



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CPIA Macerata

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

Sede legale: Via Capuzi, 40 - 62100 MACERATA

Sede operativa: Via Cioci, 6 - 62100 MACERATA - Tel. 07331960133

email mcomm05300c@istruzione.it - pec mcomm05300c@pec.istruzione.it - sito www.cpiamacerata.gov.it

Codice Meccanografico MCMM05300C - Codice Fiscale 93075560438



PROGRAMMA ANNUALE

E.F. 2018

Relazione del Dirigente Scolastico

MODELLI ALLEGATI:

MOD. A - Programma Annuale e. f. 2018

MOD. B - Schede illustrative finanziarie

**MOD. C - Situazione amministrativa definitiva al
31/12/2017**

**MOD. D - Utilizzo avanzo d'amministrazione al
31/12/2017**

MOD. E - Riepilogo per tipologia spesa

MOD. A / B - Conto competenza



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CPIA Macerata

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

Sede legale: Via Capuzi, 40 – 62100 MACERATA

Sede operativa: Via Cioci, 6 – 62100 MACERATA – Tel. 07331960133

email mcm05300c@istruzione.it - pec mcm05300c@pec.istruzione.it - sito www.cpiamacerata.gov.it

Codice Meccanografico MCMM05300C - Codice Fiscale 93075560438



Prot. n. 339/2018

Macerata, li 25 gennaio 2018

Relazione al Programma Annuale e.f. 2018

Commissario Straordinario: Giuliana Antinori

Dirigente Scolastico pro-tempore: Prof.ssa Sabrina Fondato

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: dott. Andrea Ciccarelli

Commissario Straordinario

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

Con atto del Direttore Generale n. 15702 del 30 settembre 2015 la Dott.ssa Giuliana Antinori è stata nominata Commissario Straordinario del Centro Interprovinciale per l'Istruzione degli Adulti per le Province di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo (C.P.I.A.) istituito a decorrere dal 1° settembre 2015, avente sede legale in Via Capuzi n. 40 a Macerata presso l'I.P.S. "Pannaggi" ed operativa presso l'I.T.E. "Gentili" sito in Via Cioci n. 6 a Macerata.

Ciò in attuazione della deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche n. 118 del 13 gennaio 2015 che ha approvato l'atto di programmazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2015/2016, confermato per gli a.s. 2016/2017 e 2017/2018.

Il Commissario Straordinario è organo che riassume in sé tutti i poteri del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva limitatamente alla materia amministrativo-finanziaria; dovrà deliberare il programma annuale e.f. 2018.

Premessa

Il Programma Annuale è la traduzione finanziaria delle attività che ogni singola Scuola autonoma deve elaborare in base ai bisogni degli alunni ed alle caratteristiche del territorio in cui opera. La presente relazione, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale di Contabilità n. 44 del 1° Febbraio 2001, accompagna la redazione del Programma Annuale e.f. 2018 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 risorse, nella gran parte provenienti dai contributi volontari dei corsisti e dai fondi trasferiti dai Centri Territoriali Permanenti incardinati presso gli Istituti Comprensivi che hanno cessato di esistere alla data del 31 agosto 2015 e sono confluiti nel CPIA sede Macerata dal 1° settembre, su quelle spese al fine di:

- rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, amministrative ed informatiche della Scuola di nuova istituzione, 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 (laboratori musicali, laboratorio di teatro in carcere, biblioteca in carcere), attività di recupero linguistico, ecc.

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

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

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

La scuola è aperta al territorio in una costante proficua interazione tra piano didattico-pedagogico e gestione amministrativa 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:

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. 2018 con l'attribuzione a ciascuna attività delle risorse necessarie, con la compilazione dei diversi modelli ed allegati (situazione finanziaria, schede finanziarie, ecc.);
- trasmissione della relazione e dei modelli ministeriali A, B, C, D, E ai Revisori dei Conti;
- deliberazione del Programma Annuale da parte del Commissario Straordinario;
- pubblicazione nell'albo on line del sito web dell'Istituto; tale adempimento è richiesto per conferire al Programma Annuale la natura di atto definitivo e per legittimarne l'uso come strumento di gestione affidato al Dirigente Scolastico;
- pubblicazione nel sito web dell'Istituto, sezione "amministrazione trasparente" – sotto sezione "bilanci";
- inizio della gestione corrente;
- variazioni al Programma in corso d'opera, qualora necessarie.

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

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

Normativa di riferimento:

La presente relazione, allegata al Programma Annuale e.f. 2018, viene formulata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001: Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- D.M. 1° marzo 2007, n.21;
- CCNL 2006/2009 del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;
- D.M. n. 834 del 15/10/2015;
- **Nota MIUR prot. n. 19107 del 28 settembre 2017.**

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

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

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle Regioni e agli Enti Locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)

- “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità” (art. 2 c. 2).

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l’uno alle “competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato” e l’altro al “funzionamento delle istituzioni scolastiche”.

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

Dati di riferimento:

Al fine della determinazione delle somme riportate nel Programma Annuale e.f. 2018 sono stati adeguatamente considerati i seguenti parametri:

1. SEDE AMMINISTRATIVA ED ELENCO SEDI:

SEDE DI DIRIGENZA E AMMINISTRATIVA:

CPIA sede Macerata presso I.T.C. “A. Gentili” sito in Via Cioci n. 6 a Macerata

SEDI ASSOCIATE:

ex CTP c/o ISC San Benedetto Sud San Benedetto del Tronto
 ex CTP c/o IIS “Fermi” Ascoli Piceno
 ex CTP c/o ITET “Carducci Galilei” Fermo
 ex CTP c/o IC Fermi Macerata trasferito da gennaio 2017 presso l’ITC “Gentili” di Macerata
 ex CTP c/o IC Medi Porto Recanati (MC)
 ex CTP c/o IC Mattei di Matelica (MC)

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 Ascoli Piceno
 Casa Circondariale di Fermo
 Casa Circondariale di Camerino (MC) – 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.

