



Massa 31 gennaio 2018

ATTO o PROVVEDIMENTO di PREDISPOSIZIONE

Oggetto: Predisposizione del Programma Annuale - Esercizio finanziario 2018

Il Dirigente Scolastico

Coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" Decreto 1 febbraio 2001 n. 44;
VISTA la nota MIUR prot. 19107 del 28.09.2017 con cui vengono comunicate in via preventiva le risorse finanziarie;
PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione 2017, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;
RICHIAMATO il piano triennale dell'offerta formativa approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 11.01.2016 – delibera n. 21;
VISTA la revisione del piano triennale dell'offerta formativa approvato dal Consiglio di istituto nella seduta del 04/12/2017 – delibera n. 9;

Dispone

La predisposizione, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 c.3 decreto 44/2001, del programma annuale dell'esercizio finanziario 2017, come risulta dalla modulistica allegata al presente provvedimento

- Modello A - Programma Annuale
- Modello B - Schede illustrative finanziarie per Attività n. 4 e Progetti n.19
- Modello J - Situazione amministrativa al 31.12.2017
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione
- Modello E - Riepilogo per conti economici.

Si allega inoltre specifico documento che illustra e descrive i contenuti e le scelte compiute in sede di predisposizione del documento contabile, dimostra la coerenza dello stesso con le previsioni del piano dell'offerta formativa.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Sonia Casaburo



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO MEUCCI"
Sede "Antonio Meucci" Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 252708 - fax 0585 251012
Sede "Giuseppe Toniolo" Via XXVII Aprile, 8/10 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 41284 - fax 0585 489126
Uffici Amministrativi - Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
C.F. 80002760454 - Codice Univoco UFFET5 www.meuccimassa.gov.it
msis01800l@pec.istruzione.it - msis01800l@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico Prof.ssa Sonia Casaburo

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi Cattani Stefano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

La presente relazione espone i criteri seguiti per la predisposizione del programma annuale relativo all'esercizio finanziario 2018, con lo scopo di tradurre in termini finanziari le strategie progettuali definite dal PTOF assicurando coerenza tra progettazione didattica e programmazione e copertura finanziaria. Per fare ciò si è cercato di armonizzare la programmazione educativa - didattica e finanziaria per realizzare una progettazione "integrata" in cui obiettivi didattici e gestionali concorrono a raggiungere la finalità primaria, che è quella di una efficace erogazione del servizio, garantendo allo stesso tempo che le risorse siano state impiegate con efficienza, efficacia ed economicità ed in conformità ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità (D.I. 44/2001)

L'Istituto di Istruzione Superiore "A. Meucci" di Massa nasce, a seguito del dimensionamento amministrativo, nell'anno 2010/11. L'Ufficio Scolastico della Regione Toscana (cfr. Decreto dell'U.S.R.T. Prot.A00DRT0365 del 22 /01/2010) decreta che l'Istituto Tecnico Industriale "A. Meucci" aggrega l'Istituto Commerciale e per geometri "G. Toniolo" sotto la denominazione di Istituto di Istruzione Superiore "A. Meucci" (codice meccanografico MSIS01800L) allo scopo di consolidare una offerta formativa di tipo scientifico e tecnologico integrata da competenze economiche.

L'Istituto perciò contempla nella sede "A. Meucci", ubicata in via Marina Vecchia 230, un Istituto Tecnico settore tecnologico, (indirizzi di elettronica ed elettrotecnica, meccanica, mecatronica ed energia, informatica e telecomunicazioni) e un indirizzo di Liceo scientifico opzione delle scienze applicate; nella sede "G. Toniolo" (ex ITGC), ubicata in via XXVII Aprile 8/10, un Istituto Tecnico settore tecnologico (indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio) ed un Istituto Tecnico per il settore economico (indirizzo di Amministrazione, finanza e marketing - Sistemi Informativi Aziendali). Nel

presente A.S. 2017/18, la programmazione da parte della Provincia di consistenti interventi sulle strutture dell'edificio in via XXVI Aprile per adeguamenti statici, ha portato a trasferire in via provvisoria le 8 classi dei corsi CAT e SIA presso la sede di Via Marina Vecchia, in modo da escludere eventuali rischi da interferenza.

Sono inoltre ancora presenti due classi 5[^] della microsperimentazione tramite flessibilità ex D.P.R. 89/2010 del Liceo Scientifico delle scienze applicate allo sport, esito della sperimentazione approvata nell'a.s. 2007/2008 dall'USR per la Toscana per la messa a regime di percorsi di "Liceo Tecnologico Sportivo".

Le scelte pedagogico - didattiche e organizzative caratterizzanti l'Istituto possono essere riassunte nei seguenti punti:

- programmazione di attività di recupero, avanzamento e potenziamento anche mediante l'utilizzazione di strumenti e percorsi erogati utilizzando modelli organizzativi e didattici innovativi e flessibili, volti al successo formativo, al contrasto della dispersione scolastica, all'orientamento;
- rafforzamento delle attività legate al piano di inclusione per ridurre gli effetti del disagio e delle condizioni individuali e sociali che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in modo da garantire la piena realizzazione di quanto stabilito nei PDP e nei PEI;
- potenziamento delle iniziative rivolte alla valorizzazione delle eccellenze;
- potenziamento dei percorsi scolastici in grado di favorire l'apprendimento dell'inglese e l'acquisizione delle competenze digitali;
- potenziamento dei collegamenti con il mondo del lavoro sul piano della costruzione dei curricoli e sul piano dell'organizzazione di attività dell'alternanza scuola - lavoro, degli stage, della collaborazione con il mondo delle imprese presenti sul territorio e dell'introduzione di elementi di maggiore operatività laboratoriale nei percorsi;
- potenziamento delle attività finalizzate a far acquisire una crescente autonomia personale da parte degli studenti anche mediante la capacità di costruire spazi comuni gestiti mediante regole condivise, momenti collaborativi, realizzazione di attività frutto di scelte consapevoli e potenzialmente finalizzate al rafforzamento delle competenze di autogestione.

