

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
 "A. MEUCCI"
 Via Marina Vecchia, 230 – 54100 MASSA
 Tel.0585 252708 fax 0585 251012



RELAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 2015

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva e al Consiglio d'Istituto in allegato allo schema di Programma Annuale per il 2015 in ottemperanza alle disposizioni ministeriali impartite da:

- nota MIUR prot. n.18313 del 16.12.2014 che comunica le risorse finanziarie assegnate all'Istituto per il periodo gennaio-agosto 2015 e le relative modalità di utilizzo;
- nota MIUR prot.n.1444 del 28.01.2015 che assegna un'ulteriore risorsa finanziaria per integrare i 4/12 del 2014 e gli 8/12 del 2015 per il funzionamento amministrativo didattico;
- nota MIUR U.S.R.Toscana prot.n.14551 del 21.11.2014 che assegna la risorsa finanziaria di € 4.754,00 per progetti innovativi di alternanza;
- il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 Febbraio 2001, n°44.
- le note ministeriali per la predisposizione del Programma annuale 2011,2012 , 2013 e 2014. Tenuto conto che nelle istruzioni per il 2015 non devono essere accertate e impegnate nel Programma Annuale 2015 l'assegnazione di € 10.162,02 per le supplenze brevi ,l'assegnazione di € 36.000,00 per compensi esami di stato e l'assegnazione di € 48.603,14 per il Miglioramento dell'Offerta Formativa gennaio-agosto 2015, che verranno liquidate dal service NoiPA con CEDOLINO UNICO.

Si procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata e di spesa:

PARTE PRIMA:

ENTRATE

Aggr.	Voce	Descrizione	Dotazione	Complessivi
			€.	€.
01		Avanzo di amministrazione presunto		326.757,59
	01	Non vincolato	127.232,01	
	02	Vincolato	199.525,58	
02		Finanziamenti dallo Stato		73.073,46
	01	Dotazione ordinaria	73.073,46	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	
03		Finanziamenti dalla Regione		0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00	
	02	Dotazione perequativa	0,00	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	

04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche		55.800,00
	01	Unione Europea	0,00	
	02	Provincia non vincolati	0,00	
	03	Provincia vincolati	39.000,00	
	04	Comune non vincolati	0,00	
	05	Comune vincolati	0,00	
	06	Altre Istituzioni	16.800,00	
05		Contributi da privati		117.076,01
	01	Famiglie non vincolati	0,00	
	02	Famiglie vincolati	69.000,00	
	03	Altri non vincolati	30.000,00	
	04	Altri vincolati	18.076,01	
06		Proventi da gestioni economiche		0,00
	01	Azienda agraria	0,00	
	02	Azienda speciale	0,00	
	03	Attività per conto terzi	0,00	
	04	Attività convittuale	0,00	
07		Altre entrate		201,07
	01	Interessi	17,40	
	02	Rendite	0,00	
	03	Alienazione di beni	0,00	
	04	Diverse	183,67	
08		Mutui		0,00
	01	Mutui	0,00	
	02	Anticipazioni	0,00	
Totale entrate				572.908,13

Con queste risorse l'Istituto intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari culturali così come proposti dal "Piano dell'Offerta Formativa". Ci si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e orientamento.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Nell'esercizio finanziario 2014 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate di €. 199.525,58 e di €. 127.232,01 per quelle non finalizzate, tenuto conto che, in base alle indicazioni ministeriali, deve essere accantonata nello Z01-Disponibilità da programmare la somma di €. 21.280,05, relativa a residui attivi che l'Istituto vanta nei confronti dell'Istituto "Minuto" per utenze, del Comune di Massa per Progetti Didattici "Toniolo", da CEDIT e PEGASO per corsi SPED e LED, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di €. 232.419,24 così suddiviso:

Aggr.	Voce	Descrizione	importo vincolato	importo non vincolato
A		Attività	105.483,23	34.041,67
	A01	Funzionamento amministrativo	38.770,46	34.041,67
	A02	Funzionamento didattico generale	62.012,00	0
	A03	Spese di personale	4.700,77	0,00

