



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2015

Redatta dal Dirigente Scolastico In conformità all'art. 18, comma 5 del D.l. 01/02/2001, n.44

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37

Cod. Min.: VEIS019001

C.F. 00435870274

VEIS019001@istruzione.it

veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Il Conto Consuntivo per l'anno 2015 riassume i dati contabili di gestione dell'istituzione scolastica secondo quanto disposto dagli artt. 18, 58 e 60 del D.l. n. 44 del 1° febbraio 2001, ed eventuali successive modificazioni. La presente relazione tecnico contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale 2015 relativamente alle Entrate e alle Spese al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel POF dell'istituzione scolastica

DATI GENERALI

La popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2015 – 2016 risultano, alla data del 15 marzo 2016 frequentanti n. 587 studenti ripartiti in 28 classi, di cui n. 5 articolate.

Istituto I.T.I.S. "A. Pacinotti"

Corso di studio diurno

Numero Classi	Anno di corso	Indirizzo
4	I	di cui a indirizzo: 1 elettronica; 2 meccanica; 1 elettronica/ chimica
4	II	di cui a indirizzo: 1 elettronica; 1 elettronica/chimica; 2 meccanica
4	III	di cui a indirizzo: 1 elettronica; 1 articolata elettrotecnica/chimica; 1 meccanica - mecatronica, 1 meccanica - energia
3	IV	di cui: 1 elettrotecnica; 1 meccanica- mecatronica; 1 articolata meccanica - energia/ chimica
4	V	di cui : 2 elettronica; 1 meccanica; 1 articolata meccanica - energia/chimica

Corso di studio serale

Numero Classi	Anno di corso	Indirizzo
1	III	articolata elettrotecnica/meccanica- energia
1	IV	articolata elettrotecnica/meccanica -energia
2	V	1 elettrotecnica; 1 meccanica - energia

Istituto I.T.G. "A. Massari"

Numero Classi	Anno di corso	Indirizzo
1	I	Costruzioni, ambiente e territorio
1	II	Costruzioni, ambiente e territorio
1	III	Costruzioni, ambiente e territorio
1	IV	Costruzioni, ambiente e territorio
1	V	Costruzioni, ambiente e territorio

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Il personale

L'organico di fatto del personale docente a.s. 2015/2016 è composto da n.87 unità. L'organico di fatto del personale ATA è composto da n. 31 unità di personale.

CONTO FINANZIARIO

Mod. H

Nel quale sono riportate le indicazioni derivanti dalle registrazioni contabili effettuate per ciascuna Aggregazione-Voce nei partitari delle entrate e delle uscite riferiti alla gestione della competenza.

Nella colonna a (Programmazione definitiva) trovano iscrizione i valori del Programma Annuale così come variati nel corso dell'esercizio a seguito di delibere del Consiglio d'Istituto o di Provvedimenti dirigenziali;

Nella colonna b (Somme accertate – Somme impegnate) trovano allocazione rispettivamente le entrate per le quali sia stata quantificata la spesa e individuato il creditore, e gli impieghi di risorse finanziarie per obbligazioni giuridicamente perfezionate;

Nella colonna c (Somme riscosse – pagate) trovano allocazione le somme riscosse e pagate riprese dai dati registrati sul giornale di cassa – parte competenza, con la sola esclusione del Fondo minute spese in dotazione al D.S.G.A. non compresa in quanto "partita di giro";

Nella colonna d (Somme rimaste da riscuotere-pagare) sono riportate le differenze tra le somme accertate-impegnate (colonna b) e quelle riscosse-pagate (colonna c);

Nella colonna e (Differenze in + o in -) trovano allocazione i valori numerici ricavati algebricamente tenendo in considerazione la programmazione definitiva, le somme accertate per le entrate e quelle impegnate per le spese.

Tali valori, insieme alla quota di avanzo di amministrazione non utilizzato a fine esercizio per sostenere le spese (disponibilità finanziaria da programmare), rappresentano l'insieme dei fattori positivi e negativi di gestione attraverso i quali si perviene al risultato finanziario della gestione di competenza (avanzo, disavanzo, pareggio).

In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente Scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; si dà atto che il conto consuntivo 2013 presenta le sottoesposte risultanze:

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

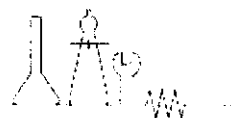
Distretto scolastico n. 37

Cod. Min.: VEIS019001

C.F. 00435870274

VEIS019001@istruzione.it

veis019001@pec.istruzione.it



RIEPILOGO DEI DATI CONTABILI

Entrate	Importo	Uscite	Importo	Entrate – Uscite
Programmazione definitiva	444.627,87	Programmazione definitiva	397.607,94	<i>Disponibilità. fin. da programmare</i> 47.019,93
Accertamenti	238.201,10	Impegni	294.588,84	<i>Avanzo/Disavanzo di competenza</i> -56.387,74
competenza	233.644,74	competenza	262.341,10	<i>Saldo di cassa corrente (a)</i>
Riscossioni residui	17.628,02	Pagamenti residui	5.781,58	165.415,96
Somme rimaste da riscuotere	4.556,36	Somme rimaste da pagare	32.247,74	<i>Residui dell'anno attivi/passivi</i> -27.691,38
	(+)		(+)	
Residui non riscossi anni precedenti	12.763,66	Residui non pagati anni precedenti	133,62	
	(=)		(=)	
Totale residui attivi	17.320,02	Totale residui passivi	32.381,36	<i>Sbilancio residui (b)</i> -15.061,34
			Saldo cassa iniziale (c)	182.265,88
		Avanzo di Amministrazione		<i>(a+b))</i>
				150.354,62

