



Istituto Tecnico Statale “P. Cuppari”

via La Malfa n. 36 – 60035 Jesi

Dirigente tel. 0731/207258 – **Direttore** 0731/226124 - **Uffici** tel. 0731/207264 – **Fax** 0731/208085
Codice fiscale 82001540424 – Codice ministeriale ANTD05000G – E-mail anttd05000g@istruzione.it

Relazione al Programma Annuale esercizio finanziario 2018

Il programma annuale per l'anno 2018 è stato redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 e della nota n. 19107 del 28 settembre 2017.

Non dovendo tener conto dei fondi per le competenze accessorie e supplenze, ricomprese nel “cedolino unico”, le **risorse statali** assegnate per il 2018 (per i soli primi 8 mesi) ammontano a **€47602,11**, così costituite:

- €	15149,64	fondi per funzionamento
- €	2791,02	fondi per spese collegio revisorile (art. 6 – c. 3 – Legge 78/2010)
- €	14782,27	fondi cooperative pulizia D.M. 92 (gennaio – giugno)
- €	14879,18	fondi Alternanza

Mentre il finanziamento statale è stabile, in questo esercizio finanziario quello dell'Amministrazione Provinciale non è stato previsto in quanto, ad oggi, non comunicato dall'Ente.

Per contro, si programmano le risorse da società sportive, visti i contratti in essere, destinati in parte per l'aggregato A5 – Attività di manutenzione.

Quest'anno è prevista l'attuazione di ulteriori Progetti PON.

Nel 2017 è stato approvato un nuovo progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariverona, sempre finalizzato al completamento e rinnovo delle dotazioni e il progetto approvato e finanziato dal MIUR “Orientamento Life Long Learning”

Come sempre, per l'ordinaria gestione viene confermata la richiesta del contributo volontario alle famiglie, per sostenere spese essenziali all'ampliamento dell'offerta formativa

Con il programma annuale 2018 si è cercato di garantire la copertura finanziaria al Piano dell'Offerta Formativa, elaborato per l'a.s. 2017/18, e approvato dal Consiglio di Istituto .

In premessa si riportano le caratteristiche funzionali dell'Istituto per l'a.s. 2017/2018

SEDI SCOLASTICHE

Dall'a.s. 2017/2018 è in funzione la sola sede di via La Malfa a Jesi, su cui sono stati accentrati tutti gli indirizzi presenti:

* Indirizzi presenti n. 4

- 1) AFM - Amministrazione, Finanza - Marketing
- 2) TUR - Turismo
- 3) SIA - Sistemi Informativi Aziendali
- 4) CAT - Costruzioni, Ambiente, Territorio

ALUNNI

Alla data del 15 ottobre 2017 risultavano iscritti i seguenti alunni:

	Classi/Sezioni			Alunni Iscritti		Alunni frequentanti						Media alunni	
	Numero classi corsi diurni	Numero classi corsi serali	Totale classi	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali	Alunni frequentanti classi corsi diurni	Alunni frequentanti classi corsi serali	Totale alunni frequentanti	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali	Media alunni per classe corsi diurni	Media alunni per classe corsi serali
	(a)	(b)	(c=a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=f+g)		(i=d-f)	(l=e-g)	(f/a)	(g/b)
Prime	7		7	149		150		150	1	+1	0	21,28	0
Seconde	5		5	97		97		97	2	0	0	19,40	0
Terze	4		4	76		77		77	2	+1	0	19,00	0
Quarte	6	1	7	102	23	103	23	126	2	+1	0	17,16	23
Quinte	5		5	78		78		78	0	0	0	15,60	0
TOTALE	27	1	28	502	23	505	23	528	7	+3	0	18,70	23

Nello specifico:

CLASSI PRIME		M	F	TOT
AFM	1^A	18	7	25
AFM	1^B	21	6	27
AFM	1^C	20	5	25
TUR	1^AT	7	17	24
TUR	1^BT	5	15	20
CAT	1^ACAT	12	4	16
CAT	1^BCAT	13	0	13
		96	54	150
CLASSI SECONDE				
AFM	2^A	9	9	18
AFM	2^B	11	8	19
TUR	2^C	8	12	20
AFM	2^D	10	8	18
CAT	2^A	8	14	22
		46	51	97
CLASSI TERZE				
AFM	3^A	10	12	22
TUR	3^A	8	14	22
SIA	3^A	15	2	17
CAT	3^A	13	3	16
		46	31	77
CLASSI QUARTE				
AFM	4^A	1	12	13
AFM	4^B	5	10	15

