

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

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.

In particolare, trova applicazione il nuovo Regolamento di contabilità D.I. 129 del 28/8/2018, che sostituisce il precedente D.I. 44/2001. Il DI prevede nuove tempistiche per la redazione di Programma Annuale e di Conto Consuntivo. Nel dettaglio, è previsto il 30 novembre per la presentazione del PA da parte della Giunta Esecutiva al Consiglio di Istituto ed ai Revisori. Il PA va approvato dal C.d.I. entro il 31 dicembre. Per l'anno 2020 il MIUR ha concesso una proroga di 30 giorni per le suddette scadenze (nota 26158 del 18/11/2019). L'Istituto ha comunicato ai Revisori l'intenzione di usufruire di detta proroga, con le seguenti motivazioni.

- Presenza in segreteria, a fronte di un organico di 12 assistenti, di 5 impiegati supplenti con scarsa o nulla esperienza pregressa (primo incarico);
- Svolgimento delle elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio d'Istituto nei giorni 24 e 25 novembre 2019, con conseguente ritardo della nomina della nuova Giunta, competente per la presentazione del PA al C.d.I.;
- Difficoltà generiche dovute alla prima applicazione del DI 129, in particolare all'osservanza dei nuovi termini di presentazione dei bilanci;
- Attività complesse ancora aperte a fine esercizio, in particolare le attività "Sicurete" di cui l'Istituto è capofila (realizzazione di un bando per la scelta dei formatori) e la realizzazione del progetto ministeriale "PNSD #7 Robotica" finanziato dal MIUR (fornitura componenti e attrezzature per il nuovo laboratorio con rendicontazione entro aprile 2020).

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" per n. 2 corsi biennali con attive 3 classi. 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".

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

Le Fondazioni hanno una gestione autonoma rispetto alla scuola, un proprio bilancio e personale dedicato. Le varie collaborazioni fra l'ITIS e i due ITS sono regolate da convenzioni 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. Il riconoscimento regionale permette alla scuola di partecipare come ente gestore e capofila ai vari bandi promossi dalla Regione utilizzando finanziamenti della Comunità Europea.

L'Istituto è stato certificato secondo lo standard di qualità ISO9001:2008, cert. n. 128962-2013 - AQ-ITA-ACCREDIA, certificatore la società DNV Det Norske Veritas, dal 2002 fino al 15/9/2018. Il Consiglio d'Istituto con delibera n. 24 del 13/10/2017 ha deciso la rescissione del contratto con la società DNV e la conseguente sospensione della certificazione. Rimane tuttavia costituito il N.I.V. (nucleo interno di valutazione) che continua ad occuparsi delle varie procedure e dei monitoraggi interni anche in relazione a quanto previsto dal S.N.V. (sistema nazionale di valutazione). 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 di 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 del contributo: per merito, per motivi economici e per la presenza di fratelli/sorelle in istituto. E' inoltre attiva e consolidata la prassi di assegnare annualmente alcune borse di studio, finanziate dalle cedole dei titoli di stato, acquistati a seguito di lasciti o donazioni, e sostenute anche da erogazioni liberali di privati e associazioni (Comitato Genitori, Associazione ex allievi, alcune ditte, alcuni privati).

L'Istituto cassiere della scuola è la banca Intesa San Paolo, 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 € 1.333,00 annui, oltre ad altre spese per bolli e per alcuni bonifici. A seguito della disposizione di legge, la "liquidità" della scuola, divenuta 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 1/4/2019 e la dr. M.Colella (MEF) nominata dal 17/9/2019. Entrambi gli incarichi hanno durata triennale.

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. La parte annuale del PTOF per l'a.s. 2019/20 è stata approvata dal C.d.I. con delibera del 29/10/2019.

Il nuovo "Regolamento attività negoziale del Dirigente" è stato approvato con delibera del C.d.I. del 2/7/2019 e tiene conto, oltre che del D.I. 129, anche del cosiddetto "Codice degli appalti" nella versione attualmente in vigore (D.Lgs 18/4/2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs 56/2017 e dal Decreto Legge 32/2019 "Sblocca cantieri", con relativa legge di conversione, con modifiche, L. 55/2019) e di altre fonti normative, in particolare le Linee Guida ANAC n.4). La materia non è del tutto completa e sono state annunciate ulteriori norme.

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 contabilizzati alla data della presente relazione. 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. In particolare, saranno necessarie variazioni di bilancio derivanti dal calcolo dell'esatto importo dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre.

