



ISTITUTO COMPRENSIVO "CARLO URBANI" - JESI

Scuole Secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale

Istituto Accreditato per Tirocinio formativo

Via XX Luglio – 60035 Jesi – Tel 0731/648380 – fax 0731/648960

Cod. Mecc. ANIC82900R – Cod. Fisc.91017940429

segreteria@ic-urbanijesi.it – anic82900r@istruzione.it –

anic82900r@pec.istruzione.it - Sito Web www.ic-urbanijesi.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Relazione

Dati Generali

Il programma annuale è stato predisposto dalla Dirigente Scolastica e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. Il Programma Annuale 2017 è stato redatto in base alle disposizioni del D.I. n. 44/2002, tenendo conto delle assegnazioni indicate nella comunicazione M.I.U.R. prot. n. 14207 del 29/09/2016.

La popolazione scolastica -Situazione al 15/10/2016

Gli alunni iscritti all'istituto nel corrente anno scolastico sono complessivamente 1392 distribuiti su 13 sezioni di scuola dell'infanzia, 30 classi di scuola primaria, 18 classi di scuola secondaria di 1° e ripartiti nei sottoelencati plessi delle scuole dell'Istituto:

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	12	13	317	21	297	318	3	

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti i classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=c-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		5	1	6	130		108	23	131	2	-1	
Seconde		5	1	6	123		101	25	126	1	-3	
Terze		5	1	6	128		105	24	129	4	-1	
Quarte		5	1	6	132		110	21	131	6	1	
Quinte		5	1	6	110		90	22	112	3	-2	
Pluriclassi		--	--	--	--	--	--	--	--			
Totale		25	5	30	623		514	115	629	16	-6	
Prime		6		6	148		150		150	1	-2	
Seconde		6		6	154		156		156	4	-2	
Terze		6		6	137		139		139	3	-2	
Pluriclassi												
Totale		18		18	439		445		445	8	-6	

Plessi di Scuola dell'Infanzia

Monte Tabor - Jesi

Gola della Rossa – Jesi)

Isola felice - Jesi (

Arcobaleno – Jesi

I. Cangemi – Santa Maria Nuova

ospitati temporaneamente in una struttura provvisoria in attesa della costruzione della nuova scuola

Plessi di Scuola Primaria
 Monte Tabor - Jesi
 Martiri della Libertà - Jesi
 E. De Amicis - Santa Maria Nuova

Plessi di Scuola Secondaria di 1° Grado
 G. Leopardi - Jesi
 B. Croce - Santa Maria Nuova

Dati del Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2016

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
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	
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<i>*sono compresi i docenti con più spezzoni il cui primo contratto è stato stipulato da questa scuola</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	127
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	4
TOTALE PERSONALE ATA	31
<i>N.B. è rilevato il personale ATA titolare del posto</i>	

Si rilevano, altresì, n. 02... unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Servizio amministrativo

La sede centrale dell'Istituto Comprensivo, ubicata a Jesi in Via XX Luglio n. 11, ospita tutti gli uffici amministrativi.

RISORSE FINANZIARIE

Il P.A. 2017 viene predisposto tenendo conto delle seguenti assegnazioni:

€ 21.048,00	Funzionamento amm.vo - didattico gennaio/ agosto	Circ. MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016
€ 29.564,53	fornitura servizi di pulizia genn/giugno 2017	Circ. MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016
€ 270,00	alunni disabili	Circ. MIUR prot. n. 14207 del 29/09/2016
€ 10.000,00	Patto per la Scuola	Comune di Jesi
€ 2.300,00	Intesa per la Scuola	Comune di S.Maria Nuova
€ 10.000,00	Finanziamento Fondazione <i>Cariverona</i> per il progetto <i>Geometricamente giocando</i>	
€ 15.600,00	Contributi Alunni per lettori, certificazione DELF, viaggio studio in Inghilterra, insegnamento lingua Inglese nella Scuola d'Infanzia	
€ 2,37	Interessi T.U. (€ 0,02) e c/c postale (€ 2,35)	
€ 88.784,90		

