



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 2015

Il programma annuale per l'anno 2015 è stato redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale 1° febbraio 2001 n. 44 e della nota n. 18313 del 16 dicembre 2014, nonché dell'ulteriore nota n. 1444 del 28 gennaio 2015.

Non dovendo tener conto dei fondi per le competenze accessorie e supplenze, ricomprese nel "cedolino unico", le risorse statali assegnate per il 2015 ammontano a € 34.524,05, così costituite:

- € 10.513,33 fondi per funzionamento
- € 2.172,00 fondi per spese collegio revisorile (art. 6 – c. 3 – Legge 78/2010)
- € 14.782,27 fondi cooperative pulizia D.M. 92 (gennaio – giugno)
- € 7.052,45 risorsa aggiuntiva funzionamento (nota n. 1444 del 28.01.2015)

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, vede una drastica riduzione 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.

Ancora una volta l'unica soluzione per far quadrare i conti è il contributo richiesto alle famiglie, che si continua a chiamare "volontario" (e lo è), ma senza il quale la scuola non potrebbe sostenere spese essenziali per la scuola.

Detto contributo è stato aumentato a € 100,00, con delibera n. 876 del 29 ottobre 2014, per garantire un ampliamento dell'offerta formativa (in particolare la presenza di un lettore madrelingua in tutte le classi) e l'impianto Wi Fi nell'intera sede centrale

Pur con le difficoltà sopraindicate, con il programma annuale 2015 si è cercato di garantire la copertura finanziaria al Piano dell'Offerta Formativa, elaborato per l'a.s. 2014/15, e approvato dal Consiglio di Istituto il 29 ottobre 2014.

In premessa si riportano le caratteristiche funzionali dell'Istituto per l'a.s. 2014/15:

SEDI SCOLASTICHE

Sono in funzione n. 2 sedi, così suddivise:

- * **Sede principale** **Jesi – via La Malfa 36**
- * **Plesso "Carducci"** **Jesi – via Leopardi**

ALUNNI

Alla data del 15 ottobre 2014 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	119		124		124	2	5	0	24,80	0
Seconde	4		4	89		92		192	1	3	0	23,00	0
Terze	6		6	132		135		135		3	0	22,50	0
Quarte	5		5	113		114		114	1	1	0	22,80	0
Quinte	5		5	90		92		92		2	0	18,40	0
TOTALE	25	0	25	543		557	0	557	5	14	0	22,28	0

Nello specifico:

CLASSI PRIME		M	F	TOT	
AFM	1^A	13	14	27	
AFM	1^B	13	15	28	
AFM	1^C	5	16	21	
AFM	1^D	12	12	24	
CAT	1^A	19	5	24	
	5	62	62	124	
CLASSI SECONDE					
AFM	2^A	13	9	22	
AFM	2^B	16	7	23	
AFM	2^C	12	10	22	
CAT	2^A	20	5	25	
	4	61	31	92	
CLASSI TERZE					
AFM	3^A	9	12	21	
AFM	3^B	12	8	20	
TUR	3^A	4	19	23	
SIA	3^A	14	8	22	
SIA	3^B	16	7	23	
CAT	3^A	18	8	26	
	6	73	62	135	
CLASSI QUARTE					
AFM	4^A	13	16	29	
AFM	4^B	9	13	22	
TUR - Articolata	4^A	1	10	11	
SIA - Articolata	4^A	9	6	15	
SIA	4^B	6	8	14	
CAT	4^A	17	6	23	
	5	55	59	114	
CLASSI QUINTE					
AFM	5^A	6	9	15	
AFM	5^B	10	8	18	
TUR Articolata	5^A	3	7	10	
SIA Articolata	5^A	6	5	11	
CAT	5^A	13	6	19	
CAT	5^B	14	5	19	
	5	52	40	92	
TOTALI		25	303	254	557

ORGANICO

Al 15 ottobre 2014, risulta in servizio il seguente personale docente titolare (esclusi 4 docenti utilizzati, 2 fuori-ruolo e 2 supplenti temporanei):

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* (<i>intesi, residualmente come supplenti temporanei</i>)	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su cattedra* (<i>intesi, residualmente come supplenti temporanei</i>)	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	58
<i>Inoltre vi sono 4 docenti utilizzati, quindi non titolari e 2 fuori ruolo</i>	
Docenti in utilizzo n. 4: Bassotti (18) - Conti () - Favi () - Rossetti ()	
Docenti fuori ruolo: Gervasi - Raffaelli	
PERSONALE ATA	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	10
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time (30)	1
TOTALE PERSONALE ATA	20

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

	2012/13	2013/14	2014/15
<i>Classi funzionanti</i>	26	25	25
<i>Alunni iscritti</i>	638	586	557
<i>Personale Docente</i>	49	47	42
<i>Personale ATA</i>	22	22	20

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. 2014/15 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	22	TIRO CON L'ARCO
5	P	25	ADOLESCENTI IN CRESCITA
6	P	61	ALTERNANZA
7	P	67	CINESE

Nell'a.s. 2014/15 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.