L'ISTITUTO - UBICAZIONE, POPOLAZIONE, BACINO D'UTENZA

L'Istituto Istruzione Superiore "A. Meucci" si trova in Via Marina Vecchia 230, non molto lontano dal centro di Massa e a breve distanza dalla stazione ferroviaria; aule e

laboratori sono distribuiti sui tre piani dello stabile; si auspica che sia ripristinato quanto prima l'edificio delle officine, attualmente inagibile, per il quale la Provincia ha ottenuto uno specifico finanziamento. I lavori di adeguamento dell'edificio Toniolo non risultano ancora avviati.

L'Istituto Istruzione Superiore "A. Meucci" raccoglie un'utenza proveniente non solo dal Comune di Massa, ma anche da quelli limitrofi e dai Comuni costieri delle province contermini La Spezia e Lucca, in particolare dall'area versiliese.

La popolazione scolastica per il corrente anno scolastico è costituita da 90 docenti e da 750 alunni, distribuiti in 40 classi. La media delle iscrizioni degli ultimi anni, pur con le imprevedibili oscillazioni che di anno in anno possono verificarsi, induce a ritenere che la scuola possa attestarsi su 8 corsi.

Nell'orario pomeridiano, la sede di via Marina Vecchia ospita corsi per adulti del C.P.I.A. di Carrara.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Il programma annuale è stato organizzato ed analizzato, seguendo l'impostazione ed i principi del regolamento Decreto 44 del 1 febbraio 2001, per attività e progetti.

Il criterio di base è stato quello di attribuire, ad ogni progetto tutti i costi ad esso pertinenti, evitando di caricare le attività di spese improprie. Questa scelta mira ad avere riscontri contabili quanto più possibile veritieri, allo scopo di approfondire e di ottimizzare gli aspetti economici del servizio scolastico.

LE ATTIVITA'

Le attività sono state così identificate e analizzate:

A01 "funzionamento amministrativo generale": centro di costo degli uffici di segreteria, dei servizi tecnici, dei servizi ausiliari, utenze, piccola manutenzione, compensi ai Revisori dei Conti ecc.;

A02 "funzionamento didattico": spese relative ad attività che non costituiscono progetti, al funzionamento didattico, ai laboratori, ai concorsi, all'assicurazione alunni;

A03 "spese di personale": spese riferite ai compensi accessori non a carico del FIS, e a tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali;

A04 "attività di investimento": potenziamento dell'esistente e nuovi investimenti necessari per far fronte ad una richiesta di locali attrezzati sempre crescente.

I PROGETTI

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto ha effettuato una distinzione tra progetti "strategici" e progetti "annuali", tutti comunque riconducibili agli obiettivi più generali e in linea con quanto previsto nel Piano di Miglioramento.

- **Progetti strategici:** Orientamento; Recupero; Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze; Potenziamento linguistico; Uno stile di vita sano; Scuola accogliente; questi progetti caratterizzano in modo particolare le scelte pedagogico - didattiche dell'offerta formativa, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze più evidenti dell'utenza e del territorio; sono programmati per svilupparsi almeno per tutto il triennio del Piano dell'offerta formativa; ciascuno può essere articolato in più azioni.
- **Progetti annuali:** si sviluppano indicativamente nell'a.s. 2017/18, anche come attività annuali rientranti in progetti strategici.

I progetti sono finanziati da contributi statali, economie dell'esercizio precedente, da contributi delle famiglie e/o di privati.

Viene inoltre assegnata annualmente all'istituto una risorsa finanziaria non presente nel programma annuale in quanto virtuale, gestita dalla locale DPSV; tale risorsa viene utilizzata per la retribuzione dei compensi accessori (Esame di stato - MOF - Bonus docenti).

Per ogni progetto è stata predisposta una scheda descrittiva ed una scheda finanziaria mod. B, parte integrante del programma annuale.

PROGETTI 2018

P01 Orientamento	Orientamento in ingresso
	Orientamento in uscita
P02 Recupero	Sportello pomeridiano
	Studio pomeridiano assistito
	Corso sulle mappe concettuali
	Imparare a disegnare con GeoGebra
P03 Potenziamento e valorizzazione delle eccellenze	Psicomotricità Relazionale: Il gioco per lo sviluppo del singolo e del gruppo.
	Olimpiadi delle neuroscienze
	Olimpiadi dell'informatica
	Olimpiadi della matematica

	Olimpiadi della fisica
	Viaggio alla scoperta del proteoma umano
	Realizzazione insegna luminosa
	Gestione di una serra automatizzata
	Patente europea ECDL
P04 Potenziamento linguistico	Progetto Cambridge
	La scienza in inglese con metodologia CLIL
P05 Uno stile di vita sano	Sci, snowboard e salute
	Centro sportivo scolastico
	Pratica sportiva
	School of heart
P06 Scuola accogliente	Progetto Biblioteca d'istituto
	Ricicla ad arte educazione alla sostenibilità ambientale
	La via Francigena
	Alpi Apuane, conoscerle per rispettarle
	Negli occhi la libertà: fatti luoghi della resistenza nella provincia di Massa Carrara
	Curricolo di "Cittadinanza e costituzione"
	Conoscere la costituzione
P08 Altri Progetti	I futuri professionisti della sicurezza
	RECOVER
	PROGETTO META
P09 Consulta provinciale studentesca*	
P11 MENTAL COACHING	
P12 Tecnico della produzioni di prodotti industriali IFTS	
P13 Fondi Strutturali UE cod. 10.6.6A.- FSEPON-TO-2017-34	
P14 Fondi Strutturali UE cod. 10.2.2A- FSEPON-TO-2017-166	
P15 Formazione e aggiornamento personale docente ed ATA	
P16 Viaggi d'istruzione	
P17 Percorsi di alternanza scuola lavoro	Analisi storica, rilievo e ipotesi di progetto, recupero e valorizzazione del parco della villa detta "La Rinchiostro" a Massa, stage formativi presso i laboratori nazionali di Frascati

Il progetto P09 Consulta Provinciale Studentesca* riguarda lo svolgimento di attività per conto dell'U.S.R Toscana - Ufficio IX- Ambito Territoriale. di Massa Carrara.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE economie di attività e progetti:

