



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Centro Provinciale Istruzione Adulti – CPIA 4 Milano-Legnano

www.cpialegnano.gov.it mimm0cf007@istruzione.it ☎ 0331-540489

C. F. 92048900150 - Codice Univoco ufficio: **UFASW2** – MIMMOCF007



(Sede associata di Magenta - Via Boccaccio, 24)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE **Esercizio 2018**

In ottemperanza all'art. 2 co. 3 D.I. 1/2/2001, n. 44 "Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", si sottopone al Consiglio di Istituto, per l'esame, il Programma Annuale per l'esercizio 2018, 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 il supporto tecnico istruttorio del Direttore SGA Paolino Ruggiero, 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 2017 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
- Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017

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)

Compongono il Programma Annuale i seguenti documenti:

Modulistica:	Modello A - Programma Annuale 2018
	Modello B – Schede illustrative finanziarie
	Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2017
	Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2017
	Modello E – Riepilogo per tipologia spesa

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni	
			Alfabetizzazione	1° Livello
MICT70800V	RHO	Via Pome' 21	339	49
MICT70900P	LEGNANO	Via S. Teresa 30	216	49
MICT7100V	MAGENTA	Via Boccaccio 24	157	40
MIEE70701B	BOLLATE	Via Cristina Belgioioso	63	
MIMM70701A	BOLLATE	Via Belgioioso		46
			755	184

Sono stati considerati solo gli iscritti ai percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e ai percorsi di primo livello.

IL PERSONALE (DOCENTE E ATA)

L'organico (di fatto) **docente** è così suddiviso:

SEDE	ORGANICO			TOTALE
	primaria	Secondaria		
Legnano	4	8		12
Magenta	2	5		7
Rho	8	6		14
Sede Carceraria	2	5		7
Totale	16	24		40

L'organico (di fatto) **A.T.A.** (personale Amministrativo Tecnico e Ausiliario) in servizio nell'istituto è costituito da n. **10 unità**, così suddivise:

SEDE	ORGANICO			TOTALE
	DSGA	Assistenti Amm.vi	Collaboratori sc.	
Legnano	1	1	3 (2 T.D.)	5
Magenta	-	1	2 (1 P.T. T.D.)	3
Rho	-	1	2 (1 T.D.)	3
Sede Carceraria	-	-	-	-
Totale	1	3	3	11
Totale unità				51

La dotazione organica del personale **ATA** presenta complesse problematiche. Dei 5 collaboratori scolastici in dotazione all'Istituto, la presenza di 1 solo collaboratore scolastico nella sede di Magenta, per esempio, 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. Nella sede di Legnano, poiché l'Amministrazione Comunale non ha locali da destinare a questa nuova Istituzione Scolastica, l'attività didattica dei corsi viene svolta in una sede presso l'oratorio di una chiesa nel vicinato, rendendo pressoché impossibile ripartire i due collaboratori scolastici in servizio su due sedi. 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.

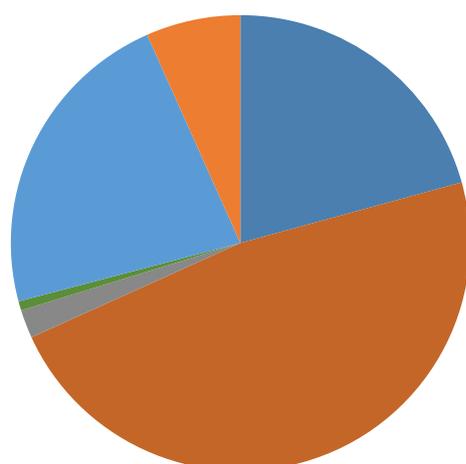
PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	145.354,82
	01	Non vincolato	44.135,86
	02	Vincolato	101.218,96
02		Finanziamenti dello Stato	4.285,50
	01	Dotazione ordinaria	4.285,50
	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.	49.265,00
	01	Unione Europea	47.865,00
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	1.400,00
	05	Comune vincolati	
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da Privati	14.200,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	
	03	Altri non vincolati	10.000,00
	04	Altri vincolati	4.200,00
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre Entrate	0,01
	01	Interessi	0,01
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **213.105,33**.

