

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio 2019

In ottemperanza all'art. 5 co. 8 Decreto 28/08/2018, n. 129 "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 2019, unitamente all'esposizione dei criteri di ordine didattico, economico, amministrativo seguito nella sua elaborazione.



(Ingresso CPIA sede di Legnano)

PREMESSA

La relazione di accompagnamento al bilancio, predisposta dal Dirigente Scolastico, Lorella Finotti con il supporto tecnico istruttorio del Direttore dei SGA, Paolino Ruggiero, è prevista *all'art. 5 co. 8 Decreto 28/08/2018, n. 129* 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 2019 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 2019 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto *"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"* - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018;
- Nota MIUR n. 1970 del 28 settembre 2018 – *Comunicazione preventiva assegnazione P.A. 2019, periodo gennaio – agosto 2019*
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto *"nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"*
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

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 (PTOF), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente";
- "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".

Compongono il Programma Annuale i seguenti documenti:

Modulistica:	Modello A - <i>Programma Annuale 2019</i>
	Modello B – <i>Schede illustrative finanziarie</i>
	Modello C – <i>Situazione amministrativa presunta al 31/12/2018</i>
	Modello D - <i>Utilizzo avanzo d'amministrazione</i>
	Modello E – <i>Riepilogo per tipologia spesa</i>

Dati di contesto

Il territorio di competenza del CPIA 4 Milano-Legnano comprende 42 comuni, è costituito da una sede centrale (Legnano), 2 sedi associate (Magenta e Rho) e la sezione carceraria della "II CASA DI RECLUSIONE MILANO – BOLLATE".

Il CPIA è anche il luogo dove sviluppare competenze di base per l'esercizio attivo della cittadinanza ed è il soggetto istituzionale deputato all'integrazione linguistica dei migranti e a garantire il diritto di istruzione anche ai detenuti.

Il CPIA, inoltre, per ampliare l'offerta formativa stipula accordi con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative accreditate dalle Regioni. L'ampliamento dell'offerta formativa, in linea con quanto previsto sia dall'art. 9 del DPR 275/99 che dall'art.2 comma 5 del DPR 263/2012 e relative Linee Guida, consiste in iniziative coerenti con le finalità del CPIA e che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre **agenzie formative pubbliche e private**, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, il CPIA – in quanto istituzione scolastica autonoma può:

- a) stipulare convenzioni con Università, Regioni ed Enti pubblici;
- b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati;
- c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per l'attuazione di particolari progetti di formazione.

Sedi in sintesi

Codice Meccanografico	Comune	Indirizzo
MICT70800V	RHO	Via Pomè 21
MICT70900P	LEGNANO	Via S. Teresa 30
MICT7100V	MAGENTA	Via Boccaccio 24
MIEE70701B	BOLLATE	Via Cristina Belgioioso
MIMM70701A	BOLLATE	Via Cristina Belgioioso

Comuni del territorio sedi operative del CPIA 4

Comune	Indirizzo/informazioni	Attività didattica svolta	altro-note
Arese (MI)	Centro civico Agorà (Biblioteca Comunale) Via Monviso, 7	Corsi di alfabetizzazione livello A1-A2	Informazioni
Baranzate (MI)	Presso Gorizia Point, via Gorizia 87	Corsi di alfabetizzazione livello A1-A2	Informazioni
Pero (MI)	P.zza Marconi (Municipio)	Corsi di alfabetizzazione livello A1-A2	
Canegrate (MI)	BIBLIOTECA Civica di Canegrate - Piazza Unità d'Italia, 2	Corsi di alfabetizzazione livello A1-A2	Informazioni

La Popolazione Scolastica

Gli iscritti all'Istituto nel corrente anno scolastico sono distribuiti su quattro sedi associate.