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	17	Fondo Economale
5	P	69	Flessibilità Didattica

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.

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.

E' previsto un corso FSE finanziato dalla Regione:

1	P	68	English 4U – Codice 189291
---	---	----	-----------------------------------

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) e a Adolescenti in crescita (P25), con la presenza di una psicologa.

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 Tesoeriera.

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 2015 si è altresì aderito al bando della CARIVERONA, con un progetto destinato all'uso delle nuove tecnologie nella didattica, che però non viene ancora quantificato in bilancio, in attesa di conoscere in che misura possa essere finanziato.

Sono previsti i contributi delle ditte che forniscono le merende e i prodotti dei distributori, per complessivi € 18.500,00, destinati alle spese di funzionamento (A1) e Investimento (A4).

L'avanzo di amministrazione, pari a € 268.012,87, risulta composto come segue:

- somme VINCOLATE € 8.534,42, utilizzate come segue:

A5	Economie		1.769,94
P9	Formazione	1.872,76	
P2	ECDL		1.755,05
P8	Scuola Polo Sicurezza		1.350,00
P67	Corso CINESE		1.786,67
		1.872,76	6.661,66

- **somme NON VINCOLATE € 259.478,45, di cui utilizzate € 33.000,00:**

A4	Spese investimento	15.000,00
P67	Corsi Madrelingua	5.000,00
P9	Formazione	3.000,00
P69	Flessibilità didattica	10.000,00
		33.000,00

I RESIDUI ATTIVI ammontano a € 233.996,06, come sotto riportati:

Anno prov	N.	Data	Creditore	Aggr	BENEFICIARIO - OGGETTO	residuo al 31 dicembre 2013
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
2006	161	31/12/2006	STATO	2.1	Saldo Fondi REVISORI 2006	5.113,25
2007	105	31/12/2007	STATO	2.1	Saldo FONDI SUPPLENZE 2007	23.033,00
2007	106	31/12/2007	STATO	2.1	FUNZIONI SUPERIORI	3.778,00
2007	115	31/12/2008	STATO	2.1	SALDO ESAMI DI STATO 2006/7	6.092,54
2008	109	31/12/2008	STATO	2.1	SALDO CONSUNTIVO SPESE 2008 x REVISORI DEI CONTI	1.562,53
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	17.784,30
2008	114	31/12/2008	STATO	2.1	CONSUNTIVO SPESE FUNZIONI SUPERIORI a.s. 2007/8	4.205,00
2009	106	29/12/2009	STATO	2.1	Fondi REVISORI dei CONTI (a copertura spesa già liquidata)	4.800,00
2009	107	29/12/2009	STATO	2.1	Fondi FUNZIONI SUPERIORI (a copertura spesa già liquidata)	3.650,00
2010	123	17/12/2010	ALTRO	7.4	I.C. MONTEROBERTO - Quota parte Fondi Revisori	2.973,00
2010	124	17/12/2010	ALTRO	7.4	I.C. CUPRAMONTANA - Quota parte fondi Revisori	2.973,00
2010	128	30/12/2010	STATO	2.1	MIUR - Saldo fondi Supplenze 2010 a copertura impegni	10.563,72
2011	108	30/12/2011	STATO	2.1	MIUR - Funzioni Superiori 2010/11	1.866,12
2012	30	28/03/2012	PRIVATI	5.4	Società Sportive - Utilizzo palestre	1.473,00
2013	36	16/11/2012	PRIVATI	7.4	Ditta CRIX - Contributo per servizio merende	1.500,00
2013	42	19/04/2013	REGIONE	3.4	Saldo Progetto Collaborare oer scelte consapevoli	4.410,25
2013	58	07/06/2013	REGIONE	3.4	Fondi Progetto FIXO	10.000,00
2013	85	29/10/2013	REGIONE	3.4	Fondi Corso FSE English 4U – Codice 177069	16.682,79
2014	7	05-apr-14	PRIVATO	5.4	Società sportiva AURORA BASKET - uso palestra	4.046,10
					Società Sportiva JESI SPEED TEAM - uso palestra	220,40
2014	14	05/04/2014	ALTRO	7.4	CRIX - Saldo contributo merende 2014	4.500,00
2014	18	11/04/2014	STATO	2.4	MIUR - Saldo Progetto Cl@sse 2.0	5.000,00
2014	20	11/04/2014	REGIONE	3.4	Saldo Corso FSE Alternanza	4.999,37
2014	27	28/05/2014	STATO	2.4	MIUR - Saldo Progetto Alternanza Scuola-Lavoro	2.919,20
2014	66	09/12/2014	PRIVATO	5.1	Saldo quote iscrizione 2014/15	4.540,00
2014	67	09/12/2014	PRIVATO	5.2	Quote Corso CINESE	2.420,00
2014	68	09/12/2014	PRIVATO	5.2	Acquisto Skills card ECDL	825,00
2014	69	09/12/2014	PRIVATO	5.2	Viaggio Bologna	630,00
2014	97	30/12/2014	ALTRO	4.6	Istituto Comprensivo Urbani JESI - Quota Revisori	96,24
2014	98	30/12/2014	PRIVATO	5.4	Società Sportiva JESI SPEED TEAM - uso palestra	945,60
2014	99	30/12/2014	PRIVATO	5.4	CARIVERONA - Contributo 2014	5.000,00
						233.816,06