P	Progetti	84.388,92	8.505,42
P01	Borse di studio ed eccellenze	8.800,00	1.130,20
P02	Alternanza Scuola/Lavoro	42.667,82	0,00
P03	Centro Sportivo	10.755,87	844,13
P04	Attività Studentesche	4.653,00	0
P05	Consulta Provinciale Stedentesca	4.088,18	
P06	E.C.D.L.	973,73	
P07	Progetti finanziati da Enti Esterni (LED)	0	0
P08	Biblioteca /Meucci/Toniolo)	3.245,00	4.083,00
P09	Orientamento	3.651,91	2.448,09
P10	Sportello/Recupero/Potenz./Hand./BES/DSA/ecc	5.553,41	
Z	Z01 Disponibilità da programmare	9.653,43	84.684,92
	Totale generale	199.525,58	127.232,01

Entrate, aggregazione 02 – Finanziamenti dello Stato

02	Finanziamenti dallo Stato		73.073,46
01	Dotazione ordinaria	73.073,46	
02	Dotazione perequativa	0,00	
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00	
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00	

Voce 02, sottovoce 01 –

La dotazione ordinaria, finanziamento dello Stato , pari ad € 73,073,46 comunicata con le note ministeriali prot. n.18313 del 16.12.2014 ed integrazione prot.n.1444 del 28.01.2015

è stata determinata applicando i criteri di cui al DM 21/07, come di seguito:

Assegnazione per spese funzionamento (8/12)	€	21.898,66
integrazione assegnazione	€	14.684,27
Assegnazione per cooperativa pulizie Toniolo (gennaio-giugno)	€.	29.564,53
Assegnazione per compenso revisori (8/12)	€.	2.172,00

Inoltre

Con nota MIUR U.S.R.Toscana prot.n.14551 del 21.11.2014 è stata

assegnata per progetti innovativi di alternanza la somma di € 4.754,00

Successive integrazioni potranno riguardare oltre il saldo dei 4/12 spese funz. , i 4/12 per la cooperativa di pulizie, i 4/12 per il compenso ai Revisori, per i corsi di recupero estivi,ecc.

Voce 02, sottovoce 04 –

In tale voce verranno inseriti, con opportune variazioni, quanto si introiterà dall'U.S. Regionale e Territoriale per spese non previste nella dotazione ordinaria.

Entrate, aggregazione 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

04		Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	39.000,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni	16.800,00
			55.800,00

Si prevedono introiti provenienti da:

04.03.01-la Provincia che, per gli oneri che lo Stato pone a suo carico per il mantenimento degli istituti d'istruzione superiore ai sensi della legge 23/96 (pagamento di utenze diverse: energia elettrica, acqua, gas, telefono, materiale di pulizia, cancelleria e spese d'ufficio), si prevede assegnerà una somma pari a quella definita per il 2014. Tale somma copre solo parzialmente le spese per utenze, e manutenzione dei due edifici, per cui sono stati utilizzati finanziamenti ministeriali e da parte delle Ditte e Società Sportive che utilizzano i nostri spazi.

04.05.03- Per ora non viene inserita alcuna somma, ma si prevede di introitare un finanziamento del Comune di Forte dei Marmi per le ore di assistenza O.S.E. ad un alunno disabile del "Meucci".

04.06.01-l'Istituto Comprensivo "Fossola-Gentili" di Carrara ,in base alla Convenzione stipulata in data 8.09.2014 prot.n.232/C3 che utilizza i locali dell'Istituto per corsi di scuola media ed alfabetizzazione per adulti del CTP ,contribuirà alle spese per l'utilizzo della fotocopiatrice con € 300,00;

04.06.02-Gli Istituti Comprensivi "Massa 6^" ed "Alfieri-Bertagnini" e l'IPSIA "Barsanti" che, in base alla nota del MIUR per la predisposizione del Programma Annuale, contribuiranno ciascuno con € 500,00 al rimborso spese dei Revisori dei Conti .

