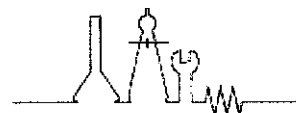




ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"Antonio Pacinotti"
Venezia Mestre



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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

Decreto Interministeriale nr. 44
del 1° febbraio 2001

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

PREMESSA

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame nella seduta del 5 novembre 2015

Il Programma Annuale, contenente la gestione finanziaria dell'esercizio espressa in termini di competenza, è stato predisposto secondo i tre criteri di:

- efficacia (che indica il rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti);
- efficienza (che esprime il rapporto fra risorse impiegate e risultati conseguiti);
- economicità (che designa la massimizzazione dei risultati al minor costo in conformità ai principi di contabilità, trasparenza, annualità, integrità, universalità, liceità e veridicità).

Il Programma Annuale manifesta l'azione globale in cui la funzione istituzionale si esplica nella piena valorizzazione delle risorse umane disponibili in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa e degli obiettivi ivi individuati per l'A.S. 2015/2016.

- Contrasto alla dispersione e agli abbandoni, con particolare attenzione alle situazioni di disagio, agli studenti stranieri, ai portatori di handicap;
- Armonizzazione dei livelli minimi di competenze richieste e della valutazione nei diversi corsi di studio;
- Coinvolgimento delle famiglie nella vita dell'Istituto;
- Miglioramento della capacità di programmazione della spesa con particolare riferimento alle risorse del Miglioramento dell'Offerta Formativa e al piano di investimenti.

Sono previste attività:

1. di supporto dello studio curriculare con l'attivazione di corsi di recupero, sportello, studio assistito.
2. di inserimento degli alunni stranieri con l'attivazione di sportelli di Italiano L2;
3. di percorsi extra curricolari di potenziamento e certificazione della conoscenza delle lingue straniere;
4. di attività sportive integrative,
5. di viaggi e uscite didattiche
6. di realizzazione di stage, tirocini aziendali e percorsi di alternanza scuola lavoro.

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



Per la formulazione del Programma Annuale 2016 si tiene conto:

- del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001;
- dell'Avanzo di amministrazione presunto E.F. 2015;
- delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'e.f. 2016 - mail MIUR prot. 13439 dell'11 settembre 2015 "...Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2016 periodo gennaio - agosto 2016";
- del Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2015/2016;

Nel Programma Annuale 2016 sono quindi indicate tutte le entrate secondo gli aggregati di provenienza, nonché gli stanziamenti di spesa per il funzionamento amministrativo e didattico, per i compensi al personale dovuti ai sensi delle norme contrattuali o di legge, per la realizzazione dei progetti indicati nel P.O.F approvato dal Collegio dei docenti nella seduta del 03.11.2015 e attualmente in attesa dell'adozione finale da parte del Consiglio di Istituto, che comportano una tipologia di spesa diversa da quella imputabile alle risorse per il Miglioramento dell'Offerta Formativa

Nella predisposizione del Programma Annuale, per la determinazione delle entrate e delle spese si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

La popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2015 – 2016 risultano, alla data del 1 settembre 2015, iscritti n.603 studenti ripartiti in 28 classi, di cui n. 4 articolate al diurno e due articolate al serale.

Istituto "A. Pacinotti"

Corso di studio diurno

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

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

Corso di studio serale

Numero Classi	Anno di corso	Indirizzo
1	III	articolata elettrotecnica/meccanica
1	IV	articolata elettrotecnica/meccanica
2	V	Di cui : 1 elettrotecnica; 1 meccanica



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

Il personale

L'organico di diritto del personale docente a.s. 2015/2016 è composto da n. 58 unità e da 25 unità di personale ATA. In organico di fatto sono impiegate 81 unità di personale docente e 31 unità di personale ATA.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Agg. 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

L'avanzo di amministrazione presunto è stato determinato in base ai dati contabili iscritti in bilancio alla data del 27 ottobre 2015. Sarà oggetto di integrazione e/o modifica a chiusura dell'Esercizio 2015.

Avanzo di Amministrazione presunto		179.435,96
Voce 01	Avanzo non vincolato	17.679,74
Voce 02	Avanzo vincolato	161.756,22

L'Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2015 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2016 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D).