La situazione dei residui a fine esercizio è stimata come segue.

| Anno | Importo | RESIDUI ATTIVI | Cap. |
|-------------|------------------|---|-------|
| 2016 | 2.992,50 | MIUR – saldo 50% A.S.L. 2015/16 classi 4^ e 5^ (Cap. A04-01) | 03/01 |
| 2016 | 7.154,03 | MIUR – saldo 50% A.S.L. 2015/16 classi 3 (Cap. A04-01) | 03/01 |
| 2019 | 28.000,00 | Provincia – saldo spese per bonifica amianto (Cap. A01-01) | 05/02 |
| 2019 | 11.688,60 | MIUR – saldo PON "Cittadinanza digitale" prot. 2669 (Cap. P01-09) | 03/04 |
| Tot. | 49.835,13 | <i>(anno 2016 € 10.146,53 – anno 2019 € 39.688,60)</i> | |

Vari solleciti intesi ad ottenere il finanziamento dei residui relativi all'anno 2016 non hanno fino ad oggi sortito effetto.

| Anno | Importo | RESIDUI PASSIVI | Cap. |
|------|---------|---|------|
| / | 0,00 | Allo stato non si prevedono residui passivi | / |

| |
|-------------------------------------|
| <u>ANALISI DELLE ENTRATE</u> |
|-------------------------------------|

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo, esposto nel modello della situazione finanziaria, è presunto alla data odierna e sarà oggetto di modifiche in corso di esercizio. In linea generale continua ad essere applicato il criterio per cui l'avanzo di un capitolo di spesa finanzia il medesimo capitolo l'anno seguente.

AGGR. 01 - VOCE 01 - Non vincolato

L'avanzo non vincolato è stimato in € 318.666,67. Il dettaglio dell'utilizzo è descritto nei singoli capitoli di spesa.

AGGR. 01 - VOCE 02 - Vincolato

L'avanzo vincolato è stimato in € 17.434,42. Il dettaglio dell'utilizzo è descritto nei capitoli di spesa relativi ai progetti PON.

Complessivamente l'avanzo 2019 stimato è di € 336.101,09, somma quasi equivalente a quella dell'esercizio precedente.

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**AGGR. 02 - VOCE 01 – Fondi sociali europei (FSE)**

Progetto PON Cittadinanza globale svolto nel corso del 2019.
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!"

Il progetto si è concluso ed è stato rendicontato. Per le economie confluite in avanzo pari ad € 606,42 si rimanda al cap. P02-03 delle spese. Si applicano le istruzioni specifiche fornite dall'USR Veneto con note del 9/11 e del 6/12/2019.

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 del 30/9/2019 il MIUR ha comunicato l'assegnazione ordinaria per il periodo gennaio/agosto 2020, esposto analiticamente nella tabella seguente.

| Descrizione del finanziamento (ai sensi DM 834 del 15/10/2015) | Importo assegnato (8/12 anno 2020) |
|---|---|
| Quota per alunno istituti tecnici | 47.712,00 |
| Quota fissa | 1.333,33 |
| Quota per sede aggiuntiva (serale) | 133,33 |
| Quota alunni diversamente abili | 20,00 |
| Presenza corsi serali, scuola ospedaliera e carceraria | 133,33 |
| Classi terminali scuole 2^ grado | 106,67 |
| Compenso Revisori per istituto capofila | 2.356,63 |
| PCTO ex Alternanza Scuola Lavoro (quota per studente € 20,81) | 16.374,11 |
| TOTALE ASSEGNAZIONE ORDINARIA (8/12) | 68.169,40 |

Si ricorda che lo stanziamento destinato alla 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, ha subito una drastica riduzione. La stessa legge stabilisce che la definizione ASL sia mutata in "PCTO percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".

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

| Capitolo di spesa | Somma stanziata |
|--|------------------------|
| A02/01 – Funzionamento amministrativo e spese dei revisori | 32.356,63 |
| A03/01 – Didattica – spese generali per aree comuni e laboratori | 2.438,66 |
| A04/01 – Alternanza Scuola Lavoro | 16.374,11 |
| A06/01 - Orientamento | 5.000,00 |
| P02/01 – Qualità e Piano di miglioramento | 3.000,00 |
| P04/01 – Formazione del personale | 9.000,00 |
| TOTALE SPESA PREVISTA | 68.169,40 |

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. 2019/20 (FIS, funzioni strumentali, incarichi specifici, attività sportiva, attività "aree a rischio", 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)

Progetto PON avviato nel 2019 e tutt'ora in corso.

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"

Il progetto si concluderà a maggio 2020. Per le economie di € 16.828,00 confluite in avanzo si rimanda al cap. P01-09 delle spese.

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 e monitorato dalla A.d.G., Autorità di Gestione.