I.I.S. "A. PACINOTTI"



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di amministrazione presunto	206.426,77		
Finanziamenti dallo Stato	56.307,93	56.307,93	1,00
Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	32.418,90	32.418,90	1,00
Contributi da privati	149.460,65	149.460,65	1,00
Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
Altre entrate	13,62	13,62	1,00
Mutui	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	444.627,87	238.201,10	
Disavanzo di competenza	0,00	56.387,74	
Totale a pareggio	444.627,87	294.588,84	

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato	Programmazione definitiva (a)	Somme impegnate (b)	Utilizzo (b/a)
Attività	212.818,50	146.989,75	0,69
Progetti	184.317,12	147.599,09	0,80
Gestioni economiche	0,00	0,00	0
Fondo di riserva	472,32	0,00	0,00
Totale spese	397.607,94	294.588,84	
Disponibilità finanziaria da programmare	47.019,93	0,00	
Avanzo di competenza			
Totale a pareggio	444.627,87	294.588,84	

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Pertanto, l'esercizio finanziario 2013 presenta un disavanzo di competenza di Euro -56.387,74

SITUAZIONE RESIDUI

Mod. L

"Elenco dei residui attivi e passivi"

Riporta in ordine di anno dell'operazione, il nome del debitore o del creditore, la causale del credito o del debito e il relativo ammontare.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la radiazione dei seguenti **residui attivi** con delibera n.24/2015 del 22/10/2015 per Euro 115,37 e con delibera n. 33/2015 del 10 dicembre 2015 per Euro 881,25 per una somma complessiva pari a Euro 996,62 =

RADIAZIONE RESIDUI ATTIVI:

Anno di provenienza	Aggregato	Voce	Debitore	Modifica
2014	P43 "Progetto FSE 2012"	04/06	CIFIR Scarl	115,37
2014	P41 "Progetto Alternanza Scuola Lavoro"	02/04	MIUR	881,25
TOTALE RADIAZIONI ATTIVI				996,62

Motivazioni:

Radiazione di Euro 115,37 a seguito della rendicontazione finale del Progetto dove a fronte di uno stanziamento iniziale di spesa di Euro 4.000,00 sono stati spesi Euro 3.884,63. L'entrata iniziale prevista viene quindi adeguata al saldo finale.

Con nota MIUR prot. 1697 del 25 febbraio 2014 sono state assegnate all'Istituto risorse pari a Euro 2.550,00 per la realizzazione del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro. In fase di rendicontazione finale sono stati utilizzate risorse per Euro 1.668,75. L'entrata iniziale prevista viene quindi adeguata al saldo finale.

Il Consiglio di Istituto ha approvato la radiazione dei seguenti **residui passivi** con delibera n.12/2015 del 11/06/2015 per Euro 992,20 e con delibera n. 33/2015 del 10 dicembre 2015 per Euro 320,01 per una somma complessiva pari a Euro 1.312,21=

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI:

Anno di provenienza	Aggregato	Voce	Debitore	Modifica
2012	A02	06/03/013	Uni Ente Nazionale di Unificazione	992,20
2014	A01	03/10/006	Attiva servizio società Cooperativa	320,00
2014	A02	02/01/002	Casa Editrice Spaggiari	0,01
TOTALE RADIAZIONI PASSIVI				1.312,21

Motivazioni:

1. Debitore UNI buono d'ordine n. 48 del 14 marzo 2012 non evaso.
2. Debitore Attiva Società Cooperativa contratto per interventi di derattizzazione non eseguiti.
3. Debitore Spaggiari: residuo buono d'ordine n. 79 del 29/10/2014 per fornitura estinta.

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Residui 2015	Variazione in diminuzione	Totale residui
	01/01/2015					
Attivi	31.388,30	17.628,02	13.760,28	4.556,36	996,62	17.320,02
	Iniziali	Pagati	da pagare	residui 2015	Variazione in diminuzione	Totale residui
Passivi	7.227,41	5.781,58	1.445,83	32.247,74	1.312,21	32.381,36

Alla data del 15 marzo 2016 risultano incassati residui attivi per Euro 5.870,00 e risultano pagati residui passivi per Euro 21.609,59.

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



CONTO PATRIMONIALE

Mod. K

dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a Euro 1.048.042,07=

In applicazione della nota del 12 aprile 2012 prot. n. 29146 il MIUR che ha precisato che "...stante la natura dinamica del criterio dell'ammortamento, il relativo calcolo va eseguito annualmente" l'Istituto ha provveduto al previsto ammortamento dei beni per l'anno 2015.

La tabella riporta analiticamente le iscrizioni contabili dell'esercizio che hanno determinato i valori inventariali definitivi al 31 dicembre 2015.

	mobilio	automezzi	gabinetti e laboratori	materiale didattico e scientifico	macchine e attrezzi laboratori	SUB Totale	materiale bibliografico	
Chiusura 2014	55.202,32	1.549,37	65.264,36	64.398,95	691.371,33	877.786,33	74.302,01	952.088,34
<i>amenti</i>	13.745,01	0,00	2.827,96	1.631,40	34.020,97	52.225,34	0,00	
Chiusura per ammortamento	68.947,33	1.549,37	68.092,32	66030,35	725.392,30	930.011,67	74.302,01	
Diminuzione ammortamento	13.701,21	516,46	5.828,93	10.632,60	73.165,90	10.3845,10	3.715,10	
Chiusura 2015	55.246,12	1.032,91	622.63,39	55.397,75	652.226,40	826.166,57	70.586,91	896.753,48