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

Agg. 02 - Finanziamento dello Stato

Voce 01 Dotazione Ordinaria

Comunicazione in via preventiva delle risorse relative al Programma Annuale 2016.

Allo scopo di fornire il quadro completo dei finanziamenti a disposizione per le attività, si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione dal MIUR con nota 13439 dell'11 settembre 2015 per la programmazione relativa al periodo gennaio - agosto 2016. La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione.

La risorsa finanziaria assegnata, per il periodo gennaio - agosto 2016, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del MIUR, include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge n.107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 21/2007 ammonta a **Euro 38.439,15**, e comprende in particolare:

Quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolata:

- | | | |
|-------|-----------|---|
| a) €. | 2.806,18 | quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); |
| b) €. | 561,24 | quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); |
| c) €. | 32.798,71 | quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); |
| d) €. | 2.172,00 | quale quota per revisori dei conti*; |
| e) €. | 101,02 | quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); |

Distribuzione su Attività:	A01 Funzionamento amm.vo	Euro 22.670,37
	A02 Funzionamento didattico	Euro 15.000,00
	R98 – Fondo di riserva	Euro 768,78

Appare opportuno ricordare che dall' Esercizio Finanziario 2011 le risorse iscritte nel Programma Annuale non corrispondono alla dotazione finanziaria complessiva di cui l'Istituto dispone per la realizzazione della propria attività istituzionale in quanto, con l'introduzione del cedolino unico (legge finanziaria 2010 Legge 191/2009 art. 2 comma 197 e successive integrazioni), quota parte delle risorse viene gestita virtualmente e non è quindi iscrivibile nel documento di programmazione finanziaria.

Rientrano in tale categoria gli Istituti contrattuali accessori meglio identificati come Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF). Si riporta, al fine di consentire una visione complessiva delle risorse e delle conseguenti scelte di impiego, la dotazione disponibile alla data attuale per la retribuzione del personale per la realizzazione dell'ampliamento dell'Offerta Formativa per l'anno scolastico 2015/16

Cedolino Unico:

Assegnazione per gli Istituti Contrattuali

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

In base all'intesa sottoscritta in data 7 agosto 2015 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad Euro **36.684,34** lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a. €. 30.647,91 lordo dipendente per il fondo delle istituzioni scolastiche;
- b. €. 2.497,48 lordo dipendente per le funzioni strumentali all'offerta formativa;
- c. €. 1.768,80 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA;
- d. €. 1.770,15 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti.

Per gli impegni di spesa, si rimanda al Contratto Integrativo di Istituto a.s. 2015/2016, in fase di stipula.

Assegnazione per le Supplenze Brevi e Saltuarie

Non viene prevista in bilancio alcun finanziamento, né ovviamente accertato, in quanto con l'anno scolastico 2015/2016 il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi e saltuarie verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà le procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile. La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando il procedimento per l'assegnazione di fondi.

Voce 04 Altri finanziamenti vincolati

La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa;
- l'alternanza scuola-lavoro;
- le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio;
- le attività complementari di educazione fisica;
- i corsi di recupero, in aggiunta al FIS;
- le indennità di turno - festivi al personale educativo dei convitti nazionali ed educandati;
- l'indennità per la sostituzione del DSGA per l'intero anno scolastico;
- l'indennità di bilinguismo e trilinguismo;
- i compensi vari;
- i progetti di orientamento;

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

- il comodato d'uso libri.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

AGG. 04 – FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE **Voce 06 Altre Istituzioni**

In questa voce di entrata trovano allocazione le risorse provenienti da altre Istituzioni con le quali l'Istituto trattiene rapporti giuridici di varia natura.

