



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Centro Provinciale Istruzione Adulti

Santa Teresa, 30 - 20025 Legnano (MI) (ingresso **via Monte Cervino**)

Cod. Mecc. MIMMOCF007 - C. F. 92048900150 -c.c.p. n. 1022570905 - Tel. 0331-540489

www.cpialegnano.gov.it MIMMOCF007@ISTRUZIONE.IT MIMMOCF007@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sedi Associate: **Rho**, Via Pomè, 25 - **Magenta**, via Boccaccio - Sede carceraria di **Bollate**

Protocollo n. 00092-D01

Legnano, 15 gennaio 2015



(Uffici del CPIA al 27 gennaio 2016)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE **Esercizio 2016**

In ottemperanza all'art. 2 co. 3 D.l. 1/2/2001, n. 44 "Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", si sottopone al Commissario Straordinario, per l'esame, il Programma Annuale per l'esercizio 2015, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguito nella sua elaborazione.

PREMESSA

La relazione di accompagnamento al bilancio, predisposta dal Dirigente Scolastico con la collaborazione del DSGA, è prevista dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 44/2001 che è il regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche.

I principi guida del regolamento sono:

- a) Gestione finanziaria organizzata per obiettivi e progetti;
- b) Autonomia nella destinazione delle risorse disponibili;
- c) Autonomia negoziale.

L'esercizio finanziario ha durata annuale, coincide con l'anno solare, la gestione è per competenza, non sono ammesse gestioni fuori bilancio.

Il programma annuale 2016 deve:

- Individuare gli obiettivi e le priorità dell'azione amministrativa per il perseguimento dei risultati;
- Delineare i contenuti degli interventi e delle azioni da realizzare.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Mail MIUR dell'11 settembre 2015

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale. Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "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'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F. ora PTOF), 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)

Al fine della determinazione delle somme riportate nel programma annuale, si sono tenuti in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi:

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

Gli iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono in numero di 930, distribuiti su quattro sedi associate, così ripartite:

Sede associata di Magenta

Alfabetizzazione	Studenti - gruppi		Studenti - gruppi	
	93	4		
CORSO 1° Livello (secondaria 1° grado)	Licenza media		Corsi ampliamento 825 ore	
	34	3	95	2

Sede associata di Rho

Alfabetizzazione	Studenti - gruppi		Studenti - gruppi	
	164	13		
CORSO 1° Livello (secondaria 1° grado)	Licenza media		Corsi ampliamento 825 ore	
	37	3	77	4

Sede centrale di Legnano

Alfabetizzazione	Studenti - gruppi		Studenti - gruppi	
	173	7		
CORSO 1° Livello (secondaria 1° grado)	Licenza media		Corsi ampliamento 825 ore	
	59	2	94	6

sede Carceraria Milano-Bollate

Alfabetizzazione	Studenti		Studenti - gruppi	
	42	5		
CORSO 1° Livello (secondaria 1° grado)	Licenza media		Corsi ampliamento 825 ore	
	29	3	33	2

RIEPILO DATI STUDENTI

ordine	Alfabetizzazione		Corso di 1° livello	
Alfabetizzazione	472	29		28
Corso di 1° livello			159	299
Totale studenti frequentanti	930			

2. IL PERSONALE (DOCENTE E ATA)

L'organico docente è così suddiviso:

SEDE	ORGANICO DI FATTO			TOTALE
	primaria	Secondaria		
Legnano	2	5		7
Magenta	3	4		7
Rho	4	5		9
Sede Carceraria	2	5		7
Totale	11	19		30

L'organico **A.T.A.** (personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario) in servizio nell'istituto è costituito da n. **11 unità**, così suddivise:

SEDE	ORGANICO DI FATTO			TOTALE
	DSGA	Assistenti Amm.vi	Collaboratori sc.	
Legnano	1	1	3 (1 PT)	5
Magenta	-	1	2 (1 PT)	3
Rho	-	1	2	3
Sede Carceraria	-	-	-	-
Totale	1	3	3	11
Totale unità				41

La dotazione organica del personale **ATA** presenta complesse problematiche. Dei 5 collaboratori scolastici in dotazione all'Istituto, 3 sono in regime di mansionario ridotto, la presenza di 1 solo collaboratore scolastico nella sede di Magenta rende impossibile organizzare l'orario di servizio su più turni. Si consideri che a Magenta l'orario delle attività didattiche inizia alle 8:30 e termina alle ore 20:30, per andare incontro alle esigenze dell'utenza.

Nella sede di Legnano, poiché l'Amministrazione Comunale non ha locali da destinare a questa nuova Istituzione Scolastica, l'attività didattica dei corsi di 1° livello viene svolta in una sede di un CFP privato rendendo pressoché impossibile ripartire i due collaboratori scolastici in servizio

su due sedi, considerando che nella sede centrale l'attività didattica dell'alfabetizzazione si articola dalle ore 8:30 alle ore 21 e nei locali avuto in prestito dal CFP l'attività didattica si svolge dalle ore 15:00 alle ore 21:00.