I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

STATO PATRIMONIALE

Attività	Situazione all'1/1/2015	Variazioni	Situazione al 31/12/2015
IMMOBILIZZAZIONI			
Immateriali			
Materiali	952.088,34	-55.334,86	896.753,48
Finanziarie			
Totale immobilizzazioni	952.088,34	-55.334,86	896.753,48
DISPONIBILITA'			
Rimanenze			
Crediti	31.388,30	-14.068,28	17.320,02

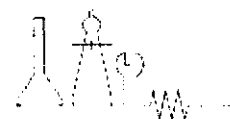
I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



I I S P A C I N O T T I

Attività finanziarie non facenti parte delle immobilizzazioni			
Disponibilità liquide depositi bancari e postali	183.916,68	-17.566,75	166.349,93
Totale disponibilità	215.304,98	-31.635,03	183.669,95
Deficit patrimoniale			
TOTALE ATTIVO	1.167.393,32	-86.969,89	1.080.423,43
Passività			
DEBITI			
A lungo termine			
Residui passivi	7.227,41	25.153,95	32.381,36
TOTALE DEBITI	7.227,41	25.153,95	32.381,36
Totale Consistenza patrimoniale	1.160.165,91	-112.123,84	1.048.042,07
TOTALE a Pareggio	1.167.393,32	-86.969,89	1.080.423,43

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Mod. J

"Situazione amministrativa definitiva"

Il prospetto riporta ed evidenzia in maniera sintetica tutti i dati di gestione dell'esercizio, partendo dal fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2015 e distinguendo i seguenti risultati finali:

a) fondo di cassa a fine esercizio 2015, che deve coincidere con l'estratto conto emesso al 31/12/2015 dall'Istituto

Cassiere;

b) avanzo/disavanzo della gestione di competenza (riportato anche nel Modello H);

c) avanzo/disavanzo complessivo a fine esercizio;

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

FONDO DI CASSA		
1) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		182.265,88
2) Ammontare somme riscosse:	251.272,76	
a) in conto competenza	233.644,74	
b) in conto residui	17.628,02	
		Totale
		433.538,64
3) Ammontare dei pagamenti eseguiti:	268.122,68	
c) in conto competenza	262.341,10	
d) in conto residui	5.781,58	
		Differenza
Fondo di cassa a fine esercizio		165.415,96
Avanzo (o disavanzo) complessivo di fine esercizio		
- Residui attivi	17.320,02	
- Residui passivi	32.381,36	
Avanzo (o disavanzo) di amministrazione a fine esercizio		150.354,62

Il Fondo cassa al 31 dicembre 2015 riportato nel modello J è pari a Euro 165.415,96 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere e le scritture del giornale di cassa. L'Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015 ammonta a Euro 150.354,62=

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato/voce di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e quindi la previsione definitiva approvata.

AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è stato determinato sulla base delle risultanze contabili evidenziate dal modello J anno finanziario 2014.

Aggr. 01 Voce 01 – Avanzo di amministrazione non vincolato

Previsione iniziale	Euro	67.121,29
Variazioni in corso d'anno	Euro	-5.006,25
Previsione definitiva	Euro	62.115,04

Aggr. 01 Voce 02 – Avanzo di amministrazione vincolato

Previsione iniziale	Euro	139.305,48
Variazioni in corso d'anno	Euro	5.006,25
Previsione definitiva	Euro	144.311,73

AGGREGATO 02 Finanziamenti dello Stato

Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

In questo aggregato di entrata sono confluiti tutti i finanziamenti provenienti dallo Stato come dotazione ordinaria comunicati da MIUR. Le maggiori entrate oggetto di modifica al Programma Annuale sono state disposte a seguito di successive comunicazioni ministeriali.

Previsione iniziale	Euro	18.428,00
Variazioni in corso d'anno	Euro	23.545,68
Previsione definitiva	Euro	41.973,68
Somme accertate	Euro	41.973,68
Somme riscosse	Euro	41.973,68

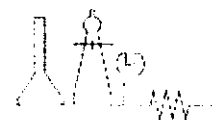
I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



I.I.S. PACINOTTI

Rimaste da riscuotere	Euro	0,00
-----------------------	------	------

Aggr. 02 Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

Inizialmente nella voce di entrata non è stata prevista alcuna somma. Successivamente sono state apportate modifiche per maggiori entrate finalizzate relative a:

Finanziamento MIUR ASL A.S. 2014 – 2015	2.960,00
Finanziamento MIUR libri in comodato	1.371,90
Finanziamento Istituto Belzoni ASL A.S 2013 - 14	649,50
Finanziamento MIUR orientamento	1.048,56
Finanziamento MIUR Progetto Wireless	4.000,00
Finanziamento MIUR Piano Scuola Digitale – PNSD	1.382,40
Finanziamento MIUR Corsi di recupero e carenze formative	2.010,00
Finanziamento MIUR spese per attrezzatura Handicap	30,64
Finanziamento MIUR ASL A.S. 2013 – 14	881,25

Previsione iniziale	Euro	0,00
Variazioni in corso d'anno	Euro	14.334,25
Previsione definitiva	Euro	14.334,25
Somme accertate	Euro	14.334,25
Somme riscosse	Euro	11.805,69
Rimaste da riscuotere	Euro	2.528,56

AGGREGATO 04

Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche

Aggr. 04 Voce 02 – Provincia non vincolati

Inizialmente nella voce di entrata non è stata prevista alcuna somma. Successivamente sono state apportate modifiche per maggiori entrate per le spese di funzionamento.

