

I.I.S. "ANTONIO PACINOTTI"
Via Caneve, 93 - 30173 Venezia-Mestre VE

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL
PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio Finanziario 2015



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

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

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

PREMESSA

Il Programma Annuale E.F. 2015 è il documento contabile in cui vengono programmate tutte le operazioni finanziarie da effettuarsi nell'anno solare 2015; è stato predisposto dal Dirigente Scolastico sulla base della documentazione fornita dal D.S.G.A. e viene trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame nella seduta del 2 febbraio 2015.

Come previsto dalla normativa di riferimento (D.I. 44/2001, art. 1 c. 601 L. 296/2006, D.M. 21/2007, C.M. 151/2007 e Nota M.I.U.R. 2467 del 3/12/2007 recante modifiche al piano dei conti, il Programma Annuale E.F. 2015 contempla la gestione finanziaria dell'esercizio espressa in termini di competenza ed 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 E.F. 2015 manifesta quindi l'azione globale in cui la funzione istituzionale si esplica nella piena valorizzazione delle risorse umane ed economiche disponibili, in coerenza con le previsioni del Piano dell'Offerta Formativa e degli obiettivi ivi individuati per l'anno scolastico 2014/2015:

- 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 per tutte le classi, in diversi periodi dell'Anno scolastico, di corsi di recupero, sportelli didattici, 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;
7. di orientamento in entrata, in itinere ed in uscita
8. di ampliamento dell'Offerta formativa di formazione e aggiornamento degli insegnanti e del personale ATA

Appare opportuno ricordare che dall'Esercizio Finanziario 2011 in poi le risorse finanziarie iscritte nel Programma Annuale non corrispondono alla dotazione ordinaria finanziaria complessiva di cui l'Istituto dispone per la realizzazione della propria attività 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 prevista nel documento di programmazione finanziaria. Rientrano in tale categoria tutte le somme destinate alla retribuzione delle supplenze brevi e temporanee e agli istituti contrattuali accessori definiti Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (M.O.F.).

Nel Programma Annuale E.F. 2015 sono quindi indicate tutte le entrate finanziarie secondo i pertinenti aggregati e voci, 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. deliberato dal Collegio dei Docenti e dal 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 E.F. 2015, per la determinazione delle entrate e delle spese finanziarie sono stati considerati i seguenti due elementi: *popolazione scolastica e personale impiegato*.

La popolazione scolastica

Nell'anno scolastico 2014 – 2015, alla data del 1° settembre 2014 risultano iscritti n. 622 studenti ripartiti in 26 classi, di cui n. 3 articolate al diurno e n. 2 articolate al serale, come da prospetti sottostanti.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

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

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

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

Corso di studio diurno

Numero Classi	Anno di corso	Indirizzo
4	I	1 elettrotecnica - 1 chimica - 2 meccanica
4	II	1 elettrotecnica - 1 elettrotecnica/chimica - 2 meccanica
3	III	1 elettrotecnica - 1 meccanica - 1 energia/chimica
4	IV	2 elettrotecnica - 1 meccanica - 1 energia/chimica
4	V	1 elettrotecnica - 1 elettrotecnica/chimica - 1 meccanica - 1 energia

Corso di studio serale

Numero Classi	Anno di corso	Indirizzo
1	IV	1 elettrotecnica - meccanica
1	V	1 elettrotecnica - 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. 2014/2015 è composto da n. 53 unità. L'organico di fatto al 1^a settembre 2014 risulta essere composto da n. 81 docenti di cui n. 3 docenti di sostegno.

L'organico di diritto del personale A.T.A. è composto dalle seguenti unità: il D.S.G.A., n. 6 Assistenti Amministrativi di cui n. 3 part time, n. 8 Assistenti Tecnici e n. 11 Collaboratori Scolastici di cui n. 1 part time. In organico di fatto risultano in servizio n. 28 unità di personale A.T.A.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

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

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

ANALISI DELLE ENTRATE FINANZIARIE

❖ **Aggregato 01 - Avanzo di Amministrazione presunto.....€ 206.426,77**

L'avanzo di amministrazione presunto è determinato sulla base delle scritture contabili al 31 dicembre 2014 situazione e ammonta a € 206.426,77 distinto in € 139.305,48 per la parte vincolata ed in € 67.121,29 per la parte non vincolata. Nel dettaglio la tabella riepilogativa evidenzia le economie realizzate nell'esercizio finanziario 2014 per singoli aggregati e progetti.

