



**Centro Provinciale Istruzione Adulti  
Macerata**

*Il lavoro va studiato bene.*

# PROGRAMMA ANNUALE esercizio finanziario 2020

**Relazione del Dirigente Scolastico e del DSGA**

## **MODELLI ALLEGATI:**

**MOD. A - Programma Annuale e. f. 2020**

**MOD. B - Schede illustrative finanziarie**

**MOD. C - Avanzo di amministrazione presunto**

**MOD. D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto**

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



**Centro Provinciale Istruzione Adulti  
Macerata**

Il lavoro va studiato bene

**Macerata, li 17/12/2019**

## **Relazione al Programma Annuale e.f. 2020**

**Dirigente Scolastico pro-tempore: Prof.ssa Maria Rosella Bitti**

**Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott. Andrea Ciccarelli**

### **PREMESSA**

L'attività finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge sulla base di un unico documento contabile annuale, il Programma Annuale, la cui disciplina si rinviene negli artt. 4 e 5 del D.I. 129/2018. Esso costituisce il collegamento primario tra la progettazione didattica e la programmazione finanziaria stessa, atteso che traduce in termini finanziari di competenza il contenuto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In esso viene messa in evidenza l'autonomia contabile di spesa e la capacità delle istituzioni scolastiche di reperire risorse finanziarie pubbliche e private aggiuntive rispetto a quelle dello Stato e degli Enti Locali.

La competenza della predisposizione del Programma Annuale è rimasta, nel nuovo regolamento di contabilità, al Dirigente Scolastico ma, rispetto al D.I. n. 44/2001, si stabilisce che avviene con la collaborazione del DSGA per la parte economico-finanziaria.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni: entrate e spese. La connotazione di "bilancio di competenza" sta a significare che il documento previsionale si basa sugli accertamenti nella parte delle entrate e sugli impegni nella parte delle spese, con la conseguenza che a fine esercizio finanziario le somme accertate ma non riscosse costituiscono i residui attivi, mentre le spese impegnate ma non pagate costituiscono i residui passivi.

Dopo il termine dell'esercizio finanziario non è più possibile effettuare accertamenti e impegni in conto dell'esercizio scaduto. L'approvazione del Programma Annuale autorizza l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese in esso previste

Il Programma Annuale è il documento attraverso il quale la Scuola deve esplicitare non solo entrate e spese, ma anche la programmazione e la pianificazione dell'attività che intende porre in essere nel corso dell'esercizio finanziario. Esso deve essere coerente con le previsioni del PTOF, in quanto si sostanzia nella traduzione finanziaria dei progetti e delle attività che ogni singola Istituzione scolastica deve prevedere nel PTOF stesso, in base ai bisogni degli alunni e alle caratteristiche del territorio in cui opera

La presente relazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel **Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"** che sostituisce il D.I. del 01/02/2001, n. 44, accompagna la redazione del Programma Annuale e.f. 2019 e viene redatta col supporto tecnico istruttorio del Direttore S.G.A.

La relazione accompagnatoria, al di là della sua necessità formale, è un documento importante in quanto:

- illustra e giustifica la connessione fra il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nel suo insieme e nelle sue articolazioni di progetto, e la struttura del Programma Annuale che trae la sua legittimità non solo

dall'osservanza formale delle norme iscritte nel Regolamento di Contabilità ma, soprattutto, dal suo essere strumentale all'attuazione del P.T.O.F.;

- rende conto del rapporto fra gli obiettivi di gestione ed i risultati effettivamente conseguiti in relazione all'impiego delle risorse.

Nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le poche risorse a disposizione del CPIA su quelle spese al fine di:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, amministrative ed informatiche della Scuola, per consentire all'Istituto di mantenere il passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa e far fronte ai procedimenti amministrativi e didattici di dematerializzazione (minor cartaceo, registri elettronici, segreteria digitale, etc);

- 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 (laboratorio teatrale), attività di recupero linguistico e di altre discipline, etc.

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

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 per 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 e per l'approvazione:**

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. 2020, coadiuvato dal DSGA per la parte economico finanziaria, con l'attribuzione a ciascuna attività delle risorse necessarie e la compilazione dei diversi modelli ed allegati (situazione finanziaria, schede finanziarie, etc.);
- trasmissione della relazione al Programma Annuale e dei modelli ministeriali A, B, C, D, E ai Revisori dei Conti;
- approvazione del Programma Annuale da parte dei Revisori dei Conti;
- deliberazione del Programma Annuale da parte del Consiglio di Istituto;
- 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 legittimarne l'uso come strumento di gestione affidato al Dirigente Scolastico;
- pubblicazione nel sito web dell'Istituto, sezione "amministrazione trasparente" – sotto sezione "bilanci";
- pubblicazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n.107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola;
- inizio della gestione corrente;
- variazioni al Programma in corso d'opera, qualora necessarie Il programma annuale può essere sottoposto a verifiche, modifiche e assestamento, in base ad una relazione redatta dal DS e dal DSGA, da parte del Consiglio d'istituto entro il 30 giugno.

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 e/o livelli di spesa tenere sotto controllo.

#### **Normativa di riferimento:**

Il Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018, n. 129 fissa le direttive cui attenersi per la redazione del Programma Annuale.

Nell'articolo 4 si stabilisce che la gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. L'unità temporale della

gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste. Al programma annuale e' allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo.

Nell'articolo 5 si stabilisce che il programma annuale e' redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed e' distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza, le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

**Il programma annuale è predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA per la parte economico- finanziaria ed e' proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione.**

**Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile.**

**I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.**

**La delibera di approvazione del programma annuale e' adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.**

La presente relazione, allegata al Programma Annuale e.f. 2020, viene formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- **Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018, n. 129**, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16/11/2018 concernente il *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”* che sostituisce il D.I. del 01/02/2001, n.44;;
- **CCNL del comparto scuola del triennio 2016-2018** sottoscritto il 19 aprile 2018;
- **Nota MIUR prot. n. 25674 del 20 dicembre 2018** contenente il *“nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- **Nota MIUR prot. n. 0000074 del 5 gennaio 2019** contenente gli *“orientamenti interpretativi in relazione al Decreto 28 agosto 2018, n. 129”*;
- **Nota MIUR prot. n. 2348 del 6 febbraio 2019 – Allegato 1** emesso al fine di fornire alle istituzioni scolastiche un ulteriore strumento operativo per l'utilizzo delle voci del piano dei conti;
- **Nota MIUR prot. n. 4646 del 29 marzo 2019** contenente il *“vademecum per l'utilizzo delle voci del piano dei conti e del piano delle destinazioni”*;
- **Nota MIUR prot. n. 0021795 del 30 settembre 2019** *“Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2020 - periodo gennaio-agosto 2020”*.
- **Nota MIUR prot. n. 0026158 del 18 novembre 2019** *“predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*.

**Proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 89 e 9, del D.I. n. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni per la redazione del Programma Annuale e.f. 2020 a seguito di motivazioni oggettive e documentabili**

La nota MIUR prot. n. 0026158 del 18 novembre 2019 avente per oggetto la *“predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2020 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”*. stabilisce che *“la scrivente Direzione ha rilevato la sussistenza, in alcuni specifici casi, di elementi oggettivi di criticità legati alla prima applicazione delle disposizioni previste nel D.I. n. 129/2018, nonché ad alcuni ritardi nell'immissione in ruolo del personale scolastico, soprattutto con riferimento alle segreterie amministrative. Tutto ciò premesso, l'Amministrazione comunica, in via del tutto eccezionale, alle Istituzioni scolastiche che non abbiano ancora predisposto il programma annuale 2020, la possibilità, negli specifici casi in cui vi siano delle motivazioni oggettive e documentabili, di usufruire di una proroga dei termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del DI n. 129/2018, fino ad un massimo di 30 giorni. Si precisa che le motivazioni di utilizzo di tale proroga dovranno essere indicate dalle Istituzioni scolastiche all'interno della relazione illustrativa di cui all'art. 5, comma 7, del DI n. 129/2018. Sarà cura dei revisori dei conti, nell'ambito delle ordinarie attività di verifica di regolarità amministrativo contabile, riscontrare la presenza delle motivazioni che hanno indotto l'Istituzione scolastica ad utilizzare la proroga in parola. Le indicazioni della presente nota rappresentano disposizioni di carattere transitorio e pertanto riferite esclusivamente al Programma Annuale 2020”*.

La scrivente Istituzione Scolastica ha usufruito della proroga di cui alla nota MIUR prot. n. 0026158 del 18 novembre 2019 per n. 30 giorni in quanto il DSGA dott. Andrea Ciccarelli è assente per malattia dalla seconda metà di ottobre ed ininterrottamente dal 4 novembre 2019 sino presumibilmente ad almeno tutto il mese di gennaio 2020. La comunicazione di proroga è stata inoltrata dalla Scuola ai Revisori dei Conti in data 25/11/2019 con nota prot. n. 6026 del 25/11/2019.

#### **Dati di riferimento:**

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale e.f. 2020 sono stati adeguatamente considerati i seguenti parametri:

#### **1. SEDE AMMINISTRATIVA ED ELENCO SEDI:**

##### **SEDE DI DIRIGENZA E AMMINISTRATIVA:**

CPIA di Macerata con sede legale in Via Capuzi n. 40 a Macerata e sede operativa presso l'ITE "A. Gentili" sito in Via Cioci n. 6 a Macerata

##### **SEDI ASSOCIATE:**

ex CTP c/o IC Fermi Macerata trasferito dal 4 gennaio 2017 presso l'ITE "Gentili" di Macerata

ex CTP c/o IC Medi Porto Recanati (MC)

ex CTP c/o IC Mattei di Matelica (MC)

A seguito del dimensionamento della rete scolastica a.s. 2018/2019 della Regione Marche, sono stati istituiti con decorrenza 1° settembre 2018 il CPIA di Ascoli Piceno con sede ad Ascoli Piceno e sedi associate di Ascoli Piceno e di San Benedetto del Tronto ed il CPIA di Fermo con sede associata di Fermo.

##### **SEDI DISTACCATE:**

Matelica c/o IC "Lucatelli" di Tolentino (MC)

Porto Recanati c/o "Stella Maris" di Civitanova Marche (MC)

##### **SEDI CARCERARIE:**

*Casa Circondariale di Camerino (MC) – attualmente chiusa causa eventi sismici*

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 2015 quali sedi associate.

#### **CORSI ISTITUZIONALI:**

- **Macerata:** corsi primo livello primo periodo; corsi di alfabetizzazione
- **Monte San Giusto:** corsi di alfabetizzazione
- **Matelica:** corsi primo livello primo periodo; corsi di alfabetizzazione; corsi di ampliamento dell'offerta formativa
- **Tolentino:** corsi primo livello primo periodo; corsi di alfabetizzazione; corsi di ampliamento dell'offerta formativa
- **Apiro:** corsi di alfabetizzazione
- **San Severino Marche:** corsi di alfabetizzazione
- **Sefro:** corsi di alfabetizzazione
- **Porto Recanati:** corsi primo livello primo periodo; corsi di alfabetizzazione
- **Civitanova - Saragat:** corsi primo livello primo periodo; corsi di alfabetizzazione
- **Civitanova - Zavatti:** corsi di alfabetizzazione

#### **CORSI ICAM – FAMI 2021:**

- **Porto Potenza Picena**
- **Morrovalle**
- **Trodica di Morrovalle**
- **Macerata**

#### **2. POPOLAZIONE SCOLASTICA:**

**Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento: 31 ottobre**

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

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 16 ottobre (d)	Alunni frequentanti (e)	Differenza (f=d-e)	Di cui div. abili
Totale	27	8	35	796	720	76	1

### 3. PERSONALE:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio, alla data del 31 ottobre 2019, viene di seguito rappresentata:

<b>DIRIGENTE SCOLASTICO</b>	<b>1</b>
	<b>NUMERO</b>
<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	14
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>19</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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

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.

