



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CPIA Macerata

Centro Interprovinciale per l'Istruzione degli Adulti di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo

Via Capuzi, 40 – 62100 MACERATA

email mcmm05300c@istruzione.it - pec mcmm05300c@pec.istruzione.it - sito www.cpiamacerata.gov.it

Codice Meccanografico MCMM05300C - Codice Fiscale 93075560438

PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2016

☐ **Relazione del Dirigente Scolastico**

MODELLI ALLEGATI:

☐ **MOD. A - Programma Annuale e. f. 2016**

☐ **MOD. B - Schede illustrative finanziarie**

☐ **MOD. C - Situazione amministrativa definitiva al
31/12/2015**

☐ **MOD. D - Utilizzo avanzo d'amministrazione al
31/12/2015**

☐ **MOD. E - Riepilogo per tipologia spesa**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CPIA Macerata

Centro Interprovinciale per l'Istruzione degli Adulti di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo

Via Capuzi, 40 – 62100 MACERATA

email mcmm05300c@istruzione.it - pec mcmm05300c@pec.istruzione.it - sito www.cpiamacerata.gov.it

Codice Meccanografico MCMM05300C - Codice Fiscale 93075560438

Prot. n. 0000065-C14

Macerata, li 13 gennaio 2016

Relazione al Programma Annuale e.f. 2016

Commissario Straordinario: Giuliana Antinori

Dirigente Scolastico pro-tempore: Anna Maria Nicolosi

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Andrea Ciccarelli

Commissario Straordinario

In attuazione dell'art. 9 del D.I. 28 maggio 1975 nelle Scuole di nuova istituzione viene nominato un Commissario Straordinario nelle more dell'elezione dei nuovi organi collegiali.

Con atto del Direttore Generale n. 15702 del 30 settembre 2015 la Dott.ssa Giuliana Antinori è stata nominata Commissario Straordinario del Centro Interprovinciale per l'Istruzione degli Adulti per le Province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo (C.P.I.A.) con sede a Macerata, presso l'Istituto Professionale di Stato "Pannaggi", Via Capuzi, n. 40, istituito a decorrere dal 1° settembre 2015.

Ciò in attuazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 118 del 13 gennaio 2015 che ha approvato l'atto di programmazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2015/2016.

Il Commissario Straordinario è organo che riassume in sé tutti i poteri del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva limitatamente alla materia amministrativo-finanziaria; dovrà deliberare il programma annuale e.f. 2016.

Premessa

Il Programma Annuale è la traduzione finanziaria delle attività che ogni singola Scuola autonoma deve elaborare in base ai bisogni degli alunni ed alle caratteristiche del territorio in cui opera.

La presente relazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale di Contabilità n. 44 del 1° Febbraio 2001, accompagna la redazione del Programma Annuale e.f. 2016.

Nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse, nella quasi totalità provenienti dai contributi volontari dei corsisti e dai fondi trasferiti dai Centri Territoriali Permanenti incardinati presso gli Istituti Comprensivi che hanno cessato di esistere alla data del 31 agosto 2015 e sono confluiti nel CPIA sede Macerata dal 1° settembre, su quelle spese al fine di:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, amministrative ed informatiche della Scuola di nuova istituzione, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa e far fronte ai procedimenti amministrativi e didattici di dematerializzazione (minor cartaceo, registri elettronici ecc);
- ampliare l'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con un'attività progettuale ampia e qualificante;
- migliorare l'Offerta Formativa di cui la scuola si fa attrice e garante, con l'inserimento di attività laboratoriali e integrative (laboratori musicali, laboratorio di teatro in carcere, biblioteca in carcere), attività di recupero linguistico, ecc.

Il CPIA rappresenta un punto fondamentale per l'educazione e la formazione linguistica nel contesto interculturale rappresentato dal territorio provinciale di Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno.

L'Istituzione si occupa di attivare corsi di formazione tra soggetti pubblici e privati, oltre che coordinare le offerte formative presenti sul territorio per attività culturali, di formazione, di orientamento a tutti quei cittadini italiani e stranieri che intendono rientrare in un percorso di studio, di crescita personale e professionale.