Aggreg.	Voce		Importo Vincolato €	Importo Non Vincolato €
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	45.827,91	143,22
	A02	Funzionamento didattico generale	23.879,48	13.851,30
	A03	Spese di personale	00,00	00,00
	A04	Spese d'investimento	18.929,81	2.121,43
G		Gestioni Economiche		
	G03	Attività per conto terzi	25,96	00,00
P		Progetti		
	P012	Corso EDA	3.620,45	00,00
	P015	Convenzioni applicazione D.lgs. 81/2008	10.620,11	00,00
	P02	Lingua inglese	00,00	3.090,24
	P03	Educazione interculturale Rete ISI	00,00	00,00
	P04	Interventi finalizzati alla Sicurezza d'istituto	3.650,21	00,00
	P06	Interventi di recupero e sostegno carenze formative	3.350,78	00,00
	P07	Adeguamento potenziamento offerta formativa esperti	3.184,92	00,00
	P08	Formazione e aggiornamento	4.025,73	00,00
	P11	Viaggi e visite di istruzione	00,00	00,00
	P13	ECDL/CAM	00,00	00,00
	P14	Utilizzo locali	00,00	7.592,18
	P21	Fondazione Coin - Simulazione d'azienda	00,00	817,01
	P41	Alternanza scuola lavoro	8.106,64	00,00
	P42	Comenius	6.411,82	00,00
R		Fondo di riserva		
	R98	Fondo di riserva		478,32
Z		Disponibilità da programmare		
	Z01	Disponibilità da programmare	7.663,66	39.033,59
		Totale	139.305,48	67.121,29



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

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

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

L'esercizio finanziario 2014 si chiude con un totale di residui attivi per € 31.388,30 e residui passivi per € 7.227,41
L'avanzo di amministrazione presunto viene utilizzato interamente nell'ambito del Programma Annuale 2015, per € 206.426,77 di cui € 139.305,48 importo vincolato e € 67.121,29 importo non vincolato.

❖ **Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato € 18.428,00**

- Voce 01 - Dotazione Ordinaria

Con la nota prot. 18313 del 16 dicembre 2014 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca ha comunicato i finanziamenti spettanti al Pacinotti per il periodo gennaio – agosto E.F. 2015.

La risorsa finanziaria di € 18.428,00 è stata determinata in applicazione del D.M. 21/2007, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura dell'Istituto previsti, come segue:

- € 1.333,33 quota fissa per Istituto
- € 266,67 quota aggiuntiva per sede aggiuntiva
- € 14.616,00 quota per alunno
- € 40,00 quota per alunni diversamente abili
- € 2.172,00 quota definita per il compenso ai revisori dei conti

La quota riferita al periodo settembre – dicembre 2015 sarà oggetto di successiva integrazione da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca. Si rileva che dal 1° ottobre 2014 non è più previsto per l'Istituto Pacinotti l'acquisto di servizi di pulizia non assicurabili col personale interno. Pertanto, nessun finanziamento verrà stanziato per tale spesa.

Nessuna previsione di entrata per le seguenti voci:

- 02.02 - Dotazione perequativa
- 02.03 - Altri finanziamenti non vincolati
- 02.04 - Altri finanziamenti vincolati
- 02.05 - Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

❖ **Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione€ 0,00**

Alla data attuale non vi sono previsioni di entrate finanziarie in tale aggregato, così formato:

- 03.01 - Dotazione ordinaria
- 03.02 - Dotazione perequativa
- 03.03 - Altri finanziamenti non vincolati
- 03.04 - Altri finanziamenti vincolati

❖ **Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche.....€ 19.800,00**

Alla data attuale e per le seguenti voci, nessuna previsione di entrata:

- 04.01 - Unione Europea
- 04.02 - Provincia non vincolati
- 04.03 - Provincia vincolati
- 04.04 - Comune non vincolati
- 04.05 - Comune vincolati,

mentre per la voce 04.06 - Altre istituzioni - si prevede la somma di € 19.800,00 quale corrispettivo per convenzioni aventi per oggetto la formazione sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro, e la fornitura del servizio di R.S.P.P., stipulate con Istituzioni Scolastiche della provincia di Venezia.