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.

Circa la previsione normativa del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 sulla Privacy, questo Istituto ha adottato il Documento Programmatico sulla Sicurezza.

E' stato individuato il Responsabile per la Privacy e a tutti gli studenti e personale è stata consegnata la prevista informativa di legge.

Situazione finanziaria al 31 dicembre 2014

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			96.236,04
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2014	
Riscossioni	164.617,74	325.992,94	
Pagamenti	6.842,86	501.553,34	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio			78.450,52
Residui Attivi	197.854,15	36.141,91	233.996,06
Residui Passivi	20.195,20	24.238,51	44.33,71
Avanzo di amministrazione al 31/12/2014			268.012,87

Quadro riassuntivo delle fonti di finanziamento

Le previsioni di entrata e di spesa dell'esercizio finanziario 2015 ammontano a € **641.803,878**.

Le **ENTRATE** sono così suddivise:

1	Avanzo amministrazione	268.012,88
2	Finanziamento dello Stato	42.429,75
3	Finanziamento Regione	162.675,86
4	Finanziamento Enti Locali	20.105,39
5	Contributi da privati	129.080,00
7	Altre entrate	19.500,00
TOTALE		641.803,88

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

A01	Funzionamento amministrativo generale	56.024,05
A02	Funzionamento didattico generale	5.000,00
A03	Spese di personale	2.967,70
A04	Spese di investimento	40.000,00
A05	Manutenzione	24.375,33
P	Progetti	286.958,34
R	Fondo di riserva	1.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	225.478,46
TOTALE		641.803,88

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** € 8.534,42, utilizzate come segue:

		Stato	Altro
A5	Economie		1.769,94
P9	Formazione	1.872,76	
P2	ECDL		1.755,05
P8	Scuola Polo Sicurezza		1.350,00
P67	Corso CINESE		1.786,67
		1.872,76	6.661,66

- somme **NON VINCOLATE** € 261.926,76, di cui utilizzate € 33.000,00:

A4	Spese investimento	15.000,00
P67	Corsi Madrelingua	5.000,00
P9	Formazione	3.000,00
P69	Flessibilità didattica	10.000,00
		33.000,00

Pertanto confluisce nel **Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare** la somma di € 227.926,76

01. Finanziamento dello Stato

STATO			Previsti
	Dotazione ordinaria		34.524,05
	<i>Secondo la nota n. 9144 del 5.12.2013</i>		
	Funzionamento	10.517,33	
	Fondo Revisori	2.172,00	
	Fondi cooperative pulizie ex LSU	14.782,27	
	Fondi risorsa aggiuntiva (nota 1444 del 28.01.15)	7.052,45	
	Altri finanziamenti vincolati		
4	Fondi corsi recupero (nota n. 6205 del 5.08.2014)	2.967,70	
	Alternanza (USR n. 258 del 12.01.15)	4.938,00	7.905,70
	TOTALE		42.429,75

