A05
Tot.	13.497,72	(tutti relativi all'esercizio 2018)	

Nel nuovo P.A. le somme dell'avanzo e dei residui sono traslate, a parità di origine e destinazione, con le nuove codifiche previste dal D.I. 129.

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

AGGR. 02 - VOCE 01 – Fondi sociali europei (FSE)

Sono iscritti i finanziamenti per un progetto PON recentemente approvato. In dettaglio:

Progetto PON Cittadinanza globale

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 "Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sotto-azione 10.2.5.A Competenze trasversali.

Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-168 - CUP: E34F17000550005

Titolo: "Cittadini responsabili? Lo saremo... promesso!"

Provenienza	DESCRIZIONE	IMPORTO	destinazione
MIUR / UE	Progetto PON Cittadinanza globale	12.964,00	P02/03
TOTALE		12.964,00	

AGGREGATO 03 - FINANZIAMENTI DELLO STATO

AGGR. 03 - VOCE 01 - Dotazione ordinaria

Va ricordato che il Regolamento di contabilità D.I. 28/8/2018 n. 129, in particolare l'art. 2 comma 3, stabilisce che "le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel PTOF". Il contenuto della norma ricalca quasi completamente quanto già affermato dal precedente D.I. 44/2001.

Con nota n. 19270 del 28/9/2018 il MIUR ha comunicato l'assegnazione ordinaria per il periodo gennaio/agosto 2019. Successivamente con nota 3633 del 21/2/2019 il MIUR ha ridotto lo stanziamento destinato in origine alla ASL Alternanza scuola lavoro, a seguito della norma, inserita nella legge di bilancio 2019 (legge 145 del 30/12/2018, art. 1, comma 784-787), che riduce da 400 a 150 le ore minime obbligatorie di tale attività per le classi del triennio. La stessa norma stabilisce che la definizione A.S.L. sia mutata in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". Si osserva che l'assegnazione per ASL originariamente comunicata ammontava ad € 35.167,15.

Il finanziamento gennaio/agosto 2019 del MIUR è esposto analiticamente nella tabella seguente.

Descrizione del finanziamento (ai sensi DM 834 del 15/10/2015)	Importo assegnato (8/12 anno 2019)
Quota pe alunno istituti tecnici	46.112,00
Quota fissa	1.333,33
Quota per sede aggiuntiva (serale)	133,33
Quota alunni diversamente abili	10,00
Presenza corsi serali, scuola ospedaliera e carceraria	133,33
Classi terminali scuole 2^ grado	146,67
Compenso Revisori per istituto capofila	2.172,00
Alternanza Scuola Lavoro ai sensi Legge 107/2015	15.756,66
TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA (8/12)	65.797,32

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

Capitolo di spesa	Somma stanziata
A02/01 – Funzionamento amministrativo e spese dei revisori	28.040,66
A03/01 – Didattica – spese generali per aree comuni e laboratori	9.000,00
A04/01 – Alternanza Scuola Lavoro	15.756,66
P02/01 – Qualità e Piano di miglioramento	2.500,00
P02/02 – B.E.S. Bisogni educativi speciali	3.500,00
P04/01 – Formazione del personale	3.000,00
P04/02 – C.L.I.L.	4.000,00
TOTALE SPESA PREVISTA	65.797,32

Il MIUR si riserva di integrare la dotazione dopo le operazioni di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica. Ulteriori finanziamenti, probabili ma non al momento quantificabili, sono quelli relativi alla dotazione ordinaria del periodo settembre/dicembre 2019, che saranno oggetto di successiva variazione di bilancio.

Analoga considerazione si può avanzare per le altre forme di finanziamento "irregolari" da parte del MIUR, storicamente i fondi per orientamento e recupero (ex legge autonomia 440/97).

Con la medesima nota MIUR citata sopra all'Istituto è stata assegnata la dotazione del M.O.F. per l'a.s. 2018/19 (FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti e esami di stato). Si tratta di somme virtuali, gestite dall'Istituto col sistema "cedolino unico", la cui liquidazione avviene a cura del M.E.F., Ministero Economia e Finanza. Pertanto esse non entrano nel PA e vengono descritte e gestite negli specifici atti della contrattazione integrativa d'istituto a cui si rimanda.

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

AGGR. 03 - VOCE 04 – Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

Sono iscritti i finanziamenti per un progetto PON recentemente approvato. In dettaglio:

Progetto PON Cittadinanza digitale

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"

2014-2020. Avviso pro. 2669 del 3/3/2017. Programma Operativo Complementare "Per la Scuola.

Competenze e ambienti per l'apprendimento» 2014-2020" Asse I – Istruzione – Fondo di

Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico

10.2 – Azione 10.2.2 sotto-azione 10.2.2A "Competenze di base". Avviso pubblico per lo sviluppo

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di "cittadinanza digitale". Progetto codice 10.2.2A-FdRPOC-VE-2018-46 - CUP: E37I17002160007

Titolo "Cittadini digitali e creativi"

<i>Provenienza</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>destinazione</i>
MIUR	Progetto PON Cittadinanza digitale (POC)	20.328,00	P01/09
TOTALE		20.328,00	

Recentissime istruzioni hanno stabilito nel dettaglio i capitoli di imputazione dei progetti PON, per permettere alla AdG, Autorità di Gestione, di monitorarli distintamente. Nel caso specifico di "Cittadinanza digitale", si tratta di progetto che per le regioni definite "più sviluppate" ricade nel finanziamento del POC Programma Operativo Complementare, ovvero sostanzialmente su risorse del Ministero. Dal punto di vista gestionale invece, sia il progetto "Cittadinanza globale" che quello "Cittadinanza digitale" sono gestiti con le regole e le procedure del PON a finanziamento europeo.

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

AGGR. 05 - VOCE 02 - Provincia vincolati

La Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha profondamente mutato l'assetto istituzionale della Provincia. Rimangono ancora da definire alcuni aspetti sulle competenze specifiche dell'Ente.

