

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

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio Finanziario 2014

---

(art. 2 comma 3 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001)



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 è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso alla Giunta Esecutiva per l'esame nella seduta del 17.01.2014.

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 il biennio 2013/2015:

- 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 le classi prime, ad inizio anno scolastico, di corsi di riallineamento e, successivamente, per tutte le classi 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.

L'Istituto, inoltre, nello spirito di apertura al territorio, di attenzione costante alle realtà produttive e tecnologiche, alle opportunità di cittadinanza europea ha promosso alcune attività che, per il loro particolare rilievo, si desiderano citare.

- Progetto Comenius "Why Waste?" accordo di partenariato finanziato dal programma europeo LLP. L'attività è rivolta agli studenti delle classi quarte e verte sul tema della gestione dei rifiuti e dello sviluppo sostenibile in ambito europeo, prevedendo la realizzazione di scambi tra gli istituti europei coinvolti.
- Progetto di partenariato FSE 2012 dal titolo "La comunicazione dell'impresa del futuro: percorsi di orientamento per IIS - IT elettronica ed elettrotecnica" con il Consorzio Industriale Formazione e Innovazione di Rovigo. L'attività prevede percorsi di orientamento e azioni di verifica dell'efficacia dei risultati di apprendimento scolastico.



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

- Progetto biennale di "Tecnica Ferroviaria" rivolto agli studenti delle classi III, IV e V delle specializzazioni di Meccanica, Meccatronica ed Energia e di Elettrotecnica ed Automazione. In collaborazione con Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana e Collegio degli Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI).

Appare opportuno ricordare che fin 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 tutte le somme destinate alla retribuzione delle supplenze brevi e temporanee e agli 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 2013/14.

Con nota Miur del 3/12/13 prot. n. 8903 e 7885 sono assegnate quota parte della dotazione dei quattro dodicesimi a.s. 2013/2014 del MOF e le risorse per l'intero anno scolastico per l'attività di Educazione Fisica; con prot. 9144 del 5/12/2013 sono assegnate quota parte della dotazione degli otto/dodicesimi del MOF.

Si riportano per completezza di informazione le economie realizzate dell'anno scolastico 2012/13. Tutte le somme sono da considerarsi Lordo dipendente.

<b>Fondo Miglioramento Offerta Formativa</b>			
Economia 2012/13	4/dodicesimi 2013	8/dodicesimi 2014	Totale risorse
17.036,93	14.217,17	28.434,38	59.688,48

<b>Funzioni Strumentali - (CCNL 29-11-2007 art. 33)</b>			
Economia 2012/13	4/dodicesimi 2013	8/dodicesimi 2014	Totale risorse
	1.256,39	2.512,79	3.769,18

<b>Incarichi Specifici Personale Ata - (art. 62)</b>			
Economia 2012/13	4/dodicesimi 2013	8/dodicesimi 2014	Totale risorse
298,26	596,83	1.193,67	2.088,76

<b>Attività complementari Educazione Fisica (art. 87)</b>			
Economia 2012/13	4/dodicesimi 2013	8/dodicesimi 2014	Totale risorse
	802,11	1.604,22	2.406,33

<b>Ore Eccedenti sostituzione colleghi assenti - (art. 30)</b>			
Economia 2012/13	4/dodicesimi 2013	8/dodicesimi 2014	Totale risorse
9.019,14	1.012,80	2.025,59	12.057,53



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

Nel Programma Annuale 2014 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. deliberato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, rispettivamente nelle sedute del 05.12.2013 e del 17.01.2014, 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 2013 – 2014 risultano, alla data del 1 settembre 2013, iscritti n.661 studenti ripartiti in 29 classi, di cui n. 3 articolate al diurno e tre articolate al serale.