02. Finanziamenti da Regione

REGIONE MARCHE		TOTALE
	Fondi Corso FSE ENGLISH 189291	162.675,86
	TOTALE	162.675,86

03. Finanziamenti da Enti Territoriali

ENTI LOCALI e ALTRE ISTITUZIONI			TOTALE
	PROVINCIA - Vincolato		3.328,39
4.03	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		12.000,00
	TOTALE		20.105,39

05. Contributi di privati

PRIVATI				TOTALE
1	FAMIGLIE - NON VINCOLATI			
	Contributo iscrizione di iscrizione, stimato prudenzialmente in soli 500 paganti			50.000,00
	FAMIGLIE VINCOLATI			64.080,00
	Quote alunni per viaggi di istruzione			60.000,00
	Quote alunni Esami ECDL			3.000,00
	Quote DELF			680,00
	Quote Tiro con arco			400,00
4	PRIVATI – VINCOLATI			
	Quote Società Sportive			15.000,00
TOTALE				129.080,00

07. Altre entrate

ALTRE ENTRATE				TOTALE
	Fotocopie		1.000,00	
	Ditta GAVI		12.000,00	
	Ditta CRIX		6.500,00	
TOTALE				19.500,00

Quadro comparativo nel triennio per voci più significative

ENTRATE	PREVISIONE		
	2013	2014	2015
Dotazione Ordinaria	23.906,61	28.167,60	34.524,05
Provincia – Manutenzione	2.982,45	2.828,39	2.828,39
Provincia - Economale	750,00	500,00	500,00
Comune di Jesi	4.700,00	4.770,00	4.777,00
Tassa di iscrizione	46.000,00	44.000,00	50.000,00
Contributi Ditte	9.500,00	9.500,00	18.500,00

Analisi delle risorse più significative non finalizzate

Come risulta dalla tabella sopraindicata, per l'anno 2015, le entrate più significative non finalizzate, oltre all'avanzo di amministrazione e al finanziamento ordinario statale, sono:

- Comune di Jesi, impegno per atto di transazione € 4.777,00
- Tassa di iscrizione € 50.000,00
- Contributi Ditte € 18.500,00

per complessivi € 73.277,00

Utilizzazione avanzo di amministrazione

Entrate	PREVISIONE		
	2013	2014	2015
Avanzo fine esercizio precedente	275.337,56	455.867,79	268.012,87
Utilizzo avanzo amm.ne	74.527,90	253.063,24	41.534,42
Reimpiego obbligatorio	74.527,90	243.063,24	8.534,42
Spese personale	12.783,36	8.065,09	
Spese manutenzione			1.769,94
Progetti	31.644,54	217.443,91	6.764,48
Spese c/capitale	5.100,00	17.554,24	
Reimpiego non obbligatorio	0,00	10.000,00	33.000,00

S P E S E

In premessa si evidenzia che il fondo minute spese viene quantificato in € 900,00 per l'intero 2015, 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		
2.01	Dotazione ordinaria	10.517,33	2.01	Carta, cancelleria e stampati	7.500,00
	Revisori dei Conti	2.172,00	2.02	Giornali riviste manuali	1.000,00
	Cooperative pulizia	14.782,27	2.03	Materiale	22.000,00
	Risorsa aggiuntiva	7.052,45	3.00	Acquisto servizi	22.782,27
5.01	Iscrizioni	10.000,00	4.01	Postali	569,78
	Contributo GAVI - CRIX	5.000,00	4.01	Revisori dei conti	2.172,00
7.04	Contributo CRIX	6.500,00			
TOTALE		56.024,05	TOTALE		56.024,05

	Partita di giro	900,00	99	Fondo minute spese	900,00
--	-----------------	--------	----	--------------------	--------

A2. Funzionamento didattico generale

Entrata			Spesa		
5.01	Iscrizioni	5.000,00	2.01	Carta e stampati	1.500,00
			2.03	Materiali	3.500,00
TOTALE		5.000,00	TOTALE		5.000,00

A3. Spese di personale

Entrata			Spesa		
2.01	Fondi Corsi recupero	2.967,70	1.01	Spese personale	
				Corsi di recupero	2.967,70
TOTALE		2.967,70	TOTALE		2.967,70

A4. Spese di investimento

Entrata			Spesa		
1.01	Avanzo amm.ne NON vincolato	15.000,00	6.03	Spese di investimento	40.000,00
5.01	Iscrizioni	20.000,00			
	Fotocopie	1.000,00			
7.04	Contributo GAVI	4.000,00			
TOTALE		40.000,00	TOTALE		40.000,00

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

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1) Impianto Wi Fi | € 10.000,00 |
| 2) Hardware e software vario | € 25.554,24 |

A5 – MANUTENZIONE

1.02	Avanzo Amm.ne vincolato	1.769,94	3.06	Manutenzione ordinaria	24.375,33
4.03	Provincia Manutenzione	2.828,39			
4.04	Comune	4.777,00			
5.04	Società Sportive	15.000,00			
TOTALE		24.375,33	TOTALE		24.375,33

Di seguito si riportano le previsioni, in entrata ed uscita, dei Progetti previsti nel Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014/15, per un ammontare complessivo di € 373.791,00.