#### 4. STATO PATRIMONIALE:

Beni mobili di proprietà del CPIA	Situazione al 01/01/2020
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	
Immateriali	0,00
Materiali	19.992,43
<i>di cui: A 2-2 Impianti e macchinari</i>	127,68
<i>di cui: A 2-3 Attrezzature</i>	19.864,75
Finanziarie	0,00
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>19.992,43</b>

Si evidenzia che alla data del 31/08/2018 è stata effettuata la ricognizione materiale dei beni mobili di proprietà della Scuola in tutte e sei le sedi associate al CPIA e si è provveduto al passaggio di consegne tra DSGA per cambio del consegnatario dei beni mobili di proprietà del CPIA di Ascoli Piceno, cedente il CPIA di Macerata per dimensionamento rete scolastica a.s. 2018/2019 Regione Marche ed istituzione con decorrenza 01/09/2018 del CPIA di Ascoli Piceno con sede ad Ascoli Piceno e sedi associate in Ascoli Piceno e a San Benedetto del Tronto e per cambio del consegnatario dei beni mobili di proprietà del CPIA di Fermo, cedente il CPIA di Macerata per dimensionamento rete scolastica a.s. 2018/2019 Regione Marche ed istituzione con decorrenza 01/09/2018 del CPIA di Fermo con sede a Fermo.

#### **FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE**

Nell'articolo 21 del Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018, n. 129 si stabilisce che ciascuna istituzione scolastica può costituire, in sede di redazione del programma annuale, un fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante, e' stabilita dal Consiglio d'istituto in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera. E' sempre vietato l'uso del fondo economale per le minute spese per acquisti per i quali l'istituzione scolastica ha un contratto d'appalto in corso. La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al D.S.G.A. che, a tal fine, contabilizza cronologicamente tutte le operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro informatizzato. La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il MIUR in data 14/01/2019 tramite la FAQ n. 112 "come si applica la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari alle spese economali delle Istituzioni Scolastiche?" ha emanato orientamenti normativi in riferimento al fondo.

Il **Fondo economale per le minute spese** affidato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi viene stabilito, con delibera di approvazione del Consiglio di Istituto, nella cifra di Euro **700,00** (Euro **SETTECENTO/00**).

Si sottolinea che l'entità dell'importo del fondo per le minute spese è stato stabilito in euro 700,00 in quanto, a causa della parcellizzazione delle sedi associate e distaccate nel territorio della Provincia di Macerata, si rendono necessari continui acquisti di beni e servizi di modesta entità necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

L'importo massimo di ogni spesa minuta viene stabilito, con approvazione del Consiglio di Istituto, nella **cifra massima di Euro 70,00** (Euro **Settanta/00**) comprensiva di IVA.

Come stabilito nel "regolamento gestione delle minute spese", a carico del fondo il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:

➔ Postali, telegrafiche, carte e valori bollati;

- ➔ occasionale acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni;
- ➔ materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni;
- ➔ occasionale acquisto di materiale d'ufficio e di cancelleria;
- ➔ occasionale acquisto di materiale igienico - sanitario;
- ➔ materiale tecnico specialistico, hardware e software di modesta entità;
- ➔ piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche, stampanti e macchine d'ufficio;
- ➔ piccole riparazione di mobili e suppellettili;
- ➔ rimborso al personale della Scuola delle spese di trasporto per l'utilizzo dei mezzi pubblici, qualora autorizzato in quanto impegnato fuori sede per corsi di aggiornamento o nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli presso le sedi associate;
- ➔ altre piccole spese urgenti di carattere occasionale.

### CARTA DI CREDITO

L'articolo 19 del Regolamento stabilisce che quanto segue.

"1. L'utilizzazione della carta di credito, nel limite dell'assegnazione allo scopo disposta nel programma annuale e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di autorizzazione alla spesa, e' consentita, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle procedure ordinarie, nel rispetto delle norme in materia di utilizzo dello strumento da parte delle Amministrazioni pubbliche. 2. Il titolare della carta di credito e' il Dirigente Scolastico, il quale ne può altresì autorizzare l'uso da parte del D.S.G.A. o di docenti in servizio presso l'istituzione scolastica. 3. Per i pagamenti così effettuati, documentati da ricevute intestate all'istituzione scolastica, il D.S.G.A. provvede al riscontro contabile entro cinque giorni dal ricevimento dei relativi estratti conto. La carta di credito non può, in ogni caso, essere utilizzata per prelievi di contante. 4. I rapporti con gli istituti di credito o con altri enti emittenti le carte di credito sono disciplinati con apposita convenzione, da inserirsi eventualmente nell'atto di affidamento di cui all'articolo 20. Viene inoltre esplicitato che *"l'utilizzazione della carta di credito [...] è consentita [...] nel rispetto delle norme in materia di utilizzo dello strumento da parte delle Amministrazioni Pubbliche."*

Tanto premesso, il Consiglio di Istituto delibera di fissare il limite per l'utilizzazione della carta di credito, ai sensi dell'art. 19, c. 1 del Regolamento di cui al D.I. 129/2018, nell'importo massimo di **Euro 2.500,00 (DUEMILACINQUECENTO/00)**.

### PIANO DEI CONTI INTEGRATO

**Al fine di garantire una lettura omogenea con il bilancio dello Stato e poter eseguire un raccordo tra il piano dei conti della scuola ed il piano dei conti integrato, nella presente relazione sono state inserite, sia in entrata che in uscita, anche la voci del bilancio dello Stato ed i relativi raccordi con il piano dei conti entrate/spese del bilancio scuole.**

Sulla base di quanto premesso il **Consiglio di Istituto**, nella redazione del Programma Annuale e.f. 2020, 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**

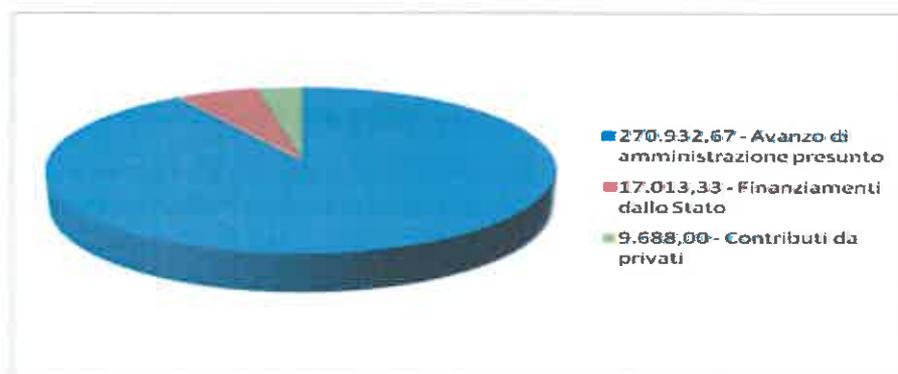
**Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento e all'interno della medesima fonte si possono ulteriormente distinguere in "entrate vincolate" e "entrate non vincolate".**

Si procede all'illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di entrata del Programma Annuale 2020:

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>270932,67</b>
	01	Non vincolato	130319,43
	02	Vincolato	140613,24
<b>02</b>		<b>Finanziamenti dall'Unione Europea</b>	<b>0,00</b>

	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.013,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	17.013,33
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>0,00</b>
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	0,00
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>9.688,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.562,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	126,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00
07		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	0,00
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	0,00
	07	Attività convittuale	0,00
08		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>0,00</b>
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	0,00
09		<b>Alienazione di beni materiali</b>	<b>0,00</b>
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00

	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		<b>Alienazione di beni immateriali</b>	<b>0,00</b>
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>	<b>0,00</b>
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		<b>Altre entrate</b>	<b>0,00</b>
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		<b>Mutui</b>	<b>0,00</b>
	01	Mutui	0,00
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>297634,00</b>



### **Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione presunto**

Nell'articolo 7 del Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018, n. 129 si stabilisce che nel programma annuale è iscritta come posta a sè stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. Al programma annuale e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

L'avanzo di amministrazione risultante al termine dell'esercizio finanziario 2019 è pari ad Euro 270.932,67 di cui Euro 270.782,67 inerenti alle Attività ed ai Progetti ed Euro 150,00 al Fondo di Riserva come di seguito illustrato:

Voce	Descrizione	Imp. vincolato	Imp. NON vincolato
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>€ 1.857,59</b>	<b>€ 124.224,16</b>
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 1.857,59	€ 21.731,46
A0201	Funzionamento amministrativo	€ 0,00	€ 46.207,46
A0301	Didattica	€ 0,00	€ 54.216,68
A0401	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00
A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00	€ 2.068,56
A0601	Attività di orientamento	€ 0,00	€ 0,00
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>€ 138.755,65</b>	<b>€ 5.945,27</b>
P0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00
P0201	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 0,00	€ 1.580,46
P0202	Prog.2507-ICAM 2021-ITALIANO CANTIERE APERTO MARCHE 2021	€ 127.931,42	€ 0,00
P0301	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Accordo di integrazione per stranieri DM 04/06/2010 e DPR 179/2011	€ 6.063,38	€ 0,00
P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 4.760,85	€ 4.364,81
P0501	Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale parziale</b>	<b>€ 140.613,24</b>	<b>€ 130.169,43</b>
R98	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 150,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 140.613,24</b>	<b>€ 130.319,43</b>

#### UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO "D"

Le economie di bilancio verificatesi nell'esercizio finanziario 2019 per Euro 270.932,67 sono state imputate nel Programma Annuale 2020 ad Attività ed ai Progetti come di seguito illustrato:

Voce	Descrizione	Imp. vincolato	Imp. NON vincol.
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	<b>€ 1.857,59</b>	<b>€ 104.374,16</b>
A0101	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 1.857,59	€ 19.731,46
A0201	Funzionamento amministrativo	€ 0,00	€ 36.207,46
A0301	Didattica	€ 0,00	€ 41.216,68
A0401	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00
A0501	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00	€ 5.068,56
A0601	Attività di orientamento	€ 0,00	€ 2.150,00
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>€ 138.755,65</b>	<b>€ 25.945,27</b>
P0101	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 6.000,00
P0201	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 0,00	€ 11.580,46
P0202	Prog.2507-ICAM 2021-ITALIANO CANTIERE APERTO MARCHE 2021	€ 127.931,42	€ 0,00
P0301	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Accordo di integrazione per stranieri DM 04/06/2010 e DPR 179/2011	€ 6.063,38	€ 0,00
P0401	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 4.760,85	€ 4.364,81
P0501	Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 4.000,00
	<b>Totale parziale</b>	<b>€ 140.613,24</b>	<b>€ 130.319,43</b>
R98	Fondo di riserva	€ 0,00	€ 0,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	€ 0,00
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 140.613,24</b>	<b>€ 130.319,43</b>

Nello specifico, l'avanzo di amministrazione presunto è stato riportato nel Programma Annuale e.f. 2020 e suddiviso tra le Attività e i Progetti nel seguente modo:

#### **Attività A0101 Funzionamento generale e decoro della Scuola**

avanzo di amministrazione da e.f. 2019 di Euro **21.589,05** (vincolato Euro 1.857,59 e NON vincolato Euro 19.731,46) riportato nel Programma Annuale 2020 da utilizzare per tutti gli interventi necessari per garantire una manutenzione che assicuri l'igienicità degli ambienti di lavoro, la sicurezza del personale e dei corsisti, la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni mobili, degli arredi e degli accessori delle tre sedi associate e delle due sedi distaccate al CPIA, quali le spese di elettricista, idraulico, pittura locali, antincendio, sistemi antintrusione, etc. e le spese generali previste per l'acquisto dei materiali igienico-sanitari per la pulizia degli spazi e degli arredi della segreteria del CPIA, per l'acquisto di materiali e strumenti tecnico specialistici, per le spese telefoniche e per il collegamento ad internet e per il pagamento dell'RSPP, del medico competente, del DPO con relativi adempimenti richiesti dal nuovo regolamento della privacy,

#### **Attività A0201 Funzionamento amministrativo**

avanzo di amministrazione NON vincolato da e.f. 2019 di Euro **36.207,46** riportato nel Programma Annuale 2020 da utilizzare per le spese previste per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria della sede centrale, delle tre sedi associate e delle due sedi distaccate al CPIA, in particolare per l'acquisto di stampati, carta, materiale di cancelleria, fotocopie, 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 e segreteria digitale), acquisto di materiale tecnico-specialistico; costo per l'aggiornamento del sito web della Scuola, dell'assicurazione infortuni del personale, per l'acquisto dei mobili e degli arredi per ufficio, di attrezzature, tablet, notebook, pc desktop, stampanti e di tutti quei materiali necessari a garantire il corretto funzionamento degli uffici di segreteria delle sedi associate al CPIA di Macerata, Matelica e Porto Recanati e delle sedi distaccate.