Previsione iniziale	Euro	0,00
Variazioni in corso d'anno	Euro	1.859,00
Previsione definitiva	Euro	1.859,00
Somme accertate	Euro	1.859,00
Somme riscosse	Euro	1.859,00

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Rimaste da riscuotere	Euro	0,00
-----------------------	------	------

Aggr. 04 Voce 06 – Altre istituzioni

In questa voce di entrata, hanno trovato collocazione i fondi relativi alla stipula di convenzioni per l'attività di consulenza e formazione sulla applicazione del D. lgs n. 81/2008 afferente la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro; le somme dovute a titolo di rimborso dalle istituzioni scolastiche per il rimborso delle spese sostenute dai Revisori dei Conti; il versamento dell'Istituto Belzoni per il progetto Alternanza Scuola-Lavoro; il finanziamento della Fondazione Coin.

Previsione iniziale	Euro	19.800,00
Variazioni in corso d'anno	Euro	10.759,90
Previsione definitiva	Euro	30.559,90
Somme accertate	Euro	30.559,90
Somme riscosse	Euro	30.402,10
Rimaste da riscuotere	Euro	157,80

**AGGREGATO 05
Contributi da privati**

Aggr. 05 Voce 01 – Famiglie non vincolate

Hanno trovato allocazione in questo aggregato le somme introitate dall'Istituto come contributo agli esami di stato e quota parte del contributo volontario delle famiglie.

Previsione iniziale	Euro	0,00
Variazioni in corso d'anno	Euro	6.585,16
Previsione definitiva	Euro	6.585,16
Somme accertate	Euro	6.585,16
Somme riscosse	Euro	6.585,16
Rimaste da riscuotere	Euro	0,00

Aggr. 05 Voce 02 – Famiglie vincolate

Sono confluite nella voce i versamenti effettuati dalle famiglie per la realizzazione dei viaggi di istruzione, delle uscite didattiche; per la certificazione linguistica Trinity e la realizzazione del Progetto "Enjoy your English". Quota parte del contributo volontario delle famiglie.

Previsione iniziale	Euro	60.892,00
---------------------	------	-----------

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Variazioni in corso d'anno	Euro	38.197,68
Previsione definitiva	Euro	99.089,68
Somme accertate	Euro	99.089,68
Somme riscosse	Euro	97.219,68
Rimaste da riscuotere	Euro	1.870,00

Aggr. 05 Voce 03 – Altri non vincolati

In questo aggregato trovano allocazione le risorse provenienti dall'utilizzo dei locali e dal contributo versato dalla Ditta Rock SAS per il servizio ristorazione.

Previsione iniziale	Euro	11.500,00
Variazioni in corso d'anno	Euro	9.652,00
Previsione definitiva	Euro	21.152,00
Somme accertate	Euro	21.152,00
Somme riscosse	Euro	21.152,00
Rimaste da riscuotere	Euro	0,00

Aggr. 05 Voce 04 – Altri vincolati

Hanno trovato allocazione in questa voce le cifre versate per il conseguimento della Patente Europea e i relativi corsi di formazione organizzati dall'Istituto, il contributo della Fondazione COIN per il progetto Simulazione d'azienda, della Magnolia SRL partner dell'Istituto per la realizzazione del progetto ASL dei geometri.

Previsione iniziale	Euro	25.000,00
Variazioni in corso d'anno	Euro	-2.366,19
Previsione definitiva	Euro	22.633,81
Somme accertate	Euro	22.633,81
Somme riscosse	Euro	22.633,81
Rimaste da riscuotere	Euro	0,00

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



AGGREGATO 07 Altre entrate

Aggr. 07 Voce 01 – Interessi

Hanno trovato iscrizione in questa voce di entrata le somme erogate dall'Istituto Cassiere per gli interessi maturati sulla giacenza di cassa.

Previsione iniziale	Euro	0,00
Variazioni in corso d'anno	Euro	13,62
Previsione definitiva	Euro	13,62
Somme accertate	Euro	13,62
Somme riscosse	Euro	13,62
Rimaste da riscuotere	Euro	0,00

ANALISI DELLE SPESE

Alla fine dell'esercizio finanziario appare necessario predisporre un prospetto di analisi delle attività finanziaria realizzata per ogni singolo progetto e/o attività. Tale prospetto comprende sia l'evoluzione della previsione iniziale mediante le modifiche in corso d'anno, sia il consuntivo per ogni progetto - attività. Nei relativi Modelli I sono analiticamente riportate le singole voci di spesa.

Nel corso dell'esercizio in esame, l'Istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

ATTIVITA'

Attività - A01 - Funzionamento amministrativo generale

Su questa voce sono gravate tutte le spese finalizzate a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica per la realizzazione dei suoi fini istituzionali. Sono state imputate a questo aggregato le spese relative a: acquisto, manutenzione, funzionamento delle attrezzature di uso generale; modulistica, registri, carta e altro materiale per la stampa; manutenzione delle attrezzature informatiche installate negli uffici; cancelleria ad uso dell'ufficio; spese per materiale di pulizia; spese telefoniche e postali; compensi ed indennità ai Revisori dei Conti; spese per visite fiscali; spese per l'impresa di pulizia; anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese in contanti.

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



		Previsione iniziale	57.185,13
		Variazioni in corso d'anno	19.871,20
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>77.056,33</u>
Somme impegnate	42.156,35		
Pagato	32.619,66		
Rimasto da pagare	9.536,69		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>34.899,98</u>		

Attività - A02 - Funzionamento didattico generale

Sull'aggregato in questione sono ricadute le spese di acquisti di materiale di consumo per le classi; manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli laboratori; assicurazioni degli alunni; spese per la realizzazione dei progetti approvati nel Piano dell'Offerta Formativa.

		Previsione iniziale	80.066,78
		Variazioni in corso d'anno	29.235,79
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>109.302,57</u>
Somme impegnate	79.609,96		
Pagato	59.467,63		
Rimasto da pagare	20.142,33		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>29.692,61</u>		

Attività - A04 - Spese di investimento

L'aggregato accoglie tutte le spese effettuate in conto capitale per l'acquisto di attrezzature informatiche, arredi e attrezzature specifiche per i laboratori e le officine della scuola.