Il CPIA organizza corsi per il conseguimento della licenza media, corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri, corsi modulari di ampliamento dell'offerta formativa, corsi per la realizzazione di attività inerenti l'innalzamento del livello di scolarità e sviluppo della formazione continua e ricorrente; vengono inoltre predisposti, tramite le Prefetture del territorio, i Test di Italiano L2 per stranieri per il rilascio del permesso di soggiorno CE.

La scuola è aperta al territorio in una costante proficua interazione tra piano didattico-pedagogico e gestione amministrativa, al fine di favorire l'arricchimento dell'offerta formativa con attività integrative, complementari ed aggiuntive, valorizzando le risorse interne e le proposte culturali promosse dai vari enti ed agenzie.

Al fine della distribuzione delle spese si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- le risorse disponibili;
- i bisogni specifici dell'Istituzione Scolastica;
- la risposta che la Scuola, in quanto Istituzione, è tenuta a dare;
- gli specifici indirizzi di studio che caratterizzano il CPIA di Macerata.

Percorso operativo per la redazione:

Il percorso operativo seguito per la redazione del Programma Annuale prevede i seguenti passaggi:

- predisposizione da parte del Dirigente Scolastico del Programma Annuale e.f. 2016 con l'attribuzione a ciascuna attività delle risorse necessarie, con la compilazione dei diversi modelli ed allegati (situazione finanziaria, schede finanziarie, ecc.);
- trasmissione della relazione e dei modelli ministeriali A, B, C, D, E ai Revisori dei Conti;
- deliberazione del Programma Annuale da parte del Commissario Straordinario;
- pubblicazione nell'albo on line del sito web dell'Istituto; tale adempimento è richiesto per conferire al Programma Annuale la natura di atto definitivo e per legittimare l'uso come strumento di gestione affidato al Dirigente Scolastico;
- pubblicazione nel sito web dell'Istituto, sezione "amministrazione trasparente" – sotto sezione "bilanci";
- inizio della gestione corrente;
- variazioni al Programma in corso d'opera, qualora necessarie.

Circa gli interventi di monitoraggio, sarà affidata la vigilanza di primo livello ai collaboratori del Dirigente Scolastico, ai docenti funzione strumentale al POF e al Direttore SGA, a seconda della natura dell'attività da seguire.

A tali soggetti sarà assegnato un compito ben definito, cioè indicare quali fenomeni o livelli di spesa tenere sotto controllo.

Normativa di riferimento:

La presente relazione, allegata al Programma Annuale, viene formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001: Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- D.M. 1° marzo 2007, n.21;
- CCNL 2006/2009 del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
- Nota USR Marche prot. n. 10659 del 18 luglio 2015;
- Note MIUR prot. n. 13439 e prot. 13446 del 11 settembre 2015.

Il Decreto Interministeriale di contabilità n°44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, fissa le direttive cui attenersi per la redazione del Programma Annuale.

Sembra utile ricordare i due principi fondamentali che ne devono guidare la predisposizione:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (art. 2 c. 2).

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al

personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

Nel D.M. 21 del 1° marzo 2007 viene stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle Istituzioni Scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso Decreto.

Dati di riferimento:

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale e.f. 2016 sono stati adeguatamente considerati i seguenti parametri:

1. SEDE AMMINISTRATIVA ED ELENCO SEDI: SEDE DI DIRIGENZA E AMMINISTRATIVA:

CPIA sede Macerata presso l’IPCT Pannaggi via Capuzi n. 40

ELENCO SEDI:

CTP c/o IC San Benedetto Sud San Benedetto del Tronto
CTP c/o IIS “Fermi” Ascoli Piceno
CTP c/o ITCGT “Carducci Galilei” Fermo
CTP c/o IC Fermi Macerata
CTP c/o IC Medi Porto Recanati (MC)
CTP c/o IC Mattei di Matelica (MC)
Casa Circondariale di Ascoli Piceno
Casa Circondariale di Fermo
Casa Circondariale di Camerino (MC)

Tutti i Centri Territoriali Permanenti, incardinati presso gli Istituti Comprensivi, hanno cessato di esistere alla data del 31 agosto 2015 e sono confluiti nel CPIA sede Macerata dal 1° settembre.