Entrate Programma Annuale 2018



- Avanzo presunto non vincolato
- Avanzo vincolato
- Dotazione ordinaria
- Altri finanziamenti non vincolati
- Finanziamenti dalla Regione
- Comune vincolati
- Altre istituzioni
- Contributi privati non vincolati
- Contributi privati vincolati
- Provenienti da gestioni economiche
- Interessi
- Mutui

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	145.354,82
	01	<i>Non vincolato</i>	44.135,86
	02	<i>Vincolato</i>	101.218,96

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 145.354,82 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 44.135,86 senza vincolo di destinazione e di € 101.218,96 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **140.326,03**.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	0,00	35.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	2.485,93
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	4.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P05	Test conoscenza lingua italiana -	32.176,55	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P06	Sicurezza nella scuola: DL81/2008 - L.196/2003	0,00	2.649,93
P07	Formazione del personale	4.154,65	0,00
P08	Progetto Trinity	0,00	0,00
P09	CILS-Certificazione competenze lingua italiana	0,00	0,00
P10	PON 2014-2020 Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 -	0,00	0,00
P11	Ampliamento Offerta Formativa	30.586,53	0,00
P12	D.M. 435 16/06/2015- art. 26 comma 2 lettere a b	9.567,62	0,00
P13	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)	13.557,59	0,00
P14	D.M. 663 - 1/9/2016	11.176,02	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 101.218,96 e non vincolato di € 44.135,86. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02		<i>Finanziamenti dallo stato</i>	4.285,50
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	4.285,50
	02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento	0,00
	05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).	0,00

- La dotazione finanziaria (€ **4.285,50**) è stata comunicata con l'email del 29 settembre 2017, nota prot. n. 14207, ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.
- La dotazione comprende la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.
- Il totale complessivo dell'aggregato pari ad € **4.285,50**, è una **risorsa stimata** in quanto il MIUR non ha ancora comunicato l'importo complessivo della dotazione ordinaria destinata a questo CPIA. Pertanto, si è provveduto ad inserire in bilancio la somma per il periodo gennaio – agosto 2018, avendo ricevuto già in **acconto euro 2.142,76** per il periodo settembre dicembre 2017.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
-----------	--	------------------------------------	-------------

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	49.265,00
	01	<i>Unione Europea</i>	47.865,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	1.400,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	0,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

E' stato autorizzato, con nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/37796 del 5/12/2017 il progetto PON 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**".

Il progetto autorizzato con la suddetta nota sono gestiti a costi standard e hanno una **durata biennale**

e pertanto la formazione dovrà concludersi entro il 31/08/2019 utilizzando anche il periodo estivo. L'importo complessivo del progetto è di **€ 47.865,00** articolato nei seguenti moduli:

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo Modulo	Importo Autorizzato Modulo'
10.3.1B	10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5	TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA	€ 9.573,00
10.3.1B	10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5	ELEMENTI DI MANUTENZIONE BASE DEL VEICOLO	€ 9.573,00
10.3.1B	10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5	OPERATORE DI IMPIANTI DI TERMOIDRAULICA	€ 9.573,00
10.3.1B	10.3.1B-FSEPON-LO- 2017-5	GESTIONE RETI INFORMATICHE E FUNZIONAMENTO PC.	€ 9.573,00
10.3.1B	10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5	ASSISTENTE FAMILIARE	€ 9.573,00

Il finanziamento di € 1.400 proveniente dal comune di Legnano è finalizzato al funzionamento generale delle sede centrale di Legnano

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate, e la quota per l'assicurazione degli studenti per RC ed infortuni.

05		Contributi da Privati	14.200,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	10.000,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	4.200,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
----	--	--	------

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		<i>Altre Entrate</i>	0,01
	01	<i>Interessi</i>	0,01
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

L'importo di € 0,01 sono gli interessi maturati su conto della Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
----	--	--------------	------

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	52.400,01
	A02	Funzionamento didattico generale	4.771,43
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	4.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P05	Test conoscenza lingua italiana -	32.176,55

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
	P06	Sicurezza nella scuola: DL81/2008 - L.196/2003	2.649,93
	P07	Formazione del personale	4.154,65
	P08	Progetto Trinity	0,00
	P09	CILS-Certificazione competenze lingua italiana	0,00
	P10	PON 2014-2020 Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016	0,00
	P11	Ampliamento Offerta Formativa	30.586,53
	P12	D.M. 435 16/06/2015- art. 26 comma 2 lettere a b	9.567,62
	P13	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)	13.557,59
	P14	D.M. 663 - 1/9/2016	11.176,02
	P15	PON 2014-2020 Avviso:2165 del 24/02/2017 - FSE	47.865,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	200,00