### Istituto I.T.I.S. "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
3	II	di cui a indirizzo: 1 elettrotecnica/meccanica; 1 elettrotecnica/chimica; 1 meccanica
4	III	di cui: 1 elettrotecnica; 1 articolata elettrotecnica/chimica; 2 meccanica
4	IV	di cui: 1 elettrotecnica; 1 articolata elettrotecnica/chimica; 2 meccanica;
4	V	di cui : 2 elettrotecnica; 1 articolata elettrotecnica/chimica; 1 meccanica;

#### Corso di studio serale

Numero Classi	Anno di corso	Indirizzo
1	III	articolata elettrotecnica/meccanica
1	IV	articolata elettrotecnica/meccanica
1	V	articolata elettrotecnica/meccanica

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

Numero Classi	Anno di corso	Indirizzo
1	I	Costruzioni, ambiente e territorio
2	II	Costruzioni, ambiente e territorio
1	III	Costruzioni, ambiente e territorio
1	IV	Costruzioni, ambiente e territorio
2	V	Geometra progetto 5

### Il personale

L'organico di diritto del personale docente a.s. 2013/2014 è composto da n.67 unità. L'organico di fatto al 1 settembre 2013 risulta essere composto da n 83 docenti di cui n. 3 docente di sostegno.

L'organico di diritto del personale ATA è composto dalle seguenti unità : 1 DSGA., n. 8 Assistenti Amministrativi di cui cinque part time, n. 11 Assistenti Tecnici e n. 10 Collaboratori Scolastici di cui 2 part time. In organico di fatto risultano in servizio n. 30 unità di personale.



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"A. Pacinotti"

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

### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

#### ❖ Aggregato 01 - avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è determinato sulla base dell'allegato mod. J- situazione finanziaria 2013- e del mod. D per il suo utilizzo (art.3 comma 2 D.l. 44). Ammonta ad Euro: 227.608,06.= distinto in Euro 176.952,30= per la parte vincolata ed in Euro 50.655,76= per la parte non vincolata. Nel dettaglio la tabella riepilogativa evidenzia le economie realizzate nell'esercizio finanziario 2013 per singoli aggregati e/o progetti.

	Voce		vincolato	non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>		
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	43.091,48	
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico	14.709,95	18.051,30
	<b>A03</b>	Spese di personale	39.356,27	
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	16.123,36	
<b>G</b>				
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	589,44	
<b>P</b>				
	<b>P004</b>	Interventi finalizzati alla sicurezza dell'Istituto	5.604,37	
	<b>P005</b>	Corsi di recupero e sostegno	14.589,00	
	<b>P012</b>	Progetto EDA	5.441,10	
	<b>P015</b>	Progetto Convenzione D.lgs 81/2008	3.274,13	
	<b>P02</b>	Progetti Lingua Inglese	240,00	3.135,53
	<b>P03</b>	Progetto interculturale rete ISII	174,35	
	<b>P07</b>	Progetto di adeguamento potenziamento Offerta Formativa	2.835,72	7.569,38
	<b>P08</b>	Progetto Formazione e aggiornamento	3.897,39	
	<b>P11</b>	Viaggi di istruzione	4,90	
	<b>P13</b>	Progetto ECDL/CAM	2.223,20	
	<b>P14</b>	Progetto Utilizzo locali		13.398,75
	<b>P21</b>	Fondazione Coin- Simulazione d'azienda		4.524,81
	<b>P41</b>	Progetto Alternanza scuola lavoro	5.305,68	
	<b>P42</b>	Progetto Comenius	19.491,96	
	<b>R98</b>	Fondo di riserva		779,00
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare		3.196,99
		<b>AVANZO A FINE ESERCIZIO</b>	<b>176.952,30</b>	<b>50.655,76</b>

L'esercizio finanziario 2013 si chiude con Euro 29.841,70 residui attivi - crediti accertati e non riscossi - e con Euro 50.215,45.= di residui passivi - debiti impegnati e non pagati.



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

Dall'avanzo di amministrazione si prelevano	Euro	180.588,13=
per la parte vincolata	Euro	137.596,03=
per la quota non vincolata	Euro	42.992,10=
ponendo nell'aggregato Z la somma di	Euro	47.019,93=
<b>per un totale a pareggio pari a</b>	<b>Euro</b>	<b>227.608,06=</b>

### ❖ Aggregato 02 - Finanziamenti dallo Stato

#### Voce 01 - Dotazione Ordinaria

Con la nota prot. 9144 del 5/12/2013 il MIUR ha fornito la quantificazione spettante a ogni Istituzione Scolastica per il periodo gennaio – agosto dell' Esercizio Finanziario 2014.