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

Il contributo annuale per funzionamento (telefonia, pulizia, cancelleria) è stato stabilito con Determina Provinciale n. 166 del 1/2/2019.

Non si conosce ancora l'importo del finanziamento per manutenzione ordinaria e presidi antincendio, per il quale si prevedono importi analoghi a quelli dello scorso esercizio, con riserva di operare in seguito le opportune variazioni di bilancio.

Con Determina n. 1467 del 4/12/2018 la Provincia ha assegnato un contributo straordinario di € 30.000,00 finalizzato alla riqualificazione degli impianti sportivi scolastici, sulla base di specifica richiesta dell'Istituto. La somma servirà al rifacimento della pista interna di atletica.

Con Determina n. 1397 del 23/11/2018 la Provincia ha assegnato un contributo straordinario di € 18.200 finalizzato ad interventi di miglioramento degli ambienti scolastici. La somma servirà al rifacimento dell'ingresso di via Fogolino ed alla messa in sicurezza del muro di contenimento della "montagnola". La somma è stata riscossa nell'anno 2018 e fa parte dello specifico avanzo di amministrazione.

<i>Provenienza</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>destinazione</i>
Provincia	Contributo per funzionamento (cancelleria, telefono, pulizia)	9.487,00	A02/01
	Contributo per manutenzione degli immobili e dei presidi antincendio - stima	50.000,00	A01/01
	Contributo straordinario per riqualificazione impianti sportivi	30.000,00	A01/01
TOTALE		89.487,00	

La Provincia provvede alla manutenzione dell'Istituto anche con interventi diretti. Nel bilancio provinciale di previsione 2019 sono previsti, fra altri, € 700.000,00 per il rifacimento di alcuni sheds dei laboratori, la prosecuzione dei lavori di verifica dei soffitti (sfondellamenti), l'inizio dei lavori per la certificazione anti-sismica.

AGGR. 05 - VOCE 06 – Altre istituzioni vincolati

Si prevedono le seguenti entrate.

<i>Provenienza</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>destinazione</i>
Fondazione I.T.S.	Quota per utilizzo laboratori da parte dell'ITS Meccatronico nel 2018/19	6.000,00	A03/01
Scuole e Enti	Quote di adesione alla Rete regionale Robotica e partecipazione alle gare	5.000,00	P01/04
Scuole e Enti	Adesione delle scuole alla rete provinciale "Sicurete" di cui l'Istituto è capofila	50.000,00	P04/03
Scuole e Enti	Quote di adesione alla Gara Nazionale Automazione maggio 2019 da Istituti, Provincia, altri enti	10.000,00	P05/01
TOTALE		71.000,00	

La quota proveniente dalla Fondazione I.T.S. "Nuove tecnologie per il made in Italy Comparto Meccatronico" è stabilita da una specifica convenzione annuale e si riferisce all'utilizzo dei laboratori e delle attrezzature per circa 400 ore all'anno.

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

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

Nella voce Gara Nazionale Automazione sono registrate le quote di adesione degli Istituti che partecipano alla Gara e degli enti pubblici patrocinanti (Provincia e Comune).

AGGREGATO 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

AGGR. 06 - VOCE 01 – Contributi volontari da famiglie

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

<i>Provenienza</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>destinazione</i>
Famiglie Studenti	Spettacoli teatrali vari	5.000,00	P01/01
	Corsi per la certificazione "Cambridge", spettacoli e conferenze in inglese, scambio culturale Steyr	10.000,00	P01/02
	Corsi di recupero estivi	10.000,00	P01/03
	Partecipazione a gare robotica e "patentino COMAU"	5.000,00	P01/04
	Attività ECDL e CISCO – esami e corsi	20.000,00	P01/05
TOTALE		50.000,00	

AGGR. 06 - VOCE 02 – Contributi per iscrizione studenti

La previsione è calcolata su una ipotesi di n. 1.100 studenti "paganti" nel prossimo anno scolastico (importo del contributo € 150,00). La stima è prudente in quanto si è tenuto conto delle quote già versate a dicembre 2018, delle probabili riduzioni, di esenzioni o mancati pagamenti. Per tale motivo si tralascia in questa sede di prevedere il contributo richiesto agli studenti delle classi Quinte per l'esame di stato (€ 20,00). L'entrata proveniente dalle famiglie è ripartita fra spese per il funzionamento didattico generale, per il pagamento della assicurazione infortuni e per acquisto di beni di consumo dei vari laboratori e aule speciali (A03/01), di macchinari e beni durevoli per i vari laboratori (A03/02), per lettori madrelingua inglese (P01/02) e per attività di recupero, sportello, studio assistito (P01/03). La ripartizione è riassunta di seguito.

Provenienza	DESCRIZIONE ENTRATE	Destinazione spese	
Famiglie Studenti	Iscrizione alle classi 2019/20	58.000,00	A03/01
	Stima di n. 1.100 studenti x € 150,00	88.000,00	A03/02
	Totale entrata prevista € 165.000,00	9.000,00	P01/02
		10.000,00	P01/03
TOTALE		165.000,00	

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

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

Si prevedono le somme relative alle quote di partecipazione degli studenti alle uscite didattiche, stabilite dal nuovo Regolamento DI 2019/2018 in una voce di entrata e di spesa specifica, sulla base dei contratti già stipulati e delle spese degli anni precedenti.

<i>Provenienza</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>destinazione</i>
Famiglie Studenti	Quote per viaggi istruzione, uscite didattiche e gare sportive a carico famiglie	120.000,00	A05/01
TOTALE		120.000,00	

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

L'Istituto esegue alcune prove tecniche su metalli per conto di ditte private. La stima della previsione è condotta sulla base dello scorso esercizio. Le prove sono eseguite con riferimento di massima alla Circolare Ministeriale n. 780 del 25/2/1978 e seguendo i criteri della delibera del Consiglio d'Istituto del 25/9/2013 che ha approvato regolamento e tariffario. Ai sensi della

succitata delibera gli introiti sono ripartiti al 50% per investimenti nei laboratori e al 50% al personale coinvolto. Le spese per l'esecuzione delle prove sono quelle legate all'usura delle strumentazioni, alla manutenzione, ai compensi per il personale che le esegue.

