

PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2020

Aggr.	Voce	ENTRATE	<i>(Importi in euro)</i>
1	Avanzo di amministrazione presunto		28.998,21
	1	Non vincolato	8.294,58
	2	Vincolato	20.703,63
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		
	1	Fondi sociali europei (FSE)	
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
3	Finanziamenti dallo Stato		13.262,00
	1	Dotazione ordinaria	13.262,00
	2	Dotazione perequativa	
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)	
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
4	Finanziamenti dalla Regione		
	1	Dotazione ordinaria	
	2	Dotazione perequativa	
	3	Altri finanziamenti non vincolati	
	4	Altri finanziamenti vincolati	
5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		
	1	Provincia non vincolati	
	2	Provincia vincolati	
	3	Comune non vincolati	
	4	Comune vincolati	
	5	Altre Istituzioni non vincolati	
	6	Altre Istituzioni vincolati	
6	Contributi da privati		25.800,00
	1	Contributi volontari da famiglie	6.800,00
	2	Contributi per iscrizione alunni	
	3	Contributi per mensa scolastica	
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	15.000,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	8	Contributi da imprese non vincolati	
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE****IC ENRICO MESTICA CINGOLI**

62011 CINGOLI (MC) VIA SANT'ESUPERANZIO 2 C.F. 80006120432 C.M. MCIC811009

		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	2	Diritti reali di godimento	
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	4	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	1	Interessi	
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	3	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	1	Mutui	
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere	
		Totale entrate	68.060,21

2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
7	Attività convittuale	
8	Rimborsi e restituzione somme	
1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
9	Alienazione di beni materiali	
1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
8	Alienazione di Macchinari	
9	Alienazione di impianti	
10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
11	Alienazione di macchine per ufficio	
12	Alienazione di server	
13	Alienazione di postazioni di lavoro	
14	Alienazione di periferiche	
15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
17	Alienazione di hardware n.a.c.	
18	Alienazione di Oggetti di valore	
19	Alienazione di diritti reali	
20	Alienazione di Materiale bibliografico	
21	Alienazione di Strumenti musicali	
22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10	Alienazione di beni immateriali	
1	Alienazione di software	



PROGRAMMA ANNUALE - Modello A
Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	(Importi in euro)
A.	Attività amministrativo-didattiche		50.482,33
	A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola		216,05
	A.2 Funzionamento amministrativo		6.286,00
	A.3 Didattica		26.961,54
	A.4 Alternanza Scuola-Lavoro		
	A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		15.818,74
	A.6 Attività di orientamento		1.200,00
P.	Progetti		16.914,78
	P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"		
	P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		6.514,57
	P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"		
	P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"		10.300,21
	P.5 Progetti per "Gare e concorsi"		100,00
G.	Gestioni economiche		
	G.1 Azienda agraria		
	G.2 Azienda speciale		
	G.3 Attività per conto terzi		
	G.4 Attività convittuale		
R.	Fondo di riserva		663,10
	R.98 Fondo di riserva		663,10
		Totale spese	68.060,21
Z.	Disponibilità Finanziaria da programmare		
		Totale a pareggio	68.060,21

Predisposto dal Dirigente il 25/11/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Emanuela Tarascio

Emanuela Tarascio

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 29/11/2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

DR.SSA EMANUELA TARASIO

Emanuela Tarascio

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/12/2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
DR. EMANUELA TARASIO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
SIG. GIORGIO GIORGI

Emanuela Tarascio

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			54.512,10
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	85.752,04
		<i>Di cui*</i>	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.389,67	74.588,39
		<i>Di cui*</i>	0,00
4 Saldo di cassa alla data 29/11/2019	(=)		56.286,08
			<i>Di cui*</i>
			0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	0,00	1.850,00
6 Residui Passivi	(-)	200,00	28.937,87
7 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		28.998,21
			[4+(5-6)]