❖ **Aggregato 05 - Contributi da privati.....€ 97.392,00**

Alla data attuale non si prevedono contributi alla seguente voce:

- 05.01 - Famiglie non vincolati

mentre, alla voce 05.02 - Famiglie vincolati - si prevede la somma di € 63.892,00 così formata:



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

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

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

- Somme per costi libretto e assicurazione alunni € 5.352,00 (€ 8,92/n. 600 alunni)
- Somme per contributo volontario € 55.540,00 (€ 111,08/n. 500 alunni). Tali somme sono previste prudenzialmente, tenuto conto che, negli ultimi anni, si è registrata una notevole diminuzione di questa entrata. Come da delibera del Cdi, queste somme vengono allocate, tra le uscite finanziarie del Programma Annuale, secondo la seguente ripartizione:
50% per spese di investimento
15% per ampliamento dell'offerta formativa
35% per spese di funzionamento dei laboratori
- Somme per progetti Certificazione Linguistica Trinity e Enjoy Your English € 3.000,00

Alla voce 05.03 - Altri non vincolati - si prevede la somma di € 11.500,00 quale contributo per concessione uso spazi dell'Istituto a terzi

Alla voce 05.04 - Altri vincolati - si prevede la somma di € 22.000,00 così formata:

- Somme per erogazione liberale da parte della Fondazione Coin di Venezia per € 12.000,00
- Somme per realizzazione progetto della Patente Europea del Computer ECDL e CAM per € 10.000,00

❖ **Aggregato 06 - Proventi da gestioni economiche..... € 00,00**

A tale aggregato non si prevede alcuna somma da iscrivere in bilancio alle seguenti voci:

- 06.01 - Azienda agraria
- 06.02 - Azienda speciale
- 06.03 - Attività per conto terzi
- 06.04 - Attività convittuale

❖ **Aggregato 07 - Altre entrate € 00,00**

A tale aggregato non si prevede alcuna somma da iscrivere in bilancio alle seguenti voci:

- 07.01 - Interessi - Gli interessi attivi che matureranno sul conto corrente bancario, oramai di modesto importo, saranno oggetto di variazioni di bilancio in corso d'anno
- 07.02 - Rendite
- 07.03 - Alienazione di beni
- 07.04 - Diverse - Eventuali rimborsi per danni a cose, saranno oggetto di variazioni di bilancio in corso d'anno

❖ **Aggregato 08 - Mutui € 00,00**

A tale aggregato non si prevede alcuna somma da iscrivere in bilancio alle seguenti voci:

- 08.01 - Mutui
- 08.02 - Anticipazioni

La previsione di Entrata ammonta a€ 342.046,77

❖ **Aggregato 99 – Partite di giro..... € 500,00**

Alla voce 99.01 - Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. per fondo minute spese per € 500,00 a titolo figurativo



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

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

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

Sinteticamente si riporta il prospetto suddiviso per Aggregato delle Entrate

	ENTRATE	Importi €
Aggreg.		
01	Avanzo di Amministrazione presunto	206.426,77
02	Finanziamenti dallo Stato	18.428,00
04	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	19.800,00
05	Contributi da privati	97.392,00
	Totale	342.046,77

ANALISI DELLE USCITE FINANZIARIE

La determinazione delle uscite finanziarie è stata effettuata tenuto conto delle somme di carattere corrente impegnate nell'esercizio finanziario 2014, sulla base delle reali necessità di spesa corrente, in conto capitale e dei progetti per l'anno 2015.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto

L'Avanzo di Amministrazione presunto alla data del 31 dicembre 2014 ammonta a € 206.426,77 così formato:

Utilizzo Avanzo di Amministrazione presunto	Importo Vincolato €	Importo Non Vincolato €
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	45.827,91	143,22
Funzionamento didattico generale	23.879,48	13.851,30
Spese di investimento	18.929,81	2.121,43
ATTIVITA' PER CONTO TERZI	25,96	00,00
PROGETTI	42.978,66	11.499,43
FONDO DI RISERVA	00,00	472,32
DISPONIBILITA' FINAN. DA PROGRAMMARE	7.663,66	39.033,59

AGGREGATI

❖ **A01 – Funzionamento amministrativo generale.....€ 57.185,13**

Su questa voce gravano tutte le spese finalizzate a garantire l'ordinario funzionamento amministrativo generale dell'Istituzione Scolastica.