Per un totale spese di € **213.105,33**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	----	--	------

Totale a pareggio € **213.105,33**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	52.400,01
----------	------------	--	------------------

Funzionamento amministrativo generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	35.000,00	01	Personale	450,01
02	Finanziamenti dello Stato	3.800,00	02	Beni di consumo	23.400,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	1.400,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	22.900,00
05	Contributi da Privati	12.200,00	04	Altre spese	5.050,00
07	Altre Entrate	0,01	07	Oneri finanziari	600,00

A	A02	Funzionamento didattico generale	4.771,43
----------	------------	---	-----------------

Funzionamento didattico generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.485,93	02	Beni di consumo	4.271,43
02	Finanziamenti dello Stato	285,50	04	Altre spese	500,00
05	Contributi da Privati	2.000,00			

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	4.000,00
----------	------------	-----------------------------	-----------------

Spese d'investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.000,00	04	Altre spese	500,00
			06	Beni d'investimento	3.500,00

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione edifici

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

G	G03	Attività per conto terzi	0,00
----------	------------	---------------------------------	-------------

Attività per conto terzi

G	G04	Attività convittuale	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Attività convittuale

P	P05	Test conoscenza lingua italiana -	32.176,55
----------	------------	--	------------------

Test conoscenza lingua italiana - Prefettura Milano (D.M. 4 giugno 2010)

Sono i rimborsi finanziati dal Ministero degli interni – Prefettura di Milano per i compensi al personale per la somministrazione dei test di conoscenza della lingua italiana livello A2 al cui superamento è subordinato, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.176,55	01	Personale	32.176,55

P	P06	Sicurezza nella scuola: DL81/2008 - L.196/2003	2.649,93
----------	------------	---	-----------------

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

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.649,93	01	Personale	60,00
			02	Beni di consumo	400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.100,00
			04	Altre spese	89,93

P	P07	Formazione del personale	4.154,65
----------	------------	---------------------------------	-----------------

Formazione del personale – Sono confluiti in questo “progetto” i finanziamenti di cui alle note MIUR n. 38185-22/12/2017, n. 382239 22/12/2017 relativi al PNSD (Piano Nazionale per la scuola Digitale)

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.154,65	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.154,65

P	P08	Progetto Trinity	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Progetto Trinity – Il CPIA di Legnano è sede ufficiale d’esame per la certificazione linguistica Trinity e offre quindi tariffe preferenziali per i propri iscritti. Il Trinity College London è un Ente certificatore britannico senza scopo di lucro che opera a livello internazionale ed è attivo dal 1877. Confluiscono i versamenti dei candidati iscritti per il conseguimento della certificazione.

P	P09	CILS-Certificazione competenze lingua italiana	0,00
----------	------------	---	-------------

CILS- Certificazione competenze lingua italiana-Università PISA
Il CPIA è sede d’esame per la certificazione della conoscenza della lingua italiana

P	P10	PON 2014-2020 Bando n. 3 - 398 del 05/01/2016 -	0,00
----------	------------	--	-------------

Nuove tecnologie per la popolazione adulta -
Progetto attuato nel corso del 2017 e in attesa di ricevere il saldo finale.

P	P11	Ampliamento Offerta Formativa	30.586,53
----------	------------	--------------------------------------	------------------

Ampliamento Offerta Formativa – sono confluiti in i finanziamenti di carattere straordinario ricevuti dall’USR Lombardia (Decreto 43/2016 €12.973,28 – decreto 2013/2015 € 17.613,25) e provenite dalle risorse nazionali relativi agli ex CTP.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.586,53	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.586,53
			06	Beni d'investimento	20.000,00

P	P12	D.M. 435 16/06/2015- art. 26 comma 2 lettere a b	9.567,62
----------	------------	---	-----------------

D.M. 435 16/06/2015- art. 26 C.2 a b -

Finanziamenti per la realizzazione del progetto finalizzato alla realizzazione delle attività connesse alla definizione del patto formativo individuale e delle” misure del sistema" per la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e per la realizzazione degli interventi di ampliamento dell'offerta formativa dei CPIA, ivi comprese le attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.567,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.567,62