2. POPOLAZIONE SCOLASTICA:

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

La struttura dei corsisti per l’anno scolastico 2016/16, alla data del 15 ottobre 2015, è la seguente:

Quadro riassuntivo iscrizioni al 1^ livello al 15 ottobre 2015 per l'a.s. 2015/2016:

Tipo di percorso	percorso di 1^ livello 1^ periodo didattico MM	percorso di 1^ livello 2^ periodo didattico MM	percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana EE	2^ periodo didattico Certificazione dell'obbligo di istruzione MM
numero iscritti	460	92	967	29

Totale Scuola Secondaria di primo grado	581
--	------------

totale Scuola Primaria	967
-------------------------------	------------

TOTALE complessivo	1548
---------------------------	-------------

3. PERSONALE:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio, alla data del 15 ottobre 2015, viene di seguito rappresentata:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	30
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
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	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*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.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	37
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
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	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
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	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	17

Si rilevano, altresì, n. 0 (zero) 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.

FONDO PER LE MINUTE SPESE

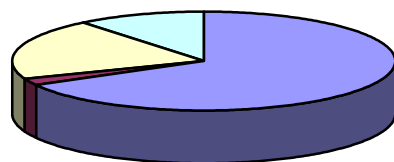
Il **Fondo per le minute spese**, affidato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, viene stabilito nella cifra di Euro **516,00** (Euro CINQUECENTOSEDICI/00).

Sulla base di quanto premesso il **Commissario Straordinario**, nella redazione del Programma Annuale e.f. 2016, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa così come riportate nel "modello A" previsto dal D.I. 44/2001 all'art. 2

Parte prima: **Entrate**

Si procede all'illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di entrata del Programma Annuale 2016:

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione	44.800,36
	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	44.800,36
02		Finanziamenti dello Stato	1.543,40
	01	Dotazione ordinaria	1.543,40
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali	0,00
	01	Unione Europea	0,00
	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da Privati	13.306,10
	01	Famiglie non vincolati	9.412,70
	02	Famiglie vincolati	3.696,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	197,40
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	7.299,71
	01	Interessi	0,52
	04	Diverse	7.299,19
08		Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE			66.949,57
99		Partite di giro	516,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore SGA	516,00



■	44.800,36	Avanzo di amministrazione
■	1.543,40	Finanziamenti dello Stato
■	13.306,10	Contributi da privati
■	7.299,71	Altre entrate

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione risultante al termine dell'esercizio finanziario 2015 è pari ad Euro **44.800,36** di cui Euro 44.782,36 inerenti alle Attività ed ai Progetti ed Euro 18,00 al Fondo di Riserva come di seguito illustrato:

Voce	Descrizione	Importo vincolato	Importo non v. vincolato
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	€. 13.720,61	€. 0,00
A02	Funzionamento Didattico Generale	€. 19.712,13	€. 0,00
A03	Spese di personale	€. 1.521,82	€. 0,00
A04	Spese d'investimento	€. 9.827,80	€. 0,00
	Totale parziale	€. 44.782,36	€. 0,00
R98	Fondo di riserva	€. 18,00	€. 0,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 0,00	€. 0,00
	Totale a pareggio	€. 44.800,36	€. 0,00

Le economie di bilancio verificatesi nell'esercizio finanziario 2015 per Euro **44.800,36** sono state imputate nel **Programma Annuale 2016** ad Attività ed ai Progetti per Euro 44.782,36 e al Fondo di Riserva per l'importo di Euro 18,00 come di seguito illustrato:

Voce	Descrizione	Importo vincolato	Importo non v. vincolato
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	€. 13.720,61	€. 0,00
A02	Funzionamento Didattico Generale	€. 19.712,13	€. 0,00
A03	Spese di personale	€. 1.521,82	€. 0,00
A04	Spese d'investimento	€. 9.827,80	€. 0,00
	Totale parziale	€. 44.782,36	€. 0,00
R98	Fondo di riserva	€. 18,00	€. 0,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 0,00	€. 0,00
	Totale a pareggio	€. 44.800,36	€. 0,00