AGGR. 03 - VOCE 06 – Altri finanziamenti vincolati dello Stato

L’Istituto è utilmente inserito nella speciale graduatoria nazionale (posto 1025 su 1115) del PNSD Piano Nazionale Scuola Digitale per il progetto “Ambienti di apprendimento innovativi – Avviso MIUR 30562 del 27/11/2018 – Azione # 7”. L’assegnazione dei fondi è avvenuta con nota MIUR del 21/6/2019. Il finanziamento MIUR ammonta ad € 19.962,00, dei quali il 50% già finanziato e confluito in avanzo. Il progetto dovrà essere rendicontato entro il 20/6/2020. Verrà rimodernato il laboratorio di Robotica, recentemente trasferito nel locate EN1, sia nella parte attrezzature che nei mobili. L’Istituto partecipa al progetto con una quota di almeno € 3.200,00, disponibili nel capitolo specifico.

Si prevedono le seguenti entrate.

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>destinazione</i> |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|
| MIUR | Saldo progetto “Azione # 7 PNSD” Robotica | 9.981,00 | P01/04 |
| TOTALE | | 9.981,00 | |

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

AGGR. 05 - VOCE 02 - Provincia vincolati

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

Non sono stati comunicati gli importi del finanziamento per manutenzione ordinaria e presidi antincendio e del contributo annuale per funzionamento (telefonia, pulizia, cancelleria). La somma prevista è stimata sulla serie storica degli scorsi anni, con riserva di operare in seguito le opportune variazioni di bilancio.

Non sono previsti per il 2020 contributi per straordinaria manutenzione assegnati direttamente all’Istituto. Sono invece programmati importanti interventi eseguiti direttamente dall’ente: sistemazione dei tetti della zona laboratori (shed o dente di sega), prosecuzione dei lavori di verifica dei soffitti (sfondellamenti), inizio dei lavori per la certificazione anti-sismica.

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>destinazione</i> |
|--------------------|---|----------------|---------------------|
| Provincia | Contributo per funzionamento (cancelleria, telefono, pulizia) - stima | 10.000,00 | A02/01 |

| | | | |
|---------------|--|------------------|--------|
| | Contributo per manutenzione degli immobili e dei presidi antincendio - stima | 50.000,00 | A01/01 |
| TOTALE | | 60.000,00 | |

AGGR. 05 - VOCE 06 – Altre istituzioni vincolati

Si prevedono le seguenti entrate.

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>destinazione</i> |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|
| Fondazione I.T.S. | Quota per utilizzo laboratori da parte dell'ITS Meccatronico nel 2019/20 (3 corsi) | 6.000,00 | A03/01 |
| Fondazione LAST | Quota per utilizzo laboratori da parte dell'ITS LAST Logistico nel 2019/20 (1 corso) | 4.000,00 | A03/01 |
| Scuole e Enti | Quote di adesione alla Rete regionale Robotica e partecipazione alle gare | 10.000,00 | P01/04 |
| Scuole e Enti | Adesione delle scuole alla rete provinciale "Sicurete" di cui l'Istituto è capofila | 80.000,00 | P04/03 |
| TOTALE | | 100.000,00 | |

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

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

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

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 | 15.000,00 | P01/02 |
| | Corsi di recupero estivi | 15.000,00 | P01/03 |
| | Partecipazione a gare robotica, "patentino COMAU", certificazione "domotica" | 5.000,00 | P01/04 |
| | Attività ECDL e CISCO – esami e corsi | 25.000,00 | P01/05 |
| TOTALE | | 65.000,00 | |

Rispetto allo scorso anno, si prevede di attivare per la prima volta alcuni corsi di domotica e di ottenere l'autorizzazione per l'Istituto come "test center" accreditato.

AGGR. 06 - VOCE 02 – Contributi per iscrizione studenti

La previsione è calcolata su una ipotesi di n. 1.200 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 2019, 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 i progetti del PTOF non altrimenti finanziati (P01-01), per lettori madrelingua inglese (P01-02) e per attività di recupero, sportello, studio assistito (P01-03), per le attività di sportello psicologico e consulenza su DSA (P02-02), per le attività CLIL (P04-02).

La ripartizione è riassunta di seguito.