Corrispettivo dovuto al nostro Istituto a seguito della stipula di convenzioni per l'attività di consulenza e formazione sulla applicazione del D.lgsa 81/2008 inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro la cui previsione di entrata risulta pari a Euro 20.000,00 e i finanziamenti della Fondazione COIN per la realizzazione del Progetto "Simulazione d'azienda" e borse di studio agli studenti meritevoli pari a Euro 12.000,00 e Euro 3.000,00 per il Progetto FabLab. Previsione complessiva **Euro 35.000,00**

Distribuzione su Progetti: P04 Interventi finalizzati alla sicurezza d'Istituto	Euro 2.000,00
P15 Convenzioni applicazione D.lgs 81/2008	Euro 18.000,00
P21 Fondazione Coin	Euro 12.000,00
P42 Progetto Laboratorio Fablab	Euro 3.000,00

AGG. 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 01 Famiglie non vincolati

Vengono previste prudenzialmente entrate pari a **Euro 35.000,00** come contributo volontario delle famiglie. Quota parte utilizzata per il pagamento dell'Assicurazione e dei Libretti scolastici il rimanente per l'acquisto del materiale di consumo per il funzionamento dei laboratori e beni di investimento per il potenziamento delle strumentazioni.

Distribuzione su Aggregati: A02 Funzionamento didattico generale	Euro 20.000,00
A04 Spese di investimento	Euro 15.000,00

Voce 02 Famiglie vincolati

Nel corso dell'esercizio 2016, verranno introitati le quote per le certificazioni linguistiche e i corsi con esperti di madrelingua inglese, le quote relative alla realizzazione dell'ampliamento dell'Offerta Formativa che

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



richiedono l'attività di esperti esterni, il contributo relativo ai Viaggi di Istruzione e le uscite didattiche. L'entrata prevista ammonta a **Euro 40.300,00**



Distribuzione su Progetti:

P02 Progetti Lingua Inglese	Euro	7.800,00
P07 Progetti di adeguamento potenziamento offerta formativa	Euro	2.500,00
P11 Progetto Viaggi e visite di istruzione	Euro	30.000,00

Voce 03 Altri non vincolati

Nel corso dell'esercizio 2016 considerate le convenzioni in essere e gli introiti realizzati lo scorso esercizio, si prevedono entrate pari a **Euro 16.500,00**: quale contributo della ditta gestore del bar Euro 11,500,00; quale contributo per l'utilizzo dei locali dell'Università della terza età e altri privati Euro 5.000,00. Eventuali altri contributi da enti e privati saranno oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Distribuzione su Aggregati : A04 Spese di investimento	Euro	8.000,00
Distribuzione su Progetti : P14 Progetto utilizzo locali	Euro	5.000,00
P42 Progetto FabLab	Euro	3.500,00

Voce 04 Altri vincolati

Vengono previste entrate pari a **Euro. 8.000,00** quale contributo versato per il conseguimento della Patente Europea ECDL e CAD e relativi corsi di formazione.

Distribuzione su Progetti : P13 Progetto ECDL CAM	Euro	8.000,00
--	------	----------

AGG. 07- ALTRE ENTRATE

Voce 01 Interessi

Nel corso dell'esercizio 2016 verranno introitati gli interessi attivi 2015. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata.

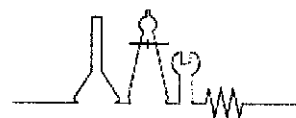
I.I.S. "A. PACINOTTI"

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



Sinteticamente si riporta il prospetto suddiviso per macro voce delle Entrate

		ENTRATE	
Aggr.	Voce		
01	Avanzo di amministrazione		179.435,96
02	Finanziamenti dallo Stato		38.439,15
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		35.000,00
05	Contributi da privati		99.800,00
07		Altre entrate	
		Totale entrate di competenza	173.239,15
		Totale entrate	352.675,11

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

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente e verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2016. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A dove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

QUADRATURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Utilizzo avanzo di amministrazione

L'Avanzo di Amministrazione vincolato e non vincolato è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti secondo il vincolo di destinazione e nel rispetto delle istruzioni ministeriali.

Nel dettaglio

utilizzo avanzo amministrazione presunto	importo vincolato	importo non vincolato
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	48.390,62	472,32
Funzionamento didattico generale	49.430,93	
Spese di investimento	1.236,16	6.543,76
PROGETTI	23.342,24	3.000,00
TOTALE UTILIZZO	122.399,95	10.016,08
aggregato Z	39.356,27	7.663,66

Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

La realizzazione del programma finanziario 2016 è descritta analiticamente distinguendo per aggregazione e assegnazione le entrate e la loro imputazione di spesa..