		Previsione iniziale	43.491,24
		Variazioni in corso d'anno	-17.031,64
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>26.459,60</u>
Somme impegnate	25.223,44		
Pagato	25.223,44		
Rimasto da pagare	0,00		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>1.236,16</u>		

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



PROGETTI

Progetto – P02 – “Progetti in lingua inglese”

All'interno di questo progetto sono inserite le attività relative all'approfondimento della lingua Inglese: "Enjoy your English" che prevede dei corsi di approfondimento della lingua inglese con docenti di madrelingua esperti esterni rivolto agli studenti delle classi seconde e terze.
"Certificazione Linguistica Trinity" attività finalizzata alla preparazione degli alunni e alla certificazione delle competenze della lingua inglese presso il Trinity College London.

		Previsione iniziale	6.090,24
		Variazioni in corso d'anno	2.394,94
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>8.485,18</u>
Somme impegnate	7.854,65		
Pagato	7.854,65		
Rimasto da pagare	0,00		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>630,53</u>		

Progetto – P04 – “Interventi per la sicurezza dell'Istituto”

Il progetto ha raggruppato al suo interno tutte le attività e gli interventi ritenuti necessari in applicazione della normativa vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono state iscritte nel progetto le voci di spesa per l'attivazione di corsi di formazione rivolti al personale nell'ambito dell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi; l'attivazione di corsi di formazione rivolti al personale nell'ambito del primo soccorso; l'attivazione di corsi di formazione rivolti al personale sull'applicazione della normativa del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ;gli incarichi di RSPP e ASPP; l'aggiornamento e redazione dei documenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008 n°81; l'acquisto di materiale tecnico-specialistico, di investimento e di facile consumo per l'adeguamento sulle norme di sicurezza.

		Previsione iniziale	5.630,21
		Variazioni in corso d'anno	640,00
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>6.270,21</u>
Somme impegnate	4.876,81		
Pagato	4.876,81		
Rimasto da pagare	0,00		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>1.393,40</u>		

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Progetto - P06 – Progetto “Interventi di recupero e sostegno carenze formative”

Nel progetto sono confluite le somme vincolate all’attivazione dei corsi di recupero, sostegno e sportello. Le spese sono afferenti alla liquidazione delle spese di personale comprensive degli oneri a carico dello Stato.

		Previsione iniziale	3.358,78
		Variazioni in corso d’anno	2.010,00
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>5.368,78</u>
Somme impegnate	3.350,68		
Pagato	3.350,68		
Rimasto da pagare	0,00		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>2.018,10</u>		

Progetto – P07 – “Progetti di adeguamento potenziamento Offerta Formativa - esperti”

Nel progetto sono state imputate le spese relative alla liquidazione del personale esperto esterno e relativi oneri a carico dello Stato per la realizzazione dei Progetti deliberati nel Piano dell’Offerta Formativa.

		Previsione iniziale	16.014,92
		Variazioni in corso d’anno	-8.160,00
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>7.854,92</u>
Somme impegnate	7.559,00		
Pagato	7.559,00		
Rimasto da pagare	0,00		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>295,92</u>		

Progetto - P08 – “Formazione ed aggiornamento”

Sono confluiti in questo progetto tutte le attività previste per la formazione del personale docente e ATA dell’Istituto.

		Previsione iniziale	6.025,73
		Variazioni in corso d’anno	0,00
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>6.025,73</u>
Somme impegnate	1.192,50		
Pagato	981,00		
Rimasto da pagare	211,50		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>4.833,23</u>		

I.I.S. “A. PACINOTTI”

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Progetti – P11 – Viaggi e Visite di istruzione

Il progetto interessa la gestione dei Viaggi e Visite di Istruzione programmati dall'apposita commissione e deliberati dagli organi competenti, è stato finanziato interamente dalle quote di partecipazione versate dalle famiglie.

		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni in corso d'anno	48.473,97
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>48.473,97</u>
Somme impegnate	48,257,23		
Pagato	46.387,23		
Rimasto da pagare	1.870,00		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>216,74</u>		

Progetto – P12 – "Corso EDA"

L'Istituto, che attiva i corsi serali per studenti lavoratori, aderisce della rete E.D.A. (Educazione degli Adulti), con scuola capofila, anche per la gestione dei fondi, di provenienza ministeriale, l'Istituto Luzzatti-Gramsci. I fondi assegnati annualmente sono utilizzati per la realizzazione delle attività deliberate dalla rete.

		Previsione iniziale	3.620,45
		Variazioni in corso d'anno	0,00
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>3.620,45</u>
Somme impegnate	1.769,00		
Pagato	1.769,00		
Rimasto da pagare	0,00		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>1.851,45</u>		

Progetti – P13 – Progetto "ECDL - CAD"

Il progetto, finanziato dai contributi da privati vincolati, accoglie l'attività di formazione e Test Center del nostro Istituto per il conseguimento della Patente Informatica Europea. Le spese sono afferenti all'acquisto degli esami e delle Skill Card, nonché al personale interno, docente e ATA coinvolto nella attività.

	Previsione iniziale	10.000,00
	Variazioni in corso d'anno	133,81
	<u>Previsione definitiva</u>	<u>10.133,81</u>

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Somme impegnate	7.749,10
Pagato	7.749,10
Rimasto da pagare	0,00
<u>Residua disponibilità</u>	<u>2.384,71</u>

Progetto – P14 – Utilizzo Locali

Nel progetto confluiscono i contributi versati da enti esterni per l'utilizzo dei locali dell'Istituto. Questi contributi vengono ripartiti, in applicazione della delibera del Consiglio di Istituto, in quota parte per compensi dovuti al personale per il maggior carico di lavoro e in quota parte destinati per acquisti di facile consumo, in genere materiale di pulizia.