#### **Attività A0301 Didattica**

avanzo di amministrazione NON vincolato da e.f. 2019 di Euro **41.216,68** riportato nel Programma Annuale 2020 da utilizzare per le spese che si ritiene necessario sostenere per il regolare svolgimento delle attività didattiche previste nelle tre sedi associate e nelle due sedi distaccate, quali i costi per la cancelleria, la carta, le fotocopie, gli stampati, i libri anche destinati alle biblioteche di classe, il materiale di facile consumo, informatico e software e tutti gli strumenti ed i materiali tecnico-specialistici occorrenti per la didattica, dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile dei corsisti. Sono compresi in tale attività anche i compensi spettanti agli esperti esterni impegnati nei corsi modulari di ampliamento dell'offerta formativa ed il rimborso forfettario delle spese a favore delle Scuole dove sono appoggiate le tre sedi associate e le due sedi distaccate al CPIA per l'utilizzo di apparecchiature e dei materiali di proprietà delle sedi scolastiche cui si tengono i corsi, per l'acquisto dei mobili e degli arredi per ufficio, di attrezzature, tablet, notebook, pc desktop, stampanti e di tutti quei materiali necessari a garantire il corretto funzionamento didattico delle sedi associate e distaccate del CPIA.

#### **Attività A0401 Alternanza Scuola-Lavoro**

non si è registrato nell'e.f. 2019 avanzo di amministrazione da destinare a tale attività nel Programma Annuale e.f. 2020.

#### **Attività A0501 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**

avanzo di amministrazione NON vincolato da e.f. 2019 di Euro **5.068,56** riportato nel Programma Annuale 2020 da utilizzare per le visite guidate / viaggi di istruzione degli alunni delle sedi associate e distaccate ed per il rimborso al personale della Scuola delle spese di trasporto per l'utilizzo dei mezzi pubblici sostenute nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli presso le sedi associate e distaccate e per la partecipazione agli incontri istituzionali organizzati dal Miur, Usr, Ambiti Territoriali, per i rimborsi delle spese sostenute dal personale per la partecipazione a corsi.

#### **Attività A0601 Attività di orientamento**

avanzo di amministrazione NON vincolato da e.f. 2019 di Euro **2.150,00** riportato nel Programma Annuale 2020 da utilizzare per l'acquisto dei materiali e dei servizi richiesti per l'attività di orientamento necessaria a promuovere all'esterno le attività svolte ed i corsi attivati dal CPIA di Macerata presso le sedi associate e distaccate.

#### **P0101 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"**

avanzo di amministrazione NON vincolato da e.f. 2019 di Euro **6.000,00** riportato nel Programma Annuale 2020

da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale Docente ed ATA delle tre sedi associate impegnato nei vari progetti da attivare in ambito "scientifico, tecnico e professionale" e per acquisti di materiali e di servizi previste nei progetti.

#### **P0201 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"**

avanzo di amministrazione NON vincolato da e.f. 2019 di Euro **11.580,46** riportato nel Programma Annuale 2020 da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale Docente ed ATA delle tre sedi associate impegnato nei vari progetti da attivare in ambito "umanistico e sociale" e per acquisti di materiali e di servizi previste nei progetti.

#### **P0202 Prog.2507-ICAM 2021-ITALIANO CANTIERE APERTO MARCHE 2021**

avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2019 di Euro **127.931,42** riportato nel Programma Annuale 2020 da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale Docente ed ATA delle tre sedi associate impegnato nei progetti, per i compensi a favore degli esperti esterni selezionati con avvisi pubblici e per l'acquisto dei materiali e dei servizi.

#### **P0301 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Accordo di integrazione per stranieri DM 04/06/2010 e DPR 179/2011**

avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2019 di Euro **6.063,38** riportato nel Programma Annuale 2020 da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale Docente ed ATA delle tre sedi associate impegnato nei corsi per l'effettuazione dei Test di Italiano L2 per stranieri per il rilascio del permesso di soggiorno CE.

#### **P0401 Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"**

avanzo di amministrazione da e.f. 2019 di Euro **9.125,66** (vincolato Euro 4.760,85 e NON vincolato euro 4.364,81) riportato nel Programma Annuale 2020 da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale interno ed esterno che presta attività nel progetto e per le spese di formazione e di aggiornamento del Dirigente Scolastico, del Direttore SGA, del personale ATA e dei docenti, per il pagamento dei corsi di formazione.

#### **P0501 Progetti per "Gare e concorsi"**

avanzo di amministrazione NON vincolato da e.f. 2019 di Euro **4.000,00** riportato nel Programma Annuale 2020 da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale Docente ed ATA delle tre sedi associate impegnato nei vari progetti da attivare per "gare e concorsi" e per acquisti di materiali e di servizi previste nei progetti.

### **Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea**

Alla data di redazione del programma annuale non sono previste entrate in relazione all'aggregato 02.

### **Aggregato 03 - Finanziamenti dello Stato**

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria d'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'Istituzione interessata.

Le voci di entrata relative all'aggregato 03 sono state suddivise come riportato nella seguente tabella:

Tipo di assegnazione		Modalità di calcolo della cifra	Importi Euro
Dotazione ordinaria Aggregato / Voce 3.1	Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio - agosto 2020 (8/12 dell'esercizio finanziario 2020) (3.1.1.)	La risorsa finanziaria, determinata in base al D.M. n. 834 del 15/10/2015, è stata comunicata con nota MIUR prot. n. 0021795 del 30/09/2019: € 1.333,33 pari alla quota fissa per Istituto calcolata per gli 8/12 e.f. 2020; € 15.280,00 pari alla quota per alunno calcolata per gli 8/12 e.f. 2020; € 400,00 quale quota per sede aggiuntiva calcolata per gli 8/12 e.f. 2020.	17.013,33
	<b>TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA</b>		<b>17.013,33</b>

## ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

Dall'anno scolastico 2015/2016 il MIUR con circolare prot. 16294 del 28/10/2016 ha avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo, che vengono gestite secondo le regole illustrate nella nota Miur prot. n. 0021795 del 30/09/2019 al paragrafo C) "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. 2019/20, finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d'Istituto non viene prevista in bilancio, nè, 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, q del uota 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);
- il bonus valorizzazione merito docente art. 1 comma 126 L.107/2018

Sulla base dell'intesa del 18 settembre 2019 con le OO.SS. il MIUR ha comunicato con nota prot. n. 0021795 del 30/09/2019 la risorsa disponibile per gli istituti contrattuali di cui al CCNL 2016/2018 per l'anno scolastico 2019/2020 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. 2020 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 2020;
  - 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. 2017;
- 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 2020 (quota 4/12<sup>mi</sup> anno scolastico 2020/21) non saranno previste in bilancio né tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

## Aggregato 04 - Finanziamenti dalla Regione

Alla data di redazione del programma annuale non sono previste entrate in relazione all'aggregato 04.

## Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche

Alla data di redazione del programma annuale non sono previste entrate in relazione all'aggregato 05.

### Aggregato 06 - Contributi da Privati

Nel nuovo Regolamento sono state introdotte disposizioni improntate al rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, con particolare riferimento alla gestione delle somme ricevute da privati.

L'art. 5, comma 7, del D.I. 129/2018 stabilisce che al programma annuale è allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. [...]. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo [...]

L'aggregato 06 raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati non vincolati e/o con vincolo di destinazione.

<b>CORSISTI CONTRIBUTI VOLONTARI NON VINCOLATI:</b>			<b>4.000,00</b>
<i>Aggregato / Voce</i> <b>6.1</b>	Corsisti: importo previsto per il contributo volontario e.f. 2020 finalizzato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa. <u>L'importo è stato quantificato nella cifra incassata nell'e.f. 2019</u> in quanto non è possibile quantificare ad oggi l'entità delle ondate migratorie nel corso dell'anno 2020. (6.1.1.)	Tale cifra viene inserita nella sezione spese nell'Attività A0301 "Didattica" e verrà utilizzata per l'acquisto di attrezzature, materiale informatico, hardware e software finalizzate all'innovazione tecnologica quali tablet, notebook, pc desktop, stampanti, lim, videoproiettori e di tutti quei materiali necessari a garantire il potenziamento delle attrezzature didattiche utilizzate dai corsisti delle tre sedi associate di Macerata, Matelica e Porto Recanati e relative sedi distaccate	4.000,00
<b>CORSISTI CONTRIBUTI VINCOLATI:</b>			<b>2.562,00</b>
<i>Aggregato / Voce</i> <b>6.5</b>	Corsisti (6.5.1.)	Per assicurazione R.C. e infortuni corsisti a.s. 2020/2021	2.562,00
<b>ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI:</b>			<b>3.126,00</b>
<i>Aggregato / Voce</i> <b>6.6</b>	Personale docente ed ATA (6.6.1.)	Per assicurazione infortuni docenti ed ATA a.s. 2020/2021	126,00
	Corsisti (6.10.1)	Contributi che i corsisti versano al CPIA di Macerata che, in base ad apposita convenzione stipulata, provvede poi a girarli all'Università per Stranieri di Perugia per il sostenimento degli Esami Celi e per il pagamento dell'imposta di bollo per il successivo rilascio degli attestati	3.000,00
<b>TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI:</b>			<b>9.688,00</b>

### Aggregato 07 - Proventi da gestioni economiche

Il CPIA non ha gestioni economiche.

### Aggregato 08 - Rimborsi e restituzione somme

Alla data di redazione del programma annuale non sono previste entrate in relazione all'aggregato 08.

**Aggregato 09 - Alienazione di beni materiali**

Alla data di redazione del programma annuale non sono previste entrate in relazione all'aggregato 09.

**Aggregato 10 - Alienazione di beni immateriali**

Il CPIA non è proprietario di beni immateriali.

**Aggregato 11 - Sponsor e utilizzo locali**

Alla data di redazione del programma annuale non sono previste entrate in relazione all'aggregato 11.

**Aggregato 12 - Altre Entrate**

Alla data di redazione del programma annuale non sono previste entrate in relazione all'aggregato 12.

**Aggregato 13 - Mutui**

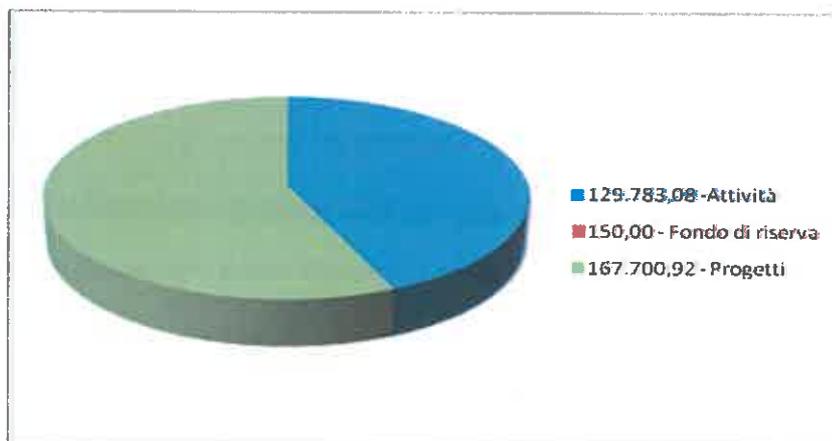
Alla data di redazione del programma annuale non sono previste entrate in relazione all'aggregato 13.