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE ENTRATE</i> | <i>Destinazione spese</i> | |
|----------------------|---|---------------------------|--------|
| Famiglie Studenti | Iscrizione alle classi 2020/21 Stima di n. 1.200 studenti x € 150,00 Totale entrata prevista € 180.000,00 | 60.000,00 | A03/01 |
| | | 70.000,00 | A03/02 |
| | | 19.000,00 | P01/01 |
| | | 11.000,00 | P01/02 |
| | | 10.000,00 | P01/03 |
| | | 7.000,00 | P02/02 |
| | | 3.000,00 | P04/02 |
| TOTALE | | 180.000,00 | |

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 delle delibere del Consiglio d'Istituto del 25/9/2013 e del 16/12/2019. Ai sensi delle citate delibere gli introiti sono ripartiti fra gli investimenti nei laboratori e compenso al personale coinvolto. Le spese per l'esecuzione delle prove sono quelle legate all'usura delle strumentazioni, alla manutenzione, ai compensi per il personale che le esegue.

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, per utilizzo microscopio, per utilizzo locali e laboratori, cessione di attrezzature dismesse e rottami. Stima sullo storico anni precedenti. | 5.000,00 | P01/07 |
| TOTALE | | 5.000,00 | |

AGGR. 06 - VOCE 11 – Contributi da imprese vincolati

Si prevedono i contributi derivanti da sponsorizzazioni e collaborazioni per le attività di robotica (gare, viaggi, manifestazioni) da parte di ditte e privati, sulla base degli accertamenti degli anni precedenti.

| <i>Provenienza</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>destinazione</i> |
|--------------------|--|------------------|---------------------|
| Ditte e Privati | Contributi a sostegno delle attività di Robotica | 10.000,00 | P01/04 |
| TOTALE | | 10.000,00 | |

A tali entrate vanno sommate quelle provenienti da enti e da famiglie per la stessa destinazione (vedi voci entrata 05/06 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. A tali contributi si aggiungono gli introiti delle cedole dei titoli di stato (vedi voce 12/01).

Sulla base di comunicazioni ufficiali, si prevede il finanziamento di Confindustria Vicenza per l'acquisto di un tornio CNC con robot di asservimento per il laboratorio Macchine utensili. Una parte di contributi destinata al medesimo progetto è stata versata nel corso del 2019 ed è confluita in avanzo. Si veda il cap. A03/02 spese per il dettaglio. Si stimano inoltre altri contributi di privati per l'acquisto di beni durevoli.

L'Istituto ha sottoscritto, in qualità di capofila della "Sicurete", due accordi rispettivamente con ULSS 7 Pedemontana per € 15.600,00 e con ULSS 8 Berica per € 23.400,00 per l'erogazione di corsi di primo soccorso per studenti delle classi quarte delle scuole di tutta la provincia.

| <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 | 8.000,00 | A03/01 |
| Confindustria Vicenza | Finanziamento straordinario per progetto "Didattica 4.0 – Tornio CNC e robot di asservimento" | 50.000,00 | A03/02 |
| Ditte e privati | Altri contributi liberali per beni durevoli (stima) | 5.000,00 | A03/02 |
| ULSS 7 e 8 | Convenzione per erogazione corsi primo soccorso per studenti | 39.000,00 | P04/03 |
| TOTALE | | 102.000,00 | |

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 | 1.000,00 | A02/01 |
| TOTALE | | 13.100,00 | |

AGGR. 12 – ALTRE ENTRATE**AGGR. 12 - VOCE 1 – Interessi**

Il regime di "tesoreria unica" in vigore dal 2013 ha azzerato gli interessi attivi sulle giacenze del conto bancario. 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'1/1/2020 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.**

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

Il "fondo" è gestito con i seguenti criteri di massima:

- Consistenza iniziale di € 500,00, rinnovabile fino ad un massimo di tre volte nel corso dell'anno (in totale € 2.000,00).

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 | | 336.101,09 |
| | 01 | Non vincolato | 318.666,67 | |
| | 02 | Vincolato | 17.434,42 | |
| 02 | | Finanziamenti dall'Unione Europea | | 0,00 |
| | 01 | Fondi sociali europei (FSE) | 0,00 | |
| 03 | | Finanziamenti dello Stato | | 78.150,40 |
| | 01 | Dotazione ordinaria | 68.169,40 | |
| | 04 | Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) | 0,00 | |
| | 06 | Altri finanziamenti vincolati | 9.981,00 | |
| 05 | | Finanziamenti da Enti locali o altre I.P. | | 160.000,00 |
| | 02 | Provincia vincolati | 60.000,00 | |
| | 06 | Altre istituzioni vincolati | 100.000,00 | |
| 06 | | Contributi da privati | | 482.000,00 |
| | 01 | Contributi volontari da famiglie | 65.000,00 | |
| | 02 | Contributi per iscrizione studenti | 180.000,00 | |
| | 04 | Contributi per visite, viaggi ... | 120.000,00 | |
| | 08 | Contributi da imprese non vincolati | 5.000,00 | |
| | 11 | Contributi da imprese vincolati | 10.000,00 | |
| | 12 | Contributi da istituzioni sociali private vincolati | 102.000,00 | |
| 11 | | Sponsor e utilizzo locali | | 13.100,00 |
| | 03 | Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 13.100,00 | |
| 12 | | Altre entrate | | 1.000,00 |
| | 01 | Interessi | 1.000,00 | |
| | | TOTALE ENTRATE | | 1.070.351,49 |