P2 – PATENTE EUROPEA

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo amm.ne vincolato	1.755,05	1.08	Personale	1.755,05
5.02	Quote patente europea	3.000,00	4.02	Acquisto skill card	3.000,00
TOTALE		4.755,05	TOTALE		4.755,05

P6 – LINGUE STRANIERE

Entrata			Spesa		
1.01	Avanzo amm.ne NON vincolato	5.000,00	3.02	Esperti esterni	15.680,00
5.01	Iscrizioni	10.000,00			
5.02	Quote Corso DELF	680,00			
TOTALE		15.680,00	TOTALE		15.680,00

P8 – SCUOLA POLO SICUREZZA

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo amm.ne vincolato	1.350,00	3.02	Servizi da terzi	13.350,00
4.06	Il.SS. Rete Sicurezza	12.000,00			
TOTALE		13.350,00	TOTALE		13.350,00

P9 - FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	1.872,76	3.02	Servizi da terzi	4.872,76
1.01	Avanzo NON vincolato	3.000,00			
TOTALE		4.872,76	TOTALE		4.872,76

P10 – VIAGGI DI ISTRUZIONE

Entrata			Spesa		
5.02	Quote viaggi istruzione	60.000,00	3.13	Spese viaggi istruzione	60.000,00
TOTALE		60.000,00	TOTALE		60.000,00

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

Entrata			Spesa		
7.04	Contributo GAVI	3.000,00	2.03	Materiale di consumo	1.000,00
			3.01	Consulenze	2.000,00
TOTALE		3.000,00	TOTALE		3.000,00

P17 – PROVINCIA - FONDO ECONOMALE (progetto di supporto alla didattica)

Entrata			Spesa		
4.03	PROVINCIA - Fondo Economale	500,00	2.03	Materiale pulizia	500,00
TOTALE		500,00	TOTALE		500,00

P22 – TIRO CON L'ARCO

Entrata			Spesa		
5.02	Quote Corso arco	400,00	3.02	Personale esperto	400,00
TOTALE		400,00	TOTALE		400,00

P25 – ADOLESCENTI IN CRESCITA

Entrata			Spesa		
5.01	Contributo iscrizioni	5.000,00	3.02	Personale esperto	5.000,00
TOTALE		5.000,00	TOTALE		5.000,00

P61 – ALTERNANZA

Entrata			Spesa		
2.04	Fondi USR Alternanza	4.938,00	1.11	Incarichi interni	4.938,00
TOTALE		4.938,0	TOTALE		4.938,00

P67 – LINGUA CINESE

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo vincolato	1.786,67	3.02	Esperti esterni	1.786,67
TOTALE		1.786,67	TOTALE		1.786,67

P68 – ENGLISH 4U – Codice 189291

Entrata			Spesa		
3.04	REGIONE – Fondi Corso English	162.675,86	1.10	Incarichi interni	26.675,86
			2.03	Materiali	3.000,00
			3.02	Esperti esterni	40.000,00
			3.02	Viaggi	90.000,00
			7.01	Fidejussioni	3.000,00
TOTALE		162.675,86	TOTALE		162.675,86

P69 – FLESSIBILITA' DIDATTICA

Entrata			Spesa		
1.02	Avanzo NON vincolato	10.000,00	6.03	Materiali	7.000,00
			3.02	Esperti esterni	3.000,00
TOTALE		10.000,00	TOTALE		10.000,00

R – Fondo di riserva

Entrata		
<i>01.01</i>	<i>Avanzo amm.ne non vincolato</i>	<i>1.000,00</i>

Z – Disponibilità finanziaria da programmare

Entrata		
	<i>Avanzo amm.ne non vincolato</i>	<i>225.478,46</i>

Jesi, 9 febbraio 2015

Il Direttore SGA
Manuela Lenci

Il Dirigente Scolastico
D.ssa Bruna Aguzzi