La risorsa finanziaria è determinata in quota parte in applicazione ai criteri del DM 21/2007 il cui stanziamento ammonta a Euro 19.404,00 così individuato:

Euro 1.333,33=	quota fissa per Istituto
Euro 266,67=	quota aggiuntiva per sede aggiuntiva
Euro 15.592,00=	quota per alunno
Euro 40,00=	quota per alunni diversamente abili
Euro 2.172,00=	quota definita per il compenso ai revisori dei conti

la rimanente quota, che ammonta a Euro 3.695,57, è destinata all'acquisto per il periodo gennaio-giugno 2014, dei servizi di pulizia non assicurabili con il personale, causa parziale accantonamento dall'organico di diritto dei collaboratori scolastici.

Con nota del 8 gennaio 2014 prot. n. 129 il Miur ha provveduto a sostituire precedente nota di integrazione della quota spettante per il periodo gennaio febbraio 2014 finalizzata all'acquisto di spese di pulizia per Euro 516,53. La cifra complessivamente definita per le spese di pulizia si assesta quindi a Euro 4.212,10=

**Totale Entrate previste Aggregazione 02** **Euro 23.616,10=**

### ❖ Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

Alla data di predisposizione del Programma Annuale non è previsto nessun finanziamento.

### ❖ Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche

#### Voce 04/06 - 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 previsione di entrata risulta pari 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

Euro 26.200,00=

Finanziamento della Fondazione COIN per la realizzazione del Progetto "Simulazione d'azienda" e borse di studio agli studenti meritevoli La cifra iscritta è pari a Euro 12.000,00=

Accordo di partenariato con il Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo per la realizzazione di un progetto FSE 2012 Asse IV – Capitale umano - Direttiva per la nuova istruzione tecnica dal titolo " la comunicazione dell'Impresa del futuro: percorsi di orientamento per IIS e IT elettronica ed elettrotecnica Impresa " Euro 4.000,00=

**Totale Entrate previste Aggregazione 04 Euro 42.200,00=**

### ❖ **Aggregato 05 - Contributi da Privati**

#### Voce 05/01 - Famiglie non vincolati

Trova allocazione in questa voce il contributo volontario di 120,00 Euro che l'Istituto chiede alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Valutate attentamente le note esplicative emanate dal MIUR negli anni 2012 e 2013 in merito alla volontarietà del contributo, esaminata la diminuzione delle entrate realizzate nel passato esercizio finanziario in quanto molte famiglie hanno deciso di non versare il contributo, al fine di rendere più trasparente e identificabile l'utilizzo delle somme si ritiene opportuno determinare percentualmente le quote di utilizzo delle risorse, una volta detratta dalle stesse la quota pari a Euro 8,92 per studente per la copertura delle spese di assicurazione e libretto scolastico.

All'ampliamento dell'Offerta Formativa vengono destinate il 15% delle entrate e alla innovazione tecnologica l' 85% (di cui il 35% per le spese di funzionamento del laboratorio e il 50% per le spese di investimento).

Prudenzialmente si iscrivono come previsione d'entrata la somma di Euro 60.892,00= così determinata:

- Versamento obbligatorio a copertura delle spese Euro 5.352,00 (euro 8,92x600 studenti)
- Versamento contributo 55.540,00 (euro 111,08x500 studenti)

#### Voce 05/02 - Famiglie vincolati

In questo aggregato di entrata vengono introitati i contributi finalizzati alla realizzazione di specifiche attività e iniziative.

La previsione di entrata per le visite e i viaggi di istruzione, vista la programmazione deliberata dai Consigli di Classe e dal Consiglio di Istituto delibera n. 94/2013 del 29/11/2013, risulta pari a Euro 49.269,00=

Quale contributo per la certificazione linguistica del Trinity College London e la realizzazione del Progetto Enjoy your English. L'entrata prevista risulta pari a Euro 3.000,00=

Quota di contribuzione per la realizzazione di Progetti di ampliamento dell'Offerta Formativa come da delibera n. 88/2013 del 29/11/2013. del Consiglio di Istituto Euro 200,00=

#### Voce 05/03 - altri non vincolati

Viene iscritta in previsione la somma di Euro 11.500,00=



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

quale importo dovuto dalla Ditta aggiudicataria del servizio di ristorazione nel nostro Istituto come stabilito dal contratto stipulato in data 2 gennaio 2014 e valevole per anni tre.