(Dati Generali Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - Data di riferimento:

31 ottobre)

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

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 16 ottobre (d)	Alumni frequentanti (e)	Totale alunni (f=d+e)	Di cui div. abili
Totale	0	49	49	1149	841	1990	0

Così suddivisi:

	Numero classi non terminali (a)	Numero classi terminali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 16 ottobre (d)	Alumni frequentanti (e)	Totale alunni (f=d+e)
Legnano						
Totale	0	12	12	322	235	557
Rho						
Totale	0	17	17	425	339	764
Magenta						
Totale	0	13	13	304	169	473
Carc. Bollate						
Totale	0	7	7	98	98	196
Totale generale	0	49	49	1149	841	1990

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

IL PERSONALE (DOCENTE E ATA)

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 49 (**Dirigente escluso**) unità, così suddivise:

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

SEDE	ORGANICO			TOTALE
	Primaria	Secondaria		
Legnano	3	8		11
Magenta	2	5		7
Rho	8	5		13
Sede Carceraria	2	5		7
Totale	15	23		38

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 T.D.)	3
Rho	-	1	2	3
Sede Carceraria	-	-	-	-
Totale	1	3	7	11
Totale unità				49

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	29
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Totale Personale Docente (Compreso Il Dirigente)	39
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	5
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Totale Personale ATA	11

La dotazione organica del personale **ATA** presenta complesse problematiche per via della ridotta dotazione all'Istituto. In organico di diritto sono solo **5** collaboratori s. e **3** A.A. 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.

IL PROGRAMMA ANNUALE

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Programma Annuale 2019 è riferito all'Offerta Formativa 2018-2019

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;
- 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.

Vengono, di seguito elencate analiticamente, le somme previsionali che compongono il Programma Annuale 2019.

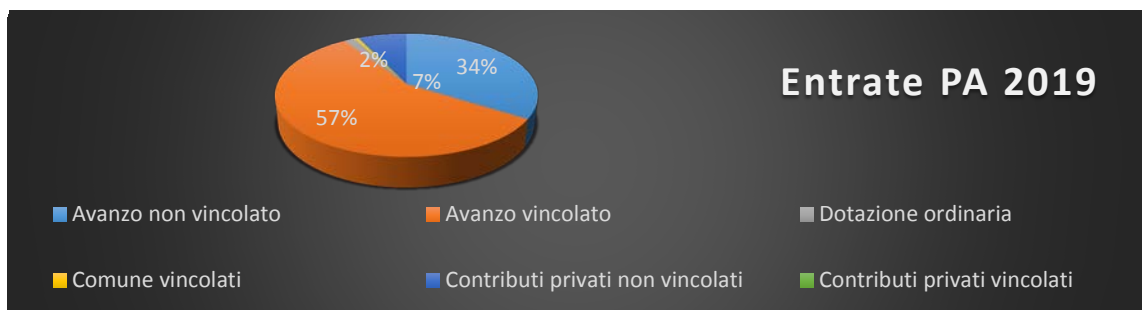
Relativamente alle entrate delle varie aggregazioni e delle diverse voci Il Dirigente Scolastico, sulla base delle note sopracitate, procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel **modello A**:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	228.068,19
	01	Non vincolato	85.428,02
	02	Vincolato	142.640,17
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	3.999,99
	01	Dotazione ordinaria	3.999,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.400,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	1.400,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	18.100,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	2.900,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	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	
	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	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **251.568,19**.



ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	228.068,19
	01	Non vincolato	85.428,02
	02	Vincolato	142.640,17

Nell'esercizio finanziario 2018 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 228.068,19 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 85.428,02 senza vincolo di destinazione e di € 142.640,17 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € **137.192,39**.

Nella tabella dimostrativa sotto riportata, sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzo dell'avanzo amministrazione presunto. L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Mod. D

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	38.000,00
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	6.809,04
A03	Didattica	0,00	4.712,48
A06	Attività di orientamento	0,00	2.000,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.883,96	0,00

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
P06	Test conoscenza lingua italiana A2	16.581,27	0,00
P08	PON - 2014-2020 FSE - Avviso 2165 - Percorsi per adulti e giovani adulti	32.583,92	0,00
P09	Visioni fuori luogo - Cinema nella scuola - Avviso MIUR 649-2018	59.999,54	0,00
P10	Ampliamento Offerta Formativa, attrezzature e innovazione tecnologica	0,00	33.906,50
P11	D.M. n.851/2017 art. 8[scuola in carcere] e art. 9[Istruzione degli Adulti]	28.391,48	0,00
P13	Sicurezza nella scuola DL 81-2008 - GDPR n. 2016/679 – L.196/2003	2.200,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 142.640,17 e non vincolato di € 85.428,02. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	3.999,99
	01	Dotazione ordinaria	3.999,99
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Il MIUR, in via preventiva, ha comunicato con nota n° 19270 del 28 settembre 2018 la risorsa finanziaria relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto 2019 con l'intento di fornire il quadro certo e completo della dotazione finanziaria disponibile nel bilancio 2019, anche al fine della programmazione delle attività da inserire nel piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), che viene elaborato sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPR 275/1999 e in coerenza con l'articolo 1, comma 12 della legge del 13 luglio 2015, n. 107.