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'ammontare dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 è di € 93.693,98 (mod. C - situazione amministrativa presunta). I residui attivi al 31/12/2016 ammontano ad € 36.387,38 pari all'importo della disponibilità da programmare " Z01". Nel 2016 il MIUR con nota prot. n.20043 del 21/12/2016 ha assegnato ed erogato, per sofferenze finanziarie, a questo Istituto la somma di € 10.566,58 (DDG n. 1928 del 12/12/16) da utilizzare per la cancellazione dei crediti verso il MIUR, al fine, come precisato nel testo della comunicazione, di rendere i bilanci delle scuole più coerenti con la effettiva situazione finanziaria. Ciò ha consentito di inserire i restanti residui attivi nei confronti del MIUR, in Z01 e in seguito si potrà procedere alla loro radiazione.

ENTRATE previste nel 2017

93.693,98	Avanzo di amministrazione		
50.882,53	Assegnazione MIUR prot. n. 14207 del 29/09/16:	29.564,53	fornitura servizi di pulizia genn./agosto 2017
		21.048,00	funzionamento genn./agosto 2017
		270,00	alunni disabili 2016/17
10.000,00	Contributo del Comune di Jesi per la realizzazione del progetto "Patto per la scuola"		
	Fino a giugno 2017 è in vigore un protocollo d'intesa tra il Sindaco del Comune di Jesi e i Dirigenti Scol. degli Istituti Comprensivi che definisce gli interventi nei settori educativi, di manutenzione agli edifici e assegna un budget che viene rideterminato ogni anno per le spese di pertinenza dell'Ente locale. In attesa di conoscere l'assegnazione per il 2017 è stata prevista la somma di € 10.000,00. Le spese sono rendicontate alla fine dell'anno.		
2.300,00	Contributo del Comune di S. Maria Nuova per la realizzazione del progetto "Patto per la scuola"		
	Con le stesse prerogative e le finalità del Comune di Jesi, anche con il Comune di S. M. Nuova dall'anno 2015 è stato firmato un protocollo d'intesa di durata triennale. In attesa di conoscere l'importo per il 2017 viene considerata la somma ricevuta nel 2016. Le spese sono rendicontate alla fine dell'anno.		
15.600,00	Contributi delle famiglie		
	Sono importi già versati a favore dell'Istituto per la certificazione DELF, lettori di Inglese e Francese, Insegnamento dell'Inglese nelle Scuole d'Infanzia e per il viaggio studio in Inghilterra.		
10.000,00	Contributi da Privati		
	E' il finanziamento ricevuto dalla <i>Fondazione Cariverona</i> per la realizzazione del progetto "Geometricamente giocando"		
2,37	Interessi		
	Interessi maturati nel 2016: € 2,35 sul c/c postale, € 0,02 sul conto T.U. Banca d'Italia.		
182.478,88	totale entrate 2017		

Si procede alla disamina delle entrate e delle spese del Programma Annuale 2017.

DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

Aggr. / Voce		
01. 01	Avanzo di amministrazione vincolato	71.025,88
01. 02	Avanzo di amministrazione non vincolato	22.668,10
02. 1	Finanziamenti dello Stato	50.882,53
	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
04. 05	Comuni vincolati	12.300,00
	Contributi da privati	
05. 02	Famiglie vincolati	15.600,00
05. 04	Altri vincolati	10.000,00
	Altre Entrate	
07. 01	Interessi	2,37
	TOTALE ENTRATE	182.478,88

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle Spese è effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, della disponibilità finanziaria per l'anno 2017 e dell'utilizzo di parte dell'avanzo di amministrazione.
Per ogni Attività e Progetto è predisposta una scheda illustrativa finanziaria (mod. B) in cui sono elencate le spese.