TUR	4^A	0	11	11
TUR	4^B	10	13	23
CAT	4^A	15	4	19
SIATUR articolata serale	4^A	13	10	23
		61	65	126
CLASSI QUINTE				
AFM	5^A	13	9	22
AFM	5^B	9	4	13
TUR	5^A	4	8	12
SIA	5^A	9	2	11
CAT	5^A	17	3	20
		52	26	78
TOTALI		301	227	528

ORGANICO

Al 15 ottobre 2017, risulta in servizio il seguente personale docente titolare

DIRIGENTE SCOLASTICO		0	REGGENZA
PERSONALE DOCENTE			
1	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	44	
	di cui 2 in assegnazione provvisoria		
2	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2	Diotallevi – Biondini
3	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3	Cuicchi – Di Leonardo – Poziello
	di cui 1 in assegnazione provvisoria		
4	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0	
5	Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0	
6	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0	
7	Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	17	
7b	Docenti T.D. fino al 30 giugno: n. 17: Bartoloni(9h) – Bergantini (18) Carbonari (6) – Ciaroni(7) Compagnucci (9) Fazi (9) Ferrazzuto (11) Giampieri (10) Ginesi (12) Magi (15) Piccinini (13) Sernani (8) Di Meco (2) Lombardi (4) Marinucci (7) Tarozzi (2) Vinaccia (5)		
8	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4	
8b	Docenti di sostegno T.D. fino al 30 giugno: Andreani (13) – Mazzarini (18) Punzo (9) Sbaffi (5)		
9	Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1	Contadini
10	Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0	
11	Insegnanti di religione incaricati annuali	2	Pastore (1) – Santarelli (8)
12	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* (intesi, residualmente come supplenti temporanei)	2	Adreoli(6) Felcini (9)
13	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su cattedra (intesi, residualmente come supplenti temporanei)	0	
14	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0	
	<small>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</small>		
TOTALE PERSONALE DOCENTE		75	
Inoltre vi sono 4 docenti utilizzati , quindi non titolari e 1 fuori ruolo			
Docenti in utilizzo n. 4: Favi – Benedetto – Morrone-Squartini – Docenti fuori ruolo: Gervasi			
PERSONALE ATA			
1	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0	REGGENZA
2	Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0	
3	Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0	
4	Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5	
5	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0	
6	Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	
7	Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4	Compresa Capomagi distacco sindacale
8	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0	
9	Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2	Vesce – Molinelli
10	Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0	
11	Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	7	
12	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0	
13	Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2	Mazzanti - Garofoli
14	Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0	

15	Personale altri profili a tempo determinato con contratto annuale	0	
16	Personale altri profili a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	
17	Personale ATA a tempo indeterminato part-time (30)	3	Zamponi – Frontini- Magrini
TOTALE PERSONALE ATA		23	

Personale Ausiliario Cooperative

Cooperativa	Dipendenti	Ore
Cooperativa COOPLAT	1	30

Prospetto comparativo nel triennio

	2015/16	2016/17	2017/18
Classi funzionanti	26	26	28
Alunni iscritti	518	493	525
Personale Docente	52	50	75
Personale ATA	21	21	23

COLLABORAZIONI ATTIVATE

Sono ormai consolidate collaborazioni con i seguenti Enti e soggetti pubblici e privati per la realizzazione di alcuni progetti e attività del Piano Offerta Formativa:

- Regione Marche
- Provincia di Ancona
- Comune di Jesi
- Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi
- Università di Ancona, Macerata, Urbino
- Associazione Industriali di Ancona
- Collegio dei Geometri di Ancona
- Ordine degli Architetti di Ancona
- Associazione OIKOS
- AVIS
- Osservatorio d' Area
- Distretto Scolastico di Jesi
- Liceo Scientifico di Jesi
- I.I.S. Galilei - Jesi
- Liceo Classico di Jesi
- IPSIA di Jesi
- Istituto Alberghiero Cingoli
- Istituto Alberghiero di Loreto
- Cariverona
- Centro Accoglienza Giovani di Jesi
- AMNIL di Ancona
- Istituti Comprensivi
- AICA per patente europea di informatica e test center ECDL
- Comando Vigili Urbani Comuni
- Istituto per la storia del Movimento di Liberazione delle Marche
- Confartigianato
- CNA
- Centro per l'Impiego
- CISL
- Ordine degli Architetti
- Confcommercio
-