Sono quindi imputate a questo aggregato le spese relative all'acquisto di beni di consumo quali modulistica, registri, carta e cancelleria per gli Uffici, manutenzione delle attrezzature di uso generale e delle attrezzature informatiche installate negli Uffici, materiale di pulizia, spese telefoniche e postali, etc.....; sono inoltre imputate a tale aggregato le spese relative ai compensi e indennità ai Revisori dei conti e



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

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

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

l'anticipo al Direttore S.G.A. per le minute spese. La somma a disposizione del D.S.G.A. per l'anticipo delle minute spese ammonta a € 500,00. Il suo utilizzo è disciplinato dal Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 7/235 del 29 aprile 2011.

Nel dettaglio:

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 45.971,13 di cui € 45.827,91 importo vincolato e € 143,22 importo non vincolato

Competenza:

€ 11.214,00 di cui € 9.214,00 dalla dotazione ordinaria finanziaria e € 2.000,00 da convenzioni per concessione uso locali dell'Istituto a terzi

❖ **A02 – Funzionamento didattico generale.....€ 80.066,78**

Su questo aggregato sono imputate le spese relative all'ordinario funzionamento delle attività didattiche, quali la manutenzione e il canone di noleggio delle attrezzature di uso generale, attrezzature per la foto-riproduzione e per la stampa, gli acquisti di materiale di consumo per le classi e i laboratori, la manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli laboratori, l'assicurazione alunni, etc.....

Nell'aggregato si iscrivono le seguenti poste:

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 37.730,78 di cui € 13.851,30 non vincolato e € 23.879,48 vincolato provenienti dallo stesso aggregato.

Competenza:

€ 9.214,00 provenienti dalla quota parte della dotazione ordinaria dello Stato; € 33.122,00 quale quota parte dei contributi delle famiglie

❖ **A04 – Spese d' investimento.....€ 43.491,24**

In questo aggregato è prevista l'imputazione delle spese per l'acquisto di beni di investimento quali computer, sussidi audiovisivi, macchinari e attrezzature per i laboratori. La ripartizione delle risorse tra le aree meccanica, chimica, elettrotecnica, e geometri è stata operata sommando una quota uguale per tutti gli indirizzi pari al 30% della disponibilità, mentre il restante 70% è stato ripartito in proporzione agli iscritti attuali.

L'aggregato è finanziato dalle seguenti risorse:

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 21.051,24 di cui € 18.929,81 importo vincolato e € 2.121,43 importo non vincolato

Competenza:

€ 19.440,00 quale quota parte del contributo famiglie vincolati pari al 50% del contributo versato; € 3.000,00 quale contributo concessione uso locali dell'Istituto a terzi

GESTIONI ECONOMICHE

❖ **G3 – Attività per conto terzi.....€ 25,96**

Al momento non è possibile prevedere la gestione conto terzi dei laboratori d'Istituto

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 25,96 importo con vincolo

Competenza:

€ 00,00

PROGETTI

❖ **P02 – Progetti Lingua Inglese..... € 6.090,24**

In questo progetto vengono imputate le spese relative ai seguenti progetti di 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;



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

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

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

- "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 con:

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 3.090,24 importo non vincolato.

Competenza:

€ 3.000,00 proveniente dai versamenti vincolati delle famiglie per la Certificazione Trinity e il Progetto Enjoy your English

❖ **P03 - Educazione interculturale Rete I.S.I.I.....€ 00,00**

L'attività riguarda l'Educazione Interculturale rivolta agli studenti stranieri con la programmazione e gestione di corsi di lingua italiana. Al momento non si ritiene di formulare alcuna ipotesi di spesa

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 00,00

Competenza:

€ 00,00

❖ **P04 – Interventi finalizzati alla Sicurezza d'Istituto.....€ 5.630,21**

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 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 somma prevista per la liquidazione di queste attività è inserita nel Contratto integrativo di Istituto.

La dotazione finanziaria è così costituita:

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 3.650,21 importo vincolato

Competenza:

€ 1.980,00 provenienti dalla quota, pari al 10% dell'importo versato all'Istituto da altre Istituzioni scolastiche, in base alle convenzioni stipulate afferenti al Progetto D.lgs 81/2008" (delibera del Consiglio di Istituto n. 12/225/2009 del 09/10/2009)

❖ **P06 – Interventi di recupero e sostegno carenze formative.....€ 3.358,78**

Il Progetto per il recupero dei debiti formativi prevede attività di insegnamento oltre l'orario delle lezioni e la spesa interessa l'attività di insegnamento dei docenti, relativi oneri riflessi.