A 01	Funzionamento didattico amministrativo		48.138,74
	Le spese di seguito previste saranno sostenute con le risorse derivanti dalle assegnazioni MIUR: € 29.564,53 per servizi di pulizia, € 8.733,00 per funz. amm.vo-did. e dall'utilizzo di parte dell'av. di amm.ne € 9.841,21		
	.giornali e riviste	150,00	
	.fornitura del servizio di pulizia	31.257,90	
	.materiale igienico sanitario	6.640,00	
	.servizio di tesoreria	1.000,00	
	.assicurazione RC e infortuni Alunni e Personale	1.690,20	
	.INAIL	500,00	
	.spese postali	450,00	
	.compensi ai Revisori	100,00	
	.impianti e attrezzature	2.000,00	
	.hardware	4.350,64	
A 02	Funzionamento didattico generale		4.648,07
	Le risorse sono le seguenti: 4.135,70 avanzo di amm.ne vinc. e non vinc. 510,00 finanz. MIUR 2,37 interessi su c/c postale e T.U. Sono previste le spese per le visite di istruzione e uscite didattiche, manutenzione e acquisto di strumenti musicali, libri per il comodato d'uso La previsione di spesa è la seguente:		
	.Libri	730,65	
	.Materiale informatico	267,66	
	.Manutenzione e acquisto Strumenti del Corso a Ind. Musicale	3.139,76	
	.Viaggi di istruzione	510,00	
A 03	Spese di Personale		
	Nessuna previsione di spesa		
A 05	Manutenzione edifici		
	Nessuna previsione di spesa		
TOTALE ATTIVITA'			52.786,81
P 264	Patto per la scuola Comune di Jesi		11.067,59
	Il progetto è finanziato con i fondi che saranno assegnati dal Comune di Jesi (la previsione è di € 10.000,00) per le funzioni delegate alla scuola relative alle spese varie d'ufficio, comprese telefonia, reti informatiche, piccola manutenzione e dalle economie al 31/12/2016 pari ad € 1.067,59 La previsione di spesa è la seguente:		
	.Beni di consumo (Carta, cancelleria, stampati...)	800,00	
	.manutenzione hardware uffici e laboratori scuole	2.500,00	
	.fotocopiatrici	1.200,00	
	.licenze d'uso software (registro elettronico....)	1.500,00	
	.telefonia fissa	4.817,59	
	.telefonia mobile	250,00	
P 265	Patto per la scuola Comune di Santa Maria Nuova		2.562,78
	Il progetto è finanziato con i fondi che si prevede saranno assegnati (€ 2.300,00) dal Comune di Santa Maria Nuova per le stesse finalità indicate al "P 264", oltre che per attività specifiche precisate ogni anno nella comunicazione dell'assegnazione del budget, e dalle economie al 31/12/2016 (€ 262,78): La previsione di spesa è la seguente:		
	.Beni di consumo (Carta, cancelleria, stampati, materiale igienico sanitario....)	562,78	
	.licenze d'uso software (registro elettronico....)	250,00	
	.manutenzione hardware scuole	600,00	
	.hardware	1.150,00	
P 266	Ambientale		1.397,76
	Gli argomenti trattati sono finalizzati ad insegnare agli alunni la conoscenza e il rispetto degli esseri viventi e del loro ambiente, ciò che può offrire la natura e come vanno smaltiti i rifiuti. Entrate previste: av.di amm.ne € 1.397,76. Previsione delle spese:		
	.Beni di consumo (Carta, stampati....)	1.000,00	
	.viaggi di istruzione e uscite didattiche	397,76	
P 267	Continuità Accoglienza Orientamento		631,57
	Coinvolge i bambini di 5 anni delle Scuole d'Infanzia, delle classi quarte e quinte delle scuole primarie e delle classi prime e terze delle scuole secondarie. Risorse previste: av.di amm.ne € 631,57 Previsione delle spese:		
	. Beni di consumo (Cancelleria...)	631,57	