2. POPOLAZIONE SCOLASTICA:

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

La struttura dei corsisti per l’anno scolastico 2017/18, alla data del 15 ottobre 2017, è la seguente:

Quadro riassuntivo iscrizioni al 1^ livello al 15 ottobre 2017 per l'a.s. 2017/2018:

Tipo di percorso	percorso di 1^ livello 1^ periodo didattico MM	percorso di 1^ livello 2^ periodo didattico MM	percorso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana EE	2^ periodo didattico Certificazione dell'obbligo di istruzione MM
numero iscritti	349	23	1231	20
Totale Scuola Secondaria di primo grado	392			
totale Scuola Primaria	1231			
TOTALE complessivo	1623			

3. PERSONALE:

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio, alla data del 15 ottobre 2017, viene di seguito rappresentata:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	30
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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*	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	41
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	6
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	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	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
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
TOTALE PERSONALE ATA	15

Si rilevano, altresì, n. 0 (zero) unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

FONDO PER LE MINUTE SPESE

Il **Fondo per le minute spese**, affidato al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, viene stabilito nella cifra di Euro **1.000,00** (Euro **MILLE/00**).

Si sottolinea che l'importo del fondo per le minute spese, lo scorso anno stabilito in Euro 516,00, è stato aumentato ad Euro 1.000,00 in quanto, a causa della parcellizzazione delle sedi del territorio in tre differenti Province, si rendono necessari continui acquisti di materiali di modesta entità e si è costretti ad integrarle più volte nel corso dell'anno.

Come stabilito nel "regolamento gestione delle minute spese", approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 2/3 in data 19 novembre 2015, 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;
- ➔ materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni;
- ➔ materiale d'ufficio e di cancelleria;
- ➔ materiale igienico e di pulizia;
- ➔ 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 impegnato fuori sede per corsi di aggiornamento o nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli presso le sedi associate e le istituzioni carcerarie;
- ➔ altre piccole spese urgenti di carattere occasionale.

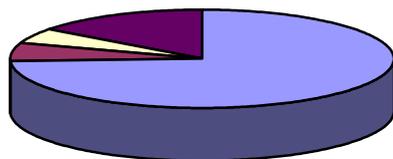
Sulla base di quanto premesso il **Commissario Straordinario**, nella redazione del Programma Annuale e.f. 2018, procede all'esame delle singole aggregazioni e delle singole voci sia di entrata che di spesa così come riportate nel "modello A" previsto dal D.I. 44/2001 all'art. 2

Parte prima: **Entrate**

Si procede all'illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di entrata del Programma Annuale 2018:

Aggr.	Voce	ENTRATE	Importi in euro
01		Avanzo di amministrazione	220738,01
	01	Non vincolato	0,00
	02	Vincolato	220738,01
02		Finanziamenti dello Stato	18655,51
	01	Dotazione ordinaria	4285,51
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	14370,00
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04		Finanziamenti da Enti locali	44044,00
	01	Unione Europea	44044,00

	02	Provincia non vincolati	0,00
	03	Provincia vincolati	0,00
	04	Comune non vincolati	0,00
	05	Comune vincolati	0,00
	06	Altre istituzioni	0,00
05		Contributi da Privati	14596,00
	01	Famiglie non vincolati	10000,00
	02	Famiglie vincolati	3906,00
	03	Altri non vincolati	0,00
	04	Altri vincolati	690,00
06		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda agraria	0,00
	02	Azienda speciale	0,00
	03	Attività per conto terzi	0,00
	04	Attività convittuale	0,00
07		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	04	Diverse	0,00
08		Mutui	0,00
TOTALE ENTRATE			298033,53
99		Partite di giro	1.000,00
	01	Reintegro anticipato al Direttore SGA	1.000,00



■	220.738,01 Avanzo di amministrazione
■	18.655,519 Finanziamenti dello Stato
■	14.596,00 Contributi da privati
■	0,01 Altre entrate
■	44.044,00 Finanziamenti da Unione Europea

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione risultante al termine dell'esercizio finanziario 2017 è pari ad Euro 220.738,01 di cui Euro 220.588,01 inerenti alle Attività ed ai Progetti ed Euro 150,00 al Fondo di Riserva come di seguito illustrato:

Voce	Descrizione	Importo vincolato	Importo non v. vincolato
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	€ 26.300,85	€ 3.000,00
A02	Funzionamento Didattico Generale	€ 25.056,63	€ 4.000,00
A03	Spese di personale	€ 39.401,85	€ 0,00
A04	Spese d'investimento	€ 43.333,95	€ 0,00
P01	CPIA - Comunicare, Progettare, Interagire, Autoapprendere 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2016-1	€ 0,00	€ 0,00
P02	Progetto PAIDEIA 3	€ 14.534,84	€ 0,00
P03	Progetto PROG-399 ICAM 2014/2020	€ 64.929,89	€ 0,00
Totale parziale		€ 213.588,01	€ 7.000,00
R98	Fondo di riserva	€ 150,00	€ 0,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00	€ 0,00
Totale a pareggio		€ 213738,01	€ 7.000,00

Le economie di bilancio verificatesi nell'esercizio finanziario 2017 per Euro 220.738,01 sono state imputate nel Programma

Annuale 2018 ad Attività ed ai Progetti per Euro 220.588,01 e al Fondo di Riserva per l'importo di Euro 150,00 come di seguito illustrato:

Voce	Descrizione	Importo vincolato	Importo non v. vincolato
A01	Funzionamento Amministrativo Generale	€ 26.30,85	€. 0,00
A02	Funzionamento Didattico Generale	€ 25.056,63	€. 0,00
A03	Spese di personale	€ 39.401,85	€. 0,00
A04	Spese d'investimento	€ 43.333,95	€. 0,00
A05	Manutenzione edifici	€ 7.000,00	€. 0,00
P01	CPIA - Comunicare, Progettare, Interagire, Autoapprendere 10.8.1.A3-FESRPN-MA-2016-1	€ 0,00	€. 0,00
P02	Progetto PAIDEIA 3	€ 14.534,84	€. 0,00
P03	Progetto PROG-399 ICAM 2014/2020	€ 64.929,89	€. 0,00
	Totale parziale	€ 220.588,01	€. 0,00
R98	Fondo di riserva	€. 150,00	€. 0,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€. 0,00	€. 0,00
	Totale a pareggio	€. 220738,01	€. 0,00