Somme impegnate	7.280,42
Pagato	7.280,42
Rimasto da pagare	0,00
<u>Residua disponibilità</u>	<u>9.963,76</u>

Previsione iniziale	7.592,18
Variazioni in corso d'anno	9.652,00
<u>Previsione definitiva</u>	<u>17.244,18</u>

Progetto – P15 – Progetto "Convenzioni applicazione D.lgs 81/2008"

In questo progetto, realizzato da molti anni dall'Istituto ITIS "A. Pacinotti", grazie alla professionalità acquisita da alcuni docenti esperti nel campo della Sicurezza nelle Scuole, confluiscono le somme relative alla stipula con diverse scuole della Provincia di apposite convenzioni per lo svolgimento di corsi di aggiornamento per il personale nonché per attività di consulenza e R.S.P.P.

Somme impegnate	31.826,63
Pagato	31.826,63
Rimasto da pagare	0,00
<u>Residua disponibilità</u>	<u>2.373,48</u>

Previsione iniziale	28.440,11
Variazioni in corso d'anno	5.760,00
<u>Previsione definitiva</u>	<u>34.200,11</u>

Progetto – P21 – Fondazione Coin simulazione aziendale

Il progetto, rivolto a tutte le classi terminali dell'Istituto, prevede la simulazione dell'attività svolta all'interno di un'azienda o di uno studio tecnico.

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Le spese imputate riguardano l'erogazione di borse di studio per gli studenti più meritevoli, il rimborso delle spese di pasto dei tirocinanti, le spese relative al funzionamento e alla dotazione di attrezzature dei laboratori.

		Previsione iniziale	12.817,01
		Variazioni in corso d'anno	0,00
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>12.817,01</u>
Somme impegnate	7.040,14		
Pagato	6.785,14		
Rimasto da pagare	255,00		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>5.776,87</u>		

Progetto – P41 – Alternanza Scuola Lavoro

In questo Progetto sono confluite le somme relative al finanziamento per le attività di Alternanza Scuola Lavoro provenienti dall'Istituto Belzoni capofila della rete per il Progetto di alternanza relativo ai geometri anni scolastici 2013/14 e 2014/15 e dal MIUR per l'attività di alternanza scuola lavoro e orientamento.

		Previsione iniziale	8.106,64
		Variazioni in corso d'anno	5.771,53
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>13.878,17</u>
Somme impegnate	9.013,70		
Pagato	8.781,48		
Rimasto da pagare	232,22		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>4.864,47</u>		

Progetto – P42 – Progetto "Comenius"

Il progetto denominato "Why Waste", finanziato dal programma europeo LLP ha avuto inizio nell'esercizio finanziario 2013 e la sua completa realizzazione è terminato nell'Esercizio Finanziario 2015.

		Previsione iniziale	6.411,82
		Variazioni in corso d'anno	0,00
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>6.411,82</u>
Somme impegnate	6.411,82		
Pagato	6.411,82		
Rimasto da pagare	0,00		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>0,00</u>		

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Progetto – P43 – “FSE 2012 Asse IV Capitale Umano”

Il Progetto dal titolo “La comunicazione dell’impresa del futuro: percorsi di orientamento per Istituti di Istruzione Superiore e Istituti Tecnici indirizzo elettronica ed elettrotecnica” è stato realizzato con il paternariato del CIFIR Scarl con finanziamenti provenienti dalla Regione Veneto – Fondi Europei. A chiusura dell’Esercizio finanziario 2015 il progetto risulta chiuso.

		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni in corso d’anno	3.032,78
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>3.032,78</u>
Somme impegnate	2.917,41		
Pagato	2.917,41		
Rimasto da pagare	0,00		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>115,37</u>		

Progetto – P44 – “Paternariato Anticipare il Mercato”

Il Progetto riguarda l’attività di Alternanza Scuola lavoro dipartimento Geometri ed è stato realizzato con il paternariato della Magnolia SRL. A chiusura dell’Esercizio finanziario 2015 il progetto risulta chiuso.

		Previsione iniziale	0,00
		Variazioni in corso d’anno	500,00
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>500,00</u>
Somme impegnate	500,00		
Pagato	500,00		
Rimasto da pagare	0,00		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>0,00</u>		

Aggregato – R98 Fondo di riserva

		Previsione iniziale	472,32
		Variazioni in corso d’anno	0,00
		<u>Previsione definitiva</u>	<u>472,32</u>
Somme impegnate	0,00		
Pagato	0,00		
Rimasto da pagare	0,00		
<u>Residua disponibilità</u>	<u>472,32</u>		

I.I.S. “A. PACINOTTI”

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE “Antonio PACINOTTI”
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI “Giorgio MASSARI”
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



Aggregato Z voce 01 – Disponibilità finanziaria da programmare

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite.

Inizialmente sono state iscritte le somme che risultavano essere residui attivi non riscossi. Successivamente, con delibera del Consiglio di Istituto si è provveduto, dopo l'avvenuto incasso delle somme al loro prelevamento e utilizzo di pertinenza.