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 è relativo alla manutenzione degli edifici. La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|---|------------------|--------------------|
| Economie da A01/01 | 9.430,13 | 01/01 |
| Provincia: fondi per manutenzione ordinaria immobili e antincendio | 50.000,00 | 05/02 |
| Gestore servizio bar – ex tributo provinciale per occupazione spazi | 4.100,00 | 11/03 |
| TOTALE | 63.530,13 | |

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, 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, validi fino a febbraio 2022, con costi fissi annui di € 5.270,40.

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.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|---|------------------|--------------------|
| Economie da A02/01 | 14.593,20 | 01/01 |
| MIUR – compenso annuo dei Revisori dei conti (8/12) | 2.356,63 | 03/01 |
| MIUR – quota dotazione ordinaria per funzionamento | 30.000,00 | 03/01 |
| Provincia – contributo per funzionamento (pulizia, telefono, etc) | 10.000,00 | 05/02 |
| Gestore del servizio refezione e bar – contributo annuo | 8.000,00 | 11/03 |
| Privati – cauzione per "pass" parcheggi interni | 1.000,00 | 11/03 |
| TOTALE | 65.949,83 | |

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 "edu.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.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--------------------|----------------|--------------------|
| Economie da A03/01 | 14.806,42 | 01/01 |

| | | |
|--|------------------|-------|
| MIUR – quota dotazione ordinaria | 2.438,66 | 03/01 |
| Convenzioni con ITS mecatronico e logistico per uso laboratori | 10.000,00 | 05/06 |
| Famiglie di studenti – quota da contributo iscrizioni | 60.000,00 | 06/02 |
| Contributi di privati a favore di borse di studio | 8.000,00 | 06/12 |
| Ricavo cedole da titoli per borse di studio | 1.000,00 | 12/01 |
| TOTALE | 96.245,08 | |

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

Le spese di funzionamento sono stimate sulla base degli impegni 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, a seguito di gara pubblica, un contratto assicurativo con Pluriass di Novara per la durata di tre anni scolastici (dal 2019/20 al 2021/22). Il premio annuo concordato è di € 6,30 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. 16 abbonamenti per un valore annuo di € 1.196,96. 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.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|---|-------------------|--------------------|
| Economie da A03/02 | 70.041,58 | 01/01 |
| Famiglie studenti – quota da contributo iscrizioni | 70.000,00 | 06/02 |
| Confindustria Vicenza e altre ditte – contributi per "tornio" | 50.000,00 | 06/12 |
| Altre ditte e privati – contributi per beni durevoli | 5.000,00 | 06/12 |
| TOTALE | 195.041,58 | |

Lo stanziamento previsto è destinato all'acquisto di beni ed attrezzature durevoli per incrementare la dotazione dei vari laboratori e delle aule comuni, migliorare gli impianti esistenti e

aggiornare i software specifici. Il Consiglio d'Istituto con delibera del 29/10/2019, a cui si rimanda, ha stabilito la lista del materiale ed i criteri di priorità e di urgenza.

Va precisato che all'interno della quota "avanzo" esistono finanziamenti da ditte, enti e privati finalizzate al progetto "Didattica 4.0 Tornio CNC e robot di asservimento". La somma di tali finanziamenti è di € 20.200,00. A tale somma si aggiunge il contributo straordinario di Confindustria Vicenza finalizzato al medesimo progetto. Il progetto "tornio" dovrà prevedere, oltre all'acquisto delle macchine, anche varie spese di modifica dell'impianto elettrico e della rete informatica. Sarà svolta in corso d'anno una specifica gara pubblica.

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.