Nello specifico, l'avanzo di amministrazione determinato al 31 dicembre 2017 è stato riportato nel Programma Annuale e.f. 2018 e suddiviso tra le Attività, i Progetti, il Fondo di riserva e l'Aggregato Z1 nel seguente modo:

Attività A01:

avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2017 di Euro **26.330,85** riportato nel Programma Annuale 2018 da utilizzare per le spese previste per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria e dei servizi generali della sede centrale, delle sei 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 e dei materiali igienico-sanitari per la pulizia degli spazi e degli arredi delle sedi associate al CPIA; costo per l'aggiornamento del sito web della Scuola, pagamento dell'RSPP e del medico competente, assicurazione infortuni e responsabilità civile dei corsisti e del personale.

Attività A02:

avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2017 di Euro **25.056,63** riportato nel Programma Annuale 2018 da utilizzare per le spese che si ritiene necessario sostenere per il regolare svolgimento delle attività didattiche previste nelle sei 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. 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 sei 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, le spese per la formazione e l'aggiornamento del Dirigente Scolastico, del Direttore SGA, del personale amministrativo e dei docenti. Rientrano in tale aggregato le spese per l'acquisto dei materiali e dei servizi previsti all'interno dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

Attività A03:

avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2017 di Euro **39.401,85** riportato nel Programma Annuale 2018 da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale Docente ed ATA delle sei sedi associate impegnato nei corsi per l'effettuazione dei Test di Italiano L2 per stranieri per il rilascio del permesso di soggiorno CE. Viene inoltre previsto un importo a titolo di "indennità di missione" per il rimborso al personale della Scuola delle spese di trasporto sostenute nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli presso le sedi associate, distaccate e le istituzioni carcerarie, nonché per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione. Rientrano in tale aggregato i compensi da attribuire a docenti interni per lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento rivolte al personale interno ed ai corsisti del CPIA nell'ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD).

Attività A04:

avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2017 di Euro **43.333,95** riportato nel Programma Annuale 2018 da utilizzare per l'acquisto degli arredi, delle attrezzature, di tablet, notebook, pc desktop, stampanti, lim, videoproiettori e di tutti quei materiali necessari a garantire il corretto funzionamento della sede amministrativa di Macerata e degli uffici amministrativi presenti nelle sei sedi associate. E' stato inoltre programmato l'acquisto di un laboratorio mobile.

Attività A05:

avanzo di amministrazione da e.f. 2017 pari a Euro **7.000,00** proveniente dall'avanzo non vincolato e.f. 2017 presente nell'Attività A01 per Euro 3.000,00 e nella A02 per Euro 4.000,00 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 sei sedi associate al CPIA, quali le spese di elettricista, idraulico, pittura locali, antincendio, sistemi antintrusione, etc.

P01: CPIA - Comunicare, Progettare, Interagire, Autoapprendere 10.8.1.A3-FESRPON-MA-2016-1:

avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2017 di Euro **0,00**

P02: Progetto PAIDEIA 3

avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2017 di Euro **14.534,84** riportato nel Programma Annuale 2018 da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale interno ed esterno e delle spese per acquisti di materiali e di servizi previste nel progetto.

P03: Progetto PROG-399 ICAM 2014/2020

avanzo di amministrazione vincolato da e.f. 2017 di Euro **64.929,89** riportato nel Programma Annuale 2018 da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale interno ed esterno e delle spese per acquisti di materiali e di servizi previste nel progetto.

R98 – Fondo di Riserva

In tale aggregato viene inserito l'importo Euro **150,00**.

Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero.

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

Tipo di assegnazione		Modalità di calcolo della cifra	Importi Euro
<i>Dotazione ordinaria</i>	Finanziamento per il funzionamento amministrativo e didattico per il periodo <u>gennaio - agosto 2018</u> (8/12 dell'esercizio finanziario 2018) (2.1.1.)	La risorsa finanziaria, determinata in base al D.M. n. 834 del 15/10/2015, è stata comunicata con nota MIUR prot. n. 19107 del 28/09/2017: €. 2.285,51 pari alla quota fissa per Istituto calcolata per gli 8/12 e.f. 2018; €. 1.333,33 pari alla quota per alunno calcolata per gli 8/12 e.f. 2017; €. 666,67 quale quota per sede aggiuntiva calcolata per gli 8/12 e.f. 2017.	4.285,51
<i>Aggregato / Voce 2.1</i>			TOTALE DOTAZIONE ORDINARIA

Con nota prot. n. 19107 del 28/09/2017 contenente le indicazioni per la predisposizione del Programma Annuale e.f. 2018 il Miur ha comunicato di aver assegnato ai C.P.I.A. i fondi relativi alla quota per alunno considerando n.150 alunni; la cifra verrà successivamente integrata a seguito di monitoraggio in base al numero degli alunni iscritti.

Tipo di assegnazione		Modalità di calcolo della cifra	Importi Euro
Altri finanziamenti vincolati Aggregato / Voce 2.4	Finanziamento Ministeriale Progetto "PAIDEIA 4" (2.4.4.)	Assegnazione Miur con DD n. 0001538 del 27 dicembre 2017 di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del D.M. 851 del 27 ottobre 2017. Attività di cui all'art. 9, comma 2 lettera b) (art. 3) e lettera c) (art. 3) con riparto delle somme (art. 4) destinate ai CPIA in misura proporzionale ai patti formativi individuali stipulati con le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) del DPR 263 del 2012.	11.283,00
	Finanziamento Ministeriale Progetto "Scuole in carcere" (2.4.5.)	Assegnazione Miur con DD n. 0001537 del 27 dicembre 2017 di ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del D.M. 851 del 27 ottobre 2017. Attività di cui all'art. 8, comma 1 (art. 2), con riparto delle somme (art. 3) destinate ai CPIA in misura proporzionale ai patti formativi individuali stipulati con le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), b), c) del DPR 263 del 2012 nelle sezioni carcerarie	3.087,00
TOTALI ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			14.370,00

ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE

In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, la somma non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole illustrate nella nota Miur prot. n. 19107 del 28/09/2017 al paragrafo "Assegnazione per le supplenze brevi e saltuarie".

ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 2010), concernente il cd. "Cedolino Unico", la somma assegnata a codesta scuola per l'a.s. 2016/17, 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);

Sulla base dell'intesa del 28 luglio 2017 con le OO.SS. il Ministero ha comunicato la risorsa disponibile per gli istituti contrattuali di cui agli artt. 33, 62, 87 del CCNL 2006/2009 per l'anno scolastico 2017/2018 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. 2018 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 2018;
 - 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 2018 (quota 4/12^{mi} anno scolastico 2018/19) non saranno previste in bilancio né tantomeno accertate in quanto gestite tramite il sistema del "Cedolino Unico".

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

Alla data di redazione del Programma Annuale e.f. 2018 non è nota l'esatta entità del finanziamento a saldo che la Regione Marche dovrà erogare al CPIA in relazione al PROGETTO FAMI – ICAM 2014-2020 - Piani Regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi Terzi, la cui scadenza, inizialmente prevista per marzo 2018, è stata prorogata al 30 aprile 2018.

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

Le voci di entrata relative all'aggregato 04 sono state suddivise come riportato nella seguente tabella:

Tipo di assegnazione		Modalità di calcolo della cifra	Importi Euro
<i>Dotazione ordinaria</i>	Finanziamento Unione Europea (4.1.2.)	Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”	44.044,00
<i>Aggregato / Voce</i> 4.1			
TOTALE FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE			44.044,00

Aggregato 05 - Contributi da Privati

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

CORSISTI CONTRIBUTI NON VINCOLATI:			10.000,00
<i>Aggregato / Voce</i> 5.1	Corsisti: importo previsto per il contributo unico volontario e.f. 2018 finalizzato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa. <u>L'importo è stato ridotto prudenzialmente del 50% rispetto alla cifra incassata nell'e.f. 2017</u> in quanto non è possibile quantificare l'entità delle ondate migratorie nel corso dell'anno 2018 anche in conseguenza degli eventi sismici (5.1.1.)	Tale cifra sarà utilizzata per l'acquisto di attrezzature finalizzate all'innovazione tecnologica.	10.000,00
CORSISTI CONTRIBUTI VINCOLATI:			3.906,00
<i>Aggregato / Voce</i> 5.2	Corsisti (5.2.1.)	Per assicurazione R.C. e infortuni corsisti a.s. 2018/2019	3.906,00
ALTRI CONTRIBUTI VINCOLATI:			690,00
<i>Aggregato / Voce</i> 5.4	Personale docente ed ATA (5.4.1.)	Per assicurazione R.C. e infortuni docenti ed ATA a.s. 2018/2019	690,00
TOTALE CONTRIBUTI DA PRIVATI:			14.596,00

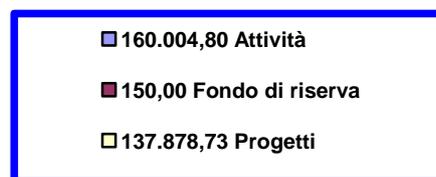
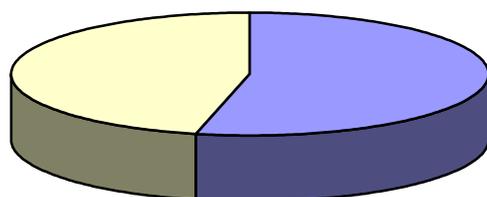
Aggregato 07 - Altre Entrate

<i>Aggregato / Voce</i> 7.1	Interessi attivi fruttiferi Banca di Italia (7.1.1.)	Su conto di Tesoreria Unica n. 319551 sezione 332	0,01
TOTALE ALTRE ENTRATE:			0,01

TOTALE ENTRATE	298.033,53
-----------------------	-------------------

Si procede all'illustrazione analitica delle somme che compongono le varie aggregazioni delle voci di spesa del Programma Annuale e.f. 2018:

Aggr.	Voce	SPESE	Importi - Euro
A		Attività	160004,80
	A01	Funzionamento amministrativo generale	35212,37
	A02	Funzionamento didattico generale	25056,63
	A03	Spese di personale	39401,85
	A04	Spese d'investimento	53333,95
	A05	Manutenzione edifici	7000,00
P		Progetti	137878,73
	P02	Progetto PAIDEIA 3	14534,84
	P03	Progetto PROG-399 ICAM 2014/2020	64929,89
	P04	Progetto Agri Share Adoption / E-Robot 10.3.1B-FSEPON-MA-2017-1	44044,00
	P05	Progetto PAIDEIA 4	11283,00
	P06	Progetto Scuole in carcere	3087,00
R		Fondo di riserva	150,00
	R98	Fondo di riserva	150,00
TOTALE SPESE			298033,53
Z		Disponibilità finanziaria	0,00
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO			298033,53



Aggregato A – Attività



Le Attività sono state analizzate identificando le seguenti 5 aree:

▪ **L'area A01 "funzionamento amministrativo generale"**

In tale aggregato sono inserite le spese previste per il funzionamento amministrativo degli uffici di segreteria e dei servizi generali della sede centrale, delle sei 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 e dei materiali igienico-sanitari per la pulizia degli spazi e degli arredi delle sedi associate al CPIA; costo per l'aggiornamento del sito web della Scuola, pagamento dell'RSPP e del medico competente, assicurazione infortuni e responsabilità civile dei corsisti e del personale..