Previsione iniziale	46.697,25
Variazioni in corso d'anno	322,68
Previsione definitiva	47.019,93

"RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA" -

Modello N

Riepiloga i movimenti delle Entrate per Aggregati - Voci e le Spese per tutti i progetti e/o attività sulla base degli indicatori corrispondenti ai raggruppamenti delle spese previsti secondo il piano dei conti.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

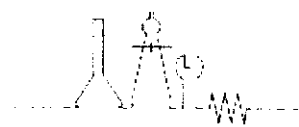
Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme impegnate	Rapporto tra tipo di spesa e il totale delle somme impegnate
1	Personale	84.948,08	28,84%
2	Beni di consumo	40.688,65	13,81%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	89.083,87	30,24%
4	Altre spese	37.693,26	12,80%
5	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	0,00%
6	Beni d'investimento	40.682,05	13,81%
7	Oneri finanziari	0,00	0,00%
8	Rimborsi e poste correttive	1.492,93	0,51%
	Totale generale	294.588,84	100%

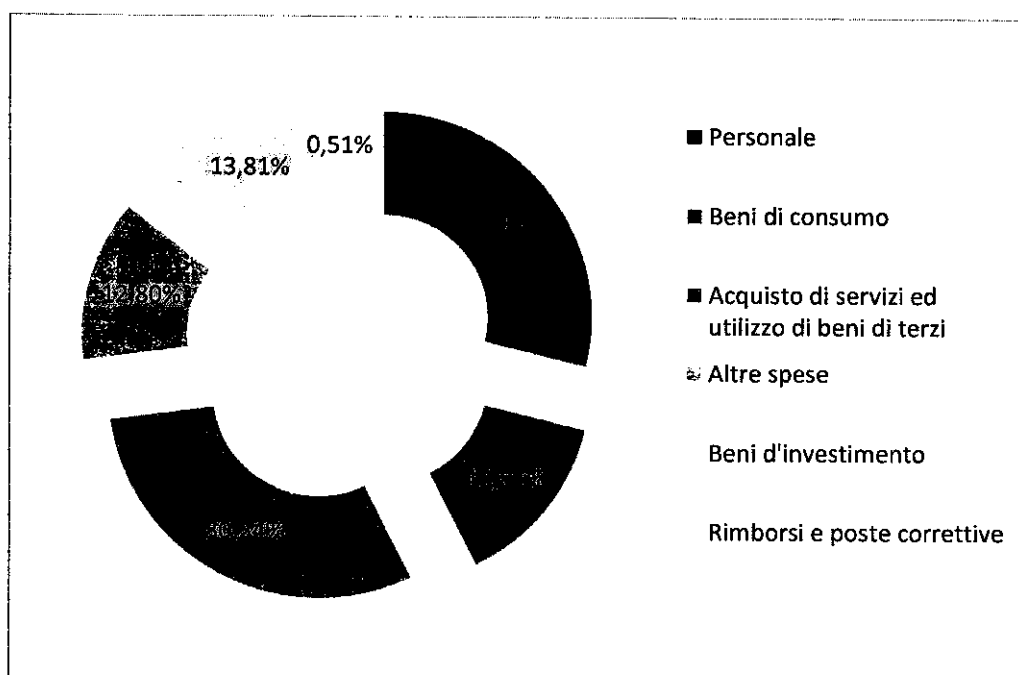
I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



SUDDIVISIONE DELLE SOMME IMPEGNATE PER TIPOLOGIE DI SPESA



Nella tabella sotto riportata vengono evidenziate le spese sostenute nel 2015 suddivise per tipologia e imputate ai vari aggregati e progetti.

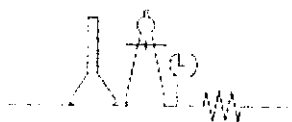
I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



I I S P A C I N O T T I

Descrizione	Personale Impegnato	Beni di consumo Impegnato	Servizi esterni impegnato	Altre spese Impegnato	Investimenti impegnato	Totale impegni	Programmazione definitiva	Impegni /spese % impegnato
A01	3.112,91	10.841,56	12.170,61	10.585,47	5.445,80	42.156,35	77.056,33	54,71
A02	459,97	27.106,59	15.967,59	21.430,01	14.645,80	79.609,96	109.302,57	72,83
A03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A04	0,00	131,80	0,00	4.501,19	20.590,45	25.223,44	26.459,60	95,33
Totale Attivita'	3.572,88	38.079,95	28.138,20	36.516,67	40.682,05	146.989,75	212.818,50	69,07
Progetti Supporto alla Didattica	31.033,75	1.870,65	59.655,57	2.113,66	0,00	94.673,63	110.443,08	85,72
Progetti Formazione Personale	0,00	0,00	1.192,50	0,00	0,00	1.192,50	6.025,73	19,79
Altri Progetti	50.341,45	738,05	97,60	555,86	0,00	51.732,96	67.848,31	76,25
Totale progetti	81.375,20	2.608,70	60.945,67	2.669,52	0,00	147.599,09	184.317,12	80,08
TOTALE	84.948,08	40.688,65	89.083,87	39.186,19	40.682,05	294.588,84	397.135,62	74,18
Fondo di riserva							€ 472,32	
							€ 397.607,94	

PROSPETTO DELLE SPESE PER IL PERSONALE

Modello M

Il modello concerne le spese per il trattamento principale ed accessorio del personale docente ed ATA a tempo indeterminato, determinato, supplente breve e saltuario, oltre alle spese per i contratti d'opera stipulati con il personale esperto esterno alla pubblica amministrazione. Questo prospetto evidenzia, per ciascun tipo di emolumento, la consistenza numerica del personale retribuito, l'ammontare della spesa distinta tra compensi netti, oneri e contributi a carico dipendente ed Amministrazione; questa rilevazione di dati, che riguarda tutte le tipologie di spesa per la retribuzione del personale (stipendi, Funzioni strumentali, Incarichi specifici, attività aggiuntive, indennità varie, missioni), è finalizzata alla predisposizione del conto annuale del costo del lavoro pubblico da parte della Ragioneria Generale dello Stato.