L'importo previsto per la concessione dell'utilizzo dei locali scolastici ad Enti esterni, ammonta a Euro 5.500,00=

**Voce 05/04 - altri vincolati**

L'Istituto accreditato come Ente certificatore per il conseguimento della Patente Europea ECDL e CAM organizza dei corsi di formazione realizzati con il personale docente dell'Istituto finanziati con il contributo versato dai corsisti. La somma prevista in entrata ammonta a Euro 10.000,00=

**Totale Entrate previste Aggregazione 05 Euro 140.361,00 =**

Alla data di predisposizione del Programma Annuale non sono previste altre entrate

**La previsione di Entrata definitiva si assesta a Euro 433.785,16=**

Sinteticamente si riporta il prospetto suddiviso per macro voce delle Entrate

ENTRATE			
Aggr.	Voce		
01	Avanzo di amministrazione		227.608,06
02	Finanziamenti dallo Stato		23.616,10
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		42.200,00
05	Contributi da privati		140.361,00
07	Altre entrate		0,00
		<b>Totale entrate di competenza</b>	<b>206.177,10</b>
		<b>Totale entrate</b>	<b>433.785,16</b>

Il grafico evidenzia le percentuali di finanziamento provenienti dalle voci di entrata di competenza dell'Esercizio Finanziario 2014





ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"A. Pacinotti"

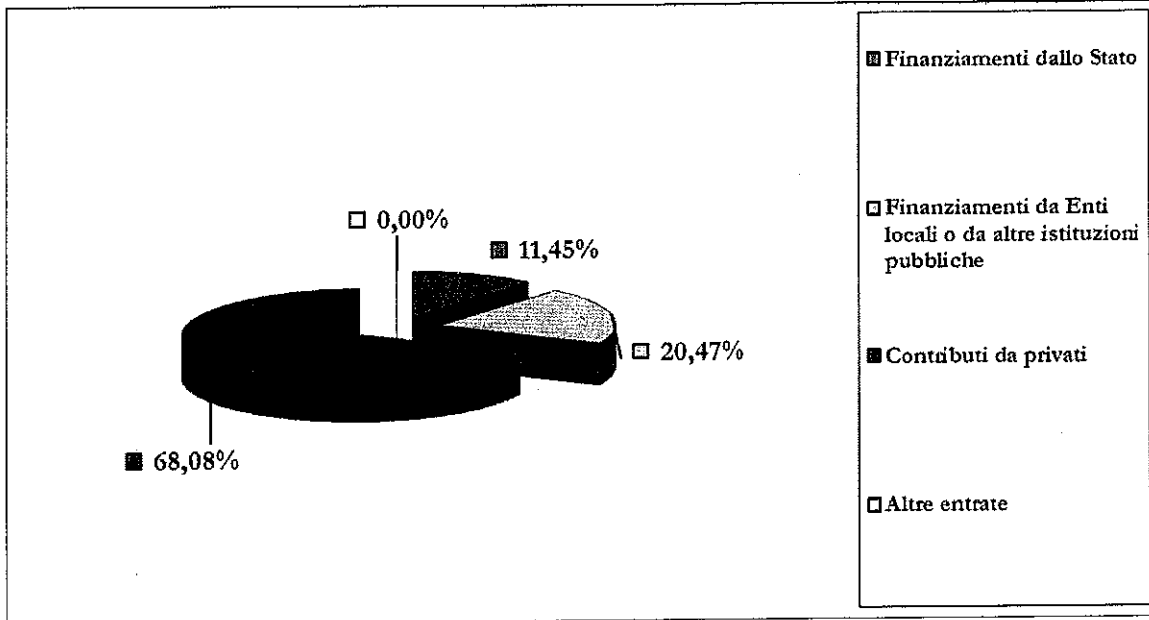
Distretto scolastico n. 37  
Cod. Min.: VEIS019001  
Cod. Fiscale 00435870274  
veis019001@istruzione.it  
veis019001@pec.istruzione.it