Nello specifico, l'avanzo di amministrazione determinato al 31 dicembre 2015 è stato riportato nel **Programma Annuale 2016** e suddiviso tra le Attività, i Progetti, il Fondo di riserva e l'Aggregato Z1 nel seguente modo:

Attività A01:

avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2015 di Euro **13.720,61** riportato nel Programma Annuale 2016 da utilizzare per le spese previste per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria e dei servizi generali della sede centrale e delle sei sedi associate, in particolare per l'acquisto di stampati, carta, materiale di cancelleria, fotocopie, carta per stampanti di proprietà della Scuola, spese postali e di tenuta del conto corrente bancario di tesoreria, manutenzione ordinaria di PC, consulenza ed assistenza per servizi informatici (software ad uso ufficio di

segreteria), acquisto di materiale tecnico-specialistico e dei materiali igienico-sanitari per la pulizia dei locali dell'Istituto; costo per l'aggiornamento del sito web della Scuola.

Attività A02:

avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2015 di Euro **19.712,13** riportato nel Programma Annuale 2016 da utilizzare per le spese che si ritiene necessario sostenere per il regolare svolgimento delle attività didattiche previste nelle sei sedi associate, quali i costi per la cancelleria, la carta, le fotocopie, gli stampati, i libri, il materiale di facile consumo, informatico e software e tutti gli strumenti ed i materiali tecnico-specialistici occorrenti per la didattica. Sono compresi in tale attività anche i compensi spettanti agli esperti esterni impegnati nei corsi modulari di ampliamento dell'offerta formativa ed il rimborso spese di ufficio per l'utilizzo di apparecchiature e dei materiali di proprietà delle sedi scolastiche ex CTP in cui si tengono i corsi, le spese per la formazione e l'aggiornamento del Dirigente Scolastico, del Direttore SGA, del personale amministrativo e dei docenti.

Attività A03:

avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2015 di Euro **1.521,82** riportato nel Programma Annuale 2016 da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti ai docenti impegnati nei corsi per l'effettuazione dei Test di Italiano L2 per stranieri per il rilascio del permesso di soggiorno CE. Viene inoltre previsto un importo a titolo di "indennità di missione" per il rimborso al personale della Scuola, impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli presso le sedi associate e le istituzioni carcerarie, delle spese di trasporto per l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Attività A04:

avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2015 di Euro **9.827,80** riportato nel Programma Annuale 2016 da utilizzare per l'acquisto degli arredi, delle attrezzature, dei materiali e dei personal computer, dei server, delle stampanti, e di tutte le attrezzature necessarie a garantire il corretto funzionamento della sede amministrativa di Macerata e degli uffici amministrativi presenti nelle sedi distaccate presso gli ex CTP. E' stato inoltre programmato l'acquisto di lavagne interattive multimediali da assegnare ai vari CTP per l'utilizzo nei corsi.

Attività A05:

avanzo di amministrazione da e.f. 2015 pari a **0,00**.

R98 – Fondo di Riserva

In tale aggregato viene inserito l'importo Euro **18,00**.

Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero.

Le voci di entrata relative all'aggregato 02 sono state suddivise come riportato nella seguente tabella:

Tipo di assegnazione		Modalità di calcolo della cifra	Importi Euro
Dotazione ordinaria Aggregato / Voce 2.1	Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo <u>gennaio - agosto 2016</u> (8/12 dell'esercizio finanziario 2016) (2.1.1.)	<u>Tabella 2 Quadro A del D.M. n. 21/2007.</u> Cifra comprensiva dell'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica. Assegnazione con nota MIUR prot. n. 13439 del 11/09/2015: €. 1.543,40 pari alla quota fissa per Istituto calcolata per gli 8/12 e.f. 2016	1.543,40
	TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA		1.543,40
	TOTALE FINANZIAMENTI DELLO STATO		1.543,40

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, la somma non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella nota Miur prot. n. 13439 del 11/09/2015 al paragrafo "Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie".