		VINCOLATO	NON VINC.	TOTALE	DESTINATO	€	NOTE
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 14.932,34		€ 14.932,34	Z01	14.507,56	4.3.1. PROVINCIA ACCERTATO
					A01	424,78	SPESE REVISORI
A02/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 2.232,55	€ 34.458,63	€ 36.691,18	A02 P2	23.458,63 11.000,00	AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
					P 16	2.232,55	VIAGGI ISTR. A.V. CON. ALUNNI
A02/2	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 14.394,53		€ 14.394,53	P17	14.394,53	ASL
A03	SPESE DI PERSONALE/OSE/NO FIS DOCENTI-ATA	€ 1.990,55		€ 1.990,55	A3	807,61	OSE
					P2	1.182,94	P2 RECUPERO NO FIS DOCENTI
A04	SPESE DI INVESTIMENTO	€ 4.023,72		€ 4.023,72	A04	4.023,72	
A05	MANUTENZIONE EDIFICI		€ 4.713,87	€ 4.713,87	A01	4.713,87	
P1	ORIENTAMENTO	€ 2.414,52		€ 2.414,52	P1	2.414,52	
P2	RECUPERO	€ 431,87		€ 431,87	P2	431,87	
P3/01	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE	€ 3.620,05		€ 3.620,05	P3	3.620,05	
P3/3	ECDL	€ 2.916,47		€ 2.916,47	P3/3	€ 2.916,47	
P3/04	PRATICA SPORTIVA	€ 512,02		€ 512,02	P5	512,02	
P4	CAMBRIDGE	€ 461,87	€ 3.782,50	€ 4.244,37	P4	4.244,37	
P5	UNO STILE DI VITA SANO		€ 688,50	€ 688,50	P5	688,50	
P6	SCUOLA ACCOGLIENTE/CITTADINANZA ATTIVA	€ 5.230,29		€ 5.230,29	P6	€ 5.230,29	
P7	CITTADINANZA ATTIVA	€ 473,01		€ 473,01	P6	€ 473,01	CONFLUISCE IN P6
P8/1	I FUTURI PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA	€ 2.885,32		€ 2.885,32	P8/1	€ 2.885,32	

P8/2	RECOVER	€	€	€	P8/2	€	
		6.000,00	8.051,91	14.051,91		14.051,91	
P8/4	CORSO DROUP OUT META	€		€	P8/4	€	
		2.142,25		2.142,25		2.142,25	
P9	CONSULTA STUDENTESCA	€		€	P9	€	
		5.857,15		5.857,15		5.857,15	
P10/ 1	PON/LAN						RESIDUI
P10/ 2	AMBIENTI DIGITALI						RESIDUI
P11	MENTAL COACHING	€		€	P11	€	
		2.838,80		2.838,80		2.838,80	
P12	IFTS	€		€	P12	€	
		0,08		0,08		0,08	
		73.357,39	51.695,41		125.052,80	110.545,24	

FONDO di RISERVA e ATTIVITA' da PROGRAMMARE

Lo stanziamento relativo al fondo di riserva ammonta ad €.**1.820,64**.

Nella disponibilità finanziaria vengono accantonate risorse per acquisto di attrezzature e macchinari per i laboratori e gli spazi didattici da allestire nell'edificio officine quando reso nuovamente disponibile per le attività didattiche.

DISPONIBILITA' FINANZIARIA da PROGRAMMARE 31/12/2017 (Z01)

ANNO 2017 VARIAZIONI DISPONIBILITA' 2018

Alternanza Scuola Lavoro 2018	26.152,07	+13.193,67	
		- 10.679,86	28.665,88
Contributo Società Sportive 2017	1.500,00	-1.500,00	0
Interessi Attivi	20,00	-9,89	10,11
Alternanza scuola lavoro anni precedenti	52.344,65		52.344,65
Contributo Scolastico	6.522,63	-6.522,63	0
Attività e progetti	286,74	47,86	334,60
Contributo Società Sportive anni prec.	4.961,18		4.961,18
Borse di studio	2.800,00		2.800,00
Impresa Pulizie	1.217,50		1.217,50
Trasporto alunni H	220,00		220,00
Progetto I futuri protagonisti della sicurezza	2.500,00		2.500,00
Viaggi di istruzione	3.745,49		3.745,49
Consulta Provinciale studenti	1.750,00	1.750,00	3.500,00
Contributo Formazione (Proteoma)	14.000,00	-14.000,00	0
Entrate Diverse Vincolate 2/4/4		4.312,43	4.312,43
TOTALE VINCOLATO	118.020,26		104.611,84

Dotazione ordinaria anni precedenti	18.272,44	15.410,20	33.682,64
Avanzo non vincolato	94.115,73	-9.277,37	84.838,36
Contributo ditta merende Caribotti	14.350,00		14.350,00
Contributo ditta merende Il Girasole	3.332,00		3.332,00
TOTALE NON VINCOLATO	130.070,17		136.203,00
TOTALE	248.090,43		240.814,84

	DISPONIBILITA'	UTILIZZO	RIMANENZA
Alternanza Scuola Lavoro 2018	28.665,88	-28.665,88	0
Contributo Società Sportive 2017	0		0
Interessi Attivi	10,11		10,11
Alternanza scuola lavoro anni precedenti	52.344,65		52.344,65
Contributo Scolastico	0		0
Attività e progetti	334,60		334,60
Contributo Società Sportive anni prec.	4.961,18		4.961,18
Borse di studio	2.800,00		2.800,00
Impresa Pulizie	1.217,50		1.217,50
Trasporto alunni H	220,00		220,00
Progetto I futuri protagonisti della sicurezza	2.500,00		2.500,00
Viaggi di istruzione	3.745,49		3.745,49
Consulta Provinciale studenti	3.500,00	-3.500,00	0
Contributo Formazione	0		0
Entrate Diverse Vincolate 2/4/4	4.312,43	-4.312,43	0
Provincia Spese funz. A01		14.507,56	14.507,56
TOTALE VINCOLATO	104.611,84		82.641,09*
Dotazione ordinaria anni precedenti	33.682,64	-33682,64	0
Avanzo non vincolato	84.838,36		84.838,36
Contributo ditta merende Caribotti	14.350,00	-12.000,00	2.350,00
Contributo ditta merende Il Girasole	3.332,00		3.332,00
Altre entrate non vincolate 5/3 (Caribotti 2018)	12.450,00	-4.500,00	7.950,00
Interessi		10,00	10,00
Fondo di riserva 2017			1.780,67
TOTALE NON VINCOLATO	136.203,00		100.261,03**
TOTALE	240.814,84		182.902,12