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 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)	28.998,21	[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: 29.11.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra Lucia Pieroni



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr.ssa Emanuela Tarascio



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/11/2019 - MODELLO J
 Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			54.512,10
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	85.752,04
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	9.389,67	74.588,39
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 29/11/2019</u>	(=)		56.286,08
		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	1.850,00	1.850,00
6 Residui Passivi	(-)	200,00	28.937,87	29.137,87
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 29/11/2019</u>	(=)		28.998,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		77.602,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		93.326,26	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-15.724,22	(8-9)

Data 29/11/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
 Sig.ra Lucia Pieroni



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



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA CINGOLI
62011 CINGOLI (MC) VIA SANT'ESUPERANZIO 2 C.F. 80006120432 C.M. MCIC811009

ELENCO RESIDUI ATTIVI AL 29/11/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Debitore	Oggetto	Importo
2019	104	18/10/2019	6.8 - Contributi da imprese non vincolati	243296 - BAR-PIZZERIA DELL'OROLOGIO DI SANDRO CHIUCCHI	Contrib. per distribuzione merende a.s.2018-19	1.850,00
					Totale	1.850,00

Data 20/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lucia Pieroni



ELENCO RESIDUI PASSIVI AL 29/11/2019 - MODELLO L
Esercizio finanziario

Anno prov.	N.	Data	Livello 1/2/3	Destinazione	Creditore	Oggetto	Importo
2018	253	19/12/2018	A.6.9	STO BENE A SCUOLA	793009 - ERARIO Dello Stato	RIT. D'ACCONTO SU ATTIVITÀ DA LIQUIDARE	200,00
2019	31	29/04/2019	P.4.10	FORMAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA	2862146 - LICEO STATALE "GIACOMO LEOPARDI"	ACCORDO DI RETE PER SERVIZIO RPD ANNO 2019	714,00
2019	99	30/05/2019	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2172686 - MADISOFT SPA	ORD. DEL27/05/2019 RINNOVO "NUVOLA REGISTRO ELETTRONICO" A.S.2019-20	1.200,00
2019	100	30/05/2019	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	793009 - ERARIO Dello Stato	IVA/FORNITORE MADISOFT	264,00
2019	103	30/05/2019	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	2921265 - ECOMEN SRL	ADESIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI SPECIALI ANNO 2019	68,00
2019	104	30/05/2019	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	793009 - ERARIO Dello Stato	IVA/FORNITORE ECOMEN	14,96
2019	119	28/06/2019	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	793009 - ERARIO Dello Stato	IVA/FORNITORE MADISOFT	121,00
2019	169	12/09/2019	P.4.11	SCUOLA SICURA	1366970 - FOLISI PIERLUIGI	contratto n.26/2016 per attività svolta e.f. 2019	400,00
2019	170	12/09/2019	P.4.11	SCUOLA SICURA	793009 - ERARIO Dello Stato	rit.d'acconto su attività liq.	100,00
2019	178	17/09/2019	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	793009 - ERARIO Dello Stato	ERARIO/IVA SISTEMA3	20,59
2019	181	25/09/2019	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	964262 - SISTEMATRE SRL	ORDINE MEPA DOTAZIONI INFORMATICHE 2019	4.966,08
2019	182	25/09/2019	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	793009 - ERARIO Dello Stato	IVA/FORNITORE SISTEMA3	1.092,54
2019	188	27/09/2019	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	793009 - ERARIO Dello Stato	IVA/FORNITORE ECOMEN	210,54
2019	210	16/10/2019	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	793009 - ERARIO Dello Stato	VERS/IVA FORNITORE MARAL	285,62
2019	213	17/10/2019	A.5.13	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	793009 - ERARIO Dello Stato	IVA/FORNITORE CO.A.CI.	2,27
2019	214	17/10/2019	A.5.13	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	126253 - CO.A.CI AGENZIA VIAGGI	SPESA TRSPORTO N.16 CORSE PISCINA ALUNNI S.I. CINGOLI E GROTTACCIA	945,45
2019	215	17/10/2019	A.5.13	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	793009 - ERARIO Dello Stato	IVA/FORNITORE CO.A.CI.	94,55
2019	217	17/10/2019	A.6.9	STO BENE A SCUOLA	1546694 - ORAZI YADA	CONTRATTO PRESTAZ. D'OPERA A.S.2019-20 PER N. 40H.	1.607,84
2019	218	17/10/2019	A.6.9	STO BENE A SCUOLA	793009 - ERARIO Dello Stato	VERS. RIT. D'ACCONTO SU ATT.TA'	392,16
2019	219	18/10/2019	P.2.6	LABORATORI S.S.	2680158 - MONTANARI FIORENZA	ATTIVITA' DIDATTICA DI TEATRO A.S.2019-20 CL. S.S. A.T.P.	1.000,00
2019	220	18/10/2019	P.4.11	SCUOLA SICURA	2982931 - FATTORI MARIO	PER COLLABORAZIONE PLURIMA ATTIVITA' DI CONSULENZA INFORMATICA A.S. 2019-20	1.689,81
2019	221	18/10/2019	P.4.11	SCUOLA SICURA	793009 - ERARIO Dello Stato	VERS. RIT./CONTR. SU ATTIVITA' DA LIQ.	2.291,19
2019	223	18/10/2019	A.5.13	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	793009 - ERARIO Dello Stato	IVA/FORNITORE CO.A.CI.	8,18
2019	224	21/10/2019	A.2.1	FUNZIONAMENTO	2172686 - MADISOFT	N.5 TABLET	1.600,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA CINGOLI