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>297.634,00</b>
-----------------------	-------------------

Le spese sono aggregate per destinazione ed a ciascuna destinazione di spesa è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento, il dettaglio delle spese distinte per natura.

Si procede all'illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di spesa del Programma Annuale e.f. 2020:

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importi - Euro
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>129.783,08</b>
	<b>A0101</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.589,05
	<b>A0201</b>	Funzionamento amministrativo	48.183,46
	<b>A0301</b>	Didattica	52.792,01
	<b>A0401</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	<b>A0501</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.068,56
	<b>A0601</b>	Attività di orientamento	2.150,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>167.700,92</b>
	<b>P0101</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.000,00
	<b>P0201</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.580,46
	<b>P0202</b>	Prog.2507-ICAM 2021-ITALIANO CANTIERE APERTO MARCHE 2021	127.931,42
	<b>P0301</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Accordo di integrazione per stranieri DM 04/06/2010 e DPR 179/2011	9.063,38
	<b>P0401</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	9.125,66
	<b>P0501</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	4.000,00
<b>G</b>		<b>Gestioni economiche</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	<b>150,00</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	150,00
<b>D</b>		<b>Disavanzo di amministrazione</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>			<b>297.634,00</b>
<b>Z</b>		<b>Disponibilità finanziaria</b>	<b>0,00</b>
	<b>Z101</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>297.634,00</b>



### Aggregato A – Attività

Le Attività sono state analizzate identificando le seguenti 6 aree:

- **Attività A0101 “Funzionamento generale e decoro della Scuola”**

In tale aggregato sono inserite le spese previste da sostenere per limitati interventi di piccola manutenzione necessari per garantire l'igienicità degli ambienti di lavoro, la sicurezza del personale e dei corsisti, la manutenzione ordinaria degli immobili e dei beni mobili, degli arredi e degli accessori delle tre sedi associate al CPIA, quali le spese di elettricista, idraulico, pittura locali, antincendio, sistemi antintrusione, etc. Rientrano inoltre in tale attività le spese generali previste per l'acquisto dei materiali igienico-sanitari per la pulizia degli spazi e degli arredi della segreteria del CPIA, per l'acquisto di materiali e strumenti tecnico specialistici, per le spese telefoniche e per il collegamento ad internet, per il pagamento dell'RSPP, del medico competente, del DPO con relativi adempimenti richiesti dal nuovo regolamento della privacy.

IMPORTO EURO	<b>TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A "ATTIVITA'" – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: A01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA – VOCE DI DESTINAZIONE: A0101</b> <b>Esercizio finanziario 2020 dal 1° gennaio al 31 dicembre</b>	
21.589,05	<p style="text-align: center;"><b><u>ENTRATE</u></b>  <b><u>(fonti di finanziamento – aggregato/voce/sottovoce):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ avanzo amministrazione presunto NON vincolato da e.f. 2019 (1/1) € 19.731,46</li> <li>▪ avanzo amministrazione presunto vincolato da e.f. 2019 (1/2) € 1.857,59</li> </ul> <p><b><u>Partite di giro (non considerate nel totale)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ anticipo al Direttore S.G.A. a titolo di "Fondo per le minute spese" e.f. 2020: € 700,00 (99/1/1) € 700,00</li> </ul>	
21.589,05	<p style="text-align: center;"><b><u>SPESE</u></b>  <b><u>(destinazioni – tipo/conto/sottoconto):</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Acquisto di beni di consumo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ accessori per uffici e alloggi € 1.500,00 – 2/3/5 - (U.1.03.01.02.005) € 9.273,32</li> <li>• strumenti tecnico specialistici non sanitari € 2.500,00 – 2/3/7 - (U.1.03.01.02.008)</li> <li>▪ altri materiali tecnico specialistici non sanitari – 2/3/8 - € 2.500,00 (U.1.03.01.02.007)</li> <li>• medicinali, materiale sanitario e igienico - 2/3/10 - € 2.773,32 (U.1.03.01.05.999)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assistenza medico-sanitaria (medico competente) € 1.000,00 – 3/2/3 - (U.1.03.02.18.999) € 12.315,73</li> <li>▪ servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro (RSPP) € 2.000,00 - 3/2/10 - (U.1.03.02.11.999)</li> <li>▪ servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (DPO) € 2.000,00 - 3/2/11 - (U.1.03.02.11.999)</li> <li>▪ manutenzione ordinaria e riparazione di mobili, arredi e accessori – 3/6/2 - € 2.000,00 (U.1.03.02.09.003)</li> <li>▪ manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali – 3/6/8 - € 1.454,05,00 (U.1.03.02.09.011)</li> <li>▪ telefonia fissa € 1.361,68 – 3/8/1 - (U.1.03.02.05.001)</li> <li>▪ reti di trasmissione - connessione ad internet € 2.500,00 – 3/8/4 - (U.1.03.02.05.999)</li> </ul> <p><b><u>Partite di giro (non considerate nel totale)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ anticipo al Direttore S.G.A. a titolo di "Fondo per le minute spese" e.f. 2020: € 700,00 (99/1/001) - (U.7.01.99.03.001) (€ 700,00)</li> </ul>	

▪ **Attività A0201 “funzionamento amministrativo”**

In tale aggregato sono inserite le spese previste per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria della sede centrale, delle tre sedi associate e delle due sedi distaccate, in particolare per l'installazione e l'implementazione della connettività ad internet, le spese telefoniche, l'acquisto di stampati, carta, materiale di cancelleria, fotocopie, 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 e segreteria digitale), acquisto di materiale tecnico-specialistico; costo per l'aggiornamento del sito web della Scuola, l'assicurazione infortuni del personale. In tale aggregato sono inserite anche le spese previste da sostenere per l'acquisto dei mobili e degli arredi per ufficio, di attrezzature, tablet, notebook, pc desktop, stampanti e di tutti quei materiali necessari a garantire il corretto funzionamento degli uffici di segreteria delle sedi associate al CPIA di Macerata, Matelica e Porto Recanati e delle due sedi distaccate.

IMPORTO EURO	<b>TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A “ATTIVITA” – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: A02 –                      FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – VOCE DI DESTINAZIONE: A0201</b> <b>Esercizio finanziario 2020 dal 1° gennaio al 31 dicembre</b>	
48.183,46	<p style="text-align: center;"><b><u>ENTRATE</u></b>  <b><u>(fonti di finanziamento – aggregato/voce/sottovoce):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="316 779 1493 817">▪ avanzo amministrazione presunto NON vincolato da e.f. 2019 (1/1) <span style="float: right;">€. 36.207,46</span></li> <li data-bbox="316 846 1493 913">▪ finanziamento e.f. 2020 MIUR quota assegnata da gennaio ad agosto per il funzionamento amministrativo (3/1/1) (E.2.01.01.01.001) <span style="float: right;">€. 11.850,00</span></li> <li data-bbox="316 943 1493 1010">▪ contributo personale docente ed ATA vincolato a.s. 2020/2021 per assicurazione infortuni (6/6/1) (E.2.01.01.01.001) <span style="float: right;">€. 126,00</span></li> </ul>	

48.183,46	<b>SPESE</b> <b>(destinazioni – tipo/conto/sottoconto):</b>	
	<b>Acquisto di beni di consumo</b>	€. 9.379,60
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ carta €. 2.500,00 - 2/1/1 - (U.1.03.01.02.001)</li> <li>▪ cancelleria €. 2.500,00 - 2/1/2 - (U.1.03.01.02.001)</li> <li>▪ stampati €. 850,00 - 2/1/3 - (U.1.03.01.02.001)</li> <li>▪ giornali e riviste - 2/2/1 - €. 1.094,00 (U.1.03.01.01.001)</li> <li>▪ pubblicazioni €. 700,00 - 2/2/2 - (U.1.03.01.01.002)</li> <li>▪ materiale informatico €. 1.735,60 - 2/3/9 - (U.1.03.01.02.006)</li> </ul>	
	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	€. 14.577,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assistenza tecnico - informatica €. 2.000,00 - 3/2/5 - (U.1.03.02.19.002)</li> <li>▪ manutenzione ordinaria hardware €. 500,00 - 3/6/6 - (U.1.03.02.09.006)</li> <li>▪ servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali (DPO) € 1.000 - 3/2/11</li> <li>▪ noleggio e leasing impianti e macchinari per fotocopiatrice in uso nella segreteria della sede centrale del CPIA di Macerata (noleggio a costo copia comprensivo di carta, toner, rulli, tamburi, ricambi e manutenzioni) €. 3.000,00 - 3/7/1 - (U.1.03.02.07.008)</li> <li>▪ licenze d'uso software €. 5.451,00 - 3/7/6 - (U.1.03.02.07.006)</li> <li>▪ assicurazione infortuni personale €. 126,00 - 3/11/4 - (U.1.10.04.01.003)</li> <li>▪ spese di tenuta conto corrente bancario e recupero bolli €. 2.500,00 - 3/13/1 - (U.1.03.02.17.002)</li> </ul>	€. 21.426,86
	<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ macchinari per ufficio €. 4.488,30 - 4/3/6 - (U.2.02.01.06.001)</li> <li>▪ mobili ed arredi per ufficio €. 5.000,00 - 4/3/7 - (U.2.02.01.03.001)</li> <li>▪ periferiche €. 4.300,00 - 4/3/14 - (U.2.02.01.07.003)</li> <li>▪ hardware €. 7.638,56 - 4/3/17 - (U.2.02.01.07.999)</li> </ul>	€. 2.800,00
	<b>Altre spese</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ oneri postali e telegrafici €. 1.000,00 - 5/1/1 - (U.1.03.02.16.002)</li> <li>▪ rimborso spese per i Revisori dei Conti €. 300,00 - 5/2/3 - (U.1.03.02.01.002)</li> <li>▪ partecipazione a reti di scuole e consorzi €. 1.500,00 - 5/3/3 - (U.1.03.02.02.999)</li> </ul>	

▪ **Attività A0301 “didattica”**

In tale aggregato sono inserite le spese che si ritiene necessario sostenere per il regolare svolgimento delle attività didattiche previste nelle tre sedi associate e nelle due sedi distaccate, quali i costi per la cancelleria, la carta, le fotocopie, gli stampati, pubblicazioni e libri anche destinati alle biblioteche di classe, 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 forfettario delle spese a favore delle Scuole dove sono appoggiate le tre sedi associate e le due sedi distaccate al CPIA per l'utilizzo di apparecchiature e dei materiali di proprietà delle sedi scolastiche cui si tengono i corsi, l'assicurazione infortuni e responsabilità civile dei corsisti. In tale aggregato sono inserite anche le spese previste da sostenere per l'acquisto dei mobili e degli arredi per i laboratori, di attrezzature, tablet, notebook, pc desktop, stampanti e di tutti quei materiali necessari a garantire il corretto funzionamento didattico delle sedi associate e distaccate del CPIA.