04.06.03-L'Istituto Professionale Alberghiero "G.Minuto" che contribuisce per 2/3 alle spese per utenze di energia elettrica ed idriche della sede "Toniolo",che si prevede assegnerà una somma di € 15.000,00 (in base agli accertamenti del 2015)

Entrate, aggregazione 05 – Contributi da privati

05		Contributi da privati	
	01	Famiglie non vincolati	0,00
	02	Famiglie vincolati	69.000,00
	03	Altri non vincolati	30.000,00
	04	Altri vincolati	18.076,01
			117.076,00

Per i contributi da privati sono state previste le seguenti entrate:

5.02- comporta una previsione di €.69.000,00 così suddivisa:

- € 14.000,00 per 700 quote da 20 euro per assicurazione infortuni e RC ,fotocopie,cancelleria
- € 0,00 per iscrizione ai corsi ECDL gestiti dall'Istituto
- € 25.000,00 per la partecipazione a viaggi e visite guidate,settimana bianca

€ 30.000,00 pari a 500 quote per 60 euro quale contributo volontario richiesto alla famiglie per finanziare i Progetti didattici del POF, il materiale di facile consumo per i laboratori.

5.03- rappresenta il contributo che si prevede verrà versato dalle Società Sportive per l'utilizzo delle Palestre dei due Istituti (€ 4.500,00), dalle Ditte che forniscono bevande (€ 15.000,00) e panini (€ 10.000,00), dal Collegio dei Geometri di MS (€ 500,00) da Enti pubblici e privati per l'utilizzo pomeridiano di aule o laboratori (€ ,00), in base alle Convenzioni stipulate con l'Istituto. Tali contributi verranno poi variati in base agli effettivi introiti.

5.04- rappresenta il contributo che si prevede verrà versato per il Progetto drop-out LED, di cui l'Istituto è partner (€ 17.576,01 per l' reintegro richiesto) e l'incasso dell'assegno di € 500,00 borsa di studio alunna Arrech, che aveva il nome di battesimo errato.

Entrate, aggregazione 06 – Finanziamento proventi di gestioni economiche

Nessuna previsione

Entrate, aggregazione 07 – Finanziamento proventi da altre entrate

07	Altre entrate			201,07
	01	Interessi		
	02	Rendite	17,40	
	03	Alienazione di beni	0,00	
	04	Diverse	0,00	
			183,67	

La somma prevista per interessi maturati su ccb e ccp si basa sul fatto che la Banca Cassiera non gestisce più la cassa dell'Istituto, in quanto, per disposizioni ministeriali, da novembre 2012 il nostro saldo cassa è stato versato sulla Tesoreria Unica dello Stato (Banca d'Italia-LI) e l'Istituto matura interessi solo su assegnazioni da parte di privati.

Le entrate diverse sono dovute a rimborsi a favore dell'Istituto.

PARTE SECONDA:

S P E S E

La determinazione delle Spese è effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2015. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa allegata al modello A, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa. In particolare per le Attività da A01 a A03 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod.B.

Per i Progetti, laddove il Progetto si sia prestato a raccogliere più attività, il mod.B è la risultante della somma algebrica di tutte le attività afferenti ogni singolo progetto.

Le spese si presentano sinteticamente nel modo seguente:

SPESE				
Aggr.	Voce	Descrizione	Dotazione	Complessivi
A		Attività	€.	€.
	A01	Funzionamento amministrativo generale	180.348,66	286.888,43
	A02	Funzionamento didattico generale	98.512,00	
	A03	Spese di personale	8.027,77	

	A04	Spese d'investimento	0,00	
	A05	Manutenzione edifici	0,00	
P		Progetti		153.478,13
G		Gestioni economiche		0,00
98		Fondo di riserva		1.829,15
	01	Fondo di riserva	1.829,15	
99		Partite di giro		0,00
	01	Anticipo al Direttore SGA	0,00	
100		Disponibilità		130.712,42
	01	Disponibilità da programmare	130.712,42	
Totale a pareggio				572.908,13

Per quanto attiene all'analisi delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese nelle varie aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni ,tenuto conto di quanto speso nell'e.f. precedente e delle Entrate previste.