L'Istituto ha stipulato convenzioni con ditte private per l'utilizzo del microscopio a scansione in Laboratorio Tecnologico. Nella voce confluiscono i ricavi relativi all'attività.

Si prevedono le probabili somme per utilizzo locali e laboratori da parte di privati, enti ed associazioni. La materia è regolata da uno specifico disciplinare della Amministrazione Provinciale che esclude dalla gestione le palestre e gli impianti sportivi all'aperto. Gli introiti e le spese vengono ripartiti secondo il criterio esposto sopra per le prove di laboratorio.

Si prevede infine il presumibile ricavo per cessione di rottami ferrosi, derivanti dagli scarti di officina e dalla dismissione di mobili o attrezzature inservibili.

<i>Provenienza</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>destinazione</i>
Ditte e Privati	Contributo per prove di lavorazione su metalli	2.000,00	P01/07
	Contributo per utilizzo microscopio	1.000,00	
	Quote per utilizzo locali e laboratori	500,00	
	Ricavo da cessione di attrezzature dismesse e rottami	500,00	
TOTALE		4.000,00	

AGGR. 06 - VOCE 11 – Contributi da imprese vincolati

Si prevedono i contributi derivanti da sponsorizzazioni e collaborazioni di vario tipo da parte di ditte e privati.

<i>Provenienza</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>destinazione</i>
Ditte e Privati	Contributi a sostegno gare di Robotica	5.000,00	P01/04
	Contributi a sostegno Gara Automazione	10.000,00	P05/01
TOTALE		15.000,00	

A tali entrate vanno sommate quelle provenienti da enti e da famiglie per la stessa destinazione (vedi voci entrata 06/06 e 06/01).

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

La stima di entrata da parte di privati per finanziare le annuali borse di studio è calcolata sulle riscossioni degli anni precedenti e su singole intese fra scuola e donatore.

<i>Provenienza</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>destinazione</i>
Privati e Associazioni	Borse di studio da Associazione ex allievi, Comitato genitori, ditta SAFAS, ditta DIOMA, altri privati	6.000,00	A03/01
TOTALE		6.000,00	

A tali contributi si aggiungono gli introiti delle cedole dei titoli di stato (vedi voce 12/01).

AGGR. 11 - SPONSOR E UTILIZZO LOCALI

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

Si prevedono i contributi per occupazione di spazi pubblici e per spese generali da parte del Gestore del servizio bar e distributori automatici. Il contratto, sottoscritto a seguito di gara pubblica, riguarda il periodo 22/8/2016 – 20/7/2021. La prima somma è stabilita con i parametri

provinciali per occupazione spazi e finanzia le spese di manutenzione. L'altra somma è stabilita dal contratto stipulato fra Gestore e Istituto e viene destinata al funzionamento generale.

Si prevedono inoltre le probabili entrate per cauzione delle tessere di accesso ai parcheggi interni.

<i>Provenienza</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>destinazione</i>
Privati	Contributo gestore bar per occupazione spazi	4.100,00	A01/01
Privati	Contributo annuale del gestore servizio bar	8.000,00	A02/01
Personale	Cauzione "pass" parcheggi interni	500,00	A02/01
TOTALE		12.600,00	

AGGR. 12 – ALTRE ENTRATE

AGGR. 12 - VOCE 1 – Interessi

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

I titoli di stato posseduti dall'Istituto all'1/1/2019 ammontano ad un valore nominale complessivo di € 52.000,00, così distinti:

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|
| – B.T.P 2% | scadenza 1/2/2028 | valore nominale | € 20.000,00 |
| – B.T.P. 3,75% | scadenza 1/9/2024 | valore nominale | € 17.000,00 |
| – C.C.T. EU variabile | scadenza 15/12/2020 | valore nominale | € 15.000,00 |

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

AGGREGATO 99 - PARTITE DI GIRO

AGGR. 99 - VOCE 01 - Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Le novità introdotte dal Regolamento DI 129, art. 21, riguardano la costituzione del "fondo economale" per il quale il Consiglio d'Istituto è tenuto a deliberare in maniera specifica e separata, Dovranno essere stabiliti:

- Entità del fondo e spesa massima annuale
- Tipologia delle spese da considerare "minute"

In attesa della specifica delibera, si prevede la somma di € 500,00 di anticipazione al DSGA, con un massimo di tre (3) reintegri annui per un totale massimo di € 2.000,00 per le minute spese. L'importo è lo stesso dello scorso esercizio.

Per quanto riguarda tipologia e modalità di spesa, si ipotizzano spese varie per le quali non sia possibile o conveniente ottenere la fattura e comunque di importo non superiore ad € 100,00 (cento/00). Le spese minute vanno sempre preventivamente autorizzate e documentate con scontrini di cassa, ricevute o altri documenti che descrivano in maniera certa il fornitore e l'oggetto della fornitura. Non è possibile procedere con il fondo economale all'acquisto di beni durevoli e ad acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso.

Il riepilogo delle entrate è descritto di seguito.