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.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--|------------------|--------------------|
| Economie da A04/01 | 43.948,96 | 01/01 |
| MIUR – dotazione ordinaria per PCTO (8/12 anno 2020) | 16.374,11 | 03/01 |
| TOTALE | 60.323,07 | |

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

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--|-------------------|--------------------|
| Economie da A05/01 | 16.483,96 | 01/01 |
| Famiglie degli studenti: quote di partecipazione a gite e visite | 120.000,00 | 06/04 |
| TOTALE | 136.483,96 | |

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 dell'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 A06/01 | 2.101,27 | 01/01 |
| MIUR – dotazione ordinaria (quota parte) | 5.000,00 | 03/01 |
| TOTALE | 7.101,27 | |

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 P01/01 | 3.018,02 | 01/01 |
| Famiglie – contributo per progetti teatrali | 5.000,00 | 06/01 |
| Famiglie – quota parte da contributo per iscrizioni | 19.000,00 | 06/02 |
| TOTALE | 27.018,02 | |

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. La somma è prevista sulla base dello storico degli impegni degli scorsi anni.

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|---|------------------|--------------------|
| Economie da P01/02 | 10.070,03 | 01/01 |
| Famiglie: certificazione "Cambridge School", spettacoli e conferenze in lingua inglese, scambio culturale | 15.000,00 | 06/01 |
| Famiglie: quota da contributo iscrizioni | 11.000,00 | 06/02 |
| TOTALE | 36.070,03 | |

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. E' stato sottoscritto un contratto con l'associazione Odeon Lingue Vicenza per n. 304 ore con una spesa di € 10.640,00,00. 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, Fergal Kavanagh). Agli studenti viene richiesto volta per volta un contributo simbolico di partecipazione alle spese.

SCAMBIO CULTURALE – E' stato realizzato nel 2019 lo scambio culturale con una classe dell'istituto tecnico di Steyr (Austria), con partecipazione di una classe Quarta. Il progetto sarà reiterato probabilmente nel 2021.

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

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|---|------------------|--------------------|
| Economie da P01/03 | 12.480,13 | 01/01 |
| Famiglie: quote di partecipazione ai corsi estivi (stima) | 15.000,00 | 06/01 |
| Famiglie: quota da contributo iscrizioni | 10.000,00 | 06/02 |
| TOTALE | 37.480,13 | |

L'attività comprende corsi di recupero, sportello, studio assistito, educazione fra pari e analoghe attività svolte durante l'intero anno scolastico. I corsi estivi sono finanziati dalle famiglie. 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 – per un importo per l'a.s. 2019/20 di € 13.272,24 lordo dipendente, sulla base della contrattazione interna d'istituto.

AGGR. P - PROGETTO P01/04 - Robotica

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--|------------------|--------------------|
| Economie da P01/04 | 21.255,03 | 01/01 |
| MIUR finanziamento a saldo progetto "Azione #7" | 9.981,00 | 03/06 |
| Scuole: adesione rete robotica e quota partecipazione a gare | 10.000,00 | 05/06 |
| Famiglie: quota di partecipazione a gare e trasferte | 5.000,00 | 06/01 |
| Imprese ed Enti: quote adesione rete, sponsorizzazioni e varie | 10.000,00 | 06/11 |
| TOTALE | 56.236,03 | |

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' possibile la prosecuzione del progetto svolto nel 2018 di "Patentino della robotica" in collaborazione con la ditta Pearson-Comau.

Nella quota "avanzo" vi sono € 9.981,00 finanziati dal MIUR per il progetto "PNSD Azione # 7" e destinato all'ammodernamento del laboratorio di robotica. Alla quota ministeriale l'Istituto contribuirà con almeno € 3.200,00, come spiegato alla voce 06/06 entrate. Il progetto dovrà essere rendicontato entro il 20/6/20120, per poter accedere al saldo del finanziamento.

Le altre 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.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--|------------------|--------------------|
| Economie da P01/05 | 17.758,15 | 01/01 |
| Famiglie: acquisto esami ECDL - quote partecipazione ai corsi CISCO e "Domotica" | 25.000,00 | 06/01 |
| TOTALE | 42.758,15 | |

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.

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

DOMOTICA – E' in corso la procedura di abilitazione con l'associazione KNX Bruxells (Belgio), leader europeo del settore, con rilascio di licenze per 10 postazioni studente e 1 docente. Si prevede di diventare KNX Training Center e di organizzare corsi di 30 ore con test finale online per studenti e per esterni. Sarà possibile partecipare al premio nazionale come miglior impianto di building automation. L'attività costituisce una novità rispetto agli anni scorsi.