IMPORTO EURO	<b>TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A "ATTIVITA'" – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: A03 – DIDATTICA – VOCE DI DESTINAZIONE: A0301</b> <b>Esercizio finanziario 2020 dal 1° gennaio al 31 dicembre</b>	
52.792,01	<p style="text-align: center;"><b><u>ENTRATE</u></b> <b><u>(fonti di finanziamento – aggregato/voce/sottovoce):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ avanzo amministrazione presunto NON vincolato da e.f. 2019 (1/1) € 41.216,68</li> <li>▪ finanziamento e.f. 2020 MIUR quota assegnata da gennaio ad agosto per il funzionamento didattico (3/1/1) (E.2.01.01.01.001) € 5.013,33</li> <li>▪ contributo volontario corsisti e.f. 2020 per acquisti di attrezzature e spese di investimento per la didattica (6/1/1) (E.2.01.01.01.001) € 4.000,00</li> <li>▪ contributo corsisti vincolato a.s. 2020/2021 per assicurazione R.C. e infortuni (6/5/1) (E.2.01.01.01.001) € 2.562,00</li> </ul>	
52.792,01	<p style="text-align: center;"><b><u>SPESE</u></b> <b><u>(destinazioni – tipo/conto/sottoconto):</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>Acquisto di beni di consumo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• carta € 2.069,43 - 2/1/1 - (U.1.03.01.02.001)</li> <li>• cancelleria € 2.500,00 - 2/1/2 - (U.1.03.01.02.001)</li> <li>• stampati € 1.500,00 - 2/1/3 - (U.1.03.01.02.001)</li> <li>▪ giornali e riviste – 2/2/1 - € 1.500,00 (U.1.03.01.01.001)</li> <li>▪ pubblicazioni € 1.500,00 – 2/2/2 - (U.1.03.01.01.002)</li> <li>▪ strumenti tecnico specialistici non sanitari € 1.665,00 -2/3/7 (U.1.03.01.01.002)</li> <li>▪ altri materiali tecnico specialistici non sanitari € 1.500,00 -2/3/8 (U.1.03.01.01.002)</li> <li>• materiale informatico € 1.394,59 – 2/3/9 - (U.1.03.01.02.006)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ assistenza tecnico informatica € 2.170,00 – 3/2/5 - (U.1.03.02.19.002)</li> <li>▪ noleggio e leasing impianti e macchinari per fotocopiatrici uso didattica nelle tre sedi associate (noleggio a costo copia comprensivo di carta, toner, rulli, tamburi, ricambi e manutenzioni) € 3.500,00 – 3/7/1 - (U.1.03.02.07.008)</li> <li>▪ spese da sostenere per l'utilizzo di beni di terzi per il rimborso agli ex CTP di fondi per l'utilizzo da parte delle sedi associate del CPIA dei laboratori, materiali di pulizie, fotocopie, attrezzature e materiali di loro proprietà € 3.500,00 – 3/7/7 - (U.1.03.02.07.999)</li> <li>▪ assicurazione r.c. e infortuni corsisti € 2.562,00 – 3/11/3 - (U.1.10.04.01.003)</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Acquisto di beni d'investimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ software € 4.000,00 – 4/1/1 - (U.2.02.02.03.002)</li> <li>▪ mobili ed arredi per locali ad uso specifico € 5.364,52 – 4/3/9 - (U.2.02.01.03.003)</li> <li>▪ periferiche € 4.000,00 – 4/3/14 – (U.2.02.01.07.003)</li> <li>▪ tablet e dispositivi di telefonia fissa € 3.000,00 – 4/3/16 – (U.2.02.01.07.005)</li> <li>▪ hardware € 11.066,47 – 4/3/17 - (U.2.02.01.07.999)</li> </ul>	<p style="text-align: right;">€ 13.629,02</p> <p style="text-align: right;">€ 11.732,00</p> <p style="text-align: right;">€ 27.430,99</p>

▪ **Attività A0401 “Alternanza Scuola-lavoro”**

Alla data di redazione del Programma Annuale 2020 non è prevista alcuna cifra da inserire in tale aggregato di spesa. Si provvederà ad effettuare variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario qualora vengono svolte attività in relazione all'alternanza scuola lavoro.

▪ **Attività A0501 “Visite, viaggi e programmi di studio all'estero”**

In tale aggregato viene previsto un importo per le visite guidate / viaggi di istruzione degli alunni delle sedi associate e distaccate ed il rimborso al personale della Scuola delle spese di trasporto per l'utilizzo di mezzi pubblici sostenute nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli presso le sedi associate e distaccate, nonché per la partecipazione agli incontri istituzionali organizzati dal Miur, Usr, Ambiti Territoriali, per i rimborsi delle spese sostenute dal personale per la partecipazione a corsi.

<b>IMPORTO EURO</b>	<b>TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A “ATTIVITA’” – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: A05 – VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL’ESTERO – VOCE DI DESTINAZIONE: A0501</b> <b>Esercizio finanziario 2020 dal 1° gennaio al 31 dicembre</b>	
<b>5.068,56</b>	<b><u>ENTRATE</u></b> <b><u>(fonti di finanziamento – aggregato/voce/sottovoce):</u></b>	
	▪ avanzo amministrazione presunto NON vincolato da e.f. 2019 (1/1)	€. 5.068,56
<b>5.068,56</b>	<b><u>SPESE</u></b> <b><u>(destinazioni – tipo/conto/sottoconto):</u></b>	
	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	
	▪ servizi per trasferte in Italia: rimborsi spese al personale per uso mezzi pubblici €. 5.286,96 – 3/3/1 - (U.1.03.02.02.001)	€. 5.068,56

▪ **Attività A0601 “Attività di orientamento”**

In tale aggregato vengono previste le spese da sostenere per l'acquisto dei materiali e dei servizi richiesti per l'attività di orientamento necessaria a promuovere all'esterno le attività svolte ed i corsi attivati dal CPIA di Macerata presso le sedi associate e distaccate.

<b>IMPORTO EURO</b>	<b>TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE A “ATTIVITA’” – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: A06 – ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO - VOCE DI DESTINAZIONE: A0601</b> <b>Esercizio finanziario 2020 dal 1° gennaio al 31 dicembre</b>	
<b>2.150,00</b>	<b><u>ENTRATE</u></b> <b><u>(fonti di finanziamento – aggregato/voce/sottovoce):</u></b>	
	▪ avanzo amministrazione presunto NON vincolato da e.f. 2019 (1/1)	€. 2.150,00

2.150,00	<b>SPESE</b> <u>(destinazioni – tipo/conto/sottoconto):</u>  <b>Acquisto di beni di consumo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• carta € 300,00 - 2/1/1 - (U.1.03.01.02.001)</li> <li>• cancelleria € 500,00 - 2/1/2 - (U.1.03.01.02.001)</li> <li>▪ stampati € 650,00 – 2/1/3 - (U.1.03.01.02.001)</li> <li>▪ pubblicazioni € 700,00 – 2/2/2 - (U.1.03.01.01.002)</li> </ul>	€ 2.150,00
----------	--	------------

**Aggregato P – Progetti**

**P0101 Progetti in ambito “Scientifico, tecnico e professionale”**

In tale aggregato sono inseriti i fondi da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale Docente ed ATA delle tre sedi associate impegnato nei vari progetti da attivare in ambito “scientifico, tecnico e professionale” e delle spese per acquisti di materiali e di servizi previste nei progetti.

IMPORTO EURO	<b>TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE P “PROGETTI” – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: P01–            PROGETTI IN AMBITO “SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE” – VOCE DI            DESTINAZIONE: P0101</b>  <b>Esercizio finanziario 2020 dal 1° gennaio al 31 dicembre</b>	
6.000,00	<b>ENTRATE</b> <u>(fonti di finanziamento – aggregato/voce/sottovoce):</u>  ▪ avanzo amministrazione presunto NON vincolato da e.f. 2019 (1/1)	€ 6.000,00
6.000,00	<b>SPESE</b> <u>(destinazioni – tipo/conto/sottoconto):</u>  <b>Spese di personale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ incarichi conferiti a personale L/D. € 3.768,00 di cui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- compenso netto personale € 2.122,40 -1/3/8 - (U.1.01.01.01.004)</li> <li>- ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente € 344,77 - 1/3/16 – (U.1.01.01.01.004)</li> <li>- ritenute erariali a carico del dipendente € 1.300,83 - 1/3/17- (U.1.01.01.01.004)</li> </ul> </li> <li>▪ contributi ed oneri a carico amministrazione € 1.232,00 di cui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- IRAP € 320,28 – 1/3/19 - (U.1.01.02.01.001)</li> <li>- INPDAP € 911,72 – 1/3/20 - (U.1.01.02.01.001)</li> </ul> </li> </ul> <b>Beni di consumo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cancelleria € 500,00 – 2/1/2 - (U.1.03.01.02.001)</li> <li>▪ stampati € 500,00 – 2/1/3 - (U.1.03.01.01.001)</li> </ul>	€ 5.000,00  € 1.000,00

## P0201 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

In tale aggregato sono inseriti i fondi da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale Docente ed ATA delle tre sedi associate impegnato nei vari progetti da attivare in ambito "umanistico e sociale" e delle spese per acquisti di materiali e di servizi previste nei progetti.

IMPORTO EURO	<b>TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE P "PROGETTI" – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: P02– PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE" – VOCE DI DESTINAZIONE: P0201</b> <b>Esercizio finanziario 2020 dal 1° gennaio al 31 dicembre</b>
11.580,46	<b>ENTRATE</b> <b>(fonti di finanziamento – aggregato/voce/sottovoce):</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ avanzo amministrazione presunto NON vincolato da e.f. 2019 (1/1) <span style="float: right;">€. 11.580,46</span></li> </ul>
11.580,46	<b>SPESE</b> <b>(destinazioni – tipo/conto/sottoconto):</b>  <b>Spese di personale</b> <span style="float: right;">€. 10.580,46</span>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ incarichi conferiti a personale L/D. €. 7.973,00 di cui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- compenso netto personale €. 4.490,81 -1/3/8 - (U.1.01.01.01.004)</li> <li>- ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente €. 729,53 - 1/3/16 – (U.1.01.01.01.004)</li> <li>- ritenute erariali a carico del dipendente €. 2.752,66 - 1/3/17- (U.1.01.01.01.004)</li> </ul> </li> <li>▪ contributi ed oneri a carico amministrazione €. 2.607,46 di cui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- IRAP €. 677,99 – 1/3/19 - (U.1.01.02.01.001)</li> <li>- INPDAP €. 1.929,47– 1/3/20 - (U.1.01.02.01.001)</li> </ul> </li> </ul> <b>Beni di consumo</b> <span style="float: right;">€. 1.000,00</span>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• cancelleria €. 500,00 – 2/1/2 - (U.1.03.01.02.001)</li> <li>▪ pubblicazioni €. 500,00 – 2/2/2 - (U.1.03.01.01.002)</li> </ul>

## P0202 Prog.2507-ICAM 2021-ITALIANO CANTIERE APERTO MARCHE 2021

Con il Decreto 16638 del 21 dicembre 2018 con cui il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno in veste di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 approva il Progetto ICAM 2021 – ITALIANO CANTIERE APERTO MARCHE 2021 (Piani Regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi 2018-2021), presentato dalla Regione Marche e di cui il CPIA di Macerata è partner.

La Regione Marche ha autorizzato l'avvio delle attività con nota prot. 448888 del 11/04/2019 avente per oggetto: Fondo Asilo Migrazione Integrazione progetto "ICAM 2021 – ITALIANO CANTIERE APERTO MARCHE 2021- Piani Regionali per la formazione civico-linguistica". AVVIO DELLE ATTIVITA'.ed assunta al protocollo della scrivente Istituzione Scolastica il 12/04/2019 con prot. n. 1518/2019.

Con Decreto n. 287 del 29 novembre 2019 la Regione Marche ha provveduto ad assegnare al CPIA una cifra a titolo di anticipo del 50% delle risorse complessive previste per la realizzazione delle azioni progettuali, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2021.