62011 CINGOLI (MC) VIA SANT'ESUPERANZIO 2 C.F. 80006120432 C.M. MCIC811009

				AMMINISTRATIVO	SPA	RILEVAZIONE PRESENZE E N. 20 BUDGE	
2019	225	21/10/2019	A.2.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	793009 - ERARIO Dello Stato	IVA/FORNITORE MADISOFT	352,00
2019	227	29/10/2019	A.5.13	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	126253 - CO.A.CI AGENZIA VIAGGI	noleggio pullman viaggio Ancona del 13/11/2019 cl. V S.P. CINGOLI	263,64
2019	228	29/10/2019	A.5.13	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	793009 - ERARIO Dello Stato	IVA/FORNITORE CO.A.CI.	26,36
2019	229	29/10/2019	A.5.13	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	126253 - CO.A.CI AGENZIA VIAGGI	SPESA NOLEGGIO SCUOLABUS VISITA A SAN BONFILIO DEL 14/11/2019 CL. S.P. STRADA	27,27
2019	230	29/10/2019	A.5.13	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	793009 - ERARIO Dello Stato	IVA/FORNITORE CO.A.CI.	2,73
2019	232	29/10/2019	P.4.11	SCUOLA SICURA	2371005 - CALAFIORE MATTEO	D.D. PROT. N.8483- INCARICO RSPP DA NOV. '19 A OTT.'20	1.750,00
2019	233	29/10/2019	P.4.11	SCUOLA SICURA	793009 - ERARIO Dello Stato	RT. D'ACCONTO SU ATTIVITÀ DA LIQUIDARE	350,00
2019	234	29/10/2019	A.6.9	STO BENE A SCUOLA	642396 - CINGOLANI PAOLO	ATTIVITA' SCREENING LOGOPEDICO A.S.2019-20	800,00
2019	235	29/10/2019	A.6.9	STO BENE A SCUOLA	793009 - ERARIO Dello Stato	RT. D'ACCONTO SU ATTIVITÀ DA LIQUIDARE	200,00
2019	236	30/10/2019	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	128877 - SARAMIX S.N.C. DI LUCERNONI MAURO & C.	B.O. N.49/2019 MATER. FAC. CONS. S.S.	138,20
2019	237	30/10/2019	A.3.1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	793009 - ERARIO Dello Stato	IVA/FORNITORE SARAMIX	30,40
2019	251	31/10/2019	A.1.1	PRE-SCUOLA	793009 - ERARIO Dello Stato	vers. rit. irpef su attività liq. al pers.le Coll. Scol.	472,39
2019	252	31/10/2019	A.1.1	PRE-SCUOLA	793009 - ERARIO Dello Stato	vers. contr. irap su att.tà liq.	192,17
2019	253	31/10/2019	A.1.1	PRE-SCUOLA	793009 - ERARIO Dello Stato	vers. rit. F.C. 0,35% su att.tà liq.	7,91
2019	254	31/10/2019	A.1.1	PRE-SCUOLA	793009 - ERARIO Dello Stato	vers. rit. e contr. F.P. 8.80 e 24.20% su att.tà da liq.	746,02
2019	256	06/11/2019	A.5.13	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	126253 - CO.A.CI AGENZIA VIAGGI	spesa noleggio scuolabus uscite del 13- 15-18 nov. S.I. Cingoli	113,63
2019	257	06/11/2019	A.5.13	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	793009 - ERARIO Dello Stato	IVA/SERVIZIO CO.A.CI.	11,37