Oltre a ciò, il personale amministrativo presta servizio nei punti di erogazione degli ex CTP, lasciando sprovvista la sede dove concretamente si svolge l'attività amministrativa. Questa situazione rende di fatto molto difficoltoso organizzare ed adempiere le numerose prestazioni amministrative. In ufficio mi ritrovo con il solo DSGA ed un assistente amministrativo supplente privo di esperienze professionali pregresse.

3. LA SITUAZIONE EDILIZIA E IL CONTESTO SOCIALE

L'Istituto oltre alla sede di Legnano comprende la sede di Rho, la sede di Magenta e la sede carceraria di Milano-Bollate.

La sede di Legnano è in via Santa Teresa 30 (sede legale), ma l'ingresso si trova in Monte Cervino, e ospita gli uffici di direzione e parte degli uffici di segreteria ed una sola aula destinata all'attività didattica dell'alfabetizzazione.

4. IL PROGRAMMA ANNUALE

Il Programma Annuale 2016 è riferito all'Offerta Formativa 2015/2015, e il PTOF per il periodo settembre-dicembre 2016.

E' chiaro che gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell'Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che deve tener conto, oltre che delle risorse certe effettivamente disponibili anche e soprattutto:

- delle finalità istituzionali che devono essere garantite;
- degli obiettivi di miglioramento che sono stati previsti;
- delle aspettative di qualità del servizio manifestate dall'utenza;
- delle caratteristiche logistiche della scuola;
- delle strutture di cui la scuola dispone;

Pur tenendo presenti tali condizioni, che potrebbero sembrare anche limitative, e pur considerando che in ogni caso la gestione amministrativa e contabile deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- Rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, e di approfondimento della professionalità del personale docente ed amministrativo di cui la scuola già dispone;
- Rafforzare il patrimonio delle risorse tecnologiche, al fine di mantenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa;
- Migliorare la qualità dell'Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, con una attività progettuale ampia, qualificante e innovativa;
- Garantire adeguate attività di supporto all'offerta formativa di cui la scuola si fa attrice e garante attraverso la valorizzazione dei servizi e delle professionalità non docenti;
- Garantire la formazione continua e l'aggiornamento di tutto il personale scolastico;
- Potenziare le attività di integrazione degli alunni svantaggiati o portatori di handicap;
- Dare accoglienza e favorire l'integrazione degli alunni provenienti da altri paesi;
- Garantire le condizioni per il successo formativo di tutti gli iscritti alle attività didattiche;
- Tener conto anche degli interessi extrascolastici degli alunni strutturando tempi scuola compatibili con le diverse esigenze lavorative, familiari ed etniche.

Programma Annuale (**Mod. A**) relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci:

(Mod.A)

ENTRATE			Importi
Aggr.	Voce	Descrizione	
01		Avanzo di amministrazione	43.497,65
	01	Non vincolato	43.497,65
	02	Vincolato	

02		Finanziamenti dello Stato	1.683,71
	01	Dotazione ordinaria	1.683,71
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	52.759,80
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	52.759,80
05		Contributi da Privati	19.046,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	9.466,00
	04	Altri vincolati	9.580,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	11,18
	01	Interessi	11,18
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	
Per un totale entrate di			€ 116.998,34

Le principali fonti di finanziamento dell'attività dell'istituto consistono ora in:

- avanzo di amministrazione
- finanziamenti statali: dotazione ordinaria
- finanziamenti da Enti territoriali
- contributi da privati

AGGR. 01 – VOCE 01- 02 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2015 è di € **43.497,65** come da prospetto, di cui senza vincolo di destinazione € **43.497,65** e di € 0,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **47.237,48**.

Le voci sono state così suddivise:

Prospetto riutilizzo avanzo di amministrazione			(Mod. D)	
AVANZO E.F. 2015			€37.155,20	
			Importo NON vincolato	Importo vincolato
			€ 43.497,65	
A	Voce	Attività	21.884,40	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	12.869,90	
	A02	Funzionamento didattico generale	2.514,50	
	A03	Spese di personale		
	A04	Spese d'investimento	6.500,00	
	A05	Manutenzione edifici		
P		Progetti	4.000,00	
	P05	Test conoscenza lingua italiana - Prefettura		
	P06	Sicurezza nella scuola: DL81/2008 - Dati/Privacy L.196/2003	3.000,00	
	P07	Formazione del personale	1.000,00	
	P08	Progetto Trinity		
	P09	CILS Certificazione competenze lingua italiana - Con l'Università per Stranieri di Siena		
Totale			25.884,40	
Avanzo di amministrazione 2015 - MOD C			€ 43.497,65	
Avanzo programmato - Mod. D			€ 25.884,40	
Z01	Differenza da programmare		€ 17.613,25	

AGGR. 2 - FINANZIAMENTI DELLO STATO**VOCE 01 Dotazione ordinaria**

In detta voce sono ricomprese le assegnazioni finanziarie relative a:

Il finanziamento amministrativo e didattico, determinato dal MIUR, ammonta a € **1.683,71**

Nota MIUR dell'11 settembre 2015 n. 13439

AGGR. 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

COMUNE **LEGNANO**: € 0

COMUNE **MAGENTA**: € 0

COMUNE **RHO**: € 0

Dagli enti locali non sono ancora giunte comunicazioni riguardo al finanziamento del Diritto allo studio.