AGGR	VOCE	RIEPILOGO DELLE ENTRATE	IMPORTI	
01		Avanzo di amministrazione presunto		339.409,35
	01	Non vincolato	339.409,35	
02		Finanziamenti dall'Unione Europea		12.964,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	12.964,00	
03		Finanziamenti dello Stato		86.125,32
	01	Dotazione ordinaria	65.797,32	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	20.328,00	
05		Finanziamenti da Enti locali o altre I.P.		160.487,00
	02	Provincia vincolati	89.487,00	
	06	Altre istituzioni vincolati	71.000,00	
06		Contributi da privati		360.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	50.000,00	
	02	Contributi per iscrizione studenti	165.000,00	
	04	Contributi per visite, viaggi ...	120.000,00	
	08	Contributi da imprese non vincolati	4.000,00	
	11	Contributi da imprese vincolati	15.000,00	
	12	Contributi da istituzioni sociali private vincolati	6.000,00	
11		Sponsor e utilizzo locali		12.600,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	12.600,00	
12		Altre entrate		1.000,00
	01	Interessi	1.000,00	
TOTALE ENTRATE				972.585,67

ANALISI DELLE SPESE

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

AGGREGATO A - ATTIVITA'

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

Il capitolo sostituisce il precedente "Manutenzione edifici". La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da A05	22.095,44	01/01
Provincia: fondi per manutenzione ordinaria immobili e antincendio	50.000,00	05/02
Provincia: fondi straordinari per pista di atletica	30.000,00	05/02
Gestore servizio bar – ex tributo provinciale per occupazione spazi	4.100,00	11/03
TOTALE	106.195,44	

Fa parte dell'avanzo la somma di € 18.200,00 erogata dalla Provincia nel dicembre 2018 e vincolata a opere di manutenzione straordinaria. I lavori previsti sono il rifacimento dell'ingresso di via Fogolino e la messa in sicurezza della "montagnola". Il finanziamento straordinario in conto competenza riguarda la riqualificazione della pista interna di atletica. Sono state avviate procedure di gara. Si prevede di ultimare i lavori entro l'estate.

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 e 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. Sostiene infine le spese per servizio di vigilanza e impianto anti-intrusione.

L'istituto ha in corso due contratti pluriennali per i controlli obbligatori degli impianti elettrici e dei presidi antincendio. I contratti sono validi fino a febbraio 2022 con costi fissi annui di € 2.928,00 per gli impianti elettrici e di € 5.270,40 per i presidi antincendio.

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

AGGR. A - VOCE 02/01 - Funzionamento amministrativo

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da A01	14.136,58	01/01
MIUR – compenso annuo dei Revisori dei conti (8/12)	2.172,00	03/01
MIUR – quota dotazione ordinaria per funzionamento	25.868,66	03/01
Provincia – contributo per funzionamento (pulizia, telefono, etc)	9.487,00	05/02
Gestore del servizio refezione e bar – contributo annuo	8.000,00	11/03
Privati – cauzione per "pass" parcheggi interni	500,00	11/03
TOTALE	60.164,24	

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

- Compenso annuo e spese di missione dei Revisori dei conti
- Telefono, Fax, Adsl, Internet – spese di traffico, canoni e manutenzione
- Manutenzione sala server, rete wi-fi (wireless fidelity), mantenimento dominio "gov.it"
- Licenze software didattici, amministrativi e contabili
- Cancelleria, carta, materiali di consumo vari
- Assistenza e sorveglianza medico-sanitaria (compenso al medico competente)
- Assicurazione, bollo auto, revisione, manutenzione, carburante per autocarro
- Materiali ed attrezzature per la pulizia, riparazioni macchine per pulizia
- Smaltimento rifiuti ingombranti (scarti dei laboratori e mobili dismessi)
- Spese postali (francobolli, raccomandate, telegrammi)
- Materiale di pronto soccorso, dotazioni antinfortunistiche e dell'infermeria
- Oneri bancari (spese tenuta conto, bolli, spese bonifico etc.)
- Compenso annuo RSPP e oneri riflessi

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da A02 – fondi MIUR per corsi serali provinciali (anno 2009)	1.829,09	01/01
Economie da A02– avanzo generico	7.417,80	01/01

MIUR – quota dotazione ordinaria	9.000,00	03/01
Convenzione con ITS mecatronico per uso laboratori	6.000,00	05/06
Famiglie di studenti – quota da contributo iscrizioni	58.000,00	06/02
Contributi di privati a favore di borse di studio 2017/18	6.000,00	06/12
Ricavo cedole da titoli (per borse di studio 2017/18)	1.000,00	12/01
TOTALE	89.246,89	

Si prevede di esaurire entro l'anno la vecchia quota di fondi MIUR risalente al 2009 a disposizione dell'U.A.T. 8 Vicenza, rimasta in avanzo.

All'interno dell'avanzo, la somma di € 7.337,95 è vincolata all'erogazione delle borse di studio ed è costituita dal fondo del donatore D'Addio (€ 5.000,00), dal minor costo del reinvestimento in titoli di recenti donazioni (€ 1.662,13), dal ricavo delle cedole nell'anno 2018 (€ 675,82). La disciplina di erogazione delle borse è stata oggetto di recente delibera del Consiglio d'Istituto (delibera 19 del 5/10/2018).

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

Le spese principali sono relative a:

- Assicurazione infortuni e RCT degli studenti
- Libri, riviste, DVD, abbonamenti e altre spese per biblioteca
- Fotocopie per uso amministrativo e didattico, canoni noleggio
- Laboratori e aule speciali: materiale di consumo, modesti rinnovi, manutenzione di attrezzature e impianti, gas, manutenzione LIM, software specifici
- Educazione fisica – rinnovo di attrezzi e partecipazione a gare
- Borse di studio e premi per gare nazionali
- Restituzioni quote iscrizione e/o contributi indebitamente versati

Alcune note.

1 – E' stato sottoscritto un contratto assicurativo con Ambiente Scuola di Milano per la durata di tre anni scolastici (dal 2016/17 al 2018/19). Il premio annuo concordato è di € 4,90 pro-capite.

2 – E' garantito il rinnovo di tutti gli abbonamenti a riviste ed un discreto incremento alla dotazione delle biblioteche e delle cineteche. Attualmente l'Istituto è titolare di n. 20 abbonamenti per un valore annuo di € 1.367,00. A tale somma si devono aggiungere gli annuali incrementi della normativa UNI per somme variabili da € 1.500 a € 2.500.

3 – E' attivo un contratto di noleggio a costo copia con la ditta NVU Nuova Veneta Ufficio per n. 11 fotocopiatori, sia negli uffici che in sala insegnanti che in alcuni laboratori. Il contratto decorre dal 1/10/2016 per cinque anni fino al 30/9/2021 e prevede un consumo di n. 451.000 copie in bianco e nero e n. 29.000 a colori per una corrispondente spesa annua di € 6.050,00 all'anno. E' attivo un altro contratto di noleggio a costo copia con la ditta COPYMAC per altre n. 3 fotocopiatrici e n. 5 stampanti che scadrà a marzo 2021.