Progetti di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa

Per l'a.s. 2017/2018 il Piano dell'Offerta Formativa, stampato e pubblicizzato tra tutte le famiglie, presenta i seguenti **n. 7 progetti didattici** (sono esclusi quelli che avevano come spesa solo compensi accessori, in quanto ricompresi nel cedolino unico, e quelli senza costi):

P	2	PATENTE EUROPEA – ECDL
P	6	LINGUE STRANIERE
P	10	VIAGGI DI ISTRUZIONE
P	25	ADOLESCENTI IN CRESCITA
P	61	ALTERNANZA
P	66	DISPERSIONE
P	67	CINESE

Nell'a.s. 2017/2018 si prevede di continuare l'attività di collaborazione con l'AICA per l'accREDITAMENTO dell'Istituto come TEST CENTER ECDL.

Oltre alle attività di cui alle voci A1/A5, sono presenti i seguenti n. 3 progetti di supporto organizzativo – amministrativo, tenuti separati per una più agevole verifica:

P	09	Formazione personale
P	14	SICUREZZA INTERNA – D.LGS 626 / 94
P	75	Orientamento

Tra i progetti finanziati con fondi speciali sono previsti:

P	77	MIUR – Laboratori Territoriali Culture JLab
P	80	Cariverona 2017 – Didattica Innovativa per l'apprendimento
P	79	ORIENTAMENTO Life Long Learning
P	81	PON FSE CUPPARI CAMPUS

Come sopra anticipato, per noi come per le altre scuole, si conferma che una programmazione realistica è possibile anche grazie ai contributi "volontari" delle famiglie dei ragazzi, determinando e finalizzando il relativo importo principalmente alle spese di Funzionamento Amministrativo (A1), Didattico (A2), al Progetto Lingue (Lettore Madrelingua) (P6), Sicurezza Interna (P14) e a Adolescenti in crescita (P25), con la presenza di una psicologa, e Orientamento (P75).

Il passaggio alla Tesoreria Unica ha reso insignificanti le entrate relative agli interessi bancari.

Dei fondi dell'Amministrazione Provinciale si è già detto sopra.

Il contributo del Comune di Jesi, quale corrispettivo di un Atto di Transazione, pari a circa € 4.000,00 è interamente destinato alle spese di Manutenzione (A5).

Nel 2018 si realizzeranno:

- il progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariverona "Di.App, Didattica innovativa per l'apprendimento" con una disponibilità di € 53.000,00 (€ 35.000,00 di contributo ed € 18.000,00 di cofinanziamento da parte dell'istituto scolastico);

- il progetto finanziato da Miur "Orientamento Life Long learning" finanziato nel 2017 per € 98.000,00, in corso di avvio;

- Il progetto PON FSE inclusione Cuppari Campus di € 39.955,30;

Sono previsti i contributi delle ditte che forniscono le merende e i prodotti dei distributori, per complessivi prudenziali €14400,00, destinati alle spese di funzionamento (A1), Spese di Personale (A3) Manutenzioni (A5).

L'avanzo di amministrazione, pari a € 1.100.501,40, risulta composto come segue:

- *somme VINCOLATE € 1.014.484,03 utilizzate come segue*

A1	Funzionamento amministrativo generale	8736,78
A2	Funzionamento didattico generale	7106,40
A4	Spese di investimento	28982,27
A5	Manutenzione edifici	6434,70
P2	Patente europea ECDL	1804,31
P6	Lingue straniere	13141,94
P8	Polo Sicurezza	3360,00
P9	Formazione	4021,05
P10	Viaggi di istruzione	19647,50
P14	Sicurezza interna	2051,45
P25	Adolescenti in crescita	1948,68
P61	Alternanza	16948,78
P66	Dispersione	2000,00
P67	Lingua Cinese	1464,67
P71	Cariverona 2015	640,53
P75	Orientamento	888,08
P77	CultureJLab	712131,86
P78	Cariverona 2016	84,96
P79	Orientamento Life Long Learning	97743,80
P80	Cariverona 2017	45391,34
P81	Pon Fse Cuppari Campus	39955,30

All'importo di cui sopra va sommato € 1000 per fondi di riserva e € 85017,37 in Z01 disponibilità da programmare

Si precisa :l'Aggregato Z01 al 31/12/2017 era di € 159217,66 - € 74200,29 (per differenze delle somme radiate ai residui attivi e passivi nell'e.f. 2017) = Aggregato Z01 e.f. 2018 € 85017,37 .