* di cui € 52.562,48 accantonate per residui attivi MIUR, USR e Provincia (Alternanza Scuola Lavoro);

**di cui € 52.344,65 accantonate per residui attivi MIUR e Provincia

ENTRATE

Per quanto riguarda le entrate si evidenzia quanto segue:

- è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione tenendo distinto, come prevede il decreto di contabilità, l'avanzo vincolato ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività;
- l'assegnazione ministeriale, comunicata in via preventiva, per il periodo gennaio / agosto è pari ad € **86.734,89** e comprende:
 - Spese di funzionamento amministrativo e didattico € 30.820,64
 - Compenso ai revisori dei conti € 2.791,02
 - Alternanza Scuola Lavoro € 23.558,70
 - Impresa di pulizia € 29.564,53
- tra i finanziamenti degli Enti Locali ed altre istituzioni si prevedono € **76.864,75** così suddivisi:
 - progetti finanziati dalla Comunità Europea attraverso i fondi strutturali europei per un importo complessivo di € 51.420,00;
 - per le spese di funzionamento il finanziamento dell'Amministrazione Provinciale calcolato in € 20.000,00: la forte riduzione rispetto al 2017 è dovuta al fatto che le utenze di Luce, Gas, e Acqua per la sede in via Marina Vecchia, 230 sono state volturate all'ente proprietario; per la sede Toniolo, che per il periodo da settembre a dicembre 2017 e gennaio agosto 2018 è in uso esclusivo da parte dell'istituto alberghiero Minuto di Massa, le utenze non sono state volturate;
 - dal Comune di Massa il finanziamento per il progetto PEZ pari ad € 1.724,75;
 - dalle Istituzioni scolastiche del collegio 117, si prevede un contributo di € 1.800,00 quale rimborso spese revisori dei conti;
 - dall'Amministrazione Provinciale è previsto un finanziamento pari ad € 1.920,00 per gli Operatori Socio Educativi.
- Nei contributi da privati sono stati indicati complessivamente € **79.750,00** così suddivisi:
 - versamenti che gli allievi effettueranno all'atto dell'iscrizione € 7.000,00 quale rimborso per assicurazione e contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa, come da delibera n. 36 del Consiglio di Istituto del 22/05/2017; il contributo previsto per l'ampliamento dell'offerta formativa

delle famiglie sarà computato al momento dell'accertamento, in seguito agli effettivi versamenti;

- per i viaggi di istruzione e visite guidate si prevedono € 50.000,00 (€ 30.000,00 viaggi d'istruzione, € 20.000,00 progetto sci, snowboard e salute)
- € 7.000,00 dalle famiglie vincolati (€ 2.000,00 ECDL, € 5.000,00 Cambridge);
- è previsto il contributo della ditta Caribotti per € 12.450,00 (parzialmente utilizzati € 2.500,00 P6, € 2.000,00 P15, il resto è accantonato nello Z01);
- altri vincolati esterni progetti ECDL, Cambridge € 1.300,00 (ECDL € 500,00, Cambridge € 800,00);
- € 2.000,00 da Laboratorio Archimede s.r.l. quale quota parte spettante per il progetto IFTS destinata interamente al progetto.

- nell'aggregato "altre entrate" sono stati indicati gli interessi attivi postali e bancari, € 10,00.

CONCLUSIONI

La presente relazione viene presentata, tramite la Giunta Esecutiva, al Consiglio di Istituto, per la conseguente deliberazione, in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.l. n. 44/2001
- Legge n. 107/2015
- Nota MIUR prot. n. 19107 del 28.09.2017

A tutti i dipendenti comunque coinvolti nei progetti, con l'augurio di buon lavoro, l'invito ad adoperarsi per la migliore riuscita del programma annuale.

Massa 30 gennaio 2018

Il Direttore S.G.A.
Stefano Cattani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sonia Casaburo

I.I.S. - "A. MEUCCI"-MASSA
Prot. 0001126 del 12/02/2018
06-03 (Uscita)



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTONIO MEUCCI"
Via "Antonio Meucci" Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 252708 - fax 0585 251012
Sede "Giuseppe Toniolo" Via XXVII Aprile, 8/10 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 41284 – fax 0585 489126
Uffici Amministrativi – Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
C.F. 80002760454 – Codice Univoco UFFET5 www.meuccimassa.gov.it
msis01800l@pec.istruzione.it – msis01800l@istruzione.it



Massa 12 febbraio 2018

All'Albo
dell'Istituto

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DEL 9 FEBBRAIO 2018

***** omissis *****

LA GIUNTA ESECUTIVA

Ascoltato l'intervento del DS e del DSGA e la discussione che ne è seguita;
Visto il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche Decreto 1 febbraio 2001, n. 44
VISTA la nota MIUR prot. 19107 del 28.09.2017 con cui vengono comunicate in via preventiva le risorse finanziarie;
Visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018 predisposto dal Dirigente Scolastico e riportato nell'apposita modulistica ministeriale;
Letto il documento illustrativo del programma annuale, presentato dal Dirigente Scolastico;
Accertato che il programma annuale è coerente con la previsione del piano dell'offerta formativa, adottato dal Consiglio di Istituto.

con la seguente votazione espressa in forma palese
favorevoli 3 contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

- di proporre al consiglio di istituto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2018, secondo quanto predisposto del Dirigente Scolastico e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale;
- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato del Dirigente;

***** omissis *****

Firmato Il segretario – D.S.G.A.

CattaniStefano

Il Presidente – Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sonia Casaburo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sonia Casaburo



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI "

Sede "A. Meucci" Via Marina Vecchia, 230 54100 MASSA (MS)
Tel. 0585 252708-fax.0585 251012
Sede "G. Toniolo" Via XXVII Aprile, 8/10 54100 MASSA (MS)
Tel. 058541284 - fax 0585489126
Uffici Amministrativi - Via Marina Vecchia, 230 - 54100 MASSA



ESTRATTO DAL VERBALE DELCONSIGLIO D'ISTITUTO DEL 13/02/2018 DELIBERA NUMERO 14

....omissis....