P 268	Integrazione Alunni con bisogni speciali		1.727,46
	Risorse previste: finanz. MIUR € 970,00 e av.di amm.ne € 757,46. Previsione delle spese:		
	.Beni di consumo (Cancelleria...)	1.027,46	
	.Sussidi didattici	700,00	
P 269	Intercultura		7.492,61
	Gli interventi sono finalizzati a facilitare l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, favorire l'acquisizione di competenze linguistiche per interagire con i coetanei e gli adulti valorizzare la lingua e la cultura di origine, favorire il dialogo fra le culture e costruire principi quali la tolleranza, la non violenza e il riconoscimento dei diritti fondamentali dell'uomo. Risorse previste: finanz. MIUR € 4.950,00 e av.di amm.ne € 2.542,61. Previsione delle spese:		
	.Compensi non a carico FIS	7.092,61	
	Altre prest. Prof.li (mediazione linguistica)	400,00	
P 270	Letture		2.712,08
	Il progetto è rivolto a tutti gli alunni, dall'infanzia alla secondaria, per educare al piacere della lettura, migliorare le capacità di ascolto, di concentrazione, di comprensione critica dei testi e per sperimentare diverse forme di espressione artistica e sperimentare tecniche differenti di lettura. Risorse previste: finanz. MIUR € 2.100,00 e av.di amm.ne € 612,08. Previsione delle spese:		
	.Beni di consumo (cancelleria, libri...)	1.412,08	
	Esperti	1.300,00	
P 271	Lingue Comunitarie		19.050,94
	Oltre all'insegnamento precoce della lingua inglese, il progetto ha l'obiettivo di migliorare il processo di apprendimento delle lingue straniere, sviluppando l'interesse e la sensibilità verso le diverse civiltà europee e mondiali per ottenere un arricchimento culturale. Risorse previste: finanz. MIUR € 200,00, av.di amm.ne € 3.250,94, contributi delle famiglie di € 15.600,00. Previsione delle spese:		
	.Lettori	15.300,94	
	.Viaggi studio	2.700,00	
	.Beni di consumo	1.050,00	
P 273	Cittadinanza e Costituzione		1.351,71
	Ha lo scopo di formare cittadini consapevoli attraverso l'educazione alla vita di gruppo, al rispetto dei valori di uguaglianza, libertà solidarietà e pace. Risorse previste: finanz. MIUR € 1.000,00 + av.di amm.ne € 351,71. Previsione delle spese:		
	.Beni di consumo (cancelleria, libri...)	1.081,71	
	.Altre prestaz. Prof.li (esperti esterni)	270,00	
P 274	Educazione Stradale		113,97
	E' prevista la realizzazione di due attività "Piedibus" (senza costi) per le scuole primarie di Jesi, in collaborazione con il Comune e volontari Antreas, genitori, nonni, e "Mountain Bike" (finanziata dalle Famiglie) per le scuole secondarie, finalizzate, la prima, a sensibilizzare i ragazzi alla salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico, migliorare la fruibilità e l'accessibilità del territorio; l'altra ad offrire ai ragazzi un modo di esprimersi e socializzare attraverso lo sport all'aria aperta visto come crescita delle proprie capacità Risorse previste: av. amm.ne € 113,97 Previsione delle spese:		
	.Beni di consumo	113,97	
P 275	Sicurezza nella Scuola		2.476,75
	Il progetto è finalizzato all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 per quanto è possibile realizzare con la dotazione ordinaria, in mancanza di appositi finanziamenti. Risorse previste: finanz. MIUR € 2.065,00 + av. amm.ne € 411,75 Previsione delle spese:		
	Incarichi al Personale	500,00	
	Prestazioni professionali	1.976,75	
P 287	Formazione		3.102,10
	Per la formazione del personale Docente e ATA, anche attraverso la partecipazione a reti di scuole, si prevede l'utilizzo di € 3.102,10 dall'av. di amm.ne. Previsione delle spese:		
	Formazione	3.102,10	
P 288	Progetto PON FESR 2014/2020 "Una scuola per il futuro" Cod. Id. 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2015-127		50,95
	Il progetto è stato realizzato nel 2016; la previsione 2017 è fatta esclusivamente per la sistemazione dei dati contabili. Le risorse previste sono le somme non utilizzate al 31/12/2016 rispetto alla spesa autorizzata dal MIUR. La previsione di spesa è fatta sui beni di consumo per il medesimo importo.		