I RESIDUI ATTIVI ammontano a € 592.976,82

I RESIDUI PASSIVI ammontano a € 36478,35

Nella Piano dell'Offerta Formativa è stata valutata l'utenza prevista per ogni progetto e, durante e al termine delle attività, verrà sempre effettuata una puntuale verifica delle presenze e degli obiettivi raggiunti.

Situazione finanziaria al 31 dicembre 2017

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			519036,57
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016	
Riscossioni	62.681,25	367.879,38	
Pagamenti	26.964,45	378.629,82	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			544002,93
Residui Attivi	409.664,31	183.312,51	592976,82
Residui Passivi	1245,75	35232,60	36478,35
Avanzo di amministrazione al 31/12/2017			1.100.501,40

Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

Le previsioni di entrata e di spesa dell'esercizio finanziario 2018 ammontano a € **1.276.503,51**

Le **ENTRATE** sono così suddivise:

1	Avanzo amministrazione	1.100.501,40
2	Finanziamento dello Stato	47.602,11
3	Finanziamento Regione	0,00
4	Finanziamento Enti Locali e altre Istituzioni	4000,00
5	Contributi da privati	110.000,00
7	Altre entrate	14400,00
TOTALE		1.276.503,51

La gestione delle **SPESE** è la seguente:

A01	Funzionamento amministrativo generale	42.309,70
A02	Funzionamento didattico generale	39.256,04
A03	Spese di personale	6400,00
A04	Spese di investimento	28.982,27
A05	Manutenzione	15.826,04
P	Progetti	1.057.712,09
R	Fondo di riserva	1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	85.017,37
TOTALE		1.276.503,51

Analisi delle risorse di entrata più significative

Partendo dal precedente quadro riassuntivo recante le indicazioni delle fonti di finanziamento, si procede alla specifica delle risorse finanziarie di entrata più significative iscritte in bilancio.

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO utilizzato in attività e progetti € 1.014.484,03:

A1	Funzionamento amministrativo generale	8736,41
A2	Funzionamento didattico generale	7106,40
A4	Spese di investimento	28982,27
A5	Manutenzione edifici	6434,70
P2	Patente europea ECDL	1804,31
P6	Lingue straniere	13141,94
P8	Polo Sicurezza	3360,00
P9	Formazione	4021,05
P10	Viaggi di istruzione	19647,50
P14	Sicurezza interna	2051,45
P25	Adolescenti in crescita	1948,68
P61	Alternanza	16948,78
P66	Dispersione	2000,00
P67	Lingua Cinese	1464,67

P71	Cariverona 2015	640,53
P75	Orientamento	888,08
P77	CultureJLab	712131,86
P78	Cariverona 2016	84,96
P79	Orientamento Life Long Learning	97743,80
P80	Cariverona 2017	45391,34
P81	Pon Fse Cuppari Campus	39955,30

Si riassume l'utilizzo del totale avanzo di € 1.100.501,40 come segue
nelle attività e progetti
nel fondo di riserva
in Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare,

€ 1.014.484,03
€ 1.000,00
€ 85.017,37
€ 1.100.501,40

02. Finanziamento dello Stato

STATO				Previsti
	Dotazione ordinaria			32722,93
	Secondo la nota Miur n. 19107 del 28/09/2017			
2.01	Funzionamento		15149,64	
	Fondo Revisori		2.791,02	
	Fondi cooperative pulizie ex LSU		14782,27	
2.04	Altri finanziamenti vincolati			14879,18
	Alternanza		14879,18	
TOTALE				47602,11

03. Finanziamenti da Enti Territoriali

ENTI LOCALI e ALTRE ISTITUZIONI				TOTALE
4.03	PROVINCIA - Vincolato			0
	Fondo manutenzione ordinaria		0	
	Fondo manutenzione ascensori		0	
	Fondo economale		0	
4.04	COMUNE di JESI - Non vincolato		4000,00	4000,00
	Importo del nuovo Atto di transazione, calcolato come l'anno precedente			
TOTALE				4000,00