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da A04	30.190,45	01/01
Famiglie studenti – quota da contributo iscrizioni	88.000,00	06/02
TOTALE	118.190,45	

Lo stanziamento previsto è destinato all'acquisto di beni ed attrezzature durevoli per incrementare la dotazione dei vari laboratori e delle aule comuni, migliorare gli impianti esistenti e aggiornare i software specifici. Il Consiglio d'Istituto con delibera 27 del 22/11/2018, a cui si rimanda, ha stabilito la lista del materiale ed i criteri di priorità e di urgenza.

La previsione potrà essere oggetto di variazioni, dipendenti dall'esito di candidature a progetti nazionali o a contributi straordinari. Nei limiti delle disponibilità effettive, ovvero della effettiva riscossione dei contributi, verranno elaborati specifici piani acquisti. La somma prevista nel capitolo, sia nella parte competenza che in quella avanzo, è completamente finanziata dal contributo delle famiglie.

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

La previsione è quella comunicata dal MIUR con la nota di assegnazione della dotazione ordinaria, con la riduzione conseguente alla legge di bilancio 2019 citata più sopra nella sezione "entrate". La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da P03	62.872,96	01/01
MIUR – dotazione ordinaria nota n. 19270 del 28/9/2018 (8/12) e rimodulazione stanziamento nota n. 3633 del 21/2/2019	15.756,66	03/01
TOTALE	78.629,62	

Il progetto riunisce le varie attività ricadenti nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro, ora nominata "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento". Le spese previste riguardano i compensi al personale interno ed esterno coinvolto, l'acquisto di beni di consumo, software e servizi strumentali alla realizzazione dell'alternanza, i corsi di formazione sulla sicurezza rivolti agli studenti, l'intervento di esperti soprattutto durante la "settimana SCRUM", alcune visite e stage aziendali. Sono previste anche le spese di un particolare stage formativo in Benin, in collaborazione con un istituto religioso che in tale repubblica dispone di una missione, in rete con gli istituti "Canova" e "Montagna" di Vicenza. L'esperienza si svolge dal 26/2 al 14/3/2019.

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

Il capitolo dei viaggi d'istruzione ora è una voce attività di tipo "A" del bilancio, giuste le istruzioni del DI 129.

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da P15	18.803,73	01/01
Famiglie degli studenti: quote di partecipazione a gite e visite	120.000,00	06/04
TOTALE	138.803,73	

Il progetto prevede l'organizzazione di viaggi d'istruzione, uscite didattiche, gare sportive con spesa a totale carico delle famiglie. Il regolamento interno per viaggi e uscite didattiche è stato aggiornato l'ultima volta con delibera del C.I. del 9/2/2018. La spesa è relativa alle fatture delle agenzie di viaggio, alle prestazioni di guide turistiche, al noleggio di pullman, all'acquisto di biglietti di linea pubblica.

Per quanto riguarda l'indennità di missione dei docenti accompagnatori, essa è stata abolita a partire dal 31/5/2010 dal D.L. 31/5/2010, n. 78, convertito senza modifiche nella Legge 30/7/2010, n. 122. Il successivo decreto del Ministero Esteri del 23/3/2011 ha introdotto nuove modalità di

rimborso per le missioni all'estero. Tali norme tuttavia, tenuto conto delle abituali forme usate da questo Istituto per organizzazione le gite all'estero, sono praticamente ininfluenti per il personale. L'elevata quota nella voce "avanzo" è costituita dai versamenti degli acconti per i viaggi di più giorni effettuati dalle famiglie negli ultimi mesi dello scorso anno.

AGGR. A - VOCE 06/01 – Orientamento

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>provenienza</i>
Economie da P01 (finanziamenti specifici MIUR)	7.000,00	01/01
TOTALE	7.000,00	

L'attività di orientamento costituiva una delle voci del Progetto P01 anno 2018. Da ora diviene "Attività" istituzionale, secondo norma del DI 129.

Le varie attività di orientamento, ormai consolidate da vari anni, sono quelle di scuola aperta, vetrina di scuole, sperimenta al Rossi, stage di studente della scuola media, orientamento universitario. Le spese sono relative ai compensi accessori per il personale interno coinvolto ed alla stampa di pieghevoli da consegnare nelle scuole medie e in occasione della "scuola aperta".

AGGREGATO P – PROGETTI

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>provenienza</i>
Economie da P01 – P14 – P03	18.520,46	01/01
Famiglie – contributo per progetti teatrali	5.000,00	06/01
TOTALE	23.520,46	

L'attuazione dei numerosi progetti annuali contenuti nel PTOF prevede spese di varia natura: compensi al personale interno, esperti esterni, materiali e servizi. In via generale i progetti gestiti nel presente capitolo sono quelli privi di finanziamento proprio, ad eccezione del progetto "Teatro al Rossi" che prevede una serie di spettacoli in aula magna con spesa a carico degli studenti. L'elenco completo dei progetti approvati dal Collegio docenti è allegato al PTOF, a cui si rimanda.

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	<i>provenienza</i>
Economie da P04	11.376,17	01/01
Famiglie: certificazione, spettacoli e conferenze in lingua inglese, scambio culturale	10.000,00	06/01
Famiglie: quota da contributo iscrizioni	9.000,00	06/02
TOTALE	30.376,17	

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

LETTORATO - Mira a fornire agli studenti un supporto linguistico basato sulla comunicazione in presenza di esperti madrelingua inglese. L'intervento dei lettori madrelingua avviene durante le

ore di lezione curricolari (ore 8 per classe), con la compresenza del docente titolare. Sono stati sottoscritti contratti con Deacon Lee Pereto per n. 134 ore e con International Language Institute per n. 128 ore, per una spesa complessiva di € 9.170,00. La spesa è sostenuta col contributo delle iscrizioni.