La quota riferita al periodo settembre - dicembre 2019 sarà oggetto di successiva integrazione.

Dotazione perequativa e altri finanziamenti:

Nessuna somma viene prevista.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate dalla Direzione Generale MIUR, per altre esigenze.

Le eventuali assegnazioni saranno destinate in appropriati Piani di Destinazione (Attività / Progetti).

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	2800,00	Funzionamento generale
A03	999,99	Didattica
R98	200,00	Fondo di riserva

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	

	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		<i>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</i>	1.400,00
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	1.400,00
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	1400,00	Funzionamento generale

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		<i>Contributi da privati</i>	18.100,00
	01	Contributi volontari da famiglie	10.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	2.900,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.200,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	

Gli importi sono stimati, nel corso dell'esercizio, quando verranno introitati i versamenti, si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	6.000,00	Funzionamento generale
A02	5.200,00	Funzionamento amministrativo
A03	4.000,00	Didattica
P07	2.900,00	Certificazioni Trinity – Certificazioni CILS

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		<i>Proventi da gestioni economiche</i>	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ben	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita ser	
	07	Attività convittuale	

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		<i>Rimborsi e restituzione somme</i>	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		<i>Alienazione di beni materiali</i>	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	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	
	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.	

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		<i>Alienazione di beni immateriali</i>	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		<i>Sponsor e utilizzo locali</i>	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,01
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01
	03	Altre entrate n.a.c.	

Nel corso dell'esercizio sono stati introitati gli interessi attivi 2018 *maturati* sul conto di tesoreria tenuto presso la Banca d'Italia il cui importo è stato visualizzato nella verifica di cassa dell'istituto

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
A01	0,01	Funzionamento amministrativa

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Non si prevedono finanziamenti, eventuali assegnazioni saranno oggetto di appropriata assunzione in bilancio, connessa variazione e creazione di apposito Piano di Destinazione

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A			Attività	72.421,52
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.700,01
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.200,01
	A02		Funzionamento amministrativo	12.009,04
		2	Funzionamento amministrativo	12.009,04
	A03		Didattica	9.712,47
		3	Didattica	9.712,47
	A04		Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
		4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06		Attività di orientamento	2.000,00
		6	Attività di orientamento	2.000,00
P			Progetti	179.446,67
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	128.689,96
		1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	0,00
		8	PON - 2014-2020 FSE - Avviso 2165 - Percorsi per adulti e giovani adulti	32.583,92
		9	Visioni fuori luogo - Cinema nella scuola Avviso MIUR 649-2018	59.999,54
		10	A. O. Formativa, attrezzature e innovazione tecnologica	33.906,50
		13	Sicurezza nella scuola DL 81-2008 - GDPR n. 2016/679 - L.196/2003	2.200,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	28.391,48
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	0,00

		11	D.M. n.851/2017 art. 8[scuola in carcere] e art. 9[Istruzione degli Adulti]	28.391,48
		12	Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI 2018-2021)	0,00
	P03		Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	19.481,27
		3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
		6	Test conoscenza lingua italiana A2	16.581,27
		7	Certificazione Trinity - Certificazione CILS	2.900,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.883,96
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.883,96
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
		5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00
G			Gestioni economiche	0,00
	G01		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
	G02		Azienda speciale	0,00
		2	Azienda speciale	0,00
	G03		Attività per conto terzi	0,00
		3	Attività per conto terzi	0,00
	G04		Attività convittuale	0,00
		4	Attività convittuale	0,00
R			Fondo di riserva	200,00
	R98		Fondo di riserva	200,00
		98	Fondo di riserva	200,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100		Disavanzo di amministrazione	0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00

Per un totale spese di € **251.568,19**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
----------	-----	--	------

