



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 cuppari@cuppari.an.it

Relazione previsionale programmatica esercizio finanziario 2017

Il programma annuale per l'anno 2017 è stato redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 e della nota n. 14207 del 29 settembre 2016.

Non dovendo tener conto dei fondi per le competenze accessorie e supplenze, ricomprese nel "cedolino unico", le risorse statali assegnate per il 2017 (per i soli primi 8 mesi) ammontano a € 37.908,68, così costituite:

- € 13.389,83 *fondi per funzionamento*
- € 90,00 *fondi sostegno*
- € 2.791,02 *fondi per spese collegio revisorile (art. 6 – c. 3 – Legge 78/2010)*
- € 14.782,27 *fondi cooperative pulizia D.M. 92 (gennaio – giugno)*
- € 16.857,06 *fondi Alternanza*

Sono confermate le indicazioni precedenti per ricomprendere tutti i residui attivi statali, che sono per la gran parte somme obbligatoriamente sostenute e anticipate, nell'aggregato Z, in attesa della loro riscossione. Naturalmente questo può essere rispettato con esclusione delle somme finalizzate, che devono essere destinate agli scopi per i quali sono state elargite.

Mentre il finanziamento statale è stabile, quello dell'Amministrazione Provinciale, tenuta a sostenere le spese della manutenzione ordinaria e degli arredi, conferma la drastica riduzione dell'anno precedente dell'anticipo comunicato (-75%), che addirittura potrebbero essere azzerato.

Questo, unitamente alle gravissime difficoltà finanziarie in cui si dibattono le società sportive (il cui corrispettivo per l'utilizzo delle palestre, determinava i fondi per l'aggregato A5 – Attività di manutenzione), non da nessuna certezza previsionale per tale fondamentale voce di bilancio.

Quest'anno non è prevista l'attuazione di ulteriori Progetti PON, conclusi nel 2016 e che hanno permesso di dotare l'Istituto dell'Aula SMART, con arredi colorati e assemblabili e un monitor interattivo 65", nonché di completare la rete WIFI.

Nel 2016 sono stati però avviati due progetti cofinanziati dalla Fondazione Cariverona, sempre finalizzati al completamento e rinnovo delle dotazioni e, soprattutto, il Progetto Laboratori Territoriali "CultureJLab" (uno dei 51 progetti approvati dal MIUR a livello nazionale), che, con fondi di € 750.000,00, permetteranno di realizzare, nel piano seminterrato dell'Istituto, in collaborazione con Enti ed Imprese del territorio, una serie di laboratori finalizzati all'occupabilità.

Come sempre, per l'ordinaria gestione viene confermata la richiesta del contributo volontario alle famiglie, ancora una volta l'unica soluzione per far quadrare i conti e poter sostenere spese essenziali per la scuola.

Con il programma annuale 2017 si è cercato di garantire la copertura finanziaria al Piano dell'Offerta Formativa, elaborato per l'a.s. 2016/17, e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 974 del 8 novembre 2016.

In premessa si riportano le caratteristiche funzionali dell'Istituto per l'a.s. 2016/17:

SEDI SCOLASTICHE

Dall'a.s. 2016/17 è in funzione la sola sede di via La Malfa a Jesi, su cui sono stati accentrati tutti gli indirizzi presenti:

ALUNNI

Alla data del 15 ottobre 2016 risultavano iscritti i seguenti alunni:

*** Indirizzi presenti n. 4**

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

	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	5		5	98		98		98	2	0	0	19,60	0
Seconde	4		4	79		79		79	3	0	0	19,75	0
Terze	5		5	106		106		106	2	0	0	21,20	0
Quarte	4		4	81		81		81	0	0	0	20,25	0
Quinte	6		6	131		131		131	0	0	0	21,84	0
TOTALE	24	0	24	495		495	0	495	7	0	0	20,63	0

Nello specifico:

CLASSI PRIME		M	F	TOT
AFM	1^A	7	12	19
AFM	1^B	12	7	19
AFM	1^C	8	13	21
AFM	1^D	10	8	18
CAT	1^A	9	12	21
	5	46	52	98
CLASSI SECONDE				
AFM	2^A	10	10	20
AFM	2^B	14	10	24
AFM	2^C	8	12	20
CAT	2^A	12	3	15
	4	44	35	79
CLASSI TERZE				
AFM/TUR Articolata	3^A	4	22	26
AFM	3^B	7	10	17
TUR	3^B	9	13	22
SIA	3^A	17	6	23
CAT	3^A	14	4	20
	5	59	25	84
CLASSI QUARTE				
AFM	4^A	12	9	21
AFM	4^B	10	4	14
TUR/SIA Articolata	4^A	15	11	26
CAT	4^A	17	3	20
	4	54	27	81

CLASSI QUINTE				
AFM	5^A	9	12	21
AFM	5^B	12	10	12
TUR	5^A	5	21	26
SIA	5^A	13	5	18
SIA	5^B	13	7	20
CAT	5^A	14	10	24
	6	66	65	131
TOTALI	26	261	234	495

ORGANICO

Al 15 ottobre 2016, risulta in servizio il seguente personale docente titolare (esclusi 7 docenti utilizzati, 1 fuori-ruolo).

DIRIGENTE SCOLASTICO		0	REGGENZA
PERSONALE DOCENTE			
1	Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time <i>di cui 2 titolari nell'Ambito per il triennio e 1 in assegnazione provvisoria a Fabriano</i>	45	
2	Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2	Diotallevi – Rapaccini
3	Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time <i>di cui 1 titolare nell'Ambito per il triennio, ma in assegnazione provvisoria a Napoli</i>	3	Cuicchi – Di Leonardo – Poziello
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	10	
7b	Docenti T.D. fino al 30 giugno: n. 10: Aquili (3) – Bergantini (18+4) – Ciarmatori (5) – Fiordelmondo C.(2) – Marinelli (2) – Orlandoni (9) – Sartini (3) – Scortichini (2) – Vescovi (6) – Vitiello (2)		
8	Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0	
8b	Docenti di sostegno T.D. fino al 30 giugno: Colasanti (20) – Mazzarini (10)		
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) – Gabrielloni (5)
12	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* <i>(intesi, residualmente come supplenti temporanei)</i>	5	Capozza (6) – Galdenzi (18) – Micucci (9) – Pierfederici (6) – Zoppini (7)
13	Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su cattedra <i>(intesi, residualmente come supplenti temporanei)</i>	0	
14	Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* <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>	0	
TOTALE PERSONALE DOCENTE		68	
<i>Inoltre vi sono 7 docenti utilizzati, quindi non titolari e 1 fuori ruolo</i>			
Docenti in utilizzo n. 7: Favi – Fiordelmondo D. – Giaccagliani – Gianangeli – Martini – Reni – 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	5	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 – Severini
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	1	Raponi (6)
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)	2	Zamponi - Frontini
TOTALE PERSONALE ATA		21	

Personale Ausiliario Cooperative

<i>Cooperativa</i>	<i>Dipendenti</i>	<i>Ore</i>
<i>Cooperativa COOPLAT</i>	<i>1</i>	<i>31</i>

Prospetto comparativo nel triennio

	<i>2014/15</i>	<i>2015/16</i>	<i>2016/17</i>
<i>Classi funzionanti</i>	25	26	26
<i>Alunni iscritti</i>	557	518	493
<i>Personale Docente</i>	58	52	50
<i>Personale ATA</i>	20	21	21

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. 2016/17 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):*

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

Nell'a.s. 2016/17 si prevede di continuare l'attività di collaborazione con l'AICA per l'accreditamento dell'Istituto come TEST CENTER ECDL, riservato però ai soli alunni (P2), senza però attivare i corsi di preparazione, troppo onerosi per la scuola.