IMPORTO EURO	<b>TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE P “PROGETTI” – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: P03– PROGETTI PER “CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI ” – VOCE DI DESTINAZIONE: P0301 “Accordo di integrazione per stranieri DM 04/06/2010 e DPR 179/2011”</b> <b>Esercizio finanziario 2020 dal 1° gennaio al 31 dicembre</b>	
9.063,38	<p align="center"><b><u>ENTRATE</u></b> <b><u>(fonti di finanziamento – aggregato/voce/sottovoce):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ avanzo amministrazione presunto vincolato da e.f. 2019 (1/2) €. 6.063,38</li> <li>▪ contributo corsisti vincolato per quote di iscrizione a.s. 2019/2020 Esami Celi Università a favore dell’Università per Stranieri di Perugia (6/10/1) (E.2.01.01.01.001) €. 3.000,00</li> </ul>	
9.063,38	<p align="center"><b><u>SPESE</u></b> <b><u>(destinazioni – tipo/conto/sottoconto):</u></b></p> <p align="center"><b>Spese di personale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ incarichi conferiti a personale L/D. €. 4.763,38 di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- compenso netto personale €. 2.850,00 -1/3/8 - (U.1.01.01.01.004)</li> <li>- ritenute previdenziali ed assistenziali carico dipendente €. 413,38 -1/3/16 - (U.1.01.01.01.004)</li> <li>- ritenute erariali carico dipendente €. 1.500,00 -1/3/17 - (U.1.01.01.01.004)</li> </ul> </li> <li>▪ contributi ed oneri a carico amministrazione €. 1.300,00 di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- IRAP €. 350,00 – 1/3/19 - (U.1.01.02.01.001)</li> <li>- INPDAP €. 950,00 – 1/3/20 - (U.1.01.02.01.001)</li> </ul> </li> </ul> <p align="center"><b>Altre spese</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versamento imposta di bollo da parte dei corsisti per il rilascio degli attestati a favore dell’Università per Stranieri di Perugia a seguito del sostenimento degli Esami Celi €. 500,00 – 5/1/2 – (U.1.03.02.16.999)</li> <li>• Versamento quota spettante all’Università per Stranieri di Perugia per il sostenimento degli Esami Celi €. 2.500,00 – 5/1/6 – (U.1.03.02.16.999)</li> </ul>	<p align="center">€. 6.063,38</p> <p align="center">€. 3.000,00</p>

**P0401 Progetti per “Formazione / aggiornamento del personale”**

In tale progetto sono inserite le spese da sostenere per il pagamento delle spese di formazione e di aggiornamento del Dirigente Scolastico, del Direttore SGA, del personale ATA e dei docenti, per il pagamento dei corsi di formazione.

IMPORTO EURO	<b>TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE P “PROGETTI” – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: P04– PROGETTI PER “FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE” – VOCE DI DESTINAZIONE: P0401</b> <b>Esercizio finanziario 2020 dal 1° gennaio al 31 dicembre</b>	
9.125,66	<p align="center"><b><u>ENTRATE</u></b> <b><u>(fonti di finanziamento – aggregato/voce/sottovoce):</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ avanzo amministrazione presunto NON vincolato da e.f. 2019 (1/1) €. 4.364,81</li> <li>▪ avanzo amministrazione presunto vincolato da e.f. 2019 (1/2) €. 4.760,85</li> </ul>	

<b>9.125,66</b>	<b>SPESE</b> <b>(destinazioni – tipo/conto/sottoconto):</b>	
	<b>Spese di personale</b>	€. 4.877,60
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ incarichi conferiti a personale L/D. €. 3.645,60 di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- compenso netto personale €. 2.000,00 -1/3/8 - (U.1.01.01.01.004)</li> <li>- ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente €. 344,77 - 1/3/16 – (U.1.01.01.01.004)</li> <li>- ritenute erariali a carico del dipendente €. 1.300,83 - 1/3/17- (U.1.01.01.01.004)</li> </ul> </li> <li>▪ contributi ed oneri a carico amministrazione €. 1.232,00 di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- IRAP €. 320,28 – 1/3/19 - (U.1.01.02.01.001)</li> <li>- INPDAP €. 911,72 – 1/3/20 - (U.1.01.02.01.001)</li> </ul> </li> </ul>	
	<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	€. 4.248,06
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ formazione professionale generica rivolta al personale del CPIA €. 2.248,06 - 3/5/1 - (U.1.03.02.04.004)</li> <li>▪ formazione professionale specifica rivolta al personale del CPIA €. 2.000,00 - 3/5/2 - (U.1.03.02.04.004)</li> </ul>	

**P0501 Progetti per “Gare e concorsi”**

In tale progetto sono inserite le spese da sostenere per la partecipazione della Scuola a gare e/o a concorsi promossi dal MIUR, dall’USR, dall’USP e/o da Enti Accreditati. Vengono inseriti fondi per remunerare le attività del personale docente ed ATA che vi partecipa.

IMPORTO EURO	TIPOLOGIA DI DESTINAZIONE P “PROGETTI” – CATEGORIA DI DESTINAZIONE: P05– PROGETTI PER “GARE E CONCORSI” – VOCE DI DESTINAZIONE: P0501 Esercizio finanziario 2020 dal 1° gennaio al 31 dicembre	
4.000,00	<b>ENTRATE</b> <b>(fonti di finanziamento – aggregato/voce/sottovoce):</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ avanzo amministrazione presunto NON vincolato da e.f. 2019 (1/1)</li> </ul>	€. 4.000,00
4.000,00	<b>SPESE</b> <b>(destinazioni – tipo/conto/sottoconto):</b>	
	<b>Spese di personale</b>	€. 4.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ incarichi conferiti a personale L/D. €. 3.014,50 di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- compenso netto personale €. 1.999,09 -1/3/8 - (U.1.01.01.01.004)</li> <li>- ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente €. 275,83 - 1/3/16 – (U.1.01.01.01.004)</li> <li>- ritenute erariali a carico del dipendente €. 739,58 - 1/3/17- (U.1.01.01.01.004)</li> </ul> </li> <li>▪ contributi ed oneri a carico amministrazione €. 985,50 di cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>- IRAP €. 256,23 – 1/3/19 - (U.1.01.02.01.001)</li> <li>- INPDAP €. 729,27 – 1/3/20 - (U.1.01.02.01.001)</li> </ul> </li> </ul>	

**Tipologia di Destinazione R "FONDO DI RISERVA" - Categoria di Destinazione R98 -  
Voce di Destinazione R98**

Nell'articolo 8 del Decreto Interministeriale n. 28 agosto 2018, n. 129 si stabilisce che nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria. Il fondo di riserva può essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del Dirigente Scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale. Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva nel Programma Annuale e.f. 2020 è di Euro **150,00** (utilizzo in quota parte della dotazione ordinaria assegnata dal Miur da gennaio ad agosto 2020).

<b>Aggregato R "Fondo di riserva"</b>	<b>150,00</b>
---------------------------------------	---------------

<b>TOTALE SPESE</b>	<b>297.634,00</b>
---------------------	-------------------

**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. 2020 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 sono iscritti in bilancio residui attivi per crediti verso il M.I.U.R..

<b>Aggregato Z101 "Disponibilità finanziaria da programmare"</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>297.634,00</b>
--------------------------	-------------------

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO "C"**

	Conto residui	Conto competenza	Totale
1 - Fondo di cassa al 01/01/2019			26.076,25
2 - Riscossioni	150.310,49	89.513,95	239.824,44
3 - Pagamenti	13.619,96	114.458,20	128.078,16
4 - Saldo di cassa alla data 17/12/2019			<b>137.822,53</b>
	Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5 - Residui Attivi	0,00	133.656,09	133.656,09
6 - Residui Passivi	0,00	545,95	545,95
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 17/12/2019			<b>270.932,67</b>

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA - MODELLO "E"**

Livello 1	livello 2	livello 3	spese	importi
<b>01</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>74.396,44</b>
	<b>03</b>		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	74.396,44
		<b>08</b>	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	37.042,42
		<b>016</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	4.895,78
		<b>017</b>	Ritenute erariali a carico del dipendente	15.226,28
		<b>019</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	4.749,78
		<b>020</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12.482,18
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>39.931,94</b>
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	18.369,43
		<b>01</b>	Carta	4.869,43
		<b>02</b>	Cancelleria	10.000,00
		<b>03</b>	Stampati	3.500,00
	<b>02</b>		Giornali, riviste e pubblicazioni	5.994,00
		<b>01</b>	Giornali e riviste	2.594,00
		<b>02</b>	Pubblicazioni	3.400,00
	<b>03</b>		Materiali e accessori	15.568,51
		<b>05</b>	Accessori per uffici e alloggi	1.500,00
		<b>07</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.165,00
		<b>08</b>	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00
		<b>09</b>	Materiale informatico	3.130,19
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.773,32
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>128.497,77</b>
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	83.911,42
		<b>03</b>	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
		<b>05</b>	Assistenza tecnico-informatica	4.170,00
		<b>09</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	42.714,60
		<b>010</b>	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00
		<b>011</b>	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.000,00
		<b>012</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	2.500,00
		<b>013</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	13.675,69
		<b>014</b>	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	5.000,00
		<b>015</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	9.851,13
	<b>03</b>		Servizi per trasferte	7.208,56
		<b>01</b>	Servizi per trasferte in Italia	7.208,56
	<b>05</b>		Formazione e aggiornamento	4.248,06
		<b>01</b>	Formazione professionale generica	2.248,06
		<b>02</b>	Formazione professionale specialistica	2.000,00
	<b>06</b>		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.954,05
		<b>02</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	2.000,00
		<b>06</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	500,00
		<b>08</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.454,05
	<b>07</b>		Utilizzo di beni di terzi	17.126,00
		<b>01</b>	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	6.500,00
		<b>05</b>	Locazione beni immobili	1.675,00
		<b>06</b>	Licenze d'uso per software	5.451,00
		<b>07</b>	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.500,00
	<b>08</b>		Utenze e canoni	3.861,68
		<b>01</b>	Telefonia fissa	1.361,68
		<b>04</b>	Reti di trasmissione	2.500,00
	<b>11</b>		Assicurazioni	5.688,00
		<b>03</b>	Assicurazioni per alunni	5.562,00
		<b>04</b>	Assicurazioni per personale scolastico	126,00
	<b>13</b>		Servizio di cassa	2.500,00
		<b>01</b>	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.500,00

04		Acquisto di beni d'investimento	48.857,85
	01	Beni immateriali	4.000,00
	01	Software	4.000,00
	03	Beni mobili	44.857,85
	06	Macchinari per ufficio	4.488,30
	07	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00
	09	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.364,52
	014	Periferiche	8.300,00
	016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.000,00
	017	Hardware n.a.c.	18.705,03
05		Altre spese	5.800,00
	01	Amministrative	4.000,00
	01	Spese postali	1.000,00
	02	Carte valori, bollati e registrazione contratti	500,00
	06	Altre spese amministrative n.a.c.	2.500,00
	02	Revisori dei conti	300,00
	03	Rimborsi spese per i Revisori	300,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
	03	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.500,00
98*		Fondo di riserva	150,00
<b>totale generale</b>			<b>297.634,00</b>

### 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 dal nuovo regolamento privacy 679/2016. 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, la Giunta Esecutiva delibera il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 predisposto dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA che verrà inoltrato nei termini prescritti ai Revisori dei Conti al fine di fornire parere favorevole.

### CONCLUSIONI

Il Programma Annuale e.f. 2020 dell'Istituto, una volta approvato dal Consiglio di Istituto 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" e, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136 della legge n.107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola (non appena verrà attivato dal MIUR).