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

A01 Funzionamento amministrativo generale

Su questa voce gravano tutte le spese finalizzate a garantire il funzionamento amministrativo generale dell'istituzione scolastica per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

Sono quindi imputate a questo aggregato le spese relative all'acquisto di beni di consumo: modulistica, registri, carta e cancelleria per gli Uffici; alla manutenzione per il funzionamento delle attrezzature di uso generale e delle attrezzature informatiche installate negli Uffici; al materiale di pulizia; alle spese telefoniche e postali.

Vengono inoltre contemplate nell'aggregato le spese relative ai compensi ed indennità ai Revisori dei Conti, e l'anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese in contanti.

L'importo a disposizione del D.S.G.A. per l'anticipo delle minute spese è definito in Euro 500,00=

Tale somma, contabilizzata nel Programma Annuale come partita di giro, comprende sia le entrate che le spese e non incide sulle risultanze economiche del bilancio. Il suo utilizzo è disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 7/235 del 29 aprile 2011.

Considerate le spese previste si iscrivono le seguenti poste

Avanzo di amministrazione

Euro 48.390,62 provenienti dallo stesso capitolo e considerati avanzo vincolato e Euro 472,32 provenienti dal fondo di riserva 2015 e considerati non vincolati.

Competenza

Euro 22.670,37 proveniente dal finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria di cui Euro 2.172,00= finalizzati al compenso dei Revisori dei conti periodo gennaio - agosto 2016

Totale spesa prevista

Euro 71.533,31

A02 Funzionamento didattico generale

Su questo aggregato si imputano le spese relative al regolare funzionamento delle attività didattiche: manutenzione e noleggio delle attrezzature di uso generale (attrezzature per la foto riproduzione e per la stampa; acquisti di materiale di consumo per le classi e i laboratori; manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli laboratori; assicurazioni degli alunni.

Nell'aggregato si iscrivono le seguenti poste:

Avanzo di amministrazione

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

Euro 49.430,93 provenienti dallo stesso capitolo e considerati avanzo vincolato. La differenza dell'economia realizzata nell'aggregato pari a Euro 3.000,00 proveniente dal contributo vincolato della Fondazione Coin trova la sua naturale destinazione di vincolo nel Progetto Laboratorio FaLab P42

Competenza

Euro 15.000,00 provenienti dalla quota parte della dotazione ordinaria dello Stato;

Euro 20.000,00= quale quota parte dei contributi delle famiglie

Totale spesa prevista

Euro 84.430,93

A04 Spese d'investimento

In questo aggregato è prevista l'imputazione delle spese per l'acquisto di beni di investimento quali Hardware, sussidi audiovisivi, macchinari e attrezzature per i laboratori.

L'aggregato è finanziato dalle seguenti risorse:

Avanzo di amministrazione

Euro 1.236,12 provenienti dall'economia realizzata nel capitolo e considerata avanzo vincolato e Euro 6.543,76 provenienti da quota parte delle economie realizzate nell'anno scolastico 2014/15 nel Progetto utilizzo locali considerate avanzo non vincolato.

Competenza

Euro 15.000,00 provenienti dalla quota parte del contributo da privati "famiglie non vincolato"

Euro 8.000,00 provenienti da quota parte del contributo del gestore del servizio ristorazione

Totale spesa prevista

Euro 30.779,92

PROGETTI

P02 – Progetti Lingua Inglese

All'interno di questo progetto confluiscono 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.

Il progetto è finanziato:

Avanzo di amministrazione

Euro 4,53 proveniente dall'economia realizzata nel progetto considerata avanzo di amministrazione vincolato

Competenza

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



Euro 7.800,00 proveniente dai versamenti vincolati delle famiglie per la Certificazione Trinity e il Progetto Enjoy your English;

13

Totale spesa prevista

Euro 7.804,53

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

Il progetto contempla le attività e gli interventi necessari in applicazione della normativa vigente sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale prospettiva si prevedono: attivazione di corsi di formazione rivolti al personale nell’ambito dell’azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi; attivazione di corsi di formazione rivolti al personale nell’ambito del primo soccorso; 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” aggiornamento e redazione dei documenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008 n°81; acquisto di materiale tecnico-specialistico, di investimento e di facile consumo per l’adeguamento sulle norme di sicurezza; liquidazione dei compensi accessori al personale incaricato e relativi oneri a carico dello Stato per lo svolgimento delle mansioni di R.S.P.P. e A.S.P.P.