Innovativo il Progetto P68 – Flessibilità didattica, destinato al supporto di tutte le iniziative atte a garantire la realizzazione della quota di flessibilità a disposizione dell'Istituto e quindi arricchire l'offerta formativa.

Oltre alle attività di cui alle voci A1/A5, sono presenti i seguenti n. 5 progetti di supporto organizzativo – amministrativo, tenuti separati per una più agevole verifica:

1	P	8	Formazione Scuola Polo Sicurezza
2	P	14	Formazione personale
3	P	14	SICUREZZA INTERNA – D.LGS 626 / 94
4	P	75	Orientamento

L'attività di Scuola Polo per la Sicurezza (P8) dei Distretti di Jesi e Fabriano, rinnovata con un accordo di rete ad hoc (con spese interamente a carico degli istituti aderenti), viene di nuovo programmata, per programmare corsi di formazione/aggiornamento tutte le figure della sicurezza.

Tra i progetti finanziati con fondi speciali sono previsti:

1	P	71	Cariverona 2015 - Nuove Tecnologie
2	P	77	MIUR – Laboratori Territoriali CultureJLab
3	P	78	Cariverona 2016 -

Come sopra anticipato, per noi come per le altre scuole, si conferma che una programmazione realistica è possibile esclusivamente grazie ai contributi “volontari” delle famiglie dei ragazzi, determinando e finalizzando il relativo importo principalmente alle spese di Funzionamento Amministrativo (A1), Didattico (A2), di Investimento (A4), al Progetto Lingue (Lettore Madrelingua) (P6), Sicurezza Interna (P14) e a Adolescenti in crescita (P25), con la presenza di una psicologa, Orientamento (P75).

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

Con il rinnovo della Convenzione di Cassa, la cui impostazione non era modificabile a tutto vantaggio degli Istituti Cassieri, non vi sono più entrate per contributi riconosciuti dalla Banca Tesoriera, anzi sono aumentate le spese per le operazioni..

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 € 4.777,00 è interamente destinato alle spese di Manutenzione (A5).

Nel 2017 si realizzeranno il due progetti cofinanziati dalla Fondazione Cariverona, uno “Open Knowledge” già avviato nel 2016, con una disponibilità di € 30.000,00 (€ 16.000,00 di contributo ed € 14.000,00 di cofinanziamento) e l'altro Smart Space nel 2017 con una disponibilità di € 23.000,00 (€ 13.000,00 di contributo ed € 10.000,00 di cofinanziamento).

Sono previsti i contributi delle ditte che forniscono le merende e i prodotti dei distributori, per complessivi € 16.800,00, destinati alle spese di funzionamento (A1), Investimento (A4) e Sicurezza Interna (P14).

L'avanzo di amministrazione, pari a € 1.037.372,22, risulta composto come segue:

- **somme VINCOLATE € 861.154,56, utilizzate come segue:**

A3	Spese personale	4.385,25
A4	Spese investimento	39.001,77
P2	Patente europea ECDL	3.481,85
P6	Lingue straniere	14.109,70
P8	Polo Sicurezza	301,50
P9	Formazione	2.959,49
P10	Viaggi di istruzione	242,65
P25	Adolescenti in crescita	2.378,68
P61	Alternanza	19.202,55
P66	Dispersione	3.128,45
P67	Lingua Cinese	2.712,67
P71	Cariverona 2015	30.000,00
P77	CultureJLab	739.250,00

- **somme NON VINCOLATE € 175.217,66, di cui utilizzate € 16.000,00:**

A1	Attività funzionamento	6.000,00
P78	CARIVERONA 2016	10.000,00

I RESIDUI ATTIVI ammontano a € 550.555,58, come sotto riportati:

Anno prov	N.	Data	Creditore	Aggr	BENEFICIARIO - OGGETTO	residuo al 31 dicembre 2016
2004	145	31/12/2004	STATO	2.1	Saldo Esami di Stato a.s. 2003/4	13.187,00
2005	165	31/12/2005	STATO	2.1	Fondi ESAMI di STATO a.s. 2004/5	20.300,00
2006	155	30/12/2006	STATO	2.1	Saldo ESAMI DI STATO 2005/6	7.588,65
2008	110	31/12/2008	STATO	2.1	SALDO CONSUNTIVO SPESE SUPPLENZE 2008	34.138,00
2008	111	31/12/2008	STATO	2.1	SALDO CONSUNTIVO SPESE ESAMI DI STATO 2007/8	10.250,17
2010	128	30/12/2010	STATO	2.1	MIUR - Saldo fondi Supplenze 2010 a copertura impegni	10.563,72
2014	7	05/04/2014	PRIVATO	5.4	Società sportiva AURORA BASKET - uso palestra	4.266,50
2014	20	11/04/2014	REGIONE	3.4	Saldo Corso FSE Alternanza	4.999,37
2015	57	12/11/2015	STATO	2.4	Fondi USR Alternanza SALDO	2.498,07
						107.791,48
2016	99	30/12/2015	PRIVATO	7.4	CRIX - Contributo contratto merende	4.800,00
2016	24	09/02/2016	Cariverona	5.4	Contributo Progetto Open Knowledge	16.000,00
2016	25	11/02/2016	MIUR	4.1	PON - Rete LAN	14.991,00
2016	38	18/04/2016	MIUR	2.4	Fondi Alternanza	2.280,00
2016	45	10/05/2016	MIUR	4.1	PON - Ambienti Digitali	22.000,00
2016	64	29/09/2016	IIS Volterra	2.4	Fondi Alternanza	611,16
2016	78	09/12/2016	MIUR	2.4	Progetto CultureJLab - SALDO	375.000,00
2016	95	22/12/2016	IPSIA Jesi	4.6	Quota parte Formazione Sicurezza	311,87
2016	96	22/12/2016	ITAS Jesi	4.6	Quota parte Formazione Sicurezza	490,92
2016	97	22/12/2016	ITIS Jesi	4.6	Quota parte Formazione Sicurezza	194,89
2016	99	22/12/2016	IC Lotto	4.6	Quota parte Formazione Sicurezza	598,66
2016	101	22/12/2016	IC M.S.Vito	4.6	Quota parte Formazione Sicurezza	326,39
2016	104	22/12/2016	IC Urbani	4.6	Quota parte Formazione Sicurezza	1.286,71
2016	106	22/12/2016	IC Romagnoli	4.6	Quota parte Formazione Sicurezza	809,42
2016	107	22/12/2016	IC Polo	4.6	Quota parte Formazione Sicurezza	391,99
2016	108	22/12/2016	IC Moro	4.6	Quota parte Formazione Sicurezza	982,02
2016	109	22/12/2016	IIS Morea	4.6	Quota parte Formazione Sicurezza	222,9
2016	110	22/12/2016	Scien.Fabriano	4.6	Quota parte Formazione Sicurezza	410,63
2016	111	22/12/2016	IC Cerreto	4.6	Quota parte Formazione Sicurezza	593,06
2016	114	30/12/2016	Privato	7.4	DOHERTY Keira Rimborso errato versamento	462,48
						442.764,10

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.

Va sempre fortemente sottolineato come, dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento di contabilità, pur condivisibile nella filosofia e negli obiettivi, si siano incredibilmente accresciuti gli adempimenti burocratici e la produzione cartacea di atti, accettabili in una logica di vera autonomia, ma

inutili e spesso controproducenti in mancanza di quel processo di semplificazione e decentramento che erano presupposto della riforma scolastica.

Non è particolarmente migliorata la situazione del sistema operativo con la messa in servizio del sistema SIDI, anch'esso senza la necessaria elasticità per elaborare specifiche verifiche all'interno di ogni voce contabile, con il conseguente onere di tenere tutta la contabilità in sottoconti excel.