2019	258	08/11/2019	P.2.6	LABORATORI S.S.	2414219 - SPATARO GWENOLA	CONTRATTO N. 8884 del 04/11/2019	1.500,00
2019	260	08/11/2019	P.2.6	LABORATORI S.S.	2990313 - MY ENGLISH ROOM SRL	CONTRATTO N. 8780 del 30/10/2019 madrelingua Inglese alu. S.S. a.s.2018-19	1.500,00
2019	262	16/11/2019	A.5.13	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	128861 - CONTRAM S.p.A.	Noleggio pullman doppio per trasporto teatro Vaccaj di Tolentino Cl. S.P. Grottaccia del 9/11/2019	363,64
2019	263	16/11/2019	A.5.13	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	793009 - ERARIO Dello Stato	iva/fornitore CONTRAM	36,36
2019	264	16/11/2019	A.5.13	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	126253 - CO.A.CI AGENZIA VIAGGI	NOLEGGIO PULLMAN PER TRASPORTO PALASPORT EUROSUOLE CIVITANOVA M. CL.I C- D S.S. DEL 18/12/2019	272,73
2019	265	16/11/2019	A.5.13	VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE	793009 - ERARIO Dello Stato	IVA/FORNITORE CO.A.CI.	27,27
2019	268	20/11/2019	P.2.3	LABORATORI S.P.	2997429 -	QUOTE ISCRIZIONE	665,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC ENRICO MESTICA CINGOLI
62011 CINGOLI (MC) VIA SANT'ESUPERANZIO 2 C.F. 80006120432 C.M. MCIC811009

				CINGOLI	ASSOCIAZIONE MUSICALE EUROPA INCANTO	PROPOSTA TEATRO PERGOLESI	
						Totale	29.137,87

Data 20/12/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Lucia Pieroni

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Esercizio finanziario 2020

Tipologia	Categoria	SPESE	Importi (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A	Attività		14.551,36	13.351,36	1.200,00
P	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	216,05	216,05	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	2.286,00	2.286,00	0,00
	A.3	Didattica	10.030,57	10.030,57	0,00
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	818,74	818,74	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.200,00	0,00	1.200,00
G	Progetti		14.446,85	7.352,27	7.094,58
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00	0,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	5.418,07	4.418,07	1.000,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00	0,00	0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	9.028,78	2.934,20	6.094,58
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
Gestioni economiche			0,00	0,00	0,00
G.1	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avанzo utilizzato			28.998,21	20.703,63	8.294,58
Totale avанzo di amministrazione non utilizzato			0,00	0,00	0,00