P 289	Geometricamente giocando	15.000,00
	Il progetto ha ottenuto il finanziamento dalla Fondazione Cariverona: verranno acquistati strumenti didattici tecnologici per sostenere l'innovazione, consentire nuove organizzazioni dell'ambiente scolastico, progettare unità di apprendimento con lezioni di geometria 3D su supporto digitale. Risorse previste: Finanziamento Cariverona € 10.000,00 + av. amm.ne € 5.000,00 Previsione delle spese:	
	Attrezzature informatiche	15.000,00
P 290	Teatro	360,00
	Per sviluppare i diversi linguaggi espressivi nel panorama culturale del bambino, il progetto ha tra gli obiettivi, saper ascoltare, saper esporre le proprie idee e le proprie opinioni, sviluppare la memoria	
	Risorse previste: finanz. MIUR € 360,00. Previsione delle spese:	
	Materiale di consumo	360,00
P 291	Innova azione	1.778,04
	Il progetto ha lo scopo di rafforzare la preparazione del personale in materia di competenze digitali, promuovere il legame tra innovazione didattica e tecnologie digitali, rendere gli strumenti digitali un elemento strutturale dei processi di apprendimento. Risorse previste: av. Amm.ne € 1.778,04. Previsione delle spese:	
	Hardware	1.778,04

I progetti da P 277 a P 286 sono riferiti a ciascun plesso scolastico e in essi confluiscono i contributi volontari delle famiglie per gli acquisti di materiale di facile consumo, fotocopie, attrezzature e per la realizzazione di attività che non rientrano nei progetti d'Istituto. Al termine dell'anno scolastico sono rendicontati al C.d.I.:

P 277	Funzionamento didattico plesso Sc. Inf. Arcobaleno	136,41
P 278	Funzionamento didattico plesso Sc. Inf. Gola della Rossa	916,30
P 279	Funzionamento didattico plesso Sc. Inf. Isola Felice	136,62
P 280	Funzionamento didattico plesso Sc. Inf. Monte Tabor	292,32
P 281	Funzionamento didattico plesso Sc. Inf. Cangemi	1.117,89
P 282	Funzionamento didattico plesso Sc. Prim. M. Tabor	4.869,45
P 283	Funzionamento didattico plesso Sc. Prim. Martiri della Libertà	2.687,14
P 284	Funzionamento didattico plesso Sc. Prim. De Amicis	2.333,14
P 285	Funzionamento didattico plesso Sc. Sec. G. Leopardi	6.494,97
P 286	Funzionamento didattico plesso Sc. Sec. B. Croce	3.014,14
	TOTALE PROGETTI	92.874,69
R 98	Fondo di riserva	430,00
	TOTALE USCITE	146.091,50
Z 01	Disponibilità da programmare	36.387,38
	TOTALE A PAREGGIO	182.908,88

Nella **DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE - Z 01** sono inclusi i Residui Attivi verso la Stato, ancora esistenti al 31/12/2016, che potrebbero essere radiati:

23.621,84 Supplenze anno 2008

3.802,84 Oneri F.S. 2009

8.962,70 Pulizia 2009

36.387,38

IL DIRETTORE S.G.A.
(Paola Cardinali)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Fabiola Fabbri)