PROSPETTO E DESTINAZIONE FINANZIAMENTI

DESCRIZIONE	FINANZIAMENTO
Potenziamento strutture informatiche	
Contributo adeguamento CAD processo di dematerializzazione	

Attività di ampliamento dell'offerta formativa - SUSSIDI didattici	
Progetti di ampliamento offerta formativa	
Realizzazione, fornitura e manutenzione ordinaria e straordinaria degli ambienti: materiale di pulizia, cancelleria, ecc.	
TOTALE	€

Inoltre, questa Istituzione Scolastica è sede per le prove che compongono il test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione.

I test si svolgono nell'ambito di un accordo di integrazione tra UST di Milano e Prefettura di Milano.

Voce. 06 –ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	
Test conoscenza lingua italiana – rimborso Prefettura periodo sett-dic. 2014 Questa Istituzione Scolastica è sede per le prove dei test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione. I test si svolgono nell'ambito di un accordo di integrazione tra UST di Milano e Prefettura di Milano.	€ 52.759,80

AGGR. 05 – CONTRIBUTI DA PRIVATI (studenti)	
- - contributo volontario degli iscritti - Assicurazione RC e Infortuni: - Quota esami lingua inglese – Trinity - CILS – Certificazione conoscenza lingua italiana, con Università per stranieri di PISA	€ 19.046,00

07	Altre entrate	
	01	Interessi
		€ 11,18
	02	Rendite
	03	Alienazione di beni
	04	Diverse
04 Entrate diverse		
TOTALE DELLE ENTRATE		€ 116.998,34

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto che è parte integrante del progetto medesimo. Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa altamente qualificata, il più possibile adatta agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza in modo da realizzare più alti livelli di educazione, di formazione e di orientamento.

Il presente Programma Annuale presenta in forma schematica le diverse attività e progetti programmati per l'anno 2015 per i quali sono previsti specifici impegni di spesa come di seguito indicato:

Aggr.	Voce	SPESE	Importi
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.101,08
	A02	Funzionamento didattico generale	5.118,21
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	6.500,00
P		Progetti	
	P05	Test conoscenza lingua italiana – Prefettura	52.759,80
	P06	Sicurezza nella scuola: DL81/2008 - Dati/Privacy L.196/2003	3.000,00
	P07	Formazione del personale	1.000,00
	P08	Progetto Trinity	2.926,00
	P09	CILS Certificazione competenze lingua italiana -Con l'Università per Stranieri di Siena	900,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	80,00
		Totale spese	€ 99.385,09
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 17613,25
		Totale a pareggio	€ 116.998,34

La voce "Z" rappresenta contabilmente la differenza fra il totale delle entrate e quello delle spese.

La spesa è articolata in aggregazioni specificamente riferite a precisi ambiti di intervento:

- Attività relativa a spese per il funzionamento generale dell'Istituto: funzionamento amministrativo, funzionamento didattico, spese di personale, spese di investimento.
- Progetti specifici relativi a: organizzazione e funzionamento dell'istituto; supporto all'efficacia dell'azione didattica ampliamento dell'offerta formativa; attività amministrativa;

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	27.101,08		
Entrate		Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.869,90	01	Personale	200,00
02	Finanziamenti dello Stato	1.000,00	02	Beni di consumo	7.966,00
05	Contributi da Privati	13.220,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	16.435,08
07	Altre Entrate	11,18	04	Altre spese	1.900,00
			07	Oneri finanziari	600,00
A	A02	Funzionamento didattico generale	5.118,21		
Entrate		Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.514,50	02	Beni di consumo	4.618,21
02	Finanziamenti dello Stato	603,71	04	Altre spese	500,00
05	Contributi da Privati	2.000,00			
A	A04	Spese d'investimento	6.500,00		
Entrate		Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.500,00	06	Beni d'investimento	6.500,00
P	P05	Test conoscenza lingua italiana -	52.759,80		
Test conoscenza lingua italiana - Prefettura Milano					
Entrate		Spese			
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	52.759,80	01	Personale	52.759,80

P	P06	Sicurezza nella scuola: DL81/2008 - L.196/2003	3.000,00
----------	------------	---	-----------------

Sicurezza nella scuola: DL81/2008 - Dati/Privacy L.196/2003

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.000,00	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P	P07	Formazione del personale	1.000,00
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Formazione del personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P08	Progetto Trinity	2.926,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Progetto Trinity

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	2.926,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.926,00

P	P09	CILS-Certificazione competenze lingua italiana	900,00
----------	------------	---	---------------

CILS-Certificazione competenze lingua italiana-Università PISA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Contributi da Privati	900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	900,00

R	R98	Fondo di Riserva	30,00
----------	------------	-------------------------	--------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 4,75% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	17.613,25
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	17.613,25	Non vincolato

Il programma annuale 2016 comprende i progetti come indicati nella mappatura. Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

Il riepilogo delle spese distinte per tipologia è descritto nel modello E.

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico e trasmesso al Commissario Straordinario il 26 gennaio 2016.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Lorella Finotti