CERTIFICAZIONE LINGUA STRANIERA - Prevede la certificazione, riconosciuta a livello europeo, della conoscenza della lingua inglese. Gli esami di certificazione si svolgono in Istituto ed il loro costo è a carico degli allievi. La scuola organizza con docenti interni i corsi di preparazione. Il Centro esami autorizzato attuale di riferimento è "The Cambridge School" di Verona. Sono previste sessioni di esame per i livelli B1-PET, B2-FCE e C1-CAE.

SPETTACOLI E CONFERENZE – Vengono organizzati spettacoli teatrali, musicals e conferenze in lingua inglese, di norma nell'aula magna dell'Istituto con la presenza di esperti madrelingua la cui presenza a scuola è ormai tradizionale (Casa del contemporaneo, Joseph Quinn, Clive Griffiths). Agli studenti viene richiesto volta per volta un contributo simbolico di partecipazione alle spese.

SCAMBIO CULTURALE – E' previsto lo scambio culturale con una classe dell'istituto tecnico di Steyr (Austria), sulla base dell'esperienza di analoga attività svolta due anni fa. Partecipa all'iniziativa una classe Quarta. La spesa è a carico delle famiglie, sia in termini economici per il trasferimento a Steyr che in fatto di ospitalità per gli studenti austriaci in visita a Vicenza nel mese di aprile 2019.

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

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da P06	11.932,97	01/01
Famiglie: quote di partecipazione ai corsi estivi (stima)	10.000,00	06/01
Famiglie: quota da contributo iscrizioni	10.000,00	06/02
TOTALE	31.932,97	

I corsi di recupero si svolgono abitualmente nei mesi da gennaio a marzo, subito dopo gli scrutini del I° quadrimestre, e durante i mesi estivi per preparare gli allievi agli esami di fine agosto di superamento del debito formativo. I corsi estivi sono finanziati dalle famiglie. Rientrano nella voce anche varie altre attività di sostegno cosiddette "sportello", "studio assistito", "educazione fra pari", che si realizzano durante l'intero anno scolastico. I corsi sono tenuti da docenti sia interni che esterni alla scuola. La quota di iscrizione per i corsi estivi è stata uniformata ad € 60,00 per corso. Le spese riguardano esclusivamente i compensi ai docenti e i relativi oneri riflessi. Una parte della spesa è posta a carico del FIS – cedolino unico, sulla base della contrattazione interna d'istituto.

AGGR. P - PROGETTO P01/04 - Robotica

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da P08	7.812,48	01/01
Scuole: adesione rete robotica e quota partecipazione a gare	5.000,00	05/06
Famiglie: quota di partecipazione a gare e trasferte	5.000,00	06/01
Imprese ed Enti: quote adesione rete, sponsorizzazioni e varie	5.000,00	06/11
TOTALE	22.812,48	

Il progetto ha lo scopo di gestire l'attività di progettazione e costruzione di mini robot e la partecipazione alle varie gare regionali e nazionali. Si tratta di una attività divenuta tradizionale e che coinvolge studenti di diversi indirizzi formativi.

E' stata sottoscritta in data 1/3/2016 la costituzione di una rete regionale fra dieci istituti tecnici, di cui il "Rossi" è capofila, denominata Robocup Junior Veneto (RC.J.V.), per coordinare e sostenere le specifiche attività legate alla robotica. E' stato attivato uno specifico sito web. L'adesione alla rete è aperta anche alle scuole medie. L'Istituto è sede della gara regionale.

E' stata avviata lo scorso anno la nuova attività "Patentino della robotica" in collaborazione con la ditta Pearson-Comau. Sulla base delle iscrizioni, si attiveranno corsi specifici con esame finale.

Sono abilitati ad erogare i corsi n. 3 docenti della scuola.

Le entrate derivano da quote di partecipazione degli studenti, quote di adesione alla rete, sponsorizzazioni e contributi liberali. Le spese (materiali, trasferte, compensi al personale) sono di difficile stima in quanto dipendono dalla positiva o meno classificazione degli studenti nelle varie gare. Si farà ricorso a variazioni di bilancio a seconda dell'andamento del progetto.

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da P09	15.254,37	01/01
Famiglie: acquisto esami ECDL e quote partecipazione corsi CISCO	20.000,00	06/01
TOTALE	35.254,37	

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

CISCO – L'Istituto ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la società E-FORHUM Scarl di Milano, rappresentante in Italia di Cisco, azienda di rilevanza mondiale nel settore di reti, sicurezza e archiviazione informatiche. Vengono attivati corsi rivolti agli studenti secondo il programma Cisco Networking Academy Program, percorso CCNA (Cisco Certified Network Associate). Attualmente sono n. 4 i docenti interni formati ed autorizzati da CISCO a gestire gli esami di certificazione.

ALTRO – Si prevede l'adesione ad altre manifestazioni (ad esempio Web Trotter).

La spesa prevede i seguenti impegni di massima.

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

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da P11	4.385,36	01/01
TOTALE	4.385,36	

Negli scorsi anni l'Istituto ha partecipato (ultima gara nel 2012) alle iniziative del progetto internazionale denominato Eco Shell Marathon presentando un prototipo di vettura a basso tasso di inquinamento, progettato da alcuni docenti dell'Area Meccanica, realizzato in collaborazione con ditte esterne e con la partecipazione di alcuni studenti. Le spese sono relative ai materiali per la realizzazione del nuovo prototipo di autovettura, alle trasferte per eventuali partecipazioni a gare, alla stampa di materiali divulgativi. Il progetto necessita di una revisione generale, di una verifica sia sulle concrete possibilità di finanziamento sia sui docenti effettivamente coinvolti nell'attività. Eventuali sponsorizzazioni saranno oggetto di successive variazioni di bilancio.