OGGETTO: PROGRAMMA ANNUALE 2018

IL CONSIGLIO

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile" Decreto Interministeriale 01.12.2001 n. 44;

VISTE le note ministeriali prot. n. 19107 del 28/09/2017 recante indicazioni per la redazione del Programma Annuale 2018 di questo Istituto;

PRESO ATTO dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31.12.2017;

ACCERTATA la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di enti, istituzioni e privati;

RICHIAMATO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/19;

VISTA la relazione al programma annuale 2018 predisposta dal Dirigente Scolastico e allegata;

VISTA la proposta della Giunta Esecutiva elaborata in data 09/02/2018;

DELIBERA

di approvare all'unanimità il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018 come risulta da modulistica allegata al presente provvedimento:

Modello A- Programma Annuale

Modello B - Schede illustrative-finanziarie n. 4 attività e n. 17 progetti;

Modello C - Situazione amministrativa al 31.12.2017;

Modello D - Utilizzo di avanzo amministrazione effettivo;

Modello E - Riepilogo per conti economici.

VISTO

Per copia conforme

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sonia Casaburo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

AFFISSO ALL'ALBO IL 13/02/2018

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo all'organo che ha emesso il provvedimento entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo entro 60 gg o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.



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

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

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	367.648,31
	01 NON VINCOLATO	189.679,08
	02 VINCOLATO	177.969,23
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	86.734,89
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	86.734,89
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	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	76.864,75
	01 UNIONE EUROPEA	51.420,00
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03 PROVINCIA VINCOLATI	21.920,00
	04 COMUNE NON VINCOLATI	
	05 COMUNE VINCOLATI	1.724,75
	06 ALTRE ISTITUZIONI	1.800,00
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	79.750,00
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	64.000,00
	03 ALTRI NON VINCOLATI	12.450,00
	04 ALTRI VINCOLATI	3.300,00
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01 AZIENDA AGRARIA	
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
07	ALTRE ENTRATE	10,00
	01 INTERESSI	10,00
	02 RENDITE	
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
08	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
Totale entrate		611.007,95



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

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

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	153.434,16
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	83.294,20
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	46.458,63
A03	SPESE DI PERSONALE	3.657,61
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	20.023,72
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	272.851,03
P01	ORIENTAMENTO	15.097,16
P02	RECUPERO	19.339,56
P03	POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE	11.036,52
P04	POTENZIAMENTO LINGUISTICO	10.044,37
P05	UNO STILE DI VITA SANO	21.200,52
P06	SCUOLA ACCOGLIENTE / CITTADINANZA ATTIVA	8.357,95
P07	CITTADINANZA ATTIVA	
P08	ALTRI PROGETTI	19.079,48
P09	CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	9.357,15
P10	P.O.N.	
P11	PROGETTO MENTAL COACHING	2.838,80
P12	P.P.IND. TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI INDUSTRIALI	2.000,08
P13	FONDI STRUTTURALI EUROPEI COD. PROG. 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-34	13.446,00
P14	FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-166	37.974,00
P15	PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI/ATA	4.227,78
P16	VIAGGI ISTRUZIONE	32.232,55
P17	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	66.619,11
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	1.820,64
R98	FONDO DI RISERVA	1.820,64
	Totale spese	428.105,83
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	182.902,12
	Totale a pareggio	611.007,95



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

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

Predisposto dal dirigente il

**IL DIRIGENTE
SCOLASTICO**

Prof.ssa Sonia
Casaburo

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA**

Prof.ssa Sonia Casaburo

Approvato dal Consiglio di Istituto il

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Ilaria Vannucci



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	17.138,65				
	01		NON VINCOLATO	15.713,87				
	02		VINCOLATO	1.424,78				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	44.355,55				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	44.355,55				
		1	Finanziamento didattico e amministrativo	12.000,00				
		2	Compenso ai Revisori	2.791,02				
		3	Finanziamento Cooperativa Pulizie	29.564,53				
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	21.800,00				
	03		PROVINCIA VINCOLATI	20.000,00				
		01	Contributi spese funzionamento	20.000,00				
	06		ALTRE ISTITUZIONI	1.800,00				
		02	Contributo spese Revisori	1.800,00				
Totale risorse progetto				83.294,20				

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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
---	-----	---------------------------------------

SPESE

Tipologia			Importi				
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
02		BENI DI CONSUMO	12.800,00				
	01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2.500,00				
		001 Carta	1.000,00				
		002 Cancelleria	1.000,00				
		003 Stampati	500,00				
	02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	1.300,00				
		001 Giornali e riviste	800,00				
		002 Pubblicazioni	500,00				
	03	MATERIALE E ACCESSORI	9.000,00				
		002 Vestiario	1.000,00				
		008 Materiale tecnico-specialistico	2.000,00				
		009 Materiale informatico e software	1.000,00				
		010 Medicinali, materiale sanitario e igienico	5.000,00				
03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	65.070,84				
	01	CONSULENZA	4.000,00				
		002 Consulenza tecnico-scientifica	3.000,00				
		003 Consulenza giuridico-amministrativa	1.000,00				
	06	MANUTENZIONE ORDINARIA	206,31				
		003 Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari, officine e laboratori	206,31				
	07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	7.700,00				
		001 Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.700,00				
		004 Licenze d'uso di software	5.000,00				
	08	UTENZE E CANONI	22.500,00				
		001 Telefonia fissa	3.000,00				
		002 Telefonia mobile	1.500,00				
		005 Energia elettrica	12.000,00				
		006 Acqua	6.000,00				
	10	SERVIZI AUSILIARI	29.564,53				
		007 Terziarizzazione dei servizi	29.564,53				
	11	SERVIZI FINANZIARI	1.100,00				
		001 Servizi di tesoreria	1.100,00				
04		ALTRE SPESE	5.423,36				
	01	AMMINISTRATIVE	5.423,36				
		001 Oneri postali e telegrafici	232,34				
		007 Compensi ed indennità ai Revisori	2.791,02				
		008 Rimborsi spese per i Revisori	2.400,00				
		Totale spese progetto	83.294,20				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	28.458,63				
	01		NON VINCOLATO	28.458,63				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	11.000,00				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	11.000,00				
		1	Finanziamento didattico e amministrativo	11.000,00				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	7.000,00				
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	7.000,00				
		02	Contributo per assicurazione, fotocopie ecc.	7.000,00				
Totale risorse progetto				46.458,63				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
	02		BENI DI CONSUMO	23.610,62				
		01	CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2.180,00				
		001	Carta	480,00				
		002	Cancelleria	1.700,00				
		02	GIORNALI E PUBBLICAZIONI	4.500,00				
		002	Pubblicazioni	4.500,00				
		03	MATERIALE E ACCESSORI	16.930,62				
		002	Vestiaro	5.233,00				
		006	Accessori per attività sportive e ricreative	2.697,62				
		008	Materiale tecnico-specialistico	6.000,00				
		009	Materiale informatico e software	3.000,00				
	03		ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	17.340,00				
		01	CONSULENZA	1.000,00				
		002	Consulenza tecnico-scientifica	1.000,00				
		02	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	2.300,00				
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.300,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00				
		04	PROMOZIONE	340,00				
		003	Organizzazione manifestazioni e convegni	340,00				
		07	NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	2.700,00				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	2.700,00				
		08	UTENZE E CANONI	3.000,00				
		001	Telefonia fissa	3.000,00				
		10	SERVIZI AUSILIARI	1.000,00				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.000,00				
		12	ASSICURAZIONI	7.000,00				
		003	Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi	2.000,00				
		004	Altre Assicurazioni	5.000,00				
	04		ALTRE SPESE	5.400,00				
		02	PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	300,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00				
		03	BORSE DI STUDIO	5.100,00				
		001	Borse di studio e sussidi agli alunni	5.100,00				
	08		RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	108,01				
		01	ALTRE POSTE CORRETTIVE	108,01				
		003	Restituzioni/rimborsi vari	108,01				
Totale spese progetto				46.458,63				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE
----------	------------	---------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.737,61				
	02		VINCOLATO	1.737,61				
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	1.920,00				
	03		PROVINCIA VINCOLATI	1.920,00				
Totale risorse progetto				3.657,61				