La dotazione finanziaria è così costituita:

Avanzo di amministrazione

Euro 1.423,00 avanzo vincolato proveniente dalle economie realizzate nello stesso aggregato.

Competenza

Euro 2.000,00 provenienti dalla quota parte pari al 10% dell’importo previsto per le convenzioni stipulate dall’Istituto con altre Istituzioni scolastiche per la consulenza e le prestazioni effettuate dal personale interno afferenti al Progetto P.. “Progetto D.lgs 81/2008” (delibera del Consiglio di Istituto n. 12/225/2009 del 09/10/2009)

Totale spesa prevista

Euro 3.423,00

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

Il Progetto prevede le attività di insegnamento oltre l’orario scolastico per il recupero dei debiti formativi, l’attività di sportello e di studio assistito.

La disponibilità sul capitolo deve intendersi quale quota parte della risorsa complessivamente destinata alle attività descritte in quanto sarà, in sede di contrattazione di istituto aumentata dalle risorse MOF. In attesa della comunicazione delle risorse disponibili da parte del MIUR viene iscritta la sola cifra di avanzo di amministrazione.

La dotazione finanziaria è così costituita:

Avanzo di amministrazione

Euro 8,10 avanzo vincolato proveniente dall’economia realizzata nel progetto;

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



Totale spesa prevista

Euro 8,10



P07 – Progetto “Potenziamento Offerta Formativa esperti Esterni”

Nel progetto trovano collocazione i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa per i quali è previsto l’intervento di personale qualificato esterno all’Istituzione scolastica:

Corso “Solidworks 3D” che prevede la realizzazione di un corso rivolto agli studenti per l’approfondimento dell’utilizzo del software Solidworks 3D finalizzato alla progettazione meccanica tridimensionale.

Corso “Solidcam” corso formativo per l’utilizzo del software solidcam per la programmazione del percorso utensile per macchine a fluido CNC

Corso Tecniche basilari di lavorazione meccaniche

che prevede il coinvolgimento delle seconde classi ad indirizzo meccanico con attività laboratoriali nei laboratori tecnologico e di officina delle macchine utensili.

Corso di approfondimento sulla saldatura

che prevede la realizzazione di un corso rivolto agli studenti delle classi terze indirizzo meccanica con attività di laboratorio di saldatura

Le risorse finanziarie iscritte provengono:

Avanzo di amministrazione

Euro 295,92 avanzo di amministrazione vincolato costituito dall’economia realizzata nel progetto.

Competenza

Euro 2.500,00 proveniente dal contributo “famiglie vincolati”

Totale spesa prevista

Euro 2.795,92

P08 – “Progetto formazione ed aggiornamento”

Confluiscono in questo progetto le attività previste per la formazione del personale docente e ATA dell’Istituto o attività di formazione del personale organizzati dal U.S.T. territoriale.

La dotazione è costituita:

Avanzo di amministrazione

Euro 5.044,73 avanzo di amministrazione vincolato proveniente dall’economia realizzata nel progetto.

Totale spesa prevista

Euro 5.044,73

P11 – Progetto “Visite e viaggi di istruzione”

Il progetto riguarda la gestione dei Viaggi e Visite di Istruzione programmati e deliberati dagli Organi competenti ed è finanziato interamente dalle quote di partecipazione versate dagli studenti. Gravano sul

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

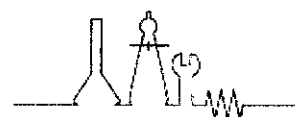
C.F. 00435870274

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

progetto le spese relative al noleggio dei mezzi di trasporto; le spese dei pacchetti di viaggio acquistati dalle Agenzie; i rimborsi delle spese sostenute dai docenti accompagnatori.