IMPORTO EURO	TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE	
35.212,37	<u>ENTRATE:</u>	
	▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2017 (1/2)	€. 26.330,85
	▪ finanziamento e.f. 2018 MIUR quota assegnata da gennaio ad agosto per il funzionamento amministrativo (2/1/1)	€. 4.285,51
	▪ contributo corsisti vincolato a.s. 2018/2019 per assicurazione R.C. e infortuni (5/2/1)	€. 3.906,00
	▪ contributo personale docente ed ATA vincolato a.s. 2018/2019 per assicurazione R.C. e infortuni (5/4/1)	€. 690,00
	▪ interessi bancari su conto corrente di tesoreria unica (7/1/1)	€. 0,01
	<i>Partite di giro (non considerate nel totale)</i>	(€1.000,00)
	▪ anticipo al Direttore S.G.A. a titolo di “Fondo per le minute spese” e.f. 2018: € 1.000,00 (99/1/1)	

35.212,37	<u>SPESE:</u>	
	Beni di consumo	€. 11.700,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ carta €. 1.500,00 (2/1/1) ▪ cancelleria €. 1.500,00 (2/1/2) ▪ stampati €. 500,00 (2/1/3) ▪ pubblicazioni €. 500,00 (2/2/2) ▪ materiale tecnico specialistico €. 1.700,00 (2/3/8) ▪ materiale informatico e software €. 2.000,00 (2/3/9) ▪ materiale igienico sanitario e prodotti di pulizia €. 1.500,00 (2/3/10) ▪ lettura contatore e tessere fotocopiatrici macchina in uso nella segreteria della sede centrale del CPIA di Macerata (noleggio a costo copia comprensivo di carta, toner, rulli, tamburi, ricambi e manutenzioni) €. 2.500,00 (2/3/11) 	
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€. 20.912,37
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ consulenza informatica €. 500,00 (3/1/4) ▪ altre consulenze €. 3.000,00 (R.S.P.P. – medico competente) (3/1/5) ▪ manutenzione ordinaria hardware €. 1.000,00 (3/6/5) ▪ noleggio e leasing impianti e macchinari €. 2.000,00 (3/7/1) ▪ licenze d'uso software €. 5.000,00 (3/7/4) ▪ telefonia fissa €. 2.116,37 (3/8/1) ▪ telefonia mobile (2 sim cellulari uso ufficio) €. 200,00 (3/8/2) ▪ abbonamenti a banche dati – connessione ad internet €. 2.500,00 (3/8/3) ▪ assicurazione r.c. e infortuni corsisti e personale €. 4.596,00 (3/12/4) 	
	Altre spese	€. 1.300,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ oneri postali e telegrafici €. 500,00 (4/1/1) ▪ rimborso spese per i Revisori dei Conti €. 200,00 (4/1/8) ▪ partecipazione a reti di scuole e consorzi €. 600,00 (4/2/3) 	
	Oneri finanziari	€. 1.300,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ spese di tenuta conto corrente bancario e recupero bolli €. 1.300,00 (7/1/3) 	
	<u>Partite di giro (non considerate nel totale)</u>	(€. 1.000,00)
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ anticipo al Direttore S.G.A. a titolo di “Fondo per le minute spese” e.f. 2018: €. 1.000,00 (99/1/1) 	

▪ l'area A02 “funzionamento didattico generale”



In tale aggregato sono inserite le spese che si ritiene necessario sostenere per il regolare svolgimento delle attività didattiche previste nelle sei sedi associate 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. 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 sei 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, le spese per la formazione e l'aggiornamento del Dirigente Scolastico, del Direttore SGA, del personale amministrativo e dei docenti. Rientrano in tale aggregato le spese per l'acquisto dei materiali e dei servizi previsti all'interno dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa.

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

25.056,63	<u>ENTRATE:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2017 (1/2) 	€. 25.056,63

25.056,63	<u>SPESE:</u>	
	Beni di consumo	€. 14.500,00
	<ul style="list-style-type: none"> • carta € 2.000,00 (2/1/1) • cancelleria € 3.000,00 (2/1/2) • stampati € 1.000,00 (2/1/3) ▪ pubblicazioni € 500,00 (2/2/2) • materiale tecnico specialistico € 1.500,00 (2/3/8) • materiale informatico e software € 2.500,00 (2/3/9) ▪ lettura contatore e tessere fotocopiatrici macchine uso didattica sedi associate (noleggio a costo copia comprensivo di carta, toner, rulli, tamburi, ricambi e manutenzioni) € 4.000,00 (2/3/11) 	
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€. 9.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ altre consulenze € 1.500,00 (3/1/5) ▪ altre prestazioni professionali e specialistiche € 2.500,00 (3/2/7) ▪ formazione professionale generica € 1.500,00 (3/5/1) ▪ formazione professionale specifica € 2.500,00 (3/5/2) ▪ viaggi di istruzione / visite guidate € 1.000,00 (3/13/1) 	
	Rimborsi e poste correttive	€. 1.556,63
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rimborso forfettario spese agli ex CTP per l'utilizzo da parte delle sedi associate del CPIA dei laboratori, materiali di pulizie, fotocopie, attrezzature e materiali di loro proprietà € 1.556,63 (8/1/2) 	

▪ l'area A03 "spese di personale"



In tale aggregato è inserito l'avanzo di amministrazione relativo ai fondi erogati al termine del mese di dicembre 2017 dalle Prefetture di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo da utilizzare per il pagamento dei compensi spettanti al personale Docente ed ATA delle sei sedi associate impegnato nei corsi per l'effettuazione dei Test di Italiano L2 per stranieri per il rilascio del permesso di soggiorno CE. Viene inoltre previsto un importo a titolo di "indennità di missione" per il rimborso al personale della Scuola delle spese di trasporto sostenute nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e controlli presso le sedi associate, distaccate e le istituzioni carcerarie, nonché per la partecipazione a corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione. Rientrano in tale aggregato i compensi da attribuire a docenti interni per lo svolgimento di attività di formazione ed aggiornamento rivolte al personale interno ed ai corsisti del CPIA nell'ambito del piano nazionale scuola digitale (PNSD).