Macerata, 17 dicembre 2019

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

*Andrea Ciccarelli*



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Rosella Batti

*Maria Rosella Batti*

# CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mmmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

## PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2020

CONTO COMPETENZA

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>270.932,67</b>
	01	Non vincolato	130.319,43
	02	Vincolato	140.613,24
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.013,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	17.013,33
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>9.688,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.562,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	126,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
<b>Totale entrate</b>			<b>297.634,00</b>
99		<b>Partite di giro</b>	<b>700,00</b>
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00

Livello 1	Livello 2	SPESE	(Importi in euro)
A		<b>Attività</b>	<b>129.783,08</b>
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.589,05
	A02	Funzionamento amministrativo	48.183,46
	A03	Didattica	52.792,01
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.068,56
	A06	Attività di orientamento	2.150,00
P		<b>Progetti</b>	<b>167.700,92</b>
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	139.511,88
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.063,38
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.125,66
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	4.000,00
R		<b>Fondo di riserva</b>	<b>150,00</b>
	R98	Fondo di riserva	150,00
<b>Totale spese</b>			<b>297.634,00</b>

Predisposto dal Dirigente il  
17/12/2019

Proposto dalla Giunta Esecutiva il  
17/12/2019

Approvato dal Consiglio d'Istituto il  
30/01/2020



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Rosella Bitti

*Maria Rosella Bitti*

LA GIUNTA ESECUTIVA

IL PRESIDENTE

Prof. ssa Maria Rosella Bitti

*Maria Rosella Bitti*

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Elisabetta Gentili

*Elisabetta Gentili*

IL PRESIDENTE

Ghorbanalirad Sina

*Ghorbanalirad Sina*



**CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)

Tel. Fax E-Mail mcmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

**PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A con Voci di Destinazione**

Esercizio finanziario 2020

CONTO COMPETENZA

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>270.932,67</b>
	01	Non vincolato	130.319,43
	02	Vincolato	140.613,24
03		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>17.013,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	17.013,33
06		<b>Contributi da privati</b>	<b>9.688,00</b>
	01	Contributi volontari da famiglie	4.000,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.562,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	126,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
		<b>Totale entrate</b>	<b>297.634,00</b>
99		<b>Partite di giro</b>	<b>700,00</b>
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	(Importi in euro)
A			<b>Attività</b>	<b>129.783,08</b>
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.589,05
		A0101	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.589,05
	A02		Funzionamento amministrativo	48.183,46
		A0201	A02 - Funzionamento amministrativo	48.183,46
	A03		Didattica	52.792,01
		A0301	A03 - Didattica	52.792,01
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	5.068,56
		A0501	A05 - Visite, viaggi di istruzione	5.068,56
	A06		Attività di orientamento	2.150,00
		A0601	A06 - Attività di orientamento	2.150,00
P			<b>Progetti</b>	<b>167.700,92</b>
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.000,00
		P0101	P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.000,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	139.511,88
		P0201	P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.580,46
		P0202	PROG-2507 ICAM 2021-ITALIANO CANTIERE APERTO MARCHE 2021	127.931,42
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.063,38
		P0301	P03 - Accordo di integrazione per stranieri DM 04/06/2010 e DPR 179/2011	9.063,38
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.125,66
		P0401	P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.125,66
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	4.000,00
		P0501	P05 - Progetti per "Gare e concorsi"	4.000,00
R			<b>Fondo di riserva</b>	<b>150,00</b>
	R98		Fondo di riserva	150,00
		R98	Fondo di riserva	150,00
			<b>Totale spese</b>	<b>297.634,00</b>





## CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mmmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

### SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020 conto competenza

Tipologia di Destinazione	A	Attività
Categoria di Destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di Destinazione	A0101	A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Livello 1			ENTRATE	Importi
Livello 2		Livello 3		2020
01				Avanzo di amministrazione presunto
	01		Non vincolato	19.731,46
	02		Vincolato	1.857,59
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>21.589,05</b>
99			Partite di giro	700,00
	01		Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	700,00
		001	fondo economale per le minute spese	700,00

Livello 1			SPESE	Importi
Livello 2		Livello 3		2020
02				Acquisto di beni di consumo
	03		Materiali e accessori	9.273,32
		005	Accessori per uffici e alloggi	1.500,00
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.500,00
		010	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.773,32
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.315,73
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00
		003	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
		010	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	2.000,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.454,05
		002	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	2.000,00
		008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.454,05
	08		Utenze e canoni	3.861,68
		001	Telefonia fissa	1.361,68
		004	Reti di trasmissione	2.500,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>21.589,05</b>
99			Partite di giro	700,00
	01		Partite di giro	700,00
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	700,00

Data 17/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott. Ciccarelli Andrea



## CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mmmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

### SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B Esercizio finanziario 2020 conto competenza

Tipologia di Destinazione	A	Attività
Categoria di Destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di Destinazione	A0201	A02 - Funzionamento amministrativo

Livello 1			ENTRATE	Importi
Livello 2		Livello 3		2020
01				<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>
	01		Non vincolato	36.207,46
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.850,00</b>
	01		Dotazione ordinaria	11.850,00
		001	funzionamento amministrativo e didattico	11.850,00
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>126,00</b>
	06		Contributi per copertura assicurativa personale	126,00
		001	personale assicurazione infortuni	126,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>48.183,46</b>

Livello 1			SPESE	Importi
Livello 2		Livello 3		2020
02				<b>Acquisto di beni di consumo</b>
	01		Carta, cancelleria e stampati	5.850,00
		001	Carta	2.500,00
		002	Cancelleria	2.500,00
		003	Stampati	850,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.794,00
		001	Giornali e riviste	1.084,00
		002	Pubblicazioni	700,00
	03		Materiali e accessori	1.735,60
		009	Materiale informatico	1.735,60
03			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>14.577,00</b>
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.000,00
		011	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	1.000,00
	06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	500,00
		006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	500,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	8.451,00
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.000,00
		006	Licenze d'uso per software	5.451,00
	11		Assicurazioni	126,00
		004	Assicurazioni per personale scolastico	126,00
	13		Servizio di cassa	2.500,00
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.500,00
04			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>21.426,86</b>
	03		Beni mobili	21.426,86
		006	Macchinari per ufficio	4.488,30
		007	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00
		014	Periferiche	4.300,00



## CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mcmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

### SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020 conto competenza

Tipologia di Destinazione	A	Attività
Categoria di Destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di Destinazione	A0201	A02 - Funzionamento amministrativo

Livello 1			SPESE	Importi
	Livello 2			2020
		Livello 3		
		017	Hardware n.a.c.	7.638,56
05			<b>Altre spese</b>	<b>2.800,00</b>
	01		Amministrative	1.000,00
		001	Spese postali	1.000,00
	02		Revisori dei conti	300,00
		003	Rimborsi spese per i Revisori	300,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.500,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>48.183,46</b>

Data 17/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*dott. Ciccarelli Andrea*



## CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mcmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

### SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020 conto competenza

Tipologia di Destinazione	A	Attività'
Categoria di Destinazione	A03	Didattica
Voce di Destinazione	A0301	A03 - Didattica

Livello 1			ENTRATE	Importi
Livello 2		Livello 3		2020
01				<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>
	01		Non vincolato	41.216,68
03			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>5.013,33</b>
	01		Dotazione ordinaria	5.013,33
		001	funzionamento amministrativo e didattico	5.013,33
06			<b>Contributi da privati</b>	<b>6.562,00</b>
	01		Contributi volontari da famiglie	4.000,00
		001	corsi contributo volontario ampliamento offerta formativa	4.000,00
	05		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	2.562,00
		001	corsi assicurazione r.c. e infortuni	2.562,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>52.792,01</b>

Livello 1			SPESE	Importi
Livello 2		Livello 3		2020
02				<b>Acquisto di beni di consumo</b>
	01		Carta, cancelleria e stampati	6.069,43
		001	Carta	2.089,43
		002	Cancelleria	2.500,00
		003	Stampati	1.500,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	3.000,00
		001	Giornali e riviste	1.500,00
		002	Pubblicazioni	1.500,00
	03		Materiali e accessori	4.559,59
		007	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.665,00
		008	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	1.500,00
		009	Materiale informatico	1.394,59
03			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>11.732,00</b>
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	2.170,00
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.170,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	7.000,00
		001	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	3.500,00
		007	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.500,00
	11		Assicurazioni	2.562,00
		003	Assicurazioni per alunni	2.562,00
04			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>27.430,99</b>
	01		Beni immateriali	4.000,00
		001	Software	4.000,00
	03		Beni mobili	23.430,99
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.364,52
		014	Periferiche	4.000,00



## CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mmmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

### SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B Esercizio finanziario 2020 conto competenza

Tipologia di Destinazione	A	Attività
Categoria di Destinazione	A03	Didattica
Voce di Destinazione	A0301	A03 - Didattica

Livello 1			SPESE	Importi
	Livello 2			2020
		Livello 3		
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.000,00
		017	Hardware n.a.c.	11.066,47
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>52.792,01</b>

Data 17/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott. Ciccarelli Andrea



## CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mcmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

### SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B Esercizio finanziario 2020 conto competenza

Tipologia di Destinazione	A	Attività
Categoria di Destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di Destinazione	A0501	A05 - Visite, viaggi di Istruzione

Livello 1			ENTRATE	Importi
Livello 2				2020
		Livello 3		
01			Avanzo di amministrazione presunto	5.068,56
	01		Non vincolato	5.068,56
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>5.068,56</b>

Livello 1			SPESE	Importi
Livello 2				2020
		Livello 3		
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.068,56
	03		Servizi per trasferte	5.068,56
		001	Servizi per trasferte in Italia	5.068,56
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>5.068,56</b>

Data 17/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott. Ciccarelli Andrea



## CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mmmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

### SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020 conto competenza

Tipologia di Destinazione	A	Attività'
Categoria di Destinazione	A06	Attività' di orientamento
Voce di Destinazione	A0601	A06 - Attività' di orientamento

Livello 1			ENTRATE	Importi
Livello 2				2020
		Livello 3		
01			Avanzo di amministrazione presunto	2.150,00
	01		Non vincolato	2.150,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>2.150,00</b>

Livello 1			SPESE	Importi
Livello 2				2020
		Livello 3		
02			Acquisto di beni di consumo	2.150,00
	01		Carta, cancelleria e stampati	1.450,00
		001	Carta	300,00
		002	Cancelleria	500,00
		003	Stampati	650,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	700,00
		002	Pubblicazioni	700,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>2.150,00</b>

Data 17/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott. Ciccarelli Andrea



## CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mcmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

### SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020 conto competenza

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di Destinazione	P0101	P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Livello 1			ENTRATE	Importi
Livello 2		Livello 3		2020
01				Avanzo di amministrazione presunto
	01		Non vincolato	6.000,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>6.000,00</b>

Livello 1			SPESE	Importi
Livello 2		Livello 3		2020
01				<b>Spese di personale</b>
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	5.000,00
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.122,40
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	344,77
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.300,83
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	320,28
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	911,72
02			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>1.000,00</b>
	01		Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
		002	Cancelleria	500,00
		003	Stampati	500,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>6.000,00</b>

Data 17/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott. Ciccarelli Andrea



## CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mmmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

### SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

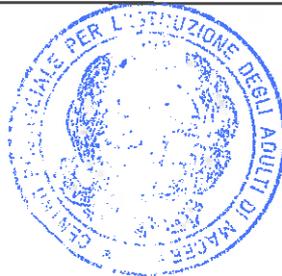
Esercizio finanziario 2020 conto competenza

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di Destinazione	P0201	P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Livello 1			ENTRATE	Importi
Livello 2				2020
		Livello 3		
01			Avanzo di amministrazione presunto	11.580,46
	01		Non vincolato	11.580,46
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>11.580,46</b>

Livello 1			SPESE	Importi
Livello 2				2020
		Livello 3		
01			<b>Spese di personale</b>	<b>10.580,46</b>
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	10.580,46
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	4.490,81
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	729,53
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	2.752,66
		019	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	677,99
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	1.929,47
02			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>1.000,00</b>
	01		Carta, cancelleria e stampati	500,00
		002	Cancelleria	500,00
	02		Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
		002	Pubblicazioni	500,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>11.580,46</b>

Data 17/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott. Ciccarelli Andrea



# CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mcmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020 conto competenza

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di Destinazione	P0202	PROG-2507 ICAM 2021-ITALIANO CANTIERE APERTO MARCHI

Livello 1			ENTRATE	Importi
Livello 2		Livello 3		2020
01				Avanzo di amministrazione presunto
	02		Vincolato	127.931,42
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>127.931,42</b>

Livello 1			SPESE	Importi
Livello 2		Livello 3		2020
01				<b>Spese di personale</b>
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	43.875,00
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	23.580,12
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	2.787,50
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	7.632,38
		019	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	2.825,00
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	7.050,00
02			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>3.500,00</b>
	01		Carta, cancelleria e stampati	3.500,00
		002	Cancelleria	3.500,00
03			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>80.556,42</b>
	02		Prestazioni professionali e specialistiche	73.741,42
		009	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	42.714,60
		012	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	2.500,00
		013	Ritenute erariali a carico del lavoratore	13.675,69
		014	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	5.000,00
		015	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	9.851,13
	03		Servizi per trasferte	2.140,00
		001	Servizi per trasferte in Italia	2.140,00
	07		Utilizzo di beni di terzi	1.675,00
		005	Locazione di beni immobili	1.675,00
	11		Assicurazioni	3.000,00
		003	Assicurazioni per alunni	3.000,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>127.931,42</b>