P	P13	Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI)	13.557,59
----------	------------	--	------------------

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 - 2020 (PROG 54)
Si concluderanno a marzo 2018 tutte le attività relative al finanziamento.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.557,59	01	Personale	12.000,00
			02	Beni di consumo	1.557,59

P	P14	D.M. 663 - 1/9/2016	11.176,02
----------	------------	----------------------------	------------------

D.M. 663 - 1/9/2016

E' stato realizzato nel corso del 2017 in collaborazione con l'Istituto Agrario Statale Mendel" il corso di riqualificazione professionale per "Tecniche di Ortofloricoltura" ed è in corso il progetto "Saperi, in collaborazione con il CPIA 2 di Cinisello Balsamo.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.176,02	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.176,02

P	P15	PON2014-2020 Avviso:2165 del 24/02/2017 - FSE	47.865,00
----------	------------	--	------------------

FSE - Percorsi per Adulti e giovani adulti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	47.865,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	47.865,00

L'importo complessivo del progetto è di € **47.865,00** articolato nei seguenti moduli:

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo Modulo	Importo Autorizzato Modulo'
10.3.1B	10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5	TECNICHE DI ORTOFLORICOLTURA	€ 9.573,00
10.3.1B	10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5	ELEMENTI DI MANUTENZIONE BASE DEL VEICOLO	€ 9.573,00
10.3.1B	10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5	OPERATORE DI IMPIANTI DI TERMOIDRAULICA	€ 9.573,00
10.3.1B	10.3.1B-FSEPON-LO- 2017-5	GESTIONE RETI INFORMATICHE E FUNZIONAMENTO PC.	€ 9.573,00
10.3.1B	10.3.1B-FSEPON-LO-2017-5	ASSISTENTE FAMILIARE	€ 9.573,00

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	200,00
----------	------------	-------------------------	---------------

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 4,67% 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	0,00
----------	------------	---	-------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
2.1.0	200,00	Dotazione ordinaria

Si ricorda da togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 200,00 dalla dotazione ordinaria.

DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA DEI DATI

Visto l'art. 34 co. 1 lett. g) d.lgs. 196/2003

Vista la regola n. 19 dell'allegato B) d.lgs. 196/2003

In adempimento della regola n. 26 del medesimo allegato B

SI DICHIARA che, in data del 28 dicembre 2017, si è provveduto alla redazione del **"documento programmatico sulla sicurezza dei dati"**

In esso sono state rispettate le indicazioni prescritte dalla citata regola n. 19 del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza.

Il documento redatto contiene ogni informazione in merito alle modalità tecniche e operative adottate per il trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", per quelli sensibili e per quelli giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei.

Inoltre, sono state indicate anche tutte quelle misure di sicurezza che sono state adottate in quanto ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e a prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alla finalità della raccolta.

CONCLUSIONI

Entro il 30 giugno 2018 si procederà alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2018, prendendo atto delle verifiche effettuate e di eventuali nuove assegnazioni, procederà ad una valutazione, secondo criterio di legittimità e trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità dell'uso delle risorse disponibili.

Non trovano invece riscontro nelle attività e nei progetti del Programma Annuale: le spese imputabili al Fondo dell'Istituzione Scolastica, in quanto i finanziamenti FIS (Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni strumentali, Incarichi Specifici personale ATA, Ore eccedenti per

la sostituzione dei colleghi assenti e attività relativa al finanziamento alle aree a forte processo immigratorio) non saranno accreditati all'Istituzione Scolastica e gestiti attraverso il Programma

Annuale ma caricati a SICOGE e i relativi compensi pagati a mezzo sistema NoiPA (c.d. Cedolino Unico);

le spese per supplenze brevi e saltuarie; il relativo pagamento infatti dal 1 gennaio 2013 è effettuato, come i compensi accessori, attraverso il Service NoiPA del MEF (art.7, comma 38 del decreto legge 6/07/2012 n. 95).

Il Programma Annuale è stato predisposto dal Dirigente Scolastico il 26 gennaio 2018 e trasmesso al Commissario Straordinario per l'approvazione.

Legnano, 26 gennaio 2018

La DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Lorella Finotti