La previsione finanziaria è così costituita:

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 3.358,78 importo vincolato

Competenza:

€ 00,00

❖ **P07 – Progetti di adeguamento potenziamento Offerta Formativa esperti.....€ 16.014,92**

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:

- Progetto "Solidworks" che prevede la realizzazione di un corso rivolto agli studenti per l'approfondimento dell'utilizzo del software Solidworks 3D finalizzato alla progettazione meccanica tridimensionale.

- Progetto "Motoristica di base" che prevede la realizzazione di un corso rivolto agli studenti delle classi seconde con lo scopo di sviluppare le conoscenze relative al funzionamento del motore endotermico alternativo.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

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

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

Le risorse finanziarie iscritte provengono:

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 3.184,92 importo vincolato

Competenza:

€ 8.330,00 proveniente dal contributo famiglie pari al 15% delle somme versate

€ 4.500,00 proveniente dal contributo per concessione uso locali dell'Istituto a terzi

❖ **P08 – Progetto "Formazione e aggiornamento"€ 6.025,73**

Questo progetto vede la realizzazione di tutte le attività previste per la formazione del personale docente e A.T.A. dell'Istituto o attività di formazione del personale organizzati dall'U.S.T. di Venezia e U.S.R. Veneto

La dotazione è costituita:

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 4.025,73 importo vincolato

Competenza:

€ 2.000,00 quale somma per contributo concessione amministrativa per uso locali dell'Istituto a terzi

❖ **P11 – Progetto "Viaggi e visite di Istruzione"€ 0,00**

Il progetto riguarda la gestione dei viaggi e visite di Istruzione programmati e deliberati dagli Organi competenti; è finanziato interamente dalle quote di partecipazione versate dagli studenti. Saranno imputate a tale progetto le spese relative al noleggio dei mezzi di trasporto e le spese per i pacchetti di viaggio acquistati presso Agenzie di viaggi.

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 00,00

Competenza:

€ 00,00

❖ **P12 – Progetto EDA€ 3.620,45**

L'Istituto, che attiva i corsi serali per studenti lavoratori, aderisce alla rete E.D.A. (Educazione degli Adulti), con scuola capofila, anche per la gestione dei fondi, di provenienza ministeriale, l'I.I.S. "L. Luzzatti" di Mestre.

I finanziamenti assegnati annualmente saranno utilizzati per sostenere principalmente spese pubblicitarie e di orientamento per l'utenza dei corsi serali. Inoltre, su tale progetto saranno imputate anche le spese per la retribuzione del personale dell'Istituto che partecipa alle attività della rete (riunioni, etc.).

Eventuali ulteriori finanziamenti saranno oggetto di variazioni del Programma Annuale.

Il progetto è finanziato:

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 3.620,45 importo vincolato

Competenza:

€ 00,00

❖ **P13 – Progetto ECDL/CAM.....€ 10.000,00**

L'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 ed agli studenti 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 presunto:

€ 00,00



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

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

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

Competenza:

€ 10.000,00 da contributi vincolati

❖ **P14 - Progetto "Utilizzo locali".....€ 7.592,18**

Il regolamento di Istituto prevede la concessione in uso dei locali scolastici a Enti Pubblici e privati, nei limiti e alle condizioni dettate dal regolamento stesso. In applicazione della delibera del Consiglio di Istituto i corrispettivi versati da terzi saranno utilizzati per acquisti materiale, sussidi didattici e retribuzione al personale coinvolto nella gestione contabile-amministrativa, di sorveglianza e pulizia dei locali.

Tutte le somme da destinarsi al pagamento delle risorse umane interne saranno oggetto del Contratto Integrativo di Istituto.

Le risorse finanziarie sono così definite:

Avanzo di Amministrazione presunto:

€ 7.592,18 avanzo non vincolato

Competenza:

€ 00,00

❖ **P15 - Convenzioni applicazione D. lgs 81/2008.....€ 28.440,11**

Da lunga data, il Pacinotti stipula convenzioni con altre Istituzioni scolastiche, proponendosi per lo svolgimento di corsi di aggiornamento per l'applicazione delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il servizio di RSPP.

In tale progetto vengono imputate le spese relative al pagamento dei docenti e del personale amministrativo coinvolti.