05. Contributi di privati

PRIVATI				TOTALE
5.01	FAMIGLIE – NON VINCOLATI			50000,00
	Contributo iscrizione di iscrizione, stimato prudenzialmente in soli 500 paganti		50000,00	
5.02	FAMIGLIE VINCOLATI			50000,00
	Quote alunni per viaggi di istruzione		40000,00	
	Quote alunni Esami ECDL		2000,00	
	Quote alunni per lingue straniere		8000,00	
5.04	ALTRI – VINCOLATI			10000,00
	Quote Società Sportive		10000,00	
TOTALE				110000,00

07. Altre entrate

ALTRE ENTRATE				TOTALE
7.04	Ditta GAVI		12000,00	
	Ditta CRIX		2400,00	
TOTALE				14400,00

Quadro comparativo nel triennio per voci più significative

ENTRATE	PREVISIONE		
	2016	2017	2018
Dotazione Ordinaria	37725,66	31052,62	32722,93
FSE – Progetti PON	14991,00		
Provincia – Manutenzione	2828,39	2828,39	
Provincia - Economale	500,00	500,00	
Comune di Jesi	4777,00	4777,00	4000,00
Fondazione Cariverona	16000,00	13000,00	
Tassa di iscrizione	50000,00	50000,00	50000,00
Contributi Ditte	16800,00	16800,00	14400,00

Analisi delle risorse più significative non finalizzate

Come risulta dalla tabella sopraindicata, per l'anno 2018, le **entrate più significative non finalizzate**, oltre all'avanzo di amministrazione e al finanziamento ordinario statale, sono, come negli anni passati:

- Comune di Jesi, impegno per atto di transazione € 4000,00
- Tassa di iscrizione € 50000,00
- Contributi Ditte € 14400,00

per complessivi € 68400,00

Utilizzazione avanzo di amministrazione

ENTRATE	PREVISIONE		
	2016	2017	2018
Avanzo fine esercizio precedente	241.784,65	1.037.372,22	1100501,40
UTILIZZO	78.342,91	877.154,66	1014484,03
Reimpiego obbligatorio	64.342,91	861.154,56	1014484,03
Funzionamento	1.201,70		15842,81
Spese personale	3.603,93	4.385,25	
Spese investimento	23.205,47	39.001,77	28982,27
Spese manutenzione	794,44		6434,70
Progetti	35.537,37	817.767,54	963224,25
Reimpiego non obbligatorio	14.000,00	16.000,00	

S P E S E

In premessa si evidenzia che il fondo minute spese viene quantificato in € 900,00 per l'intero 2018, salvo possibilità di integrazioni in caso di sopraggiunte e verificate necessità.

Di seguito si è voluto evidenziare per ogni attività/progetto le fonti di finanziamento e le voci di spesa correlate:

A1. Funzionamento amministrativo generale

ENTRATA			SPESA		
1.02	Avanzo Vincolato	8736,41			
2.01	Dotazione ordinaria	6000,00	2.00	Beni di consumo	15327,43
	Revisori dei Conti	2791,02	3.00	Acquisto servizi da terzi	23982,27
	Cooperative pulizia	14782,27	4.00	Altre spese	2000,00
4.03	Provincia - Economale		7.00	Spese gestione conto	1000,00
5.01	Iscrizioni	5000,00			
	Contributo GAVI - CRIX	5000,00			
7.04					
TOTALE		42309,70	TOTALE		42309,70
	Partita di giro	900,00	99	Fondo minute spese	900,00

A2. Funzionamento didattico generale

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo Vincolato	7106,40	2.00	Beni di consumo	22200,00
2.01	Dotazione ordinaria	9149,64	3.00	Acquisto servizi da terzi	14900,00
2.01	Dotazione Sostegno		4.00	Altre spese	2156,04
5.01	Iscrizioni	23000,00			
TOTALE		39256,04	TOTALE		39256,04

A3. Spese di personale

Entrata			Spesa		
7.04	Contributo GAVI-CRIX	6400,00	1.00	Spese personale	
				Corsi di recupero	6400,00
TOTALE		6400,00	TOTALE		6400,00

A4. Spese di investimento

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo Vincolato	28982,27	6.03	Spese di investimento	28982,27
TOTALE		28982,27	TOTALE		28982,27

A5. Manutenzione edifici

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo Vincolato	6434,70	2.00	Beni di consumo	1000,00
4.04	Comune	4000,00	3.06	Manutenzione edifici	14826,04
5.04	Società sportive	2391,34			
7.04	Contributo GAVI-CRIX	3000,00			
TOTALE		15826,04	TOTALE		15826,04

Di seguito si riportano le previsioni, in entrata ed uscita, dei Progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2017/18, per un ammontare complessivo di **€1.057.712,09** (di cui il Progetto MIUR P77 -Culture JLab, da solo, ammonta a € 712.131,86).