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



### 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 2014. 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
<b>ATTIVITA'</b>	<b>73.924,79</b>	<b>29.724,49</b>
Funzionamento amministrativo generale	43.091,48	779,00
Funzionamento didattico generale	14.709,95	13.851,30
Spese di investimento	16.123,36	15.094,19
Attività pe conto terzi	589,44	
<b>PROGETTI</b>	<b>63.081,80</b>	<b>13.267,61</b>
<b>TOTALE UTILIZZO</b>	<b>137.596,03</b>	<b>42.992,10</b>
aggregato Z	39.356,27	7.663,66



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

### Distribuzione delle voci d'entrata sulle voci di spesa

La realizzazione del programma finanziario 2014 è descritta analiticamente distinguendo per aggregazione e assegnazione le entrate e la loro imputazione di spesa.

### AGGREGATI

#### ❖ A01 – Funzionamento amministrativo

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, alle spese per l'appalto di pulizia; 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.

Nell'aggregato risultano iscritti al 1 gennaio 2014 Euro 219,82= di residui attivi e Euro 11.755,52.= di residui passivi.

Considerate le spese previste si iscrivono le seguenti poste

#### Avanzo di amministrazione

Euro 43.870,48= di cui Euro 43.091,48 provenienti dallo stesso capitolo e considerati avanzo vincolato e Euro 779,00= provenienti dal fondo di riserva 2013 e considerati non vincolati.

#### Competenza

Euro 23.103,78= proveniente dal finanziamento dello Stato - dotazione ordinaria di cui Euro 2.172,00= finalizzati al compenso dei Revisori dei conti periodo gennaio – agosto 2014 e Euro 4.212,10= finalizzati alle spese per l'impresa di pulizie;

**Totale spesa prevista**

**Euro 66.974,26 =**

#### ❖ A02 – Funzionamento didattico

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.

Risultano iscritti al 1 gennaio 2014 residui attivi pari a Euro 13.658,22= e residui passivi pari a Euro 5.832,93 =

Nell'aggregato si iscrivono le seguenti poste:

#### Avanzo di amministrazione

Euro 28.561,25= di cui Euro 13.851,30 non vincolato e 14.709,95 vincolato provenienti dallo stesso aggregato.

#### Competenza

Euro 40,00= provenienti dalla quota parte della dotazione ordinaria dello Stato;

Euro 24.791,00= quale quota parte dei contributi delle famiglie (35% del contributo e copertura delle spese per i libretti e l'assicurazione)



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

Euro 11.500,00= contributo servizio ristorazione.

**Totale spesa prevista**

**Euro 64.892,25=**

### ❖ A04 – Spese di investimento

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 per il 30% in uguale misura rispetto alla disponibilità e per la differenza in proporzione agli iscritti attuali.

Sono iscritti al 1 gennaio 2014 residui attivi pari a Euro 2.200,00= e residui passivi pari a Euro 10.289,11=

L'aggregato è finanziato dalle seguenti risorse:

#### Avanzo di amministrazione

Euro 31.217,55= di cui Euro 16.123,36= vincolato e provenienti dallo stesso aggregato

Euro 15.094,19 non vincolato provenienti da Euro 3.000,00= economie progetto utilizzo locali, Euro 4.524,81= economie progetto Coin; Euro 7.569,38 economie progetto potenziamento Offerta Formativa.

#### Competenza

Euro 27.770,00= quale quota parte del contributo da privati "famiglie non vincolato" pari al 50% del contributo.

**Totale spesa prevista**

**Euro 58.987,55=**

**Il totale di spesa previsto per gli aggregati si assesta a**

**Euro 190.854,06=**

### ❖ G3 – Attività per conto terzi

In questo aggregato è gestita l'attività per conto terzi effettuata all'interno dei laboratori dell'Istituto.

Durante l'esercizio finanziario 2013 sono state svolte alcune piccole attività.

Nell'aggregato viene iscritto l'avanzo di amministrazione vincolato pari a

**Euro 589,44=**

## 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.

Al 1 gennaio 2014 non risultano iscritti residui.