Spese aggregazione A - Funzionamento amministrativo generale

Voce	Sotto v.	Descrizione	Importi	Dotazione
Attività			€.	€.
A01		Funzionamento amministrativo generale		180.348,66
	01	Personale	0,00	
	02	Beni di consumo	20.980,00	
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	114.954,15	
	04	Altre spese 8spese postali,Revisori,IVA	37.414,51	
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	0,00	
	06	Beni d'investimento	7.000,00	
	07	Oneri finanziari	0,00	
	08	Rimborsi e poste correttive	0,00	

Si premette che al finanziamento della presente attività si provvede con:

- con le economie dell'Attività al 31.12 .2014 e le economie di fondi ministeriali,Ditte, ecc., inserite nel 2014 nello Z01,per cui si utilizza l'Avanzo di Amm.ne Vincolato per € 38.770,46 e non vincolato per € 34.041,67.
- con il contributo di €. 39.000,00 dell'Amministrazione Provinciale di cui si è detto nell'esame delle entrate;
- con parte della Dotazione Ordinaria del MIUR per € 42,736,53 che finanzierà le spese correnti, il compenso ai Revisori dei Conti, le spese per la Cooperativa di pulizie della sede "Toniolo" periodo gennaio-giugno;
- Con il contributo dei tre Istituti che fanno parte del nostro ambito territoriale per le spese che si prevede sosterranno i due Revisori dei Conti nelle loro visite (€ 1.500,00);
- Con il contributo di € 15.000,00 dell'Istituto Alberghiero per le utenze "Toniolo";
- Con il contributo di € 300,00 del CTP per l'utilizzo della fotocopiatrice e utenze;
- Con parte del contributo delle Ditte e Società sportive per il pagamento delle utenze (€ 6.000,00);
- Con il contributo delle famiglie di € 3.000,00 per cancelleria,stampati,cellulare TIM ,ecc.;

Alla voce A01, sottovoce 02 - la previsione di spesa si riferisce al rinnovo di abbonamenti a riviste e testi di carattere giuridico/amministrativo , all'acquisto di carta, cancelleria, del materiale di pulizia,

di registri, stampati, ink-jet e toner per le stampanti degli uffici, materiale informatico, materiale per la sicurezza.

Spese legate al processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

Voce A01, sottovoce 03 – con le poste previste si provvederà alla manutenzione dei due immobili e degli arredi, al pagamento dei contratti di manutenzione ordinaria delle fotocopiatrici degli uffici, dei software (licenze d'uso), delle rate del contratto cooperativa di pulizia del Toniolo, delle spese per lo RSPP e il medico competente, per i software e l'assistenza informatica, per derattizzazione, per stampa e rilegatura registri generali voti, per tenuta conto tesoreria, nonché al pagamento delle bollette per il consumo di acqua, gas, energia elettrica, telefoni e linee uffici HDSL delle due sedi. Vengono previste alcune spese per la messa a norma delle macchine ed attrezzature.

Voce A01, sottovoce 04 - con le somme iscritte, si provvederà al pagamento delle spese postali e telegrafiche, compenso e indennità ai revisori dei conti, versamento dell'IVA per le fatture liquidate per beni e servizi (ai sensi della Legge di stabilità 2015, n.190 del 23.12.14, salvo ulteriori chiarimenti in merito, per cui si provvederà a stornare la somma impegnata per IVA alle rispettive voci di spesa).

Voce A01, sottovoce 05 – non si prevede al momento alcuna spesa.

Voce A01, sottovoce 06 - vengono qui collocate le risorse necessarie per l'acquisto di mobili e arredi, impianti e attrezzature per ufficio, hardware.

Spese legate al processo di dematerializzazione dei procedimenti amministrativi.

Voce A01, sottovoce 08 – non si prevede al momento alcuna spesa.