Il progetto è finanziato:

Avanzo di amministrazione

Euro 39,70 avanzo di amministrazione vincolato proveniente dall'economia realizzata nel progetto

Competenza

Euro 30.000,00 provenienti dai contributi delle famiglie vincolati

Totale spesa prevista

Euro 30.039,70

P12 – Progetto "Corso I.D.A."

L'Istituto, che attiva i corsi serali per studenti lavoratori,

I fondi assegnati annualmente servono per coprire principalmente le spese pubblicitarie e di orientamento per l'utenza dei corsi serali. Il progetto accoglierà anche le somme che saranno introitate per la retribuzione del personale dell'Istituto che partecipa alle attività della rete (riunioni, etc.).

Alla data odierna non sono programmabili entrate in competenza. Eventuali finanziamenti saranno oggetto di modifica del Programma Annuale.

Il progetto è finanziato:

Avanzo di amministrazione

Euro 1.851,45 avanzo vincolato corrispondente all'economia realizzata nel progetto.

Totale spesa prevista

Euro 1.851,45

P13 - Progetto "ECDL - CAM

Istituto ormai da molti anni è riconosciuto dall'A.I.C.A. come centro accreditato per il rilascio della Patente Informatica Europea - ECDL – e organizza corsi modulari propedeutici al sostenimento degli esami previsti. L'attività è rivolta sia al personale interno sia ad un'utenza esterna.

Le spese previste contemplano:

- Acquisto delle licenze e degli esami dall'AICA;
- Compensi al personale non contemplati nel Fondo dell'Istituzione Scolastica e oggetto di contrattazione di Istituto.

Le risorse derivano:

Avanzo di amministrazione

Euro 2.250,90 provenienti dall'avanzo vincolato realizzato con le economie realizzate nel progetto

Competenza

Euro 8.000,00 provenienti come finanziamenti vincolati contributi da privati "altri vincolati"

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

Totale spesa prevista

Euro 10.250,90

16

P14 - "Progetto utilizzo locali scolastici"

Il regolamento di Istituto prevede la concessione dell'uso dei locali scolastici ad Enti esterni, pubblici e/o privati, in date ed orari compatibili con il normale svolgimento dell'attività didattica. Alla data attuale è stata stipulata un'apposita convenzione con l'Università della Terza Età che prevede un versamento a titolo di contributo a favore dell'Istituto. Quota parte delle entrate, in applicazione della delibera del Consiglio di Istituto sono utilizzate per l'acquisto di materiali, sussidi didattici e attrezzature, altra quota per la retribuzione forfetariamente determinata al personale coinvolto nella gestione contabile - amministrativa, di sorveglianza e pulizia dei locali. Le somme dovute al personale per l'anno scolastico 2015/2016 saranno oggetto di contrattazione di istituto.

Le risorse iscritte risultano:

Avanzo di Amministrazione

Euro 280,00 avanzo vincolato proveniente dall'economia del progetto realizzata nell'anno scolastico 2015/16.

Di competenza

Euro 5.000,00 provenienti da contributi da privati "altri non vincolati"

Totale spesa prevista

Euro 5.280,00

P15 - Progetto Convenzioni applicazione Decreto legislativo 81/2008

Da lunga data, il Pacinotti stipula convenzioni con altre Istituzioni scolastiche, proponendosi, per mezzo di docenti con professionalità e requisiti previsti dalla legge, per lo svolgimento di corsi di aggiornamento e attività di consulenza per l'applicazione delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Quota parte delle somme incassate pari al 90% sono utilizzate per corrispondere il pattuito ai docenti coinvolti e al personale interessato della gestione amministrativa - contabile; il 10% confluisce nell'aggregato di spesa P04 " Sicurezza dell'istituto" come definito dalla delibera del Consiglio di Istituto (n. 12/225/2009 del 09/10/2009).

Le somme poste a finanziamento sono:

Avanzo di amministrazione

Euro 2.375,32 proveniente dall'economia realizzata nel progetto considerata avanzo vincolato.

Competenza

Euro 18.000,00 quale quota parte pari al 90% proveniente da contributi vincolati da altre istituzioni.