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2015/16, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà gestita secondo le modalità illustrate nelle note n. 3980 del 16 maggio 2011 e 4074 del 19 maggio 2011 del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate:

- il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL 29-11-2007 (ivi compresi, tra l'altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS);
- le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL);
- gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL);
- le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL);

Sulla base dell'intesa del 7 agosto 2015 con le OO.SS. il Ministero ha comunicato la risorsa disponibile per gli istituti contrattuali di cui agli artt. 33, 62, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2015/2016 relativamente al M.O.F. (Miglioramento Offerta Formativa), comprendente il Fondo d'istituto, le funzioni strumentali del personale docente, gli incarichi specifici del personale A.T.A. e le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Relativamente alle risorse riguardante la pratica sportiva, le stesse saranno assegnate a conclusione della rilevazione predisposta dalla competente Direzione Generale dello Studente.

Alla data di redazione del Programma Annuale e.f. 2016 non sono previsti altri finanziamenti dello Stato vincolati. La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare o da non accertare nel bilancio.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio:

- per le spese di funzionamento periodo settembre – dicembre 2016;
 - per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 296/2006 per l'e.f. 2015;
- Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo.

Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio:

- Per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, si informa che potranno essere disposte dal MIUR - Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio integrazioni della risorsa finanziaria assegnata nella dotazione ordinaria per "Supplenze brevi e saltuarie".
- Le somme che saranno comunicate dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 2016 (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2016/17) non saranno previste in bilancio né tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione.

Alla data di redazione del programma annuale e.f. 2016 non sono previsti finanziamenti dalla Regione Marche.

Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Alla data di redazione del programma annuale e.f. 2016 non sono previsti finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche.

Aggregato 05 - Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati non vincolati e/o con vincolo di destinazione.

CORSISTI CONTRIBUTI NON VINCOLATI:			9.412,70
Aggregato / Voce 5.1	Corsisti: importo previsto per il contributo unico volontario e.f. 2016 finalizzato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa, cifra calcolata sul numero alunni frequentanti i corsi di licenza media, i corsi di alfabetizzazione di lingua italiana per stranieri, i corsi modulari di ampliamento dell'offerta formativa. <u>L'importo è stato prudenzialmente quantificato nella stessa cifra incassata da settembre a dicembre 2015 (5.1.1.)</u>	Tale cifra sarà utilizzata per il pagamento delle spese di ampliamento dell'offerta formativa e per l'acquisto di attrezzature finalizzate all'innovazione tecnologica.	9.412,70
Aggregato / Voce	CORSISTI CONTRIBUTI VINCOLATI:		3.696,00
5.2	Corsisti (5.2.1.)	Per assicurazione R.C. e infortuni corsisti a.s. 2016/2017	3.696,00
Aggregato / Voce	ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI:		197,40
5.4	Personale docente ed ATA (5.4.1.)	Per assicurazione R.C. e infortuni docenti ed ATA a.s. 2016/2017	197,40
TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI:			13.306,10

Aggregato 07 - Altre Entrate

Aggregato / Voce 7.1	Interessi attivi fruttiferi Banca di Italia (7.1.1.)	Su conto di Tesoreria Unica	0,52
Aggregato / Voce 7.4	Trasferimento al CPIA del fondo di cassa da parte degli ex Centri Territoriali Permanenti (7.4.1.)	Fondo di cassa al 31 agosto 2015 dell'ex CTP I.C. "SUD" di San Benedetto del Tronto (AP), quantificato nell'importo al 31 dicembre 2015, comunicato con nota prot. n. 8810/C14 del 30/12/2015*	7.299,19
TOTALE ALTRE ENTRATE:			7.299,71

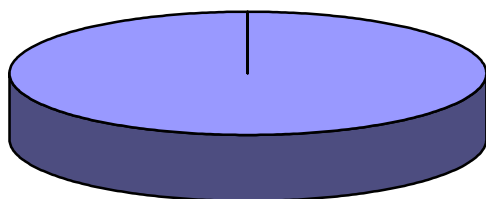
*Nella nota dirigenziale USR Marche prot. n. 10659 del 18 luglio 2015 si afferma che il fondo di cassa delle scuole cessate sarà introitato in bilancio nella voce "Altre entrate" mediante emissione di apposita reversele d'incasso.