Nella Voce 099 Viene inserita sia in Entrata che in Uscita la somma di € 500,00 per il reintegro Anticipo minute spese DSGA

Spese aggregazione A - Funzionamento didattico generale

A02		Funzionamento didattico generale		98.512,00
	01	Personale		
	02	Beni di consumo	5.782,00	
	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.600,00	
	04	Altre spese	41.330,00	
	05	Oneri straordinari e da contenzioso	12.250,00	
	06	Beni d'investimento		
	07	Oneri finanziari	19.000,00	
	08	Rimborsi e poste correttive	0,00	
			1.200,00	

Alla copertura delle spese previste nella presente voce si provvede:

-con le economie vincolate dell'Attività al 31.12.2014 e le economie dei finanz.ministeriali e del Comune di Forte dei Marmi accantonate nello Z01 nel 2014, per cui si prelevano dall'Avanzo vincolato € 62.012,00.

-con la Dotazione Ordinaria del MIUR per € 13.000,00

-con il contributo degli alunni per l'assicurazione infortuni e RC (€ 5.600,00), spese per il comodato d'uso delle due fotocopiatrici (€3.660,00), per la carta e canc.(€ 540,00), per l'eventuale rimborsi di quote (€ 1.200,00);

-con il contributo volontario delle famiglie di € 10.000,00 per l'acquisto di materiale di facile consumo (inkjet,toner,sostanze e materiali per lab.di chimica,fisica, stampante 3D), ed attrezzature dei laboratori;

-con parte del contributo delle Ditte (€ 2.000,00) e del Collegio Geometri (€ 500,00).

Si procederà alle opportune variazioni di Entrata per quei Progetti didattici per cui verrà richiesto un finanziamento al Comune di Massa o ad Enti vari.

Nelle varie voci di spesa sono inserite ,oltre a quelle per il normale funzionamento didattico ,per l'aggiornamento del Personale Docente ed ATA,per le certificazioni per l' Agenzia Formativa,per la sicurezza dei Laboratori,anche le spese legate ad acquisto di materiale o contratti,convenzioni con Enti ,docenti universitari ed esperti esterni ,necessarie per i seguenti Progetti: FATTI E LUOGHI DELLA RESISTENZA NEL COMUNE DI MASSA,DALL'IPOTESI A PRIORI ALL'IPOTESI A POSTERIORI, IMPARARE IN LABORATORIO, LA GRANDE GUERRA LONTANO DAL FRONTE,LABOTATORIAMO INSIEME,STAMPA 3D.

Voce A02, sottovoce 01 – sono inserite le spese previste per incarichi a docenti universitari od esperti per corsi aggiornamento, per iscrizioni, rimborsi spese treno e pasti al personale autorizzato a frequentare corsi di formazione , incarico OSE;

Voce A02, sottovoce 02 - le disponibilità previste sono destinate all'acquisto di libri per il comodato d'uso agli alunni bisognosi , riviste e testi per l'aggiornamento, materiale di consumo per le esercitazioni didattiche e per i Progetti di cui sopra , per la manutenzione e le piccole riparazioni nei laboratori, materiale informatico , tecnico specialistico e sanitario,per tutte le attività didattiche dei singoli laboratori;

Voce A02, sottovoce 03 - le somme previste consentiranno il pagamento delle licenze dei software, delle utenze telefoniche per il collegamento ad internet dei laboratori, per il sito web, il canone di affitto delle fotocopiatrici per gli alunni, delle spese per l'Agenzia Formativa e l'aggiornamento del personale sulla Sicurezza, su tematiche relative ai programmi d'insegnamento, ecc.,delle spese per le assicurazioni per furto tablet, infortuni e R.C. alunni, per i viaggi del personale incaricato.

Vengono contabilizzate anche parte delle spese per la messa a norma dei laboratori e per le certificazioni necessarie all'utilizzo di alcune attrezzature dei laboratori ,nel caso l'Amm.ne Provinciale non provvedesse o provvedesse solo in parte.

Voce A02, sottovoce 04 – su questa partita sono inserite le spese per versamento dell'IVA calcolate su le spese per beni e servizi (ai sensi della Legge di stabilità 2015, n.190 del 23.12.14, salvo ulteriori chiarimenti in merito , per cui si provvederà a stornare la somma impegnata per IVA alle rispettive voci di spesa).

Voce A02, sottovoce 06 - le poste previste dovranno essere utilizzate per l'acquisto di accessori,impianti, hardware per i laboratori e per i Progetti di cui sopra.