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2015 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 500,00= anticipato al D.S.G.A. con mandati n. 15 del 04/02/2015 è stato regolarmente restituito con apposita reversale n. 98 del 19/11/2015.

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



I movimenti sulle partite di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa); come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

INDICI DI BILANCIO

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

INDICI SULLE ENTRATE

INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregato 02) e il totale degli accertamenti. Evidenzia il livello di dipendenza dell'istituzione scolastica dalle risorse trasferite dallo Stato.

Finanziamento dello Stato	=	<u>56.307,93</u>	= 0,24
Totale accertamenti	=	238.201,10	Varia da zero, dipendenza nulla, ad uno, dipendenza massima

INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA

Indica il rapporto tra le entrate provenienti da Privati e altre entrate e il totale degli accertamenti, che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome.

Privati + Altre entrate	=	<u>149.474,27</u>	= 0,63
Totale accertamenti	=	238.201,10	

INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza.

Accertamenti non riscossi	=	<u>4.556,36</u>	= 0,02
Totale accertamenti	=	238.201,10	Varia da zero, produzione nulla di residui, ad uno, produzione massima di residui

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it



INDICI SULLE SPESE

INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A02 + Impegni Progetti}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{227.209,05}{294.588,84} = 0,77$$

INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01, al totale degli impegni.

$$\frac{\text{Impegni A01}}{\text{Totale Impegni}} = \frac{42.156,35}{294.588,84} = 0,14$$

INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

ottenuto rapportando gli impegni non pagati al totale degli impegni dell'esercizio 2010, evidenzia il grado di produzione dei residui. L'incidenza dei residui passivi 2013 è il seguente:

$$\frac{\text{Impegni non pagati 2015}}{\text{Totale Impegni 2015}} = \frac{32.247,74}{294.588,84} = 0,11$$

varia da zero, nessun accumulo, ad uno, che indica il totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo

INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

ottenuto rapportando i pagamenti in conto residui ed i residui passivi iniziali, evidenzia il grado di eliminazione dei debiti:

$$\frac{\text{Pagamenti residui passivi iniziali}}{\text{Totale residui passivi finali}} = \frac{5.781,58}{7.227,41} = 0,80$$

I.I.S. "A. PACINOTTI"



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI

ottenuto rapportando il totale dei residui passivi al 31/12/2015 al totale della massa spendibile (impegni 2015 + residui passivi iniziali), indica il grado di rinvio dei pagamenti all'anno successivo.

$$\frac{\text{Totale residui passivi a fine anno}}{\text{Totale impegni + Residui passivi}} = \frac{32.381,36}{295.316,25} = 0,11$$

SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

$$\frac{\text{Totale impegni}}{\text{Numero alunni}} = \frac{294.588,84}{612} = 481,35$$

CONCLUSIONI

Si ribadisce che tutta l'attività amministrativa ha inteso supportare il POF con un'adeguata organizzazione della scuola e con attenzione all'efficienza, efficacia e all'economicità di quanto programmato e realizzato. L'attività gestionale è stata regolarmente portata a compimento con lo svolgimento di tutte le attività e progetti previsti nel programma annuale 2015.

Eventuali differenze fra la programmazione iniziale e gli impegni derivano da situazioni contingenti quali l'effettiva partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle attività programmate.

Per quanto innanzi precisato ne consegue che il Documento Conclusivo dell'anno 2015, con tutti gli allegati previsti, è rimesso all'esame conclusivo e alle valutazioni del Collegio dei Revisori dei conti per il dovuto parere di legittimità contabile affinché con quest'ultimo, possa essere sottoposto, senza riserve, all'esame del Consiglio di Istituto, per la prescritta approvazione.

Il Conto Consuntivo dell'E.F. 2015 evidenzia, inoltre, che il Programma Annuale ha risposto ai sotto elencati requisiti:

Annualità: l'unità temporale di riferimento è l'anno solare;

Veridicità: rispecchia le reali condizioni finanziarie;

Pubblicità: il documento contabile è portato a conoscenza di chiunque ne abbia titolo;

Pareggio: le entrate hanno pareggiato le spese;

Universalità: tutte le grandezze finanziarie, patrimoniali e economiche afferenti alla gestione figurano nel p.a. e non esiste gestione fuori bilancio

I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"

Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37

Cod. Min.: VEIS019001

C.F. 00435870274

VEIS019001@istruzione.it

veis019001@pec.istruzione.it



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre

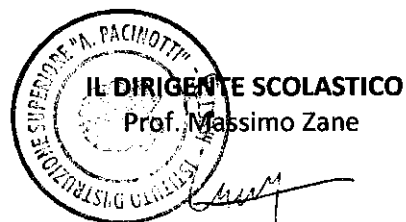


Specificazione: tutte le entrate e le spese appaiono classificate in :

- aggregato - voce
- tipo – conto – sottoconto

Alla relazione vengono allegati seguenti modelli:
Mod H; Mod J; Mod L; Mod N; Mod M; Mod K;

Situazione di cassa al 31 dicembre 2015 rilasciata dall'Istituto Cassiere.
Indicatore tempi medi di pagamento art. 9 DPCM 22/09/2014



I.I.S. "A. PACINOTTI"

IST. TECNICO STATALE INDUSTRIALE "Antonio PACINOTTI"
IST. TECNICO STATALE per GEOMETRI "Giorgio MASSARI"
Via Caneve, n. 93, 30173 - Mestre (VE); tel. 041 5350355 - fax 041 5346841

Distretto scolastico n. 37
Cod. Min.: VEIS019001
C.F. 00435870274
VEIS019001@istruzione.it
veis019001@pec.istruzione.it