IMPORTO EURO	TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE	
39.401,85	<u>ENTRATE:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2017 (1/2) 	€. 39.401,85

39.401,85	<u>SPESE:</u> Personale	€. 39.401,85
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ incarichi conferiti a personale L/D. €. 30.308,48 d cui: <ul style="list-style-type: none"> - compenso netto personale €. 15.663,68 (1/10/1) - indennità di missione €. 2.500,00 (1/10/3) - ritenute previdenziali ed assistenziali €.2.544,48 (1/10/10) - ritenute erariali €. 9.600,32 (1/1011) ▪ contributi ed oneri a carico amministrazione €. 9.093,37 di cui: <ul style="list-style-type: none"> - IRAP €. 2.363,72 (1/11/1) - INPDAP €. 6.679,65 (1/11/2) - INPS €. 50,00 (1/11/3) 	



▪ l'area A04 "attività d'investimento"

In tale aggregato sono inserite le spese previste da sostenere per l'acquisto degli arredi, delle attrezzature, di tablet, notebook, pc desktop, stampanti, videoproiettori, lim e di tutti quei materiali necessari a garantire il corretto funzionamento della sede amministrativa di Macerata e delle sei sedi associate. E' stato inoltre programmato l'acquisto di un laboratorio mobile.

IMPORTO EURO	TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE	
53.333,95	<u>ENTRATE:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2017 (1/2) ▪ contributo volontario corsisti e.f. 2018 (5/1/1) 	€. 43.333,95 €. 10.000,00
53.333,95	<u>SPESE:</u> Beni d'investimento (beni mobili):	€. 53.333,95
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ mobili ed arredi per ufficio €. 4.000,00 (6/3/7) ▪ mobili ed arredi per ufficio e per locali ad uso specifico €. 4.000,00 (6/3/9) ▪ impianti e attrezzature €. 16.000,00 (6/3/10) ▪ hardware €. 29.333,95 (6/3/11) 	



▪ l'area A05 "manutenzione edifici"

In tale aggregato sono inserite le spese previste da sostenere 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 sei sedi associate al CPIA, quali le spese di elettricista, idraulico, pittura locali, antincendio, sistemi antintrusione, etc.

IMPORTO EURO	TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE	
7.000,00	<u>ENTRATE:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2017 (1/2) 	€. 7.000,00
7.000,00	<u>SPESE:</u>	
	<p style="text-align: center;">Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ manutenzione ordinaria mobili, arredi e accessori € 4.000,00 (3/6/2) ▪ manutenzione ordinaria di altri beni € 3.000,00 (3/6/99) 	€. 7.000,00

Aggregato P – Progetti

P02 “PAIDEIA 3”

Con DD n. 0001359 del 7 dicembre 2016 il Miur ha comunicato al CPIA l’assegnazione di fondi nell’e.f. 2017 riguardanti il progetto presentato dal CPIA in relazione al DM 663/2016 – tipologia A – realizzazione delle attività e degli interventi di cui all’art. 28, comma 2, lettera a) del suddetto DM. Il Piano di Attività per l’Innovazione dell’Istruzione degli Adulti (PAIDEIA 3) in applicazione di quanto previsto dall’art.11, comma 10 del DPR 263/12 e degli adempimenti di cui all’art. 26 del DM435/2015 richiamati dal decreto 1250/2015, è finalizzato a favorire la didattica per competenze ed a migliorare i risultati di apprendimento e le prestazioni degli studenti, anche adulti.

IMPORTO EURO	TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE	
14.534,84	<u>ENTRATE:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2017 (1/2) 	€. 14.534,84
14.534,84	<u>SPESE:</u>	
	<p style="text-align: center;">Personale</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ incarichi conferiti a personale L/D. € 8.950,00 di cui: <ul style="list-style-type: none"> - compenso netto personale € 5.935,68 (1/10/1) - ritenute previdenziali ed assistenziali € 818,93 (1/10/10) - ritenute erariali € 2.195,39 (1/10/11) ▪ contributi ed oneri a carico amministrazione € 2.720,03 di cui: <ul style="list-style-type: none"> - IRAP € 554,41 (1/11/1) - INPDAP € 2.165,62 (1/11/2) 	€. 11.670,03
	<p style="text-align: center;">Beni di consumo</p> <ul style="list-style-type: none"> • pubblicazioni € 700,00 (2/2/2) 	€. 700,00
	<p style="text-align: center;">Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ servizi per trasferte in Italia € 708,01 (3/3/1) ▪ formazione professionale specialistica € 1.456,80(3/5/2) 	€. 2.164,81

P03 “PROG-399 ICAM 2014/2020”

Con il Decreto 10669 del 27 giugno 2016 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 ha approvato il progetto FAMI/ICAM: piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi presentato dalla Regione Marche e di cui il CPIA sede di Macerata è partner.

La Regione Marche con comunicazione prot. 520.60.10/2016/APS/46 ha autorizzato l’avvio del progetto FAMI/ICAM 2014-2020 ed in data il 07/10/2016 è stata sottoscritta la Convenzione di sovvenzione FAMI codice progetto PROG-399 tra la Regione Marche, in qualità di capofila, e Ministero dell’Interno nella sua di Autorità Responsabile del “Fondo Asilo, Migrazione Integrazione.

Con Decreto n. 38 del 2 maggio 2017 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 marzo 2018.