Totale a pareggio € **251.568,19**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	48.200,01
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Le risorse saranno utilizzate per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi: gestione canone noleggio fotocopiatrice ufficio, cancelleria, stampati e registri, toner per fotocopiatrici, libri – riviste e abbonamenti amministrativi, assistenza hardware, strumenti per l'ufficio, interventi manutenzioni ordinarie, materiale igienico sanitario per segreteria, ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	38.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	22.350,01
03	Finanziamenti dallo Stato	2.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	15.100,00
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	1.400,00	04	Acquisto di beni d'investimento	5.500,00
06	Contributi da privati	6.000,00	05	Altre spese	250,00
12	Altre entrate	0,01	06	Imposte e tasse	5.000,00

A02	2	Funzionamento amministrativo	12.009,04
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Le risorse saranno utilizzate per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi gestione servizio di tesoreria, spese postali, canone hosting, assicurazione integrativa alunni e personale, ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.809,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.950,04
06	Contributi da privati	5.200,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.159,00
			06	Imposte e tasse	900,00

A03	3	Didattica	9.712,47
------------	----------	------------------	-----------------

Le risorse saranno utilizzate per acquisti di sussidi didattici, materiali e strumenti didattici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.712,48	02	Acquisto di beni di consumo	1.712,47
03	Finanziamenti dallo Stato	999,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
06	Contributi da privati	4.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	6.500,00

A06	6	Attività di orientamento	2.000,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento:

Si prevedono spese per pubblicizzare le attività didattiche del CPIA, stampe di volantini, manifesti ecc.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P01	8	PON - 2014-2020 FSE - Avviso 2165 - Percorsi per adulti e giovani adulti	32.583,92
------------	----------	---	------------------

PON - 2014-2020 FSE - Avviso 2165 - Percorsi per adulti e giovani adulti

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.583,92	01	Spese di personale	14.495,36
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.088,56

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

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 iniziale complessivo del progetto è di € 47.865,00, biennio 2017-2019, articolato come evidenziato nel prospetto su indicato.

Le proposte formative contenute nel Progetto sono frutto di un'attenta analisi dei bisogni di adulti e giovani adulti anche stranieri che intendono acquisire competenze mirate all'occupabilità per essere collocati in tempi brevi nel mercato del lavoro.

Tali proposte sono altamente innovative e uniche sul territorio nella loro specificità di percorso e di utenza coinvolta.

Da un attento studio dei servizi offerti sul territorio risultano esserci solo singoli soggetti idonei a collaborare per l'erogazione di ciascun specifico modulo.

Trattasi di centri di formazione professionale, con differente soggettività giuridica, di una cooperativa che opera all'interno della Casa circondariale di Milano-Bollate e di un istituto scolastico superiore che dalle origini è inserito nell'unità didattica della rete territoriale del CPIA.

Mentre si scrive questa relazione si indica che il modulo "GESTIONE RETI INFORMATICHE E FUNZIONAMENTO PC." e il modulo "ELEMENTI DI MANUTENZIONE BASE DEL VEICOLO" sono stati realizzati e conclusi. Mentre i restanti moduli sono avviati e in fase di realizzazione e si prevede si concluderanno nei termini previsti dal bando.

P01	9	Visioni fuori luogo - Cinema nella scuola Avviso MIUR 649-2018	59.999,54
-----	---	---	-----------



Visioni fuori luogo - Cinema nella scuola Avviso MIUR 649-2018:

Sono stati attivati protocolli di intesa tra il MIUR e dal MiBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) finalizzati alla realizzazione di strumenti didattico-educativi e di iniziative di sensibilizzazione e formazione delle studentesse e degli studenti attraverso l'utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo definito "Piano Nazionale del Cinema per la Scuola" promosso dal MIUR.

Il cinema arriva tra i banchi di scuola, non più solo come momento di svago, alternativo alle lezioni o come supporto per immagini ad altre materie, la storia prima di tutto. Con l'attuazione della legge 107 del 2015 e con il *Piano Nazionale Cinema per la Scuola*, il linguaggio cinematografico, la storia e l'estetica del cinema, la produzione di documentari, cortometraggi o mediometraggi entrano a pieno titolo nel Piano dell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado.

Il nostro CPIA ha partecipato all' Avviso-Bando, istituito ai sensi della Legge 220/2016, e previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante: "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare l'articolo 1, comma 7, lettera c) e comma 181, lettera g), per la sezione **A4 "Visioni Fuori-Luogo"**, con il progetto dal titolo:

"Camera con punto di vista - Ritratti, panorami, esperienze di viandanti in un territorio di confine".