Situazione finanziaria al 31 dicembre 2016

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			119.121,20
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2016	
Riscossioni	45.691,67	826.303,73	
Pagamenti	29.200,11	442.879,92	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			519.036,57
Residui Attivi	107.791,48	442.764,10	550.555,58
Residui Passivi	1.245,75	30.974,18	32.219,93
Avanzo di amministrazione al 31/12/2016			1.037.372,22

Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

Le previsioni di entrata e di spesa dell'esercizio finanziario 2017 ammontano a € **1.259.187,29**.

Le **ENTRATE** sono così suddivise:

1	Avanzo amministrazione	1.037.776,37
2	Finanziamento dello Stato	47.909,68
3	Finanziamento Regione	0,00
4	Finanziamento Enti Locali e altre Istituzioni	14.105,39
5	Contributi da privati	143.000,00
7	Altre entrate	16.800,00
TOTALE		1.259.187,29

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

A01	Funzionamento amministrativo generale	54.762,62
A02	Funzionamento didattico generale	6.090,00
A03	Spese di personale	4.385,25
A04	Spese di investimento	53.001,77
A05	Manutenzione	14.605,39
P	Progetti	966.124,60
R	Fondo di riserva	1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	159.217,66
TOTALE		1.259.187,29

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

- somme VINCOLATE € 861.154,56, utilizzate come segue:

A3	Spese personale	4.385,25
A4	Spese investimento	39.001,77
P2	Patente europea ECDL	3.481,85
P6	Lingue straniere	14.109,70
P8	Polo Sicurezza	301,50
P9	Formazione	2.959,49
P10	Viaggi di istruzione	242,65
P25	Adolescenti in crescita	2.378,68
P61	Alternanza	19.202,55
P66	Dispersione	3.128,45
P67	Lingua Cinese	2.712,67
P71	Cariverona 2015	30.000,00
P77	CultureJLab	739.250,00

- somme NON VINCOLATE € 175.217,66, di cui utilizzate € 16.000,00:

A1	Attività funzionamento	6.000,00
P78	CARIVERONA 2016	10.000,00

onfluisce nel Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare la somma di € 159.217,66

02. Finanziamento dello Stato

STATO				Previsti
	Dotazione ordinaria			47.909,68
	<i>Secondo la nota n. 14207 del 29.09.2016</i>			
2.01	Funzionamento		13.389,33	
	Sostegno		90,00	
	Fondo Revisori		2.791,02	
	Fondi cooperative pulizie ex LSU		14.782,27	
2.04	Altri finanziamenti vincolati			
	Alternanza		16.857,06	
TOTALE				47.909,68

03. Finanziamenti da Enti Territoriali

ENTTI LOCALI e ALTRE ISTITUZIONI			TOTALE
4.03	PROVINCIA - Vincolato		3.328,39
	Fondo manutenzione ordinaria	2.327,03	
	Fondo manutenzione ascensori	501,36	
	Fondo economale	500,00	
4.04	COMUNE di JESI - Non vincolato		4.777,00
	<i>Importo del nuovo Atto di transazione, calcolato come l'anno precedente</i>		
4.06	Quote II.SS. Formazione RETE SICUREZZA		6.000,00
TOTALE			14.105,39

05. Contributi di privati

PRIVATI			TOTALE
5.01	FAMIGLIE – NON VINCOLATI		
	Contributo iscrizione di iscrizione, stimato prudenzialmente in soli 500 paganti	50.000,00	50.000,00
5.02	FAMIGLIE VINCOLATI		73.000,00
	Quote alunni per viaggi di istruzione	70.000,00	
	Quote alunni Esami ECDL	3.000,00	

5.03	ALTRI – VINCOLATI		
	Fondazione Cariverona 2016		13.000,00
	Quote Società Sportive		7.000,00
TOTALE			20.000,00
			143.000,00