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE
----------	------------	---------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	1.737,61				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	930,00				
		001	Compensi netti	930,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	807,61				
		002	Collaborazioni coordinate e continuative	807,61				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.920,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.920,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.920,00				
Totale spese progetto				3.657,61				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
---	-----	----------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	20.023,72				
	01		NON VINCOLATO	20.023,72				
Totale risorse progetto				20.023,72				



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
----------	------------	-----------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
06			BENI DI INVESTIMENTO	20.023,72				
	03		BENI MOBILI	18.500,00				
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	2.500,00				
		010	Impianti e attrezzature	13.000,00				
		011	Hardware	3.000,00				
	04		MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.523,72				
		012	Manutenzione straordinaria Impianti e attrezzature	1.523,72				
			Totale spese progetto	20.023,72				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P01	ORIENTAMENTO
---	-----	--------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.097,16				
	01		NON VINCOLATO	5.524,86				
	02		VINCOLATO	3.572,30				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	6.000,00				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	6.000,00				
		1	Finanziamento didattico e amministrativo	6.000,00				
Totale risorse progetto				15.097,16				



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P01	ORIENTAMENTO
----------	------------	---------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	14.264,52				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	10.751,52				
		001	Compensi netti	10.751,52				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.513,00				
		001	Compensi netti	1.513,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	2.000,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	2.000,00				
02			BENI DI CONSUMO	681,29				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	681,29				
		001	Carta	681,29				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	151,35				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	151,35				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	151,35				
Totale spese progetto				15.097,16				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P02	RECUPERO
---	-----	----------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	17.614,81				
	01		NON VINCOLATO	16.000,00				
	02		VINCOLATO	1.614,81				
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	1.724,75				
	05		COMUNE VINCOLATI	1.724,75				
		03	Contributo per alunni disabili	1.724,75				
Totale risorse progetto				19.339,56				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P02	RECUPERO
---	-----	----------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
01			PERSONALE	19.339,56				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	15.182,94				
		001	Compensi netti	15.182,94				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	4.156,62				
		001	Incarichi conferiti a personale	4.156,62				
			Totale spese progetto	19.339,56				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P03/01	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
---	--------	---------------------------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.620,05				
	01	NON VINCOLATO	2.000,00				
	02	VINCOLATO	3.620,05				
Totale risorse progetto			5.620,05				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P03/01	VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE
----------	---------------	--

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	3.200,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.000,00				
		001	Compensi netti	3.000,00				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	200,00				
		001	Compensi netti	200,00				
02			BENI DI CONSUMO	420,05				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	420,05				
		008	Materiale tecnico-specialistico	420,05				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.000,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.000,00				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00				
Totale spese progetto				5.620,05				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P03/03	Patente europea del computer ECDL
----------	---------------	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.916,47				
	02		VINCOLATO	2.916,47				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.500,00				
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	2.000,00				
		03	Contributo per ECDL-CAMBRIDGE	2.000,00				
	04		ALTRI VINCOLATI	500,00				
			Totale risorse progetto	5.416,47				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P03/03	Patente europea del computer ECDL
---	--------	-----------------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	3.000,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.000,00				
		001	Compensi netti	2.000,00				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.000,00				
		001	Compensi netti	1.000,00				
02			BENI DI CONSUMO	516,47				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	516,47				
		002	Cancelleria	516,47				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.900,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.900,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.900,00				
Totale spese progetto				5.416,47				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P04	POTENZIAMENTO LINGUISTICO
----------	------------	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.244,37				
	01		NON VINCOLATO	3.782,50				
	02		VINCOLATO	461,87				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	5.800,00				
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	5.000,00				
		03	Contributo per ECDL-CAMBRIDGE	5.000,00				
	04		ALTRI VINCOLATI	800,00				
Totale risorse progetto				10.044,37				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P04	POTENZIAMENTO LINGUISTICO
---	-----	---------------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
01			PERSONALE	2.249,22				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.672,02				
		001	Compensi netti	1.672,02				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	577,20				
		001	Compensi netti	577,20				
02			BENI DI CONSUMO	333,28				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	133,28				
		002	Cancelleria	133,28				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	200,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	200,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.461,87				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	7.461,87				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.461,87				
			Totale spese progetto	10.044,37				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P05	UNO STILE DI VITA SANO
---	-----	------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.200,52				
	01		NON VINCOLATO	1.200,52				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.000,00				
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	20.000,00				
		01	Contributi viaggi istruzione	20.000,00				
Totale risorse progetto				21.200,52				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P05	UNO STILE DI VITA SANO
----------	------------	-------------------------------