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 alle reti internazionali CISCO e KNX 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.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Economie da P01/06 | 3.704,60 | 01/01 |
| TOTALE | 3.704,60 | |

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 nuovo referente del progetto sta ridefinendo gli sviluppi futuri dell'attività. Per il momento, si prevede il solo reimpiego delle economie anni precedenti, in attesa di sviluppi. 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.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|---|------------------|--------------------|
| Economie da P01/07 | 19.953,76 | 01/01 |
| Imprese: Introiti da utilizzo locali e laboratori, da prove di lavorazione su metalli, utilizzo microscopio, cessione beni dismessi e rottami ferrosi | 5.000,00 | 06/08 |
| TOTALE | 24.953,76 | |

L'elevata somma in "avanzo" deriva principalmente dal contributo di due ditte per utilizzo del microscopio a scansione del Laboratorio Tecnologico. Si rimanda alla descrizione della voce delle entrate 06/08. Le spese corrispondenti previste sono i compensi al personale interessato alle lavorazioni oppure all'utilizzo del microscopio nella misura del 50% ovvero del 30% dei rispettivi introiti dell'anno precedente. Le altre somme residue restano a disposizione per interventi di manutenzione o di rinnovo delle attrezzature. Trattandosi di entrate difficilmente quantificabili in fase di previsione, le spese saranno strettamente conseguenti e contenute nell'effettiva disponibilità.

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

Il progetto a parziale finanziamento della Fondazione Cariverona si è concluso nell'anno 2019. L'economia finale di € 7,51 viene aggiunta alla voce Z01.

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|---|------------------|--------------------|
| Economie da P01/09 – quota da fondo sviluppo e coesione (FSC) | 16.828,00 | 01/02 |
| TOTALE | 16.828,00 | |

Si rimanda a quando 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 didattici laboratoriali.

Il progetto "Cittadinanza digitale" iniziato a marzo 2019 si concluderà a giugno 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.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|
| Economie da P02/01 | 796,40 | 01/01 |
| MIUR – quota dotazione ordinaria | 3.000,00 | 03/01 |
| TOTALE | 3.796,40 | |

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 all'interno del N.I.V. Nucleo interno di valutazione per gestire le principali procedure interne, per i monitoraggi, per tutti gli adempimenti collegati al sistema qualità che vengono richiesti anche dalle norme ministeriali sul Sistema Nazionale di Valutazione. Le spese sono unicamente quelle relative ai compensi accessori per il personale interno coinvolto nell'attività.

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--|-----------------|--------------------|
| Economie da P02/02 | 259,98 | 01/01 |
| Famiglie: quota da contributo iscrizioni | 7.000,00 | 06/02 |
| TOTALE | 7.259,98 | |

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).

E' stato sottoscritto, a seguito di gara pubblica, un contratto con un professionista esterno per attivare lo sportello psicologico rivolto a studenti ma anche a genitori, docenti e personale dell'istituto per tutto l'anno scolastico (previste n. 80 ore) e per la consulenza specifica alla Dirigenza su tematiche BES, bullismo, disagio giovanile, 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.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|---|----------------|--------------------|
| Avanzo vincolato da P02/03 PON Cittadinanza globale (FSE) | 606,42 | 01/02 |
| TOTALE | 606,42 | |

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 è svolto fra febbraio e maggio 2019 ed è stato rendicontato.

La esigua economia in avanzo resta a disposizione per eventuali interventi azioni integrative connesse con il progetto.

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Economie da P04/01 | 1.759,81 | 01/01 |
| MIUR – quota dotazione ordinaria | 9.000,00 | 03/01 |
| TOTALE | 10.759,81 | |

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 2019 l'I.I.S. "Masotto" di Noventa è stato riconfermato dall'U.S.R. Venezia scuola polo per la formazione dell'Ambito "8 - Vicenza città e area Berica".

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

La somma prevista proviene come di seguito descritto.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--|-----------------|--------------------|
| Economie da P04/02 | 1.280,44 | 01/01 |
| Famiglie: quota da contributo iscrizioni | 3.000,00 | 06/02 |
| TOTALE | 4.280,44 | |

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

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|--------------------|----------------|--------------------|
| Economie da P04/03 | 49.452,32 | 01/01 |

| | | |
|--|-------------------|-------|
| Introiti da scuole ed enti partecipanti ai corsi | 80.000,00 | 05/06 |
| ULSS 7 Pedemontana – corsi primo soccorso per studenti | 15.600,00 | 06/12 |
| ULSS 8 Berica – corsi primo soccorso per studenti | 23.400,00 | 06/12 |
| TOTALE | 168.452,32 | |

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 6/11/2019. 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. Si è concluso il sotto-progetto ISSA (Informazione Sensibilizzazione Sicurezza Antincendio) in collaborazione con Vigili del Fuoco e INAIL.

Per le convenzioni stipulate con le ULSS 7 e 8 si rimanda a quanto descritto nella voce 06/12 entrate. I corsi di primo soccorso per studenti di classe quarta saranno attivati da gennaio e dovranno concludersi per la rendicontazione agli enti finanziatori entro il 30/11/2020.