Voce A02, sottovoce 08 – la spesa prevista riguarda i rimborsi agli alunni ..

Spese aggregazione A - Spese di personale

A03		Spese di personale		
01	1	Supplenze brevi e saltuarie docenti ed ATA Lordo stato da restituire MIUR		8.027,77
	6	Compensi accessori non a carico FIS ATA Lordo stato	1.160,38	
			6.867,39	

--	--	--	--	--

Alla copertura delle spese si provvederà con l'utilizzo delle economie del 2014 e un contributo delle Ditte esterne e Società sportive le aule, i laboratori, le palestre dei due Istituti per il pagamento del personale ATA, coinvolto nella stipula delle Convenzioni, nei rendiconti, nella manutenzione dei laboratori e nella pulizia dei locali, ecc..

Come stabilito dalla nota ministeriale nulla viene previsto per il pagamento delle Supplenze Temporanee, del FIS e delle altre spese contrattuali per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (compreso i compensi per gli Esami di Stato).

E' stata inserita la somma di € 1.160,38 per i Supplenti Temporanei, quale economia dell'e.f. 2012, in attesa di disposizioni ministeriali.

Spese aggregazione A04 - Spese di investimento

	A04	Spese d'investimento		
--	------------	----------------------	--	--

Nessuna previsione perché tali spese sono inserite nell' A02.

Spese aggregazione P – Progetti

P	da1	a 10	Progetti per un totale di 10 schede Progetto		153.478,13
----------	------------	-------------	---	--	-------------------

L'impegno di spesa per l'acquisto di beni e servizi è coperto dalle economie dei vari Progetti in atto già nel 2014 e confluite nell'Avanzo di Amm.ne, dal contributo vincolato e no di Ditte, privati e alunni, dalla Dotazione ordinaria del MIUR.

Con questi fondi possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa fino al 31.08.2015.

Sono stati individuati i seguenti Progetti:

- il **Progetto P10**- Attività di sportello, studio assistito, recupero e potenziamento, Olimpiadi Informatica e Matematica, Archivio di supporto pedagogico, Supporto allo studio per alunni certificati, Corso di recupero per una didattica inclusiva;
- il **Progetto P03** -CENTRO SPORTIVO legato alle attività di avviamento alla pratica sportiva e alla sperimentazione del Liceo delle Scienze Applicate allo Sport, alla realizzazione della settimana bianca;
- le attività riconosciute istituzionali come l'orientamento scolastico(**P09**) e il funzionamento delle due biblioteche (**P08**);
- il Progetto **P02**- ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO che prevede il coinvolgimento delle classi terze e quarte e due classi quinte di entrambe le sedi per stage, progetti di alternanza, ecc. ; vengono previste le spese per il materiale, per retribuire i tutor esterni ed interni, i docenti, il personale amm.vo, gli esperti esterni coinvolti nel Progetto; come da accordi presi con l'Uff.Scolastico Territoriale, parte dell'economia derivante dalla radiazione di un residuo passivo nel 2014, potrà essere utilizzata per finanziare i progetti provinciali di Alternanza.
- il Progetto **P04**-ATTIVITA' STUDENTESCHE che raccoglie i progetti legati all'Ed.Ambientale, all'Educazione alla salute (tra cui "Alimenti e salute" del prof.Bruno, "School of heart" del prof.Simonelli), il "Quotidiano in classe", la stagione teatrale, i viaggi e le visite guidate ecc.
- il Progetto **P06**-ECDL, finanziato dagli alunni interessati e da esterni, per preparare gli stessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente ECDL;

-Il Progetto **P05-CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA** che è legato ad una attività propria dall'Ufficio Scolastico Territoriale e Regionale ,dagli stessi finanziata e di cui questo Istituto gestisce i fondi.

-il Progetto **P07-Progetti finanziati da Enti Esterni** che riguarda corsi DROP-OUT (per ora 2^annualità LED)

-Il Progetto **P01- BORSE DI STUDIO ed ECCELLENZE** che è finanziato da :

-un contributo della famiglia Leverotti che ormai da anni finanzia n.3 borse di studio da mille euro che vengono assegnate alla fine di ogni anno scolastico agli alunni più meritevoli ;

Verranno poi premiate le ECCELLENZE con appositi finanziamenti ministeriali .