IMPORTO EURO	TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE	
64.929,89	<u>ENTRATE:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ avanzo amministrazione vincolato da e.f. 2017 (1/2) 	€. 64.929,89
64.929,89	<u>SPESE:</u>	
	Personale	€. 57.096,66
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ incarichi conferiti a personale L/D. €. 42.011,46 di cui: <ul style="list-style-type: none"> - compenso netto personale €. 18.521,46 (1/10/1) - ritenute previdenziali ed assistenziali €.8.818,99 (1/10/10) - ritenute erariali €. 14.671,01 (1/10/11) ▪ contributi ed oneri a carico amministrazione €. 15.085,20 di cui: <ul style="list-style-type: none"> - IRAP €. 3.208,59 (1/11/1) - INPDAP €. 11.826,45 (1/11/2) - INPS €. 50,16 (1/11/3) 	
	Beni di consumo	€. 827,53
	<ul style="list-style-type: none"> • carta €. 300,00 (2/1/1) • cancelleria €. 400,00 (2/1/2) • materiale tecnico specialistico €. 127,53 (2/3/8) 	
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€. 7.005,70
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ altre prestazioni professionali e specialistiche € 5.628,19 (3/2/7) ▪ ritenuta di acconto €. 1.377,51 (3/2/8) 	

P04 “Progetto Agri Share Adoption / E-Robot 10.3.1B-FSEPON-MA-2017-1”

A seguito dell’avviso emesso dal MIUR con prot. n. AOODGEFID/2165 del 24 febbraio 2017 rivolto ai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) per la realizzazione di “Percorsi per adulti e giovani adulti” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie” il CPIA di Macerata ha presentato la propria candidatura n. 49885. Il Miur, con nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/37797 del 05/12/2017, ha dato formale autorizzazione all’avvio delle attività ed all’inizio dell’ammissibilità dei costi; la scadenza del progetto, è stata fissata dall’Autorità di Gestione al 31 agosto 2019. I fondi che verranno assegnati dall’Unione Europea saranno utilizzati per il pagamento dei compensi al personale interno ed

esterno, delle spese per la pubblicità, per l'acquisto di materiali di consumo, spese di investimento e per l'eventuale noleggio di attrezzature.

Gli obiettivi perseguiti dal cpia con questo progetto sono finalizzati alla creazione di uno spazio per l'apprendimento (officina educativa) che coniughi l'innovazione con la metodologia laboratoriale e la didattica così da mettere in risalto il lavoro dei migranti adulti; trattasi di tre moduli previsti ciascuno con 20 allievi cpia (da 16 anni) di cui n. 1 modulo da n.60 ore e n.2 moduli da n. 100 ore cadauno.

IMPORTO EURO	TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE	
44.044,00	<u>ENTRATE:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ altri finanziamenti ministeriali vincolati da (4/1/1) 	€. 44.044,00
44.044,00	<u>SPESE:</u>	
	Personale	€. 26.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ incarichi conferiti a personale L/D. €. 19.593,07 di cui: <ul style="list-style-type: none"> - compenso netto personale €. 11.036,20 (1/10/1) - ritenute previdenziali ed assistenziali €.1.792,77 (1/10/10) - ritenute erariali €. 6.764,10 (1/1011) ▪ contributi ed oneri a carico amministrazione €. 6.406,93 di cui: <ul style="list-style-type: none"> - IRAP €. 1.665,41 (1/11/1) - INPDAP €. 4.741,52 (1/11/2) 	
	Beni di consumo	€. 2.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> • cancelleria €. 1.000,00 (2/1/2) • materiale tecnico – specialistico €. 1.000,00 (2/38) 	
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€. 9.044,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ altre prestazioni professionali e specialistiche € 5.544,00 (3/2/7) ▪ pubblicità €. 500,00 (3/4/1) ▪ noleggio e leasing altri beni €. 3.000,00 (3/7/99) 	
	Beni d'investimento (beni mobili):	€. 7.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ impianti e attrezzature €. 4.000,00 (6/3/10) ▪ hardware €. 3.000,00 (6/3/11) 	

P05 "Progetto PAIDEIA 4"

Specifiche tecniche per la realizzazione e diffusione di iniziative che implementino il piano di attività per l'innovazione dell'istruzione degli adulti

Le risorse di cui all'art. 9, comma 2, **lettera b)** del DM 851/17, come ripartite nella TABELLA B (allegato 2), facente parte integrante del decreto, sono finalizzate alla realizzazione di iniziative volte all'applicazione da parte dei CPIA dei "prodotti" elaborati ad esito delle "attività" e degli "interventi" realizzati ai sensi dell'art. 26, comma 2 del dM 435/15, come dettagliati con il DD 1250/15, indicati nella tabella D allegata al decreto (Allegato 4).

Le suddette risorse possono, inoltre, essere utilizzate dai CPIA, anche in rete, tenuto conto delle indicazioni del gruppo nazionale PAIDEIA per iniziative volte a sviluppare, aggiornare e consolidare le competenze dei dirigenti, dei docenti e del personale ATA dei CPIA – unità amministrativa e unità didattica - richiesti ai vari livelli per la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici dei percorsi di istruzione degli adulti, di cui al DPR 263/12 come disciplinati dal DI 12 marzo 2015 in coerenza con le disposizioni di cui alla Legge 107/15.

Le suddette risorse possono, altresì, essere destinate alla costituzione di un Centro Regionale di ricerca sperimentazione e sviluppo, secondo le specifiche tecniche di cui al precedente art. 2, comma 5, nelle regioni in cui tale centro non risulta ancora costituito.

(Specifiche tecniche per la promozione dell'educazione finanziaria per gli adulti aderenti al Progetto EDUFIN-CPIA)

Le risorse di cui all'art. 9, comma 2, **lettera c)** del DM 851/17, come ripartite nella TABELLA C (allegato 3), facente parte integrante del decreto, sono finalizzate alla promozione dell'educazione finanziaria per gli adulti aderenti al Progetto EDUFIN-CPIA nell'a.s. 2017/2018.

Le risorse sono destinate ai CPIA aderenti al Progetto EDUFIN-CPIA nell'a.s. 2017/2018 ed utilizzate anche in rete, tenuto conto delle indicazioni del Comitato Tecnico nazionale EDUFIN in via prioritaria per la progettazione, l'erogazione e il monitoraggio di specifiche unità didattiche d'apprendimento destinate agli adulti iscritti ai CPIA nei percorsi di istruzione di primo livello – secondo periodo didattico, realizzate secondo quanto previsto nelle apposite Linee guida trasmesse agli UUSSRR elaborate dal Comitato Tecnico Nazionale per la promozione dell'Educazione Finanziaria nei CPIA.