La Commissione preposta alla valutazione delle proposte ha valutato positivamente il nostro progetto: *"L'iniziativa progettuale della Vostra scuola è risultata vincitrice della selezione ed in base al punteggio attribuito al vostro progetto, vi è stato assegnato un importo di finanziamento pari a € 59.999,54 a fronte di una richiesta prevista dal progetto pari a € 99.999,24."*

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	59.999,54	01	Spese di personale	13.996,53
			02	Acquisto di beni di consumo	8.923,01
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	37.080,00

P01	10	A. O. Formativa, attrezzature e innovazione tecnologica	33.906,50
------------	-----------	--	------------------

Ampliamento offerta formativa, attrezzature e innovazione tecnologica:

Sono confluiti i finanziamenti di carattere straordinario ricevuti dall'USR Lombardia a seguito della nuova costituzione dei CPIA avvenuto nell'anno scolastico 2014-2015, (decreto 2013/2015 € **17.613,25** - Decreto 43/2016 € **12.973,28**) e proveniente dalle risorse nazionali relativi agli ex CTP.

Queste risorse sono alloggiate in attesa di ricevere dal Comune di Legnano spazi idonei ad allestire un laboratorio di informatica.

Inoltre sono stati inclusi in questo aggregato di spesa gli avanzi dei finanziamenti provenienti dagli esercizi precedenti, ovvero:

DM 435/2015 art. 26, - *Centri provinciali per l'istruzione degli adulti - Per sostenere e favorire la messa a regime dei nuovi assetti organizzativi e didattici di cui al DPR 263/12, e per la realizzazione degli interventi di ampliamento dell'offerta formativa dei CPIA, ivi comprese le attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo come disciplinati dalle Linee guida di cui alla CM 36/14*

- avanzo € 2.920,98;

DM 663/2016 art. 37 - *Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche*

- Avanzo del progetto "tecniche di ortofloricoltura" € 398,99.

Inoltre si segnala che il 6 febbraio è iniziato un corso rivolto agli studenti che stanno frequentando il 2° periodo del 1° livello, nell'ambito dei "Percorsi integrati CPIA-Istituti Superiori" deliberati dal collegio dei docenti in data 14 dicembre 2018.

Il percorso educativo riguarda corsi di laboratori tecnologici e tecnologia meccanica redattati con i docenti dell'IS "Bernocchi" di Legnano tramite la collaborazione plurime ai sensi dell'art. 35 del CCNL/2007.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	33.906,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.319,97
			04	Acquisto di beni d'investimento	30.586,53

P01	13	Sicurezza nella scuola DL 81-2008 - GDPR n. 2016/679 – L.196/2003	2.200,00
------------	-----------	--	-----------------

Sicurezza nella scuola DL 81-2008 - GDPR n. 2016/679 – L.196/2003

Le risorse saranno utilizzate per il compenso del RSPP e Data Protection Officer (DPO/RDP) e la sicurezza dei dati.

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.200,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.200,00

P02	11	D.M. n.851/2017 art. 8 [scuola in carcere] e art. 9 [Istruzione degli Adulti]	28.391,48
------------	-----------	--	------------------

D.M. n. 851/2017 art. 8 [scuola in carcere] e art. 9 [Istruzione degli Adulti] (+ DM663-2016 art.13):

D.M. 851-2017: *"Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione istruzione scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche"*

Sono confluiti in questo aggregato anche i finanziamenti della L 663/2016 - Piano di interventi nazionale per la "Scuola in carcere DM 663/2016 Art. 13 pari a € 8.938,02