Il progetto è finanziato:

#### Avanzo di amministrazione

Euro 2.108,87 di cui 240,00= avanzo vincolato e Euro 1.868,87 non vincolato. Le somme provengono dall'economia dello stesso progetto.

#### Competenza

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

**Totale spesa prevista**

**Euro 5.108,87.=**



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

### ❖ P03 - Progetto "Educazione Interculturale Rete I.S.I.I."

L'attività riguarda l'Educazione Interculturale rivolta agli studenti stranieri con la programmazione e gestione di corsi di lingua italiana. Con nota prot. del MIUR 27/03/2013, ha comunicato all'Istituto che dette attività saranno finanziate con il cedolino unico. Pertanto la somma iscritta deve considerarsi residuale. Sul portale SPT l'Istituto per la realizzazione di tali attività ha ricevuto comunicazione di finanziamento di Euro 3.558,00 non ancora accreditati. Gli importi, destinati alla retribuzione del personale saranno materia di contrattazione di Istituto. Alla data del 1 gennaio 2014 non risultano iscritti residui.

Il finanziamento al Progetto deriva:  
dall'avanzo di amministrazione vincolato

**Totale spesa prevista**

**Euro 174,35=**

### ❖ 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 somma prevista per la liquidazione di questa attività è oggetto di contrattazione integrativa di Istituto. Nel progetto al 1 gennaio 2014 risultano iscritti 210,00 di residui attivi e nessun residuo passivo.

La dotazione finanziaria è così costituita:

Avanzo di amministrazione

Euro 5.604,37= avanzo vincolato proveniente dalle economie realizzate nello stesso aggregato.

Competenza

Euro 2.620,00= 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 8.224,37=**

### ❖ P06 - Progetto "Interventi di recupero e sostegno carenze formative"

Il Progetto per il recupero dei debiti formativi prevede attività di insegnamento oltre l'orario scolastico e la spesa interessa l'attività di insegnamento dei docenti e i relativi oneri a carico dello Stato.

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.

La dotazione finanziaria è così costituita:

Avanzo di amministrazione

Euro 14.589,00= avanzo vincolato proveniente dall'economia realizzata nel progetto;

**Totale spesa prevista**

**Euro 14.589,00=**

### ❖ P07 - Progetto "Potenziamento Offerta Formativa esperti Esterni"



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"A. Pacinotti"

Distretto scolastico n. 37  
Cod. Min.: VHS019001  
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

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.

Al 1 gennaio 2014 risultano iscritti 1.318,12= di residui passivi.

Le economie realizzate nel progetto al 31/12/2013 ammontano a Euro 10.405,10= di cui 2.835,72= costituiscono l'avanzo vincolato. La rimanente economia pari a Euro 7.569,38= avanzo non vincolato, viene nel presente Programma utilizzata nell'aggregato di spesa A04 "Spese di investimento"

Le risorse finanziarie iscritte provengono:

Avanzo di amministrazione

Euro 2.835,72= da avanzo vincolato costituito da quota parte economia realizzata nel progetto

Competenza

Euro 8.331,00 proveniente dal contributo da privati "famiglie non vincolati" Quota parte pari al 15%.

Euro 200,00 proveniente dal contributo "famiglie vincolati"

**Totale spesa prevista**

**Euro 11.366,72=**

❖ **P08 – "Progetto formazione ed aggiornamento"**

Confluiscono in questo progetto tutte 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.

Al 1 gennaio 2014 risultano iscritti passivi per Euro 166,50=

La dotazione è costituita:

Avanzo di amministrazione 7.094,38= di cui 3.897,39 avanzo vincolato proveniente dall'economia realizzata nel progetto e Euro 3.196,99= proveniente dall'avanzo non vincolato dell'aggregato Z

**Totale spesa prevista**

**Euro 7.094,38=**

❖ **P11 – Progetto "Visite e viaggi di istruzione"**

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. Per questo anno scolastico, i Consigli di Classe e il Consiglio di Istituto hanno deliberato, alla data della predisposizione del Programma Annuale, un viaggio in Italia con destinazione Catania e alcuni viaggi all'estero con destinazione Madrid, Barcellona, Monaco e Cardiff. Sono inoltre previste alcune uscite didattiche di un giorno.