IMPORTO EURO	TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE	
11.283,00	<u>ENTRATE:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ altri finanziamenti ministeriali vincolati da (2/4/4) 	€. 11.283,00
11.283,00	<u>SPESE:</u>	
	Personale	€. 7.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ incarichi conferiti a personale L/D. € 5.275,06 di cui: <ul style="list-style-type: none"> - compenso netto personale € 2.971,29 (1/10/1) - ritenute previdenziali ed assistenziali € 482,67 (1/10/10) - ritenute erariali € 1.821,10 (1/10/11) ▪ contributi ed oneri a carico amministrazione € 1.724,94 di cui: <ul style="list-style-type: none"> - IRAP € 448,38 (1/11/1) - INPDAP € 1.256,56 (1/11/2) - INPS € 20,00 (1/11/3) 	
	Beni di consumo	€. 343,00
	<ul style="list-style-type: none"> • pubblicazioni € 343,00 (2/2/2) 	
	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€. 3.940,00
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ formazione rivolta ai corsisti del CPIA € 3.940,00(3/5/2) 	

P06 "Progetto Scuole in carcere"

Le risorse di cui all'art. 8, comma 1 del DM 851/17, come ripartite nella TABELLA A (allegato 1), facente parte integrante del decreto, sono finalizzate alla realizzazione nelle "scuole in carcere" (I livello e II livello), ivi comprese quelle attivate negli IPM, delle seguenti attività:

a. Interventi di ampliamento dell'offerta formativa, di cui § 3 delle Linee guida adottate con il DI 12 marzo 2015;

b. Misure di sistema di cui § 3.6 delle Linee guida adottate con il DI 12 marzo 2015.

Gli "interventi di ampliamento dell'offerta formativa" consistono nelle seguenti iniziative:

a. iniziative tese ad integrare ed arricchire i percorsi di istruzione degli adulti (ad esempio, corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche di livello pre-A1; corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche di livello superiore al livello A2; corsi per il conseguimento delle competenze digitali; corsi per il conseguimento delle competenze linguistiche nelle lingue straniere, ecc...);

b. iniziative tese a favorire il raccordo con altre tipologie di percorsi di istruzione e formazione (ad esempio, percorsi di formazione continua, percorsi di IeFP, percorsi in apprendistato, percorsi di IFTS, percorsi di ITS, ecc...).

Le “misure di sistema” consistono nelle seguenti iniziative:

- a. aggiornamento e formazione del personale;
- b. allestimento dei laboratori didattici;
- c. potenziamento delle biblioteche;
- d. interventi finalizzati al recupero, all’integrazione e al sostegno dei detenuti anche dopo la loro uscita dal circuito detentivo

Le risorse di cui all’art. 8, comma 1 del DM 851/17, come ripartite nella TABELLA A (allegato 1), facente parte integrante del decreto, sono finalizzate, altresì, alla realizzazione delle seguenti attività destinate ai soggetti sottoposti a provvedimenti pensali da parte dell’Autorità Giudiziaria minorile:

- a. attività volte ad assicurare la frequenza sia all’interno della struttura che all’esterno della stessa dei percorsi di istruzione nella prospettiva di consentire più elevati livelli di istruzione
- b. interventi finalizzati al recupero, all’integrazione e al sostegno dopo la loro uscita dal circuito detentivo.

I fondi assegnati verranno utilizzati per implementare il Progetto “Le ali della libertà” per l’a.s. 2017/18 onde favorire il percorso riabilitativo dei detenuti anche ai fini di un loro inserimento sociale alla conclusione del periodo di detenzione.

IMPORTO EURO	TIPO E CONTO/AGGREGATO E VOCE	
3.087,00	<u>ENTRATE:</u>	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ altri finanziamenti ministeriali vincolati da (2/4/5) 	€. 3.087,00
3.087,00	<u>SPESE:</u>	
	Beni di consumo	
	<ul style="list-style-type: none"> • pubblicazioni €. 598,20 (2/2/2) 	€. 598,20
	Beni d’investimento (beni mobili):	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hardware €. 2.488,80 (6/3/11) 	€. 2.488,80

Aggregato R – Fondo di riserva

Lo stanziamento previsto per il fondo di riserva è di Euro **150,00** quale importo compreso entro il limite massimo del 5% della dotazione finanziaria ordinaria, così come riportato dall’art.4 del D.I. n.44 dell’1/02/2001, recepito dalla Circolare n.173 – prot. n. 7378 del 10 Dicembre 2001 e confermato dalla C.M. n.118 – prot. n.11585 del 30/10/2002. Tale importo potrà essere utilizzato per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, nel limite massimo del 10% della dotazione originaria del progetto (art 7 comma 3 D.I. 44/2001).

TOTALE SPESE	298.033,53
---------------------	-------------------

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 confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che non risultano essere indirizzate verso alcuna Attività e/o Progetto. Nel Programma Annuale e.f. 2018 non viene inserito alcun importo nell’aggregato “Z - disponibilità finanziaria da programmare” in quanto nell’avanzo di amministrazione della Scuola, di nuova istituzione dal 1° settembre 2015, non vi sono residui attivi per crediti verso il M.I.U.R..

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

TOTALE A PAREGGIO	298.033,53
--------------------------	-------------------

Dichiarazione sulla sicurezza dei dati

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

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

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

Revisori dei Conti

Alla luce di quanto sopra descritto, si invita il Collegio dei Revisori dei Conti a dare parere favorevole al Programma Annuale per l’esercizio finanziario e.f. 2018.

Conclusioni

Il Programma Annuale e.f. 2018 dell’Istituto, una volta approvato dal Commissario Straordinario con l’adozione della relativa delibera, sarà pubblicato entro 15 giorni nel sito web della Scuola nell’”albo on line” e nella sezione “amministrazione trasparente – sottosezione: bilanci”.

Macerata, 25 gennaio 2018

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

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina Fondato

visto IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giuliana Antinori