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da G03	6.539,25	01/01
Imprese: Introiti da utilizzo locali e laboratori, da prove di lavorazione su metalli, da cessione beni dismessi e rottami ferrosi	4.000,00	06/08
TOTALE	10.539,25	

Si rimanda alla descrizione della voce delle entrate 06/08. Le spese corrispondenti previste sono i compensi al personale interessato alle lavorazioni nella misura del 50% dei rispettivi introiti dell'anno precedente. Le altre somme residue restano a disposizione per interventi di manutenzione o di rinnovo delle attrezzature, in particolare per il microscopio elettronico del laboratorio tecnologico.

Trattandosi di entrate difficilmente quantificabili in fase di previsione, le spese saranno strettamente conseguenti e contenute nell'effettiva disponibilità.

AGGR. P - PROGETTO P01/08 - Class-tube

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da P16	24.095,84	01/01
TOTALE	24.095,84	

La Fondazione Cariverona ha approvato con nota del 9/8/2017 (Rif. 2017.0153 prot. 2017/U/1888 IST 1336) il progetto presentato dall'Istituto nel marzo 2017 per la realizzazione di una nuova aula attrezzata per la didattica innovativa multimediale. La Fondazione finanzia a consuntivo le spese a fronte di un impegno minimo complessivo di € 50.000,00. Una metà delle spese sono state sostenute nello scorso esercizio. L'Istituto dovrà completare e rendicontare il progetto entro marzo 2019.

E' stata realizzata una nuova aula speciale per la produzione audio/video nell'aula 44Bis. E' stata svolta la formazione di alcuni docenti (n. 2 docenti tutor e 13 docenti formati). E' iniziata la sperimentazione in classe di metodologie didattiche innovative che utilizzano la potenzialità del mezzo tecnologico.

Le spese sono ripartite fra beni strumentali (60%) e spese di personale (40%). Il contributo previsto da Fondazione è descritto fra i residui attivi.

AGGR. P - PROGETTO P01/09 – PON Cittadinanza digitale

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
MIUR – quota da fondo sviluppo e coesione (FSC)	20.328,00	03/04
TOTALE	20.328,00	

Si rimanda a quanto descritto alla voce di entrata 03/04.

Obiettivi: Aumento delle certificazioni finali o di altre forme di riconoscimento e mappatura delle competenze per i percorsi formativi, dedicati a competenze informatiche/tecniche specifiche conseguiti dalle studentesse e dagli studenti. Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli scelti. Integrazione di tecnologie e contenuti digitali nella didattica (anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti digitali ad opera degli studenti. Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali.

Il progetto "Cittadinanza globale" si svolgerà fra marzo 2019 e maggio 2020.

Le spese sono prevalentemente di compensi a personale interno ed esperti esterni.

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da P10	1.988,80	01/01
MIUR – quota dotazione ordinaria	2.500,00	03/01
TOTALE	4.488,80	

L'Istituto è stato certificato ISO 9001 dal 31/5/2002 fino al 15/9/2018 per "Progettazione ed erogazione di servizi di istruzione e formazione relativi al curriculum ordinario, all'ampliamento ed integrazione dell'offerta formativa ed ai corsi di specializzazione tecnica post-diploma". Si rimanda a quanto descritto nella presente relazione nella sezione "premessa".

Il Gruppo Qualità rimane operativo insieme al gruppo PDM Piano di miglioramento e al NIV Nucleo interno di valutazione per gestire le principali procedure interne, per i monitoraggi, per tutti gli adempimenti collegati al sistema qualità che vengono richiesti anche da norme ministeriali.

Le spese sono unicamente quelle relative ai compensi accessori per il personale interno coinvolto nell'attività.

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da P13	1.559,98	01/01
MIUR – quota dotazione ordinaria	3.500,00	03/01
TOTALE	5.059,98	

Scopo della voce di spesa è quello di sostenere tutte le attività che a vario titolo rientrano nell'acronimo BES. Si tratta, in modo esplicativo e non esaustivo di sostenere azioni rivolte a:

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

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

E' stato sottoscritto un contratto con un professionista esterno per attivare lo sportello psicologico rivolto a studenti ma anche a genitori, docenti e personale dell'istituto per tutto l'anno scolastico (previste n. 80 ore) e per la consulenza specifica rivolta a studenti e docenti sui DSA (previste n. 20 ore). Saranno attivati, secondo disponibilità, altri interventi di esperti esterni.

AGGR. P - PROGETTO P02/03 – PON Cittadinanza globale

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
MIUR/UE – finanziamento progetto europeo (FSE)	12.964,00	02/01
TOTALE	12.964,00	

Si rimanda a quando descritto alla voce di entrata 02/01.

Obiettivi: Acquisizione del concetto di cittadinanza globale, aumento della conoscenza delle interconnessioni globali e della consapevolezza del rapporto tra scelte locali e sfide globali.

Potenziamento della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze attraverso attività pratiche, lavoro su casi reali e realizzazione di prodotti.

Il progetto "Cittadinanza globale" si svolgerà fra febbraio e maggio 2019.

Le spese sono prevalentemente di compensi a personale interno ed esperti esterni.

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da P05	4.946,05	01/01
MIUR – quota dotazione ordinaria	3.000,00	03/01
TOTALE	7.946,05	

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

Da settembre 2017 l'I.I.S. "Masotto" di Noventa è stato individuato dall'U.S.R. Venezia scuola polo per la formazione dell'Ambito "8 - Vicenza città e area Berica". L'Istituto sarà sede di alcuni corsi organizzati dalla scuola polo.

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da P02	554,84	01/01
MIUR – quota dotazione ordinaria	4.000,00	02/01
TOTALE	4.554,84	

L'insegnamento di una disciplina non linguistica in inglese nelle classi quinte è previsto dalla legge di riforma della scuola superiore. Viene sostenuta la formazione per i docenti, con l'obiettivo di far conseguire al maggior numero di persone la certificazione linguistica necessaria. Le spese sono relative alle ore erogate in inglese dai docenti nell'orario curriculare della propria disciplina. E' previsto anche il rimborso delle spese sostenute per l'esame di certificazione (minimo livello B2).