Graveranno sul progetto le spese relative al noleggio dei mezzi di trasporto, e le spese dei pacchetti di viaggio acquistati dalle Agenzie.

Al 1 gennaio 2014 non risultano iscritti residui.

Il progetto è finanziato:

Avanzo di Amministrazione

Euro 4,90= avanzo vincolato proveniente dall'economia realizzata nel progetto

di competenza

Euro 49269,00= provenienti dai contributi delle famiglie vincolati



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

**Totale spesa prevista**

**Euro 49.273,90=**

### ❖ P12 – Progetto "Corso E.D.A."

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, P.I.S. "L. Luzzatti" di Mestre.

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.

Nel progetto al 1 gennaio 2014 non risultano iscritti residui.

Il progetto è finanziato:

Avanzo di amministrazione

Euro 5.441,10 avanzo vincolato=corrispondente all'economia realizzata nel progetto.

**Totale spesa prevista**

**Euro 5.441,10=**

### ❖ 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.

Alla data del 1 gennaio 2014 risultano iscritti Euro 50,00 di residui passivi.

Le risorse derivano:

Avanzo di amministrazione

Euro 2.223,20= provenienti dall'avanzo vincolato realizzato con le economie di fine esercizio 2013

Competenza

Euro 10.000,00=provenienti come finanziamenti vincolati contributi da privati "altri vincolati"

**Totale spesa prevista**

**Euro 12.223,20=**

### ❖ 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



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

scolastico 2012/2013 saranno oggetto di contrattazione di istituto congiuntamente alle risorse di competenza dell'anno scolastico 2013/2014.

Alla data del 1 gennaio 2014 non risultano residui.

Delle economie realizzate al 31/12/2013 pari a Euro 13.398,75= Euro 2.197,00 vengono iscritte nell'aggregato Z e corrispondono alla somma non versata della Ditta Sirio System. Euro 3.000,00 vengono iscritte nell'aggregato A04 spese di investimento.

Le risorse iscritte risultano:

Avanzo di Amministrazione

Euro 8.201,75= avanzo non vincolato

Di competenza

Euro 5.500,00= provenienti da contributi da privati "non vincolati"

**Totale spesa prevista**

**Euro 13.701,75=**

### ❖ P15 - Progetto Convenzioni applicazione Decreto legislativo 81/2008 salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

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).

Al 1 gennaio 2014 risultano iscritti Euro 1.890,00 di residui attivi e Euro 20.803,27 di residui passivi relativi alla retribuzione del personale per le attività svolte nell'anno scolastico 2012/2013 e oggetto della contrattazione di istituto dell'anno precedente.

Le somme poste a finanziamento sono:

Avanzo di amministrazione

Euro 3.274,13 avanzo vincolato proveniente dall'economia del progetto

di competenza

Euro 23.580,00=quota parte proveniente da contributi vincolati da altre istituzioni.

**Totale spesa prevista**

**Euro 26.854,13=**

### ❖ P21 – Progetto "Fondazione COIN" (Simulazione d'azienda)

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. Nessun residuo attivo e passivo risulta iscritto nel progetto.

Le economie realizzate nel precedente Esercizio Finanziario pari a Euro 4.524,81= trovano allocazione nel presente programma nell'aggregato di spesa A04 spese di investimento.



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 somme iscritte derivano:

### di competenza

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

**Totale spesa prevista**

**Euro 12.000,00=**

### ❖ 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. Alla data del 1 gennaio 2014 non risultano iscritti residui.

La dotazione è costituita:

### Avanzo di amministrazione

Euro 5.305,68 avanzo vincolato realizzato come economia nel progetto.