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
01			PERSONALE		1.012,02			
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti		512,02			
		001	Compensi netti		512,02			
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE		500,00			
		003	Indennità di missione		500,00			
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI		20.188,50			
	03		SERVIZI PER TRASFERTE		188,50			
		001	Servizi per trasferte in Italia		188,50			
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE		20.000,00			
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione		20.000,00			
Totale spese progetto					21.200,52			

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P06	SCUOLA ACCOGLIENTE / CITTADINANZA ATTIVA
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.857,95				
	02		VINCOLATO	5.857,95				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.500,00				
	03		ALTRI NON VINCOLATI	2.500,00				
Totale risorse progetto				8.357,95				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P06	SCUOLA ACCOGLIENTE / CITTADINANZA ATTIVA
---	-----	--

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	388,62				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	388,62				
		001	Compensi netti	388,62				
02			BENI DI CONSUMO	5.846,02				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	973,01				
		002	Cancelleria	973,01				
	02		GIORNALI E PUBBLICAZIONI	2.000,00				
		002	Pubblicazioni	2.000,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.873,01				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	500,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	2.373,01				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.993,00				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.993,00				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.993,00				
04			ALTRE SPESE	130,31				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	130,31				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	130,31				
Totale spese progetto				8.357,95				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P08/01	I FUTURI PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA
---	--------	---------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.885,32				
	02		VINCOLATO	2.885,32				
Totale risorse progetto				2.885,32				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P08/01	I FUTURI PROTAGONISTI DELLA SICUREZZA
----------	---------------	--

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	1.000,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00				
		001	Compensi netti	1.000,00				
02			BENI DI CONSUMO	385,32				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	385,32				
		008	Materiale tecnico-specialistico	385,32				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	1.500,00				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	1.500,00				
Totale spese progetto				2.885,32				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P08/02	RE.CO.VER.
---	--------	------------

ENTRATE

Aggr.			Importi				
Voce	Sotto voce		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	14.051,91				
	01	NON VINCOLATO	8.051,91				
	02	VINCOLATO	6.000,00				
Totale risorse progetto			14.051,91				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDE ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P08/02	RE.CO.VER.
---	--------	------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	4.500,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	4.000,00				
		001	Compensi netti	4.000,00				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	500,00				
		001	Compensi netti	500,00				
02			BENI DI CONSUMO	500,00				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	500,00				
		002	Cancelleria	500,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.051,91				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	8.051,91				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	8.051,91				
04			ALTRE SPESE	1.000,00				
	02		PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONE	1.000,00				
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.000,00				
Totale spese progetto				14.051,91				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P08/04	Corso Droup out META
----------	---------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.142,25				
	02		VINCOLATO	2.142,25				
Totale risorse progetto				2.142,25				



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P08/04	Corso Droup out META
----------	---------------	-----------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	2.000,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00				
		001	Compensi netti	1.000,00				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.000,00				
		001	Compensi netti	1.000,00				
02			BENI DI CONSUMO	142,25				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	142,25				
		002	Cancelleria	142,25				
Totale spese progetto				2.142,25				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P09	CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA
---	-----	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	9.357,15				
	02		VINCOLATO	9.357,15				
Totale risorse progetto				9.357,15				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P09	CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA
---	-----	----------------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	3.000,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	3.000,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	3.000,00				
02			BENI DI CONSUMO	2.500,00				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	2.000,00				
		002	Cancelleria	2.000,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	500,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	500,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.000,00				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.000,00				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.000,00				
06			BENI DI INVESTIMENTO	1.857,15				
	03		BENI MOBILI	1.857,15				
		011	Hardware	1.857,15				
Totale spese progetto				9.357,15				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P11	PROGETTO MENTAL COACHING
----------	------------	---------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.838,80				
	02		VINCOLATO	2.838,80				
Totale risorse progetto				2.838,80				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P11	PROGETTO MENTAL COACHING
----------	------------	---------------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	2.000,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.000,00				
		001	Compensi netti	1.000,00				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	1.000,00				
		001	Compensi netti	1.000,00				
02			BENI DI CONSUMO	838,80				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	838,80				
		002	Cancelleria	400,00				
		003	Stampati	438,80				
Totale spese progetto				2.838,80				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P12	P.P.IND. TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI INDUSTRIALI
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,08				
	02		VINCOLATO	0,08				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00				
	04		ALTRI VINCOLATI	2.000,00				
Totale risorse progetto				2.000,08				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P12	P.P.IND. TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI INDUSTRIALI
----------	------------	---

SPESE

Tipologia			Importi					
	Conto	Sotto conto	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	
01			PERSONALE	2.000,08				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.500,08				
		001	Compensi netti	1.500,08				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	500,00				
		001	Compensi netti	500,00				
			Totale spese progetto	2.000,08				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P13	FONDI STRUTTURALI EUROPEI COD. PROG. 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-34
----------	------------	---

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	13.446,00				
	01		UNIONE EUROPEA	13.446,00				
			Totale risorse progetto	13.446,00				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P13	FONDI STRUTTURALI EUROPEI COD. PROG. 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-34
----------	------------	---

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	7.200,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.200,00				
		001	Compensi netti	7.200,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.246,00				
	04		PROMOZIONE	200,00				
		001	Pubblicità	200,00				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	3.046,00				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	3.046,00				
06			BENI DI INVESTIMENTO	3.000,00				
	03		BENI MOBILI	3.000,00				
		011	Hardware	3.000,00				
Totale spese progetto				13.446,00				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P14	FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-166
---	-----	--

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	37.974,00				
	01		UNIONE EUROPEA	37.974,00				
			Totale risorse progetto	37.974,00				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P14	FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-166
----------	------------	---

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	7.000,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	7.000,00				
		001	Compensi netti	7.000,00				
02			BENI DI CONSUMO	2.500,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	2.500,00				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	1.500,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	1.000,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	22.474,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	20.000,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	20.000,00				
	04		PROMOZIONE	474,00				
		001	Pubblicità	474,00				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	2.000,00				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	2.000,00				
06			BENI DI INVESTIMENTO	6.000,00				
	03		BENI MOBILI	6.000,00				
		011	Hardware	6.000,00				
Totale spese progetto				37.974,00				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P15	PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI/ATA
---	-----	---------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.227,78				
	01		NON VINCOLATO	1.157,78				
	02		VINCOLATO	1.070,00				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00				
	03		ALTRI NON VINCOLATI	2.000,00				
Totale risorse progetto				4.227,78				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P15	PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI/ATA
----------	------------	--