Totale spesa prevista

Euro 20.375,32

P21 - Progetto "Fondazione COIN - Simulazione d'azienda

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

Le spese imputate riguardano le borse di studio e il rimborso delle spese di pasto dei tirocinanti e spese relative al funzionamento e alla dotazione di attrezzature dei laboratori.

Le somme iscritte derivano:

Avanzo di amministrazione

Euro 2.785,37 proveniente dall'economia realizzata nel progetto considerata avanzo vincolato.

Competenza

Euro 12.000,00= provenienti dai contributi vincolati della Fondazione COIN

Totale spesa prevista

Euro 14.785,37

P41 – "Alternanza Scuola Lavoro"

In questo progetto trovano allocazione le risorse relative alla realizzazione di percorsi e attività programmate per la realizzazione di esperienze di alternanza scuola lavoro. Alla data di predisposizione del programma annuale non sono prevedibili entrate in competenza. Ulteriori finanziamenti saranno oggetto di modifiche al Programma.

Le spese afferiscono alla liquidazione del personale docente coinvolto nelle attività e ai relativi oneri a carico dello Stato.

Le somme disponibili alla liquidazione di docenti interni saranno oggetto di contrattazione di Istituto.

La dotazione è costituita:

Avanzo di amministrazione

Euro 3.983,22 avanzo vincolato realizzato come economia nel progetto.

Totale spesa prevista

Euro 3.983,22

P42 – "Progetto laboratorio FabLab"

In collaborazione con la Fondazione Coin viene realizzato un laboratorio che permette la fabbricazione digitale. Dotato di una serie di strumenti computerizzati in grado di realizzare, in maniera flessibile e semi-automatica, un'ampia gamma di oggetti. Tra questi vi sono prodotti tecnologici. Questi laboratori hanno grandi potenzialità nel fornire agli studenti gli strumenti per realizzare in proprio dispositivi tecnologici.

Le somme iscritte derivano:

Avanzo di amministrazione

Euro 3.000,00 proveniente dall'economia vincolata iscritta nell'Esercizio 2015 nell'aggregato A02 Funzionamento didattico generale

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



Euro 3.000,00 proveniente da quota parte economia anno scolastico 2014/15 Progetto utilizzo locali considerato avanzo non vincolato

Competenza

Euro 3.000,00 provenienti dai contributi vincolati della Fondazione COIN

Euro 3.500,00 provenienti da quota parte del contributo del gestore del servizio ristorazione.

Totale spesa prevista

Euro 12.500,00

Aggregato R98 - Fondo di riserva (art. 4 D.I. n. 44/2001)

Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese e non può superare il 5% della dotazione finanziaria ordinaria. Vista l'esiguità dei fondi pervenuti si iscrive nell'aggregato la somma di **Euro 768,78** pari al 2% della dotazione ordinaria assegnata.

Aggregato Z01 (disponibilità finanziaria da programmare)

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le somme che non si prevede di utilizzare nell'Esercizio.

Trovano allocazione nell'aggregato:

Euro 39.356,27= avanzo di amministrazione vincolato spese di personale;

e i seguenti residui attivi:

Euro 7.663,66= avanzo di amministrazione non vincolato corrispondenti a Euro 2.197,00=creditore Sirio System per utilizzo locali e Euro 5.466,66= creditore Ditta Bordon per il servizio ristorazione.

La somma ammonta a

Euro 47.019,93=

Il prospetto evidenzia la suddivisione di spesa per macro area.

		USCITE	
Aggr			
A	Attività		186.744,16
P	Progetti		118.142,24
R	fondo di riserva		768,78
		Totale Spese	305.655,18
Z	disponibilità da programmare		47.019,93
		Totale a Pareggio	352.675,11

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

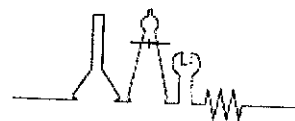
C.F. 00435870274

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

CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati modelli, previsti dal regolamento di contabilità, tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio di Circolo a voler deliberare il Programma Annuale 2016 che pareggia in un importo complessivo pari a Euro 352675,11 senza alcuna riserva.

Ve – Mestre 27 ottobre 2015

Il Programma e la presente relazione sono trasmesse ai Revisori dei conti, ai fini del parere di regolarità contabile.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Zane

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