Data 17/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

dott. Ciccarelli Andrea



## CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mmmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

### SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2020 conto competenza

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"
Voce di Destinazione	P0301	P03 - Accordo di integrazione per stranieri DM 04/06/2010 e DP

Livello 1			ENTRATE	Importi
Livello 2				2020
		Livello 3		
01			Avanzo di amministrazione presunto	6.063,38
	02		Vincolato	6.063,38
06			Contributi da privati	3.000,00
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	3.000,00
		001	quote di iscrizione Esami Celli Università per Stranieri	3.000,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>9.063,38</b>

Livello 1			SPESE	Importi
Livello 2				2020
		Livello 3		
01			Spese di personale	6.063,38
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.063,38
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.850,00
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	413,38
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.500,00
		019	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	350,00
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	950,00
05			Altre spese	3.000,00
	01		Amministrative	3.000,00
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	500,00
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	2.500,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>9.063,38</b>

Data 17/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

dott. Ciccarelli Andrea



## CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mcmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

### SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

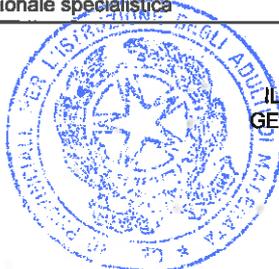
Esercizio finanziario 2020 conto competenza

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di Destinazione	P0401	P04 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Livello 1			ENTRATE	Importi
Livello 2		Livello 3		2020
01				Avanzo di amministrazione presunto
	01		Non vincolato	4.364,81
	02		Vincolato	4.760,85
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>9.125,66</b>

Livello 1			SPESE	Importi
Livello 2		Livello 3		2020
01				Spese di personale
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.877,60
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	2.000,00
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	344,77
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	1.300,83
		019	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	320,28
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	911,72
03			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.248,06
	05		Formazione e aggiornamento	4.248,06
		001	Formazione professionale generica	2.248,06
		002	Formazione professionale specialistica	2.000,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>9.125,66</b>

Data 17/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott. Ciccarelli Andrea



# CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mmmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCOMM05300C

## SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B Esercizio finanziario 2020 conto competenza

Tipologia di Destinazione	P	Progetti
Categoria di Destinazione	P05	Progetti per "Gare e concorsi"
Voce di Destinazione	P0501	P05 - Progetti per "Gare e concorsi"

Livello 1			ENTRATE	Importi
Livello 2				2020
Livello 3				
01			Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00
	01		Non vincolato	4.000,00
			<b>Totale risorse progetto</b>	<b>4.000,00</b>

Livello 1			SPESE	Importi
Livello 2				2020
Livello 3				
01			Spese di personale	4.000,00
	03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	4.000,00
		008	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	1.999,09
		016	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	275,83
		017	Ritenute erariali a carico del dipendente	739,58
		019	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	256,23
		020	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	729,27
			<b>Totale spese progetto</b>	<b>4.000,00</b>

Data 17/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott. Ciccarelli Andrea



## CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail [mcmm05300c@istruzione.it](mailto:mcmm05300c@istruzione.it) C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

### SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B Esercizio finanziario 2020 conto competenza

Tipologia di Destinazione	R	Fondo di riserva
Categoria di Destinazione	R98	Fondo di riserva
Voce di Destinazione	R98	Fondo di riserva

Livello 1			ENTRATE	Importi
Livello 2				2020
Livello 3				
03			Finanziamenti dallo Stato	150,00
	01		Dotazione ordinaria	150,00
		001	funzionamento amministrativo e didattico	150,00
<b>Totale risorse progetto</b>				<b>150,00</b>

Livello 1			SPESE	Importi
Livello 2				2020
Livello 3				
98			Fondo di riserva	150,00
	01		Fondo di riserva	150,00
		001	Fondo ordinario	150,00
<b>Totale spese progetto</b>				<b>150,00</b>

Data 17/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
*dott. Ciccarelli Andrea*

**CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mcmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C**  
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			26.076,25
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+)	150.310,49	89.513,95
	Di cui *	0,00	0,00
3 - Pagamenti	(-)	13.619,96	114.458,20
	Di cui *	0,00	0,00
4 - Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		137.822,53
		Di cui *	0,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+)	0,00	133.656,09
6 - Residui Passivi	(-)	0,00	545,95
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		270.932,67
8 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 - Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 - Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 - Variazioni presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2019	(=)		270.932,67

4+(5-6) 7+(8-9)+(10-11)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 17/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

dott. Ciccarelli Andrea




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. ssa Maria Rosella Bitti





**CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mcmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

**UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D**  
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Importo alla data 17/12/2019 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non Vincolato
A		Attività			
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	106.231,75	1.857,59	104.374,16
	A02	Funzionamento amministrativo	21.589,05	1.857,59	19.731,46
	A03	Didattica	36.207,46	0,00	36.207,46
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	41.216,68	0,00	41.216,68
	A06	Attività di orientamento	5.068,56	0,00	5.068,56
			2.150,00	0,00	2.150,00
P		Progetti	164.700,92	138.755,65	25.945,27
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	6.000,00	0,00	6.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	139.511,88	127.931,42	11.580,46
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	6.063,38	6.063,38	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.125,66	4.760,85	4.364,81
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Totale generale</b>			<b>270.932,67</b>	<b>140.613,24</b>	<b>130.319,43</b>

Data 17/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI

dott. Ciccarelli Andrea



**CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)  
Tel. Fax E-Mail mcmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA - MODELLO E**  
**Esercizio finanziario 2020**

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	(Importi in euro)
<b>01</b>			<b>Spese di personale</b>	<b>74.396,44</b>
	<b>03</b>		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	74.396,44
		<b>008</b>	Compensi per altri incarichi conferiti a personale	37.042,42
		<b>016</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente	4.895,78
		<b>017</b>	Ritenute erariali a carico del dipendente	15.226,28
		<b>019</b>	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	4.749,78
		<b>020</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione	12.482,18
<b>02</b>			<b>Acquisto di beni di consumo</b>	<b>39.931,94</b>
	<b>01</b>		Carta, cancelleria e stampati	18.369,43
		<b>001</b>	Carta	4.869,43
		<b>002</b>	Cancelleria	10.000,00
		<b>003</b>	Stampati	3.500,00
	<b>02</b>		Giornali, riviste e pubblicazioni	5.994,00
		<b>001</b>	Giornali e riviste	2.594,00
		<b>002</b>	Pubblicazioni	3.400,00
	<b>03</b>		Materiali e accessori	15.568,51
		<b>005</b>	Accessori per uffici e alloggi	1.500,00
		<b>007</b>	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	4.165,00
		<b>008</b>	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	4.000,00
		<b>009</b>	Materiale informatico	3.130,19
		<b>010</b>	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.773,32
<b>03</b>			<b>Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</b>	<b>128.497,77</b>
	<b>02</b>		Prestazioni professionali e specialistiche	83.911,42
		<b>003</b>	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
		<b>005</b>	Assistenza tecnico-informatica	4.170,00
		<b>009</b>	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	42.714,60
		<b>010</b>	Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro	2.000,00
		<b>011</b>	Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali	3.000,00
		<b>012</b>	Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore	2.500,00
		<b>013</b>	Ritenute erariali a carico del lavoratore	13.675,69
		<b>014</b>	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	5.000,00
		<b>015</b>	Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione	9.851,13
	<b>03</b>		Servizi per trasferte	7.208,56
		<b>001</b>	Servizi per trasferte in Italia	7.208,56
	<b>05</b>		Formazione e aggiornamento	4.248,06
		<b>001</b>	Formazione professionale generica	2.248,06
		<b>002</b>	Formazione professionale specialistica	2.000,00
	<b>06</b>		Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.954,05
		<b>002</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori	2.000,00
		<b>006</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	500,00
		<b>008</b>	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c.	1.454,05
	<b>07</b>		Utilizzo di beni di terzi	17.126,00
		<b>001</b>	Noleggio e leasing di impianti e macchinari	6.500,00
		<b>005</b>	Locazione di beni immobili	1.675,00
		<b>006</b>	Licenze d'uso per software	5.451,00
		<b>007</b>	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	3.500,00
	<b>08</b>		Utenze e canoni	3.861,68
		<b>001</b>	Telefonia fissa	1.361,68
		<b>004</b>	Reti di trasmissione	2.500,00
	<b>11</b>		Assicurazioni	5.688,00

**CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

Via Capuzi 40 62100 MACERATA (MC)

Tel. Fax E-Mail mcmm05300c@istruzione.it C.F.:93075560438 Cod.MIUR:MCMM05300C

**RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA - MODELLO E**  
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	SPESE	(Importi in euro)
		003	Assicurazioni per alunni	5.562,00
		004	Assicurazioni per personale scolastico	126,00
	13		Servizio di cassa	2.500,00
		001	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.500,00
04			<b>Acquisto di beni d'investimento</b>	<b>48.857,85</b>
	01		Beni immateriali	4.000,00
		001	Software	4.000,00
	03		Beni mobili	44.857,85
		006	Macchinari per ufficio	4.488,30
		007	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00
		009	Mobili e arredi per locali ad uso specifico	5.364,52
		014	Periferiche	8.300,00
		016	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	3.000,00
		017	Hardware n.a.c.	18.705,03
05			<b>Altre spese</b>	<b>5.800,00</b>
	01		Amministrative	4.000,00
		001	Spese postali	1.000,00
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	500,00
		006	Altre spese amministrative n.a.c.	2.500,00
	02		Revisori dei conti	300,00
		003	Rimborsi spese per i Revisori	300,00
	03		Partecipazione ad organizzazioni	1.500,00
		003	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	1.500,00
98*			Fondo di riserva	150,00
<b>Totale generale</b>				<b>297.634,00</b>

Data 17/12/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI  
GENERALI E AMMINISTRATIVI  
dott. Ciccarelli Andrea

RE: Trasmissione programma annuale E.F. 2020

"**BOTTICELLI SANDRO**" (sandro.botticelli.mc@istruzione.it)

RICEVUTO il 31/12/2019  
11:42:07



A: "mcm05300c@istruzione.it" (mcm05300c@istruzione.it)  
cc: "gianluca.bordi@mef.gov.it" (gianluca.bordi@mef.gov.it)

I sottoscritti Revisori dei conti, esaminata la documentazione del Programma annuale 2020 del CPIA di Macerata, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129, riscontrata l'osservanza alle norme regolamentari nonché l'osservanza a quanto disposto dal Capo II dello stesso regolamento in coerenza con le previsioni del P.T.O.F., esprimono parere favorevole sulla regolarità amministrativo-contabile di esso.  
In occasione della prima visita utile verrà verbalizzato il parere favorevole espresso.

Il Revisore MEF: F.to Gianluca Bordi  
Il Revisore MIUR: F.to Sandro Botticelli

---

**Da:** mcm05300c@istruzione.it [mcm05300c@istruzione.it]

**Inviato:** venerdì 20 dicembre 2019 13.59

**A:** Botticelli Sandro; gianluca.bordi@mef.gov.it

**Oggetto:** Trasmissione programma annuale E.F. 2020

Ai Revisori dei Conti

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza, si trasmette il programma annuale dell'esercizio finanziario 2020 predisposto dal dirigente scolastico e presentato alla Giunta Esecutiva in data 17/12/2019.

Si allegano 4 file relativi a:

-relazione del Dirigente (unitamente al programma);

-modelli A,B,C,D, E;

-estratto della delibera della Giunta;

-nota MIUR prot. 0021795 del 30/09/2019 "a.s. 2019/20 - assegnazione programma annuale - periodo settembre-dicembre 2019 e comunicazioni programma annuale 2020 - periodo gennaio agosto 2020.

Distinti saluti.

tr. ass.amm. Elisabetta Gentili

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CPIA Macerata



**CENTRO PROVINCIALE  
PER L'ISTRUZIONE DEGLI  
ADULTI .**  
IPA/AOO: **cpias**

n° **3** / 2020

**02/01/2020 08:25:02**

Protocollato in: **4.1.a**

Firma