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	2.500,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	2.500,00				
		001	Compensi netti	2.500,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.727,78				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	1.727,78				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.727,78				
Totale spese progetto				4.227,78				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P16	VIAGGI ISTRUZIONE
---	-----	-------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.232,55				
	02		VINCOLATO	2.232,55				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	30.000,00				
	02		FAMIGLIA VINCOLATI	30.000,00				
		01	Contributi viaggi istruzione	30.000,00				
Totale risorse progetto				32.232,55				



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

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P16	VIAGGI ISTRUZIONE
----------	------------	--------------------------

SPESE

Tipologia				Importi				
	Conto	Sotto conto		Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	32.232,55				
	03		SERVIZI PER TRASFERTE	383,55				
		001	Servizi per trasferte in Italia	383,55				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	31.849,00				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	31.849,00				
			Totale spese progetto	32.232,55				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P17	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
---	-----	--------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	43.060,41				
	02		VINCOLATO	43.060,41				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	23.558,70				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	23.558,70				
		4	L.440 - Alternanza Scuola/Lavoro ecc.	23.558,70				
Totale risorse progetto				66.619,11				



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIA Esercizio finanziario 2018

Progetto/attività

P	P17	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
----------	------------	---------------------------------

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
01			PERSONALE	32.000,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	25.000,00				
		001	Compensi netti	25.000,00				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	4.000,00				
		001	Compensi netti	4.000,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	3.000,00				
		001	Incarichi conferiti a personale	3.000,00				
02			BENI DI CONSUMO	12.619,11				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1.656,09				
		002	Cancelleria	1.656,09				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	10.963,02				
		008	Materiale tecnico-specialistico	4.000,00				
		009	Materiale informatico e software	6.963,02				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	22.000,00				
	05		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	10.000,00				
		001	Formazione professionale generica	10.000,00				
	10		SERVIZI AUSILIARI	2.000,00				
		004	Trasporti, traslochi e facchinaggio	2.000,00				
	13		VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE	10.000,00				
		001	Spese per visite e viaggi d'istruzione	10.000,00				
Totale spese progetto				66.619,11				

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "A. MEUCCI"

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

Pag. 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017 Esercizio finanziario 2018

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		344.713,78	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	327.274,47		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	90.938,92		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	762.927,17	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	364.690,89		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	42.712,45		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		355.523,83	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
dell'esercizio		48.572,72	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	44.345,87	92.918,59	
dell'esercizio	71.354,79		
7 - Passivi			
degli anni precedenti	9.439,32	80.794,11	
8 -	Differenza	12.124,48	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	367.648,31	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio		0,00	
11 - Spese presunte fino a fine esercizio		0,00	
12 - Differenza		0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	367.648,31	(9+12+13)

Data 31/12/2017

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani

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

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



(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488



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

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

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2018

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITA'	3.162,39	64.196,22
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	1.424,78	15.713,87
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		28.458,63
	A03 SPESE DI PERSONALE	1.737,61	
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO		20.023,72
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI		
P	PROGETTI	87.630,01	37.717,57
	P01 ORIENTAMENTO	3.572,30	5.524,86
	P02 RECUPERO	1.614,81	16.000,00
	P03 POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE	6.536,52	2.000,00
	P04 POTENZIAMENTO LINGUISTICO	461,87	3.782,50
	P05 UNO STILE DI VITA SANO		1.200,52
	P06 SCUOLA ACCOGLIENTE / CITTADINANZA ATTIVA	5.857,95	
	P07 CITTADINANZA ATTIVA		
	P08 ALTRI PROGETTI	11.027,57	8.051,91
	P09 CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA	9.357,15	
	P10 P.O.N.		
	P11 PROGETTO MENTAL COACHING	2.838,80	
	P12 P.P.IND. TECNICO DELLA PROGETTAZIONE DI PRODOTTI INDUSTRIALI	0,08	
	P13 FONDI STRUTTURALI EUROPEI COD. PROG. 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-34		
	P14 FONDI STRUTTURALI EUROPEI -PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE COD. 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-166		
	P15 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI/ATA	1.070,00	1.157,78
	P16 VIAGGI ISTRUZIONE	2.232,55	
	P17 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	43.060,41	
G	GESTIONE ECONOMICHE		
	G01 AZIENDA AGRARIA		
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
Totale generale		90.792,40	101.913,79

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani



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

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

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2018

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			PERSONALE	108.391,63
02			BENI DI CONSUMO	63.693,21
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	211.257,80
04			ALTRE SPESE	11.953,67
05			ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	
06			BENI DI INVESTIMENTO	30.880,87
07			ONERI FINANZIARI	
08			RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	108,01
98			FONDO DI RISERVA	1.820,64
Totale generale				428.105,83

Data 30/01/2018

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017
Esercizio finanziario 2017**A) Conto di cassa**

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€	344.713,78	
	di cui (*) €	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	€	327.274,47	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	€	90.938,92	
	di cui (*) €	0,00	
3	Totale	€	762.927,17 (1+2)
		di cui (*) €	0,00
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	€	364.690,89	
	di cui (*) €	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	€	42.712,45	
	di cui (*) €	0,00	
5 - Fondo di cassa alla fine dell'esercizio	€	355.523,83	(3-4)
	di cui (*) €	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio:			
dell'esercizio	€	48.572,72	
6 - Attivi			
degli anni precedenti	€	44.345,87	€ 92.918,59
dell'esercizio	€	71.354,79	
7 - Passivi			
degli anni precedenti	€	9.439,32	€ 80.794,11
8 -	Differenza	€	12.124,48 (6-7)
9 Avanzo (o disavanzo) complessivo		€	367.648,31 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate nell'esercizio:	€	375.847,19	
11 - Spese effettive impegnate nell'esercizio:	€	436.045,68	
12 - Avanzo (o disavanzo) dell'esercizio:	€	-60.198,49	(10-11)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Stefano Cattani

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488