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da P12 Sicurete	61.645,77	01/01
Introiti da scuole ed enti partecipanti ai corsi	50.000,00	05/06
TOTALE	111.645,77	

L'Istituto è capofila e gestisce la parte amministrativa e contabile della rete provinciale SICURETE, a seguito di un accordo firmato in data 4/5/2007 da varie istituzioni scolastiche della provincia di Vicenza e da altri Enti (SPISAL, INAIL, ULSS nn. 3-4-5-6, Associazioni di categoria). L'accordo è stato rinnovato il 21/11/2011 e l'ultima Assemblea Generale si è svolta il 9/11/2018. Il coordinatore della rete è un insegnante dell'Istituto. L'Istituto è inoltre referente dell'U.S.T. Vicenza per la gestione dei fondi statali destinati alla formazione sulla sicurezza. Vengono realizzate iniziative finalizzate alla promozione della cultura della sicurezza nelle scuole e negli ambienti di lavoro. La formazione riguarda le figure di RSPP, ASPP, Dirigente e Preposto, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Addetto alle squadre di primo soccorso e antincendio, Addetto all'uso di ponteggi. L'attività viene finanziata direttamente dalle Scuole e dagli Enti partecipanti con una quota associativa annuale e con singoli contributi a seconda del tipo di corso e del numero dei partecipanti. E' attivo il sotto-progetto ISSA (Informazione Sensibilizzazione Sicurezza Antincendio) in collaborazione con Vigili del Fuoco e INAIL.

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

AGGR. P - PROGETTO P05/01 - Gara nazionale

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie da P07 (resti da Gara Meccanica 2018)	4,72	01/01
Scuole aderenti alla Gara Nazionale Automazione 2019	10.000,00	05/06
Imprese: contributi e sponsorizzazioni alla Gara Automazione 2019	10.000,00	06/11
TOTALE	20.004,72	

Uno studente dell'Istituto ha vinto la Gara nazionale di Automazione nel maggio 2018 e realizzata nell'ambito del più vasto programma ministeriale di valorizzazione delle eccellenze. In conseguenza di tale risultato l'ITIS "Rossi" organizzerà la Gara 2019. Sono previsti circa 15 studenti con relativi docenti tutor in rappresentanza di altrettanti istituti. Le prove si svolgeranno i giorni 23 e 24 maggio 2019. L'Istituto organizzerà l'intera fase di accoglienza dall'arrivo a Vicenza alla partenza (trasporti, albergo, pasti, visite aziendali). Si prevede che il progetto sia interamente autofinanziato con le quote delle scuole e con le sponsorizzazioni. Le spese riguarderanno trasporti, prenotazioni alberghiere, servizio ristorazione, materiali di consumo per le prove e compensi al personale coinvolto.

L'istituto è per il sesto anno ininterrotto sede di Gara Nazionale, alternativamente di Meccanica e di Automazione.

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

AGGR. R - VOCE R98 - Fondo di riserva

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

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Economie anno precedente R98	1.000,00	01/01
TOTALE	1.000,00	

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

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

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

Si iscrive la modesta somma risultante quale avanzo di amministrazione specifico della voce Z01, ampiamente utilizzata nello scorso esercizio.

DESCRIZIONE	IMPORTO	provenienza
Somme non impegnate voce Z01 a fine esercizio	3.446,24	01/01
TOTALE	3.446,24	

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

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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

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

L'attività negoziale del Dirigente dovrà essere ridefinita da un nuovo Regolamento, in sostituzione di quello attuale approvato dal Consiglio il 17/12/2014. Il nuovo Regolamento dovrà fare espresso e principale riferimento al "Codice dei contratti pubblici" Decreto Legislativo 18/4/2016 n. 50, e comporterà una serie di significative novità procedurali per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi.

Per i criteri del "fondo economale", si rinvia a quanto detto alla voce 99/01 delle entrate.

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

AGGR	VOCE	RIEPILOGO DELLE SPESE	IMPORTI	
A		Attività		598.230,37
	A01/01	Funzionamento generale e decoro della scuola	106.195,44	
	A02/01	Funzionamento amministrativo	60.164,24	
	A03/01	Didattica - Funzionamento generale	89.246,89	
	A03/02	Didattica – Spese di investimento	118.190,45	
	A04/01	ASL Alternanza scuola lavoro	78.629,62	
	A05/01	Visite viaggi e programmi studio all'estero	138.803,73	
	A06/01	Orientamento	7.000,00	
P		Progetti		369.909,06
	P01/01	Attuazione del PTOF	23.520,46	
	P01/02	Formazione in inglese	30.376,17	
	P01/03	Attività di recupero	31.932,97	
	P01/04	Robotica	22.812,48	
	P01/05	ECDL e CISCO	35.254,37	
	P01/06	Eco Shell Marathon	4.385,36	
	P01/07	Utilizzo di spazi ed attrezzature da terzi	10.539,25	
	P01/08	Class-tube	24.095,84	
	P01/09	PON Cittadinanza digitale	20.328,00	
	P02/01	Qualità e piano di miglioramento	4.488,80	
	P02/02	BES Bisogni educativi speciali	5.059,98	
	P02/03	PON Cittadinanza globale	12.964,00	
	P03/01	Certificazione e corsi professionali	0,00	
	P04/01	Formazione e aggiornamento del personale	7.946,05	
	P04/02	CLIL - Content Language Integrated Learning	4.554,84	
	P04/03	SICURETE corsi provinciali sicurezza	111.645,77	
	P05/01	Gara nazionale	20.004,72	
R		Fondo di riserva		1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00	
		TOTALE SPESE		969.139,43
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	3.446,24	3.446,24
		TOTALE A PAREGGIO		972.585,67

Il PA 2019, completo delle schede contabili previste, viene portato all'attenzione della Giunta, dei Revisori dei conti e del Consiglio d'Istituto per la sua approvazione entro il 15/3/2019.

Vicenza, 23 febbraio 2019

IL DIRETTORE S.G.A.
dr. Giancarlo Nicolato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Alberto Frizzo