Data 29.11.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Sig.ra Lucia Pieroni



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA
Esercizio finanziario 2020

Tipo	Spese	(Importi in euro)
1	Spese di personale	
2	Acquisto di beni di consumo	13.841,90
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	31.018,62
4	Acquisto di beni d'investimento	3.666,38
5	Altre spese	2.680,74
6	Imposte e tasse	5.389,47
7	Oneri straordinari e da contenzioso	
8	Oneri finanziari	
9	Rimborsi e poste correttive	
98	Fondo di riserva	663,10
100	Disavanzo di amministrazione	
Totale		57.260,21

Data 29.11.2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
 Sig.ra Lucia Pieroni





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo "E. Mistica" di Cingoli (MC)

Giunta Esecutiva del 29 Novembre 2019

Programma Annuale E.F. 2020

L'anno 2019 il giorno 29 del mese di novembre, la Giunta Esecutiva si è riunita nella sede dell'Istituto Comprensivo "E. Mistica" di Cingoli e ha provveduto all'analisi del Programma Annuale 2020, predisposto dalla dirigente scolastica e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e delle relative relazioni.

La Giunta Esecutiva

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 129/2018;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020 – nota MIUR Prot. 21795 del 30/09/2019;
- Considerata la documentazione agli atti con la quale sono state assegnate le risorse 2020;
- Visto il P.O.F. a.s. 2019/20;
- Vista la relazione illustrativa della dirigente scolastica e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Propone

al Consiglio di Istituto di approvare il Programma Annuale 2020 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Ministeriale n° 129/2018,

in sintesi	Totale Entrate € 68060,21	Totale Spese € 68060,21
------------	---------------------------	-------------------------

Il Programma Annuale 2020 sarà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Cingoli, 29/11/2019

La Segretaria G.E.
DSGA Sig.ra Lucia Pieroni

La Presidente G.E.
Dirigente Scolastica dr. Emanuela Tarascio



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo “E. Mistica” di Cingoli (MC)

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di Dicembre il Consiglio di Istituto si è riunito nella sede dell'Istituto Comprensivo “E. Mistica” di Cingoli per discutere il seguente punto, posto all'ordine del giorno:

O.d.G. n° 2 | Programma Annuale E.F. 2020

Il Consiglio di Istituto

Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 129/2018;
Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e.f. 2020 - nota MIUR Prot. 21795 del 30/09/2019;
Visto il P.O.F. a.s. 2019/20;
Vista la relazione illustrativa della dirigente scolastica e del direttore dei servizi generali ed amministrativi;
Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 29 Novembre 2019

Approva

Il Programma Annuale 2020 i cui valori sono elencati nel Modello A allegato alla presente e riportato nella modulistica prevista dal Decreto Interministeriale n° 129/2018.

in sintesi	Totale Entrate € 68060,21	Totale Spese € 68060,21
------------	---------------------------	-------------------------

Il Programma Annuale 2020 è approvato, nelle more della mancata formulazione di un parere dei Revisori dei conti, in base D.M. 129/2018 art.5, co.9, verrà sottoposto agli stessi per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Cingoli, lì 19 dicembre 2019

La Segretaria del C.d.I.
D.S. Emanuela Tarascio

Emanuela Tarascio

Il Presidente del C.d.I.
Dr. Giorgio Giorgi

Giorgio Giorgi



ISTITUTO COMPRENSIVO “Enrico Mestica” CINGOLI

Via S. Esuperanzio, 2 – 62011 CINGOLI (MC) - Tel. 0733602314

E-mail: mcic811009@istruzione.it – pec: mcic811009@pec.istruzione.it -Sito: www.comprendivocingoli.it

C.F.:80006120432 – cod. mecc. MCIC811009- cod. univ. UFAK88



Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 19/12/2019

FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA

Art. 1 – Disciplina generale

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 21 del Decreto Interministeriale n. 129/18.