07. Altre entrate

ALTRE ENTRATE			TOTALE
7.04	Ditta GAVI		12.000,00
	Ditta CRIX		4.800,00
TOTALE			16.800,00

Quadro comparativo nel triennio per voci più significative

ENTRATE	PREVISIONE		
	2015	2016	2017
Dotazione Ordinaria	34.524,05	37.725,66	31.052,62
FSE – Progetti PON		14.991,00	
Provincia – Manutenzione	2.828,39	2.828,39	2.828,39
Provincia - Economale	500,00	500,00	500,00
Comune di Jesi	4.777,00	4.777,00	4.777,00
Fondazione Cariverona	5.000,00	16.000,00	13.000,00
Tassa di iscrizione	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Contributi Ditte	18.500,00	16.800,00	16.800,00

Analisi delle risorse più significative non finalizzate

Come risulta dalla tabella sopraindicata, per l'anno 2017, 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	€ 4.777,00
- Tassa di iscrizione	€ 50.000,00
- Contributi Ditte	€ 16.800,00

per complessivi € 71.577,00

Utilizzazione avanzo di amministrazione

ENTRATE	PREVISIONE		
	2015	2016	2017
Avanzo fine esercizio precedente	268.012,87	241.784,65	1.037.372,22
UTILIZZO	41.534,42	78.342,91	877.154,66
Reimpiego obbligatorio	8.534,42	64.342,91	861.154,56
Funzionamento		1.201,70	
Spese personale		3.603,93	4.385,25
Spese investimento		23.205,47	39.001,77
Spese manutenzione	1.769,94	794,44	
Progetti	6.764,48	35.537,37	817.767,54
Reimpiego non obbligatorio	33.000,00	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 2017, 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		
1.01	Avanzo Non Vincolato	6.000,00			
2.01	Dotazione ordinaria	13.389,33	2.00	Beni di consumo	20.000,00
	Revisori dei Conti	2.791,02	3.00	Acquisto servizi da terzi	26.782,27
	Cooperative pulizia	14.782,27	4.00	Altre spese	5.791,02
4.03	Provincia - Economale	500,00	7.00	Spese gestione conto	2.189,33
5.01	Iscrizioni	10.000,00			
7.04	Contributo GAVI - CRIX	5.000,00			
	Contributo CRIX	4.800,00			
TOTALE		54.762,62	TOTALE		54.762,62
	Partita di giro	900,00	99	Fondo minute spese	900,00

A2. Funzionamento didattico generale

Entrata			Spesa		
2.01	Dotazione ordinaria	1.000,00	2.00	Beni di consumo	6.090,00
2.01	Dotazione Sostegno	90,00			
5.01	Iscrizioni	5.000,00			
TOTALE		6.090,00	TOTALE		6.090,00

A3. Spese di personale

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo amm.ne	4.385,25	1.00	Spese personale	
				Corsi di recupero	4.385,25
TOTALE		4.385,25	TOTALE		4.385,25

A4. Spese di investimento

Entrata			Spesa		
1.01	Avanzo amm.ne NON vincolato	39.001,77	6.03	Spese di investimento	53.001,77
5.01	Iscrizioni	10.000,00			
7.04	Contributo GAVI	4.000,00			
TOTALE		53.001,77	TOTALE		53.001,77

Con tale aggregato è previsto allo stato l'acquisto di:

- 1) Arredi ordinari € 10.000,00
- 2) arredi ambienti digitali € 18.001,77
- 3) Hardware didattico € 25.000,00

A5 – MANUTENZIONE

4.03	Provincia Manutenzione	2.828,39	3.06	Manutenzione ordinaria	14.605,39
4.04	Comune	4.777,00			
5.04	Società Sportive	7.000,00			
TOTALE		14.605,39	TOTALE		14.605,39

Di seguito si riportano le previsioni, in entrata ed uscita, dei Progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2016/17, per un ammontare complessivo di € 996.124,60 (di cui il Progetto MIUR P77 – CultureJLab, da solo, ammonta a € 739.250,00).