**Totale spesa prevista**

**Euro 5.305,68=**

### ❖ P42 - Progetto "Comenius"

Per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15 l'Istituto è coinvolto nella realizzazione del progetto "Why Waste?" che prevede la realizzazione di mobilità di scambi di allievi e personale docente nei vari Stati della Comunità Europea incoraggiando l'apprendimento di lingue straniere moderne e migliorando la qualità della formazione degli insegnanti. Sono previste spese per i viaggi all'estero e l'accoglienza di docenti e studenti stranieri. Nel Progetto risultano, al 1 gennaio 2014, iscritti residui attivi pari a Euro 4.000,00=

La dotazione è determinata

### Avanzo di amministrazione

Euro 19.491,96= avanzo vincolato

**Totale spesa prevista**

**Euro 19.491,96=**

### ❖ P43 - Progetto "FSE 2012"

In data 12 aprile 2013 l'Istituto ha stipulato un contratto di partenariato con il Consorzio Industriale Formazione e Innovazione Rovigo per la realizzazione di un progetto denominato "La comunicazione dell'impresa del futuro: percorsi di orientamento per IIS e IT elettronica e elettrotecnica". L'attività è rivolta alle classi IV e V a indirizzo elettrotecnica. Le spese previste sono definite in attività di tutoraggio, supporto amministrativo – contabile, di acquisto di materiali didattici.

La quota destinata al personale è pari al 70% delle risorse e sarà oggetto di contrattazione integrativa di Istituto.

La dotazione è determinata

Competenza

Euro 4.000,00=provenienti da altre Istituzioni

**Totale spesa prevista**

**Euro 4.000,00=**





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

❖ **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 472,32** 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 confluiscano, pertanto, le somme che non si prevede di utilizzare nell'Esercizio.

Trovano allocazione nell'aggregato:

Euro 39.356,27= avanzo di amministrazione vincolato proveniente dall'aggregato di spesa A03 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	
<b>Aggr</b>			
A	Attività		190.854,06
P	Progetti		194.849,41
G	Attività per conto terzi		589,44
R	fondo di riserva		472,32
		<b>Totale Spese</b>	
Z	disponibilità da programmare		47.019,93
		<b>Totale a Pareggio</b>	<b>433.785,16</b>



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE  
"A. Pacinotti"

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

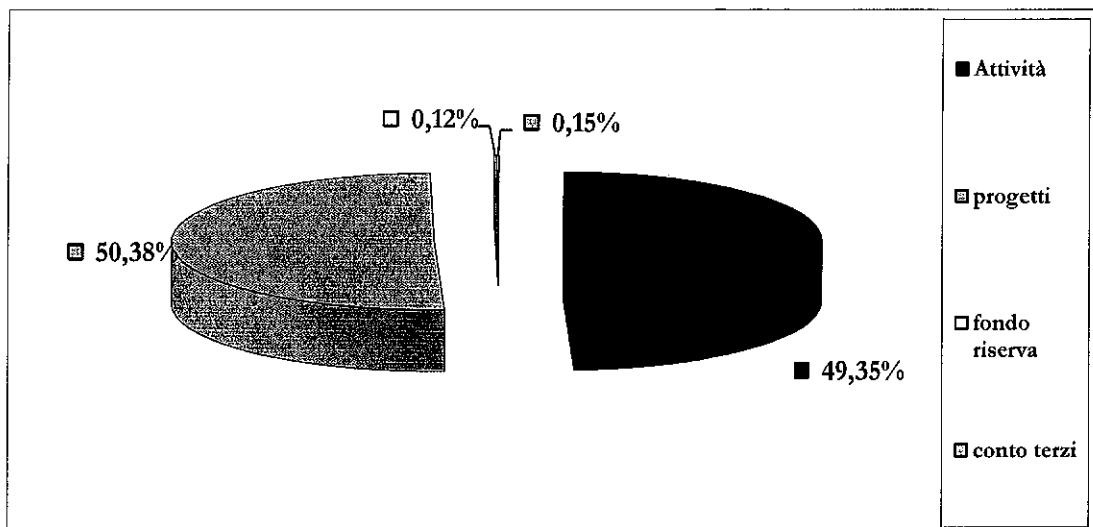
## I.I.S. "A. PACINOTTI"

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

Nel grafico vengono riportate le percentuali di suddivisione tra le Attività e i Progetti



### 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 2014 che pareggia in un importo complessivo pari a Euro 433.785,16= senza alcuna riserva.

Ve - Mestre, 10 gennaio 2014

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