Progetti in fase di attuazione o conclusi finanziati dal D.M. 851-2017

Elenco progetti DM 851-2017			
Denominazione Progetto	Descrizione	Soggetti interessati	Stato
D.M. 851-2017 art. 8 (scuola in carcere)			
Fly-Run	Atletica in carcere	Progetto di atletica leggera dedicato a soggetti con fragilità psicologica	Da avviare
Olimpiadi Carcerarie	Progetto di atletica leggera	Intera popolazione carceraria; con una parte specificamente dedicata al reparto femminile.	Da avviare
Conosciamo il Fitness	Progetto di fitness	Il progetto è destinato a formare 20 detenuti come "responsabili" della palestra del reparto. Dando loro conoscenze teoriche e pratiche di argomenti legati al fitness	Da avviare
The present, the past and the future - Livello A2	Corso di lingua inglese	Corso breve di lingua inglese è rivolto a partecipanti con competenze minime di lingua, livello A1	Concluso
Introduzione alla lingua francese A1/A2	Corso di lingua francese	Il corso è pensato per un gruppo di 15/18 partecipanti	Concluso
Festa fine Anno Scolastico	Picnic nell'area verde del carcere di Milano-Bollate, con tutti gli studenti che hanno terminato i corsi di italiano, lingua media, secondo periodo, moduli di inglese e di Informatica.	Socializzazione tra gli studenti dei vari corsi che hanno frequentato i corsi. Condivisione e scambio culturale anche in ambito gastronomico. Promozione iscrizioni prossimo anno scolastico.	Concluso
Il corpo umano: conoscenza e cura	Finalità del progetto: • accrescere la conoscenza di sé attraverso lo studio dell'anatomia del corpo umano, del suo funzionamento	I destinatari del progetto sono studenti di I e II periodo	Concluso
La Terra nell'universo	Finalità del progetto: • conoscere il pianeta Terra e le sue caratteristiche geomorfologiche • studiare i moti della Terra: rotazione e rivoluzione	I destinatari del progetto sono studenti di I e II periodo.	Concluso
Percorsi di italiano L2	Motivare allo studio della lingua italiana	Corso destinato agli adulti della sede carceraria	Concluso

Elenco progetti DM 851-2017

Denominazione Progetto	Descrizione	Soggetti interessati	Stato
D.M. 851-2017 art. 9 comma 2 - lettera c) - Istruzione degli Adulti PAIDEIA promozione dell'Educazione finanziaria - progetto EDUFIN-CPIA			
Corso Edufin	Educazione finanziaria	Contrastare il deficit formativo della popolazione adulta in materia di educazione finanziaria	Concluso
"Startup a ritmo di RAP"	Realizzazione di un video con testo Rap ideato, prodotto, registrato e pubblicato dagli stessi alunni.	Studenti frequentanti il secondo periodo didattico	Concluso

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	28.391,48	01	Spese di personale	7.909,94
			02	Acquisto di beni di consumo	8.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.481,54

P03	6	Test conoscenza lingua italiana A2	16.581,27
------------	----------	---	------------------

Test conoscenza lingua italiana A2 – Prefettura

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	16.581,27	01	Spese di personale	16.581,27

P03	7	Certificazione Trinity - Certificazione CILS	2.900,00
------------	----------	---	-----------------

Certificazione Trinity - Certificazione CILS

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.

CILS- Certificazione competenze lingua italiana-Università PISA

Il CPIA è sede d'esame per la certificazione della conoscenza della lingua italiana

Confluiscono i versamenti dei candidati iscritti per il conseguimento delle certificazioni.

Importo stimato:

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	2.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.900,00

P04	4	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	2.883,96
------------	----------	--	-----------------

Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.883,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.883,96

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

Il fondo di riserva di € 200,00 è stato determinato tenendo conto del limite massimo 10% previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al **5,00%** dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Conto	Importo in €	Descrizione
3.1.0	200,00	Dotazione ordinaria

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

Z	Z101	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.
Gli stanziamenti sono stati interamente indirizzati ai Piani di Destinazione (Attività e Progetti), pertanto non sussiste disponibilità da programmare.

CONCLUSIONI

Entro il 30 giugno 2019 si procederà, come previsto dall'art.10 del D.I. 129 del 28/8/2018, alla valutazione dell'efficacia dei singoli progetti e del Programma nel suo complesso. Il Dirigente Scolastico, entro il 30 giugno 2019, 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).

Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio d'istituto di costituire il Fondo per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'articolo 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo per le minute spese nella misura di € 500,00, per un massimo di 4 reintegri, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta in € 350,00+IVA.

Il fondo sarà gestito nelle partite di giro:

Attività A01-0 "Denominazione"

Mandato: Partite di giro: Tipo spesa 99/01/001 Anticipo al Direttore S.G.A.

Reversale: Partite di giro: Voce 99/01 - Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.

Il Programma Annuale è stato predisposto il 4 febbraio 2019 e trasmesso al Commissario Straordinario per l'approvazione.

Legnano, 4 febbraio 2019

Il Direttore dei S.G.A.
Paolino Ruggiero

La Dirigente Scolastica
Lorella Finotti