Verrà in seguito inserita l'entrata e la spesa per Istituire una borsa di studio in favore del prof. Franco Cordoni, finanziata da Enti esterni.

Per l'analisi dei singoli progetti si rimanda alle rispettive schede illustrative.

Spese aggregazione G - Gestioni economiche

Nessuna previsione

Aggregazione R -Fondo di riserva

R		Fondo di riserva		1.829,15
	R98	Fondo di riserva	1.829,15	

Il fondo di riserva è stato previsto nella misura del 5% della dotazione ordinaria per il funzionamento del MIUR.

Aggregazione Z - Disponibilità da programmare

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare		130.712,42
----------	------------	--	--	-------------------

La previsione è pari alla differenza tra le previsioni di Entrata e le previsioni di Spesa, e riunisce le seguenti economie:

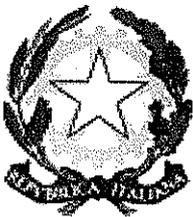
Descrizione	€.
Avanzo non vincolato per residui attivi da Enti ed Istituzioni	21.280,05
Avanzo vincolato Gruppo Sportivo Finanz.UST	4.961,18
Avanzo vincolato economie attività e progetti	4.692,25
Avanzo non vincolato	63.404,87
Altre entrate	183,67
Interessi	17,40
Contributo volontario famiglie per progetti POF	20.000,00
Contributo famiglie per assicuraz. e fotocopie	0,00
Contributo Ditte e società sportive	16.173,00
TOTALE	130.712,42

Massa 31 gennaio 2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Massimo Ceccanti

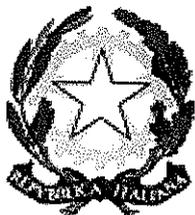


**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. MEUCCI"**

54100 MASSA VIA MARINA VECCHIA, 230 C.F. 80002760454 C.M. MSIS01800L

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2015**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	01 NON VINCOLATO	326.757,59
	02 VINCOLATO	127.232,01
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	199.525,58
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	73.073,46
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	73.073,46
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	
	01 UNIONE EUROPEA	55.800,00
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03 PROVINCIA VINCOLATI	
	04 COMUNE NON VINCOLATI	39.000,00
	05 COMUNE VINCOLATI	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	
		16.800,00
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	117.076,01
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	
	03 ALTRI NON VINCOLATI	69.000,00
	04 ALTRI VINCOLATI	30.000,00
		18.076,01
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01 AZIENDA AGRARIA	
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
07	ALTRE ENTRATE	
	01 INTERESSI	201,07
	02 RENDITE	17,40
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
		183,67
08	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
Totale entrate		572.908,13

**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
"A. MEUCCI"**

54100 MASSA VIA MARINA VECCHIA, 230 C.F. 80002760454 C.M. MSIS01800L

**PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2015****SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	
		286.888,43
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	180.348,66
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	98.512,00
A03	SPESE DI PERSONALE	8.027,77
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	
		153.478,13
P01	BORSE DI STUDIO ED ECCELLENZE	10.430,20
P02	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	47.421,82
P03	CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO	31.600,00
P04	ATTIVITA' STUDENTESCHE	14.200,00
P05	CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	4.088,18
P06	E.C.D.L	973,73
P07	PROGETTI FINANZIARI DA ENTI ESTERNI (LED)	17.576,01
P08	BIBLIOTECA (MEUCCI/TONIOLO)	7.328,00
P09	ORIENTAMENTO	8.100,00
P10	SPORTELLI/RECUPERO/POTENZIAMENTO/HANDICAP/BES/DSA ECC.	11.760,19
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	
		1.829,15
R98	FONDO DI RISERVA	1.829,15
		442.195,71
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
		130.712,42
		Totale a pareggio 572.908,13

Predisposto dal dirigente il 31/01/2015

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Prof. Massimo Ceccanti

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 6/02/2015

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
Prof. Massimo Ceccanti

Approvato dal Consiglio di Istituto il 6/02/2015

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Simona Bassi