P2 – PATENTE EUROPEA

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo amm.ne vincolato	3.481,85	1.10	Personale	4.481,85
5.02	Quote patente europea	3.000,00	4.02	Acquisto skill card	2.000,00
TOTALE		6.481,85	TOTALE		6.481,85

P6 – LINGUE STRANIERE

Entrata			Spesa		
1.01	Avanzo amm.ne NON vincolato	14.109,70	3.02	Esperti esterni	24.109,70
5.01	Iscrizioni	10.000,00			
TOTALE		24.109,70	TOTALE		24.109,70

P8 – SCUOLA POLO SICUREZZA

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo amm.ne vincolato	301,50	3.02	Servizi da terzi	6.301,50
4.06	Il.SS. Rete Sicurezza	6.000,00			
TOTALE		6.301,50	TOTALE		6.301,50

P9 - FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	2.959,49	3.02	Servizi da terzi	4.459,49
2.01	Dotazione ordinaria	1.500,00			
TOTALE		4.459,49	TOTALE		4.459,49

P10 – VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	242,65	3.13	Spese viaggi istruzione	70.242,65
5.02	Quote viaggi istruzione	70.000,00			
TOTALE		70.242,65	TOTALE		70.242,65

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

Entrata			Spesa		
5.01	Iscrizioni	2.000,00	2.03	Materiale di consumo	2.500,00
7.04	Contributo GAVI	3.000,00	3.01	Consulenze	2.500,00
TOTALE		5.000,00	TOTALE		5.000,00

P25 – ADOLESCENTI IN CRESCITA

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	2.378,68	3.02	Personale esperto	5.378,68
5.01	Contributo iscrizioni	3.000,00			
TOTALE		5.378,68	TOTALE		5.378,68

P61 – ALTERNANZA

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	19.202,55	1.10	Incarichi interni	36.059,61
2.04	Fondi Alternanza	16.857,06			
TOTALE		36.059,61	TOTALE		36.059,61

P66 – DISPERSIONE

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	3.128,45	1.10	Incarichi interni	3.128,45
TOTALE		3.128,45	TOTALE		3.128,45

P67 – LINGUA CINESE

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	2.712,67	3.02	Esperti esterni	2.712,67
TOTALE		2.712,67	TOTALE		2.712,67

P71 – CARIVERONA 2015 – OPEN KNOWLEDGE

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo non vincolato	30.000,00	6.00	Beni investimento	30.000,00
TOTALE		30.000,00	TOTALE		30.000,00

P75 – ORIENTAMENTO

Entrata			Spesa		
5.01	Contributo iscrizione	10.000,00	3.04	Servizi da terzi	10.000,00
TOTALE		10.000,00	TOTALE		10.000,00

P77 – LABORATORI TERRITORIALI - CULTUREJLAB

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo non vincolato	739.250,00	1.10	Incarichi	39.250,00
			3.01	Consulenze	100.000,00
			6.03	Beni di investimento	500.000
			6.04	Manutenzione straordinaria	100.000,00
TOTALE		739.250,00	TOTALE		739.250,00

P78 – CARIVERONA 2016 – ME WE SPACE

Entrata			Spesa		
1.01	Avanzo NON vincolato	10.000,00	6.00	Beni investimento	23.000,00
5.03	Fondazione Cariverona	13.000,00			
TOTALE		23.000,00	TOTALE		23.000,00

R – Fondo di riserva

Entrata		
01.01	Avanzo amm.ne non vincolato	1.000,00

Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Entrata		
	Avanzo amm.ne non vincolato	159.217,66

Jesi, 31 gennaio 2017

Il Direttore SGA
Manuela Lenci

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosella Bitti