TOTALE ENTRATE	66.949,57
----------------	-----------

Parte seconda: **Spese**

Si procede all'illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di spesa del Programma Annuale e.f. 2016:

Aggr.	Voce	SPESE	Importi - Euro
A		Attività	66.931,57
	A01	Funzionamento amministrativo generale	19.157,93
	A02	Funzionamento didattico generale	27.011,32
	A03	Spese di personale	1.521,82
	A04	Spese d'investimento	19.240,50
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	0,00
R		Fondo di riserva	18,00
	R98	Fondo di riserva	18,00
TOTALE SPESE			66.949,57
Z		Disponibilità finanziaria	0,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO			66.949,57



■ 66.931,57 Attività
■ 18,00 Fondo di riserva

Aggregato A – Attività



Le Attività sono state analizzate identificando le seguenti 5 aree:

■ **L'area A01 “funzionamento amministrativo generale”**

In tale aggregato sono inserite le spese previste per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria e dei servizi generali della sede centrale e delle sei sedi associate, in particolare per l'acquisto di stampati, carta, materiale di cancelleria, fotocopie, carta per stampanti di proprietà della Scuola, spese postali e di tenuta del conto corrente bancario di tesoreria, manutenzione ordinaria di PC, consulenza ed assistenza per servizi informatici (software ad uso ufficio di segreteria), acquisto di materiale tecnico-specialistico e dei materiali igienico-sanitari per la pulizia dei locali dell'Istituto; costo per l'assicurazione r.c. ed infortuni corsisti e personale, rimborso spese missione revisori dei conti.

IMPORTO EURO	TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE
--------------	-------------------------------

19.157,93	<u>ENTRATE:</u>	
	▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2015 (1/2)	€. 13.720,61
	▪ finanziamento e.f. 2016 MIUR quota assegnata da gennaio ad agosto per il funzionamento amministrativo (2/1/1)	€. 1.543,40
	▪ contributo corsisti vincolato a.s. 2016/2017 per assicurazione R.C. e infortuni corsisti (5/2/1)	€. 3.696,00
	▪ contributo personale docente ed ATA vincolato a.s. 2016/2017 per assicurazione R.C. e infortuni (5/4/1)	€. 197,40
	▪ interessi bancari su conto corrente di tesoreria unica (7/1/1)	€. 0,52
	<u>Partite di giro (non considerate nel totale)</u>	(€. 516,00)
	▪ anticipo al Direttore S.G.A. a titolo di "Fondo per le minute spese" e.f. 2016: €. 516,00 (99/1/1)	

19.157,93	<u>SPESE:</u>	
	Beni di consumo	
	▪ carta €. 2.500,00 (2/1/1)	€. 9.010,06
	▪ cancelleria €. 3.000,00 (2/1/2)	
	▪ stampati €. 510,06 (2/1/3)	
	▪ pubblicazioni €. 500,00 (2/2/2)	
	▪ materiale tecnico specialistico €. 800,00 (2/3/8)	
	▪ materiale informatico e software €. 800,00 (2/3/9)	
	▪ materiale igienico sanitario e prodotti di pulizia €. 900,00 (2/3/10)	
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
	▪ consulenza informatica €. 500,00 (3/1/4)	€. 7.647,87
	▪ manutenzione ordinaria di altri beni €. 468,37 (3/6/99)	
	▪ noleggio e leasing impianti e macchinari €. 1.017,10 (3/7/1)	
	▪ licenze d'uso software €. 1.769,00 (3/7/4)	
	▪ assicurazione r.c. e infortuni corsisti e personale €. 3.893,40 (3/12/4)	
	Altre spese	
	▪ oneri postali e telegrafici €. 300,00 (4/1/1)	€. 1.200,00
	▪ rimborso spese per i Revisori dei Conti €. 300,00 (4/1/8)	
	▪ partecipazione a reti di scuole e consorzi €. 600,00 (4/2/3)	
	Oneri finanziari	
	▪ spese di tenuta conto corrente bancario e recupero bolli €. 1.300,00 (7/1/3)	€. 1.300,00
	<u>Partite di giro (non considerate nel totale)</u>	(€. 516,00)
	▪ anticipo al Direttore S.G.A. a titolo di "Fondo per le minute spese" e.f. 2016: €. 516,00 (99/1/1)	