E' stata avviata una gara pubblica per la selezione della ditta a cui affidare la maggior parte dei corsi Sicurete anno 2020. L'esito della gara sarà reso noto a breve.

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.

| <i>DESCRIZIONE</i> | <i>IMPORTO</i> | <i>provenienza</i> |
|---|-----------------|--------------------|
| Economie da P05/01 (resti da Gara Automazione 2019) | 1.018,73 | 01/01 |
| TOTALE | 1.018,73 | |

Nel corso del 2020 l'Istituto non sarà sede dei gara nazionale, dopo sette anni consecutivi. Il modesto avanzo viene tenuto a disposizione per finanziare altre manifestazioni nazionali per studenti in corso d'anno.

AGGREGATO R - FONDO DI RISERVA

AGGR. R - VOCE R98 - Fondo di riserva

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

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

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

AGGREGATO Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

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

Si iscrive la modesta somma risultante quale avanzo di amministrazione specifico della voce Z01, identica a quella dello scorso anno (€ 3.446,24) con l'aggiunta delle economie del capitolo soppresso P01/08 Class-tube (€ 7,51).

| DESCRIZIONE | IMPORTO | provenienza |
|---|-----------------|-------------|
| Somme non impegnate voce Z01 a fine esercizio | 3.453,75 | 01/01 |
| TOTALE | 3.453,75 | |

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

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il Programma Annuale sarà soggetto alla prevista verifica alla data del 30 giugno e sarà modificato secondo necessità, soprattutto tenendo conto dei fattori principali che determinano entrate e spese, ovvero l'andamento delle iscrizioni con i conseguenti contributi liberali e l'erogazione da parte 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 è stata ridefinita da un nuovo Regolamento approvato dal C.d.I. in data 2/7/2019, in sostituzione di quello approvato dal Consiglio il 17/12/2014. Si rimanda a quanto scritto in "premessa".

Per i criteri del "fondo economale", si rinvia a quanto scritto 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 | | 624.674,92 |
| | A01/01 | Funzionamento generale e decoro della scuola | 63.530,13 | |
| | A02/01 | Funzionamento amministrativo | 65.949,83 | |
| | A03/01 | Didattica - Funzionamento generale | 96.245,08 | |
| | A03/02 | Didattica – Spese di investimento | 195.041,58 | |
| | A04/01 | ASL Alternanza scuola lavoro | 60.323,07 | |
| | A05/01 | Visite viaggi e programmi studio all'estero | 136.483,96 | |
| | A06/01 | Orientamento | 7.101,27 | |
| P | | Progetti | | 441.222,82 |
| | P01/01 | Attuazione del PTOF | 27.018,02 | |
| | P01/02 | Formazione in inglese | 36.070,03 | |

| | | | | |
|--------------------------|------------|---|------------|---------------------|
| | P01/03 | Attività di recupero | 37.480,13 | |
| | P01/04 | Robotica | 56.236,03 | |
| | P01/05 | ECDL e CISCO | 42.758,15 | |
| | P01/06 | Eco Shell Marathon | 3.704,60 | |
| | P01/07 | Utilizzo di spazi ed attrezzature da terzi | 24.953,76 | |
| | P01/08 | Class-tube | 0,00 | |
| | P01/09 | PON Cittadinanza digitale | 16.828,00 | |
| | P02/01 | Qualità e piano di miglioramento | 3.796,40 | |
| | P02/02 | BES Bisogni educativi speciali | 7.259,98 | |
| | P02/03 | PON Cittadinanza globale | 606,42 | |
| | P03/01 | Certificazione e corsi professionali | 0,00 | |
| | P04/01 | Formazione e aggiornamento del personale | 10.759,81 | |
| | P04/02 | CLIL - Content Language Integrated Learning | 4.280,44 | |
| | P04/03 | SICURETE corsi provinciali sicurezza | 168.452,32 | |
| | P05/01 | Gara nazionale | 1.018,73 | |
| R | | Fondo di riserva | | 1.000,00 |
| | R98 | Fondo di riserva | 1.000,00 | |
| TOTALE SPESE | | | | 1.066.897,74 |
| Z | Z01 | Disponibilità finanziaria da programmare | 3.453,75 | 3.453,75 |
| TOTALE A PAREGGIO | | | | 1.070.351,49 |

Il PA 2020, completo delle schede contabili previste, viene portato all'attenzione della Giunta, dei Revisori dei conti e del Consiglio d'Istituto per la sua approvazione entro il 31/1/2020.

Vicenza, 21 dicembre 2019

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Alberto Frizzo