Art. 2 – Competenze del Direttore SGA nella gestione del fondo

Le attività negoziali inerenti alla gestione del fondo minute spese sono di competenza del Direttore SGA ai sensi dell’art. 21, co. 4, del D.I. n. 129/18.

Art. 3 – Costituzione del fondo minute spese

1. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito con delibera del Consiglio d’Istituto, nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale;
2. Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato, in tutto o in parte con emissione di mandato di pagamento con imputazione all’aggregato A2 Funzionamento amministrativo, in conto partite di giro dal Dirigente scolastico al Direttore SGA.

Art. 4 – Utilizzo delle minute spese

1. A carico del fondo spese il Direttore SGA può eseguire i pagamenti concernenti le seguenti spese, che non siano oggetto di un contratto d’appalto in corso ai sensi dell’art. 21, co. 3 del D.I. n.129/2018:

- Materiale d’ufficio e cancelleria
- Strumenti tecnico-specialistici
- Materiale tecnico-specialistico
- Materiale informatico e software
- Spese postali, telegrafici e valori bollati
- Materiale sanitario e igienico
- Materiale di primo soccorso
- Rimborso biglietti del treno e/o autobus
- Rimborso costo del vitto quando spettante
- Materiale di consumo per le esercitazioni degli alunni
- Materiali per piccole riparazioni e interventi di manutenzione degli arredi ed attrezzi
- Accessori per l’ufficio
- Altre spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento in contanti si rende opportuno e conveniente.

Art. 5 – Pagamento delle minute spese

1. I pagamenti delle minute spese, di cui all’articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal Direttore sga. Ogni buono deve contenere:

- Data di emissione;
- Oggetto della spesa;

- La ditta fornitrice/personale autorizzato;
 - Importo della spesa;
 - Aggregato e l'impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata;
 - L'importo residuo sull'impegno;
2. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc.

Art. 6 – Reintegro del fondo minute spese

1. Durante l'esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, previa presentazione al Dirigente Scolastico di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute (Registro minute spese). Il limite del fondo minute spese da anticipare al direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 del D.I. n.129/18, viene fissato nella misura di € 200,00, reintegrabili più volte nel corso dell'anno, per un totale complessivo massimo di € 800,00, mentre il limite per ogni minuta spesa viene fissato in € 40,00, tale limite non si applica quando si tratta di invii massivi di comunicazioni urgenti alle famiglie.

2. Il reintegro, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all'ordine del Direttore SGA, e da questi debitamente quietanzati;

I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo, didattico generale e ai progetti cui si riferiscono le minute spese sostenute e i relativi codici dei conti o sotto conti del piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate);

3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, scontrino fiscale, nota spese o qualsiasi documento in cui figuri l'importo pagato, la documentazione della ditta fornitrice e la descrizione dell'oggetto.

Art. 7 – Le scritture contabili

1. La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è predisposta dal Direttore SGA ed è effettuata su un apposito registro informatizzato di cui all'art.40, co. 1, lettera e), numerato in cui sono contabilizzate cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite.

Nella registrazione va specificato l'attività e/o progetto al quale la spesa si riferisce e il conto o sottoconto collegato.

Art. 8 – Chiusura del fondo minute spese

Alla chiusura dell'esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore SGA, rimasta inutilizzata, deve essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all'aggregato A2 Funzionamento Amministrativo.

Art. 9 – Controlli

Il servizio concernente la gestione del fondo minute spese è soggetto a verifiche dell'organo di controllo per cui il Direttore SGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.

Art. 10 – Altre disposizioni

La costituzione e la gestione del fondo cassa devono avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. È vietato al Direttore SGA di ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.

Il Segretario del C.d.I.
D.S. Emanuela Tarascio

Emanuela Tarascio

Il Presidente del C.d.I.
D. Giorgio Giorgi

Giorgio Giorgi