▪ l'area A02 “funzionamento didattico generale”

In tale aggregato sono inserite le spese che si ritiene necessario sostenere per il regolare svolgimento delle attività didattiche previste nelle sei sedi associate, quali i costi per la cancelleria, la carta, le fotocopie, gli stampati, i libri, il materiale di facile consumo, informatico e software e tutti gli strumenti ed i materiali tecnico-specialistici occorrenti per la didattica. Sono compresi in tale attività anche i compensi spettanti agli esperti esterni impegnati nei corsi modulari di ampliamento dell'offerta formativa ed rimborso forfettario delle spese a favore degli ex CTP per l'utilizzo da parte delle sedi associate del CPIA dei laboratori, dei materiali di pulizie, delle fotocopie, delle attrezzature e dei materiali nelle sedi scolastiche in cui si tengono i corsi. Rientrano in tale aggregato anche le spese per la formazione e l'aggiornamento del Dirigente Scolastico, del personale ATA e dei docenti.

IMPORTO EURO	TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE	
27.011,32	<u>ENTRATE:</u>	
	▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2015 (1/2)	€. 19.712,13
	▪ fondo di cassa trasferito dagli ex CTP (7/4/1)	€. 7.299,19
27.011,32	<u>SPESE:</u>	
	Beni di consumo	€. 11.247,29
	• carta €. 3.000,00 (2/1/1)	
	• cancelleria €. 3.247,29 (2/1/2)	
	• stampati €. 1.000,00 (2/1/3)	
	▪ pubblicazioni €. 1.000,00 (2/2/2)	
	• materiale tecnico specialistico €. 1.500,00 (2/3/8)	
	• materiale informatico e software €. 1.500,00 (2/3/9)	
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€. 6.764,03
	▪ altre consulenze €. 720,00 (3/1/5)	
	▪ altre prestazioni professionali e specialistiche €. 4.544,03 (3/2/7)	
	▪ formazione professionale generica €. 500,00 (3/5/1)	
	▪ formazione professionale specifica €. 1.000,00 (3/5/2)	
	Rimborsi e poste correttive	€. 9.000,00
	▪ rimborso forfettario spese agli ex CTP per l'utilizzo da parte delle sedi associate del CPIA dei laboratori, materiali di pulizie, fotocopie, attrezzature e materiali di loro proprietà €. 9.000,00 (8/1/2)	



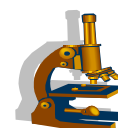
▪ l'area A03 “spese di personale”

In tale aggregato è inserito l'avanzo di amministrazione relativo ai fondi provenienti dalla Prefettura di Macerata da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti ai docenti impegnati nei corsi per l'effettuazione dei Test di Italiano L2 per stranieri per il rilascio del permesso di soggiorno CE. Viene inoltre previsto un importo a titolo di “indennità di missione” per il rimborso al personale della Scuola, impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a

compiti di verifica e controlli presso le sedi associate e le istituzioni carcerarie, delle spese di trasporto per l'utilizzo dei mezzi pubblici.