Le previsioni di spesa sono così finanziate:

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 10.620,11 importo con vincolo

Competenza:

€ 17.820,00 per corrispettivi di Convenzioni stipulate con le Istituzioni Scolastiche della provincia di Venezia

❖ **P21 – Fondazione Coin - Simulazione aziendale.....€ 12.817,01**

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 destinate agli studenti più meritevoli delle classi prime e la realizzazione della simulazione aziendale.

Le previsioni di spesa sono così individuate:

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 817,01 importo non vincolato

Competenza:

€ 12.000,00 provenienti da erogazioni liberali dalla Fondazione Coin di Venezia

❖ **P41 – Alternanza Scuola Lavoro.....€ 8.106,64**

In questo progetto sono imputate le spese relative alla realizzazione di percorsi e attività programmate per la realizzazione di esperienze di alternanza scuola lavoro.

Le spese afferiscono al pagamento del personale docente coinvolto nelle attività e relativi oneri riflessi

Le previsioni di spesa sono così definite:

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 8.106,64 importo con vincolo

Competenza:

€ 00,00

❖ **P42 - Progetto Comenius€ 6.411,82**

Anche per l'anno scolastico 2014/15 l'Istituto è coinvolto nella realizzazione del progetto "Why Waste?", che prevede la realizzazione di scambi di studenti e personale docente con le scuole partner (Sveiza e Galles/R.U.), favorendo l'apprendimento di lingue straniere moderne e migliorando la formazione degli insegnanti. Sono previste spese per i viaggi all'estero e l'accoglienza di docenti e studenti stranieri.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

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

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

Le previsioni di spesa sono così definite:

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 6.411,82 importo con vincolo

Competenza:

€ 00,00

❖ **Aggregato R98 - Fondo di riserva.....€ 472,32**

Si iscrive in bilancio la somma di € 472,32 poco superiore al 2% della dotazione ordinaria finanziaria

❖ **Aggregato Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare.....€ 46.697,25**

In tale aggregato si individuano le seguenti somme:

Avanzo di amministrazione presunto:

€ 7.663,66 importo con vincolo

€ 39.033,59 importo senza vincolo

Il prospetto evidenzia la suddivisione di spesa per macro area.

	USCITE	Importi €
Aggr.		
A	Attività	180.743,15
P	Progetti	114.108,09
G	Attività per conto terzi	25,96
R	Fondo di riserva	472,32
	Totale Spese	295.349,52
Z	Disponibilità da programmare	46.697,25
	Totale a pareggio	342.046,77

CONCLUSIONI

Gli stanziamenti da parte del Ministero dell' Istruzione dell' Università e Ricerca sono stati oggetto a più riprese di tagli negli ultimi anni. I contributi da parte della Provincia, principale Ente locale deputato, peraltro giunta a fine del suo mandato a seguito delle recenti riforme amministrative, ha smesso da diversi anni di erogare contributi, anzi, sempre più a fatica riesce ad occuparsi degli interventi di sua competenza, dalla manutenzione ordinaria e straordinaria agli adeguamenti strutturali. Sempre più spesso è la scuola a doversi far carico di questi interventi, con risorse economiche e di personale proprie.

Nel contempo si sono susseguiti obblighi di legge, a carico delle istituzioni scolastiche, che comportano nuovi oneri (si pensi ad esempio alle implicazioni della normativa sulla trasparenza delle amministrazioni e di quella sulla privacy) senza prevedere nuovi finanziamenti appositi.

Inoltre, la scuola si trova a dover far fronte a questi impegni potendo contare su di una ridotta liquidità di cassa su ridotti interessi attivi maturati sul conto corrente bancario, in quanto la gestione di somme di denaro prima propria delle istituzioni scolastiche (si pensi al pagamento degli emolumenti accessori al personale a tempo indeterminato e al pagamento degli emolumenti fissi e mensili al personale titolare di supplenza brevi) è passata alla Ragioneria Territoriale dello Stato e alla Tesoreria dello Stato.

Il bilancio della scuola risulta pertanto di sempre più difficile quadratura: le entrate finanziarie diminuiscono, le spese aumentano. In questi ultimi anni l'istituto ha potuto funzionare erodendo le economie degli esercizi finanziari precedenti, ma ora anche queste risorse si



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. Pacinotti"

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

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

vanno esaurendo. In conclusione, si ritiene che il Pacinotti possa affrontare le attuali sfide didattiche e continuare a fornire al territorio tecnici qualificati solamente con una gestione estremamente oculata delle spese, unita alla ricerca di nuove fonti di finanziamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Zane