P2 – ECDL - PATENTE EUROPEA

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	1804,31	1.10	Personale	1181,04
5.02	Quote alunni	2000,00	4.02	Acquisto skill card	2623,27
TOTALE		3804,31	TOTALE		3804,31

P6 – LINGUE STRANIERE

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	13141,94	1.00	Personale	4161,13
5.01	Iscrizioni	3000,00	3.00	Esperti esterni	16282,00
5.02	Quote alunni	7000,00	4.00	Altre spese	2698,81
TOTALE		23141,94	TOTALE		23141,94

P8 – SCUOLA POLO SICUREZZA

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	3360,00	3.02	Servizi da terzi	3360,00
TOTALE		3360,00	TOTALE		3360,00

P9 - FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	4021,05	1.00	Personale	2370,00

			3.00	Servizi da terzi	1651,05
TOTALE		4021,05	TOTALE		4021,05

P10 – VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	19647,50	3.13	Spese viaggi istruzione	59647,50
5.02	Quote viaggi istruzione	40000,00			
TOTALE		59647,50	TOTALE		59647,50

P14 – SICUREZZA INTERNA – D.L.vo n. 81/2008 (progetto di supporto alla didattica)

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	2051,45	3.00	Servizi da terzi	6051,45
5.01	Iscrizioni	4000,00			
TOTALE		6051,45	TOTALE		6051,45

P25 – ADOLESCENTI IN CRESCITA

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	1948,68	3.02	Personale esperto	4948,68
5.01	Contributo iscrizioni	3.000,00			
TOTALE		4948,68	TOTALE		4948,68

P61 – ALTERNANZA

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	16948,78	1.00	Personale	23627,96
2.04	Fondi Alternanza	14879,18	2.00	Beni di consumo	2200,00
5.01	Iscrizioni	2000,00	3.00	Servizi da terzi	8000,00
TOTALE		33827,96	TOTALE		33827,96

P66 – DISPERSIONE

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	2000,00	3.00	Servizi da terzi	2000,00
TOTALE		2000,00	TOTALE		2000,00

P67 – LINGUA CINESE

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	1464,67	3.02	Esperti esterni	2000,00
5.02	Quote alunni	1000,00	4.00	Altre spese	464,67
TOTALE		2464,67	TOTALE		2464,67

P71 – CARIVERONA 2015 – OPEN KNOWLEDGE

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	640,53	1.00	Personale	640,53
TOTALE		640,53	TOTALE		640,53

P75 – ORIENTAMENTO

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	888,08			
5.01	Contributo iscrizione	10000,00	3.04	Servizi da terzi	10888,08
TOTALE		10888,08	TOTALE		10888,08

P77 – LABORATORI TERRITORIALI - CULTUREJLAB

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	712131,86	1.10	Incarichi	31978,66
			3.01	Consulenze	97664,70

			6.03	Beni di investimento	482488,50
			6.04	Manutenzione straordinaria	100000,00
TOTALE		712131,86	TOTALE		712131,86

P78 – CARIVERONA 2016 – ME WE SPACE

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	84,96	1.00	Personale	84,96
TOTALE		84,96	TOTALE		84,96

P79 – ORIENTAMENTO LIFE LONG LEARNING

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	97743,80	1.00	Personale	33743,80
			2.00	Beni di consumo	4000,00
			3.00	Servizi da terzi	60000,00
TOTALE		97743,80	TOTALE		97743,80

P80 – CARIVERONA 2017 D.I.APP.

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	45391,34	1.00	Personale	20000,00
5.04	Società sportive	7608,66	6.00	Beni investimento	33000,00
TOTALE		53000,00	TOTALE		53000,00

P81 – PON FSE CUPPARI CAMPUS

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	39955,30	1.00	Personale	37835,30
			2.00	Beni di consumo	1000,00
			3.00	Servizi da terzi	1120,00
TOTALE		39955,30	TOTALE		39955,30

R – Fondo di riserva

Entrata		
01.02	Avanzo amm.ne vincolato	1000,00

TOT. USCITE 1.191.486,14

Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Entrata		
Avanzo non programmato		85017,37

TOTALE A PAREGGIO 1.276.503,51

Jesi, 06 febbraio 2018

Il Direttore SGA
Marcella Maccioni

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosella Bitti