IMPORTO EURO	TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE	
1.521,82	<u>ENTRATE:</u> ▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2015 (1/2)	€. 1.521,82
1.521,82	<u>SPESE:</u> Personale ▪ incarichi conferiti a personale L/D. €. 1.361,95 di cui: - compenso netto personale €. 262,46 (1/10/1) - indennità di missione €. 896,00 (1/10/3) - ritenute previdenziali ed assistenziali €. 42,63 (1/10/10) - ritenute erariali €. 160,86 (1/10/11) ▪ contributi ed oneri a carico amministrazione €. 159,87 di cui: - IRAP €. 39,61 (1/11/1) - INPDAP €. 112,76 (1/11/2) - INPS €. 7,50 (1/11/3)	€. 1.521,82

▪ **l'area A04 “attività d’investimento”**



In tale aggregato sono inserite le spese previste per l'acquisto degli arredi, delle attrezzature, dei materiali e dei personal computer, dei server, delle stampanti, e di tutte le attrezzature necessarie a garantire il corretto e tempestivo funzionamento della sede amministrativa di Macerata e degli uffici amministrativi presenti nelle sedi distaccate presso gli ex CTP. Verrà effettuato inoltre l'acquisto di lavagne interattive multimediali da assegnare ai vari CTP per l'utilizzo nei corsi.

IMPORTO EURO	TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE	
19.240,50	<u>ENTRATE:</u> ▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2015 (1/2) ▪ contributo volontario corsisti e.f. 2016 (5/1/1)	€. 9.827,80 €. 9.412,70
19.240,50	<u>SPESE:</u> Beni d'investimento (beni mobili): ▪ mobili ed arredi per ufficio e per locali €. 2.000,00 (6/3/7) ▪ impianti e attrezzature €. 6.000,00 (6/3/10) ▪ hardware €. 11.240,50 (6/3/11)	€. 19.240,50

▪ **l'area A05 “manutenzione edifici”**

Alla data di redazione del Programma Annuale e.f. 2016 non sono previste spese in tale aggregato.

Aggregato P – Progetti

Si precisa che al momento della redazione del Programma Annuale e.f. 2016 non sono stati elaborati Progetti per l'a.s. 2015/2016; si procederà ad eventuali variazioni di bilancio.

Aggregato R – Fondo di riserva

Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di Euro **18,00** quale importo compreso entro il limite massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria, così come riportato dall'art.4 del D.I. n.44 dell'1/02/2001, recepito dalla Circolare n.173 – prot. n. 7378 del 10 Dicembre 2001 e confermato dalla C.M. n.118 – prot. n.11585 del 30/10/2002. Tale importo potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto (art 7 comma 3 D.I. 44/2001).

TOTALE SPESE	66.949,57
---------------------	------------------

Aggregato Z – Disponibilità finanziaria da programmare

La somma da iscrivere nell'aggregato in questione è pari alla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle spese programmate; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che non risultano essere indirizzate verso alcuna Attività e/o Progetto. Nel Programma Annuale e.f. 2016 non viene inserito alcun importo nell'aggregato “Z - disponibilità finanziaria da programmare” in quanto nell'avanzo di amministrazione della Scuola, di nuova istituzione dal 1° settembre 2015, non vi sono residui attivi per crediti verso il M.I.U.R..

Aggregato Z1 “Disponibilità finanziaria da programmare”	0,00
--	-------------

TOTALE A PAREGGIO	66.949,57
--------------------------	------------------

Dichiarazione sulla sicurezza dei dati

Il decreto semplificazioni – Decreto n.5 del 09.02.2012 pubblicato in Gazzetta il 09.02.2012 n. 33, supplemento ordinario n. 27, nell'ottica di ridurre i costi, ha eliminato l'obbligo di redigere un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (D.P.S.) entro il 31 marzo di ogni anno.

Restano comunque in vigore tutte le disposizioni e gli adempimenti obbligatori previsti dall'art. 34 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si dichiara il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di privacy e tutela dei dati personali.

Revisori dei Conti

Alla luce di quanto sopra descritto, si invita il Collegio dei Revisori dei Conti a dare parere favorevole al Programma Annuale per l'esercizio finanziario e.f. 2016.

Conclusioni

Il Programma Annuale dell'Istituto, una volta approvato dal Commissario Straordinario con l'adozione della relativa delibera, sarà pubblicato entro 15 giorni nel sito web della Scuola nell'"albo on line" e nella sezione "amministrazione trasparente – sottosezione: bilanci".

Macerata, 13 gennaio 2016

Il Direttore S.G.A.
Dott. Andrea Ciccarelli

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Nicolosi

visto IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giuliana Antinori