



Prot. n. 1771/F15

Monza, 11 maggio 2017

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2016

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Relazione di accompagnamento del Dirigente Scolastico➤ Relazione predisposta del DSGA➤ Dichiarazione assenza gestione fuori bilancio
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello H – Conto Consuntivo e.f. 2016➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2016➤ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2016➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2016➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2016➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2016
Parere Revisori:	<ul style="list-style-type: none">➤ Verbale revisori dei conti n. 2017/005 del 05/06/2017 – Analisi Conto Consuntivo 2015 (Athena)
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Per la Giunta Esecutiva e il Consiglio di Istituto, delibera del Commissario Straordinario n. 081 del 12/06/2017
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Programma Annuale 2016➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2016➤ Istruzioni per la trasmissione del Conto Consuntivo informativa RTS Milano / Monza e Brianza n. 156 del 09/03/2016
Comunicazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ all'Ufficio Scolastico Regionale e alla Ragioneria Territoriale dello Stato

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Apollonia Fabiana Dascoli

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA.

predisposta da:

Dirigente Scolastico: Prof. Claudio Meneghini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Apollonia Fabiana Dascoli

Premessa

Il CPIA Monza si è costituito dal 01/09/2014 come risulta da la delibera n. X / 1109 del 20/12/2013 e n. X / 1762 del 08/05/2014 della Regione Lombardia con la quale è stato approvato il piano regionale di dimensionamento della Istituzioni Scolastiche nella Regione Lombardia e da decreto costitutivo dei C.P.I.A. dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia prot. n. MIUR AOO DRLO 1004 del 05/06/2014 e prot. n. MIUR AOO DRLO 1275 del 05/08/2014.

Con comunicazione Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 14955 del 28 agosto 2014 l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia esplica che a supportare le attività della nuova istituzione scolastica sarà nominato un commissario straordinario fino a costituzione del Consiglio d'Istituto. Con decreto, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – Ambito Territoriale di Monza e Brianza prot. n. 1416 del 08/09/2014 è stato nominato a Commissario per l'amministrazione Straordinaria il prof. D'Alfonso Fernando. Con successiva circolare di chiarimento del MIUR prot. n. MIUR.AOODGOSV.0006501 del 30-10-2014, si chiarisce che il commissario straordinario può essere confermato per l'intero a.s 2014/2015. Anche per l'a.s. 2015/2016 è stata emessa nota MIUR AOODGOSV 0008366 DEL 11/09/2015 che conferma la permanenza del commissario straordinario. Ancora per l'anno scolastico 2016/2017 non è stato possibile eleggere il consiglio d'istituto in quanto, pur avviata tutte le procedure di legge, non sono state presentate liste per l'elezione delle varie componenti del C.d.I. e così è stato nuovamente prorogato il commissario straordinario a suo tempo nominato, così come da indicazioni nella nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0012072.03-11-2016 concernente "Funzionamento dei CPIA a.s. 2016/2017 – Prime indicazioni" per la ulteriore conferma del commissario straordinario.

La presente relazione tecnico-contabile ha lo scopo di illustrare analiticamente le risultanze della gestione a consuntivo del Programma Annuale relativamente alle entrate e alle spese, al fine di facilitare l'analisi dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati e dichiarati nel PTOF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2016, viene elaborato, conformemente a quanto disposto dal regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001), completo di tutti i documenti previsti dal suddetto Decreto viene sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e del Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2016 approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 11/02/2016 con delibera n° 31.

A seguito maggior accertamenti rispetto alla previsione si è reso necessario apportare delle variazioni al Programma Annuale 2016 (vedi Decreto di modifica al Programma Annuale).

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE C.P.I.A.

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Dati di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 è la seguente:

	Numer o classi funzion anti con 24 ore (a)	Numer o classi funzion anti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numer o classi funzion anti a tempo pieno / prolung ato (40 / 36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b +c)	Alunni iscritti al 1° settem bre (e)	Alunni frequen tanti classi funzion anti con 24 ore (f)	Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo normal e (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequen tanti classi funzion anti a tempo pieno / prolung ato (40 / 36 ore) (h)	Totale alunni frequen tanti (i=f+g +h)	Di cui diversa mente abili	Differe nza tra alunni iscritti al 1° settem bre e alunni frequen tanti (l=e-I)	Media alunni per classe (i/d)
Prime												
Seconde												
Terze												
Quarte												
Quinte												
Pluriclasse	106			106	943	1003			1003		60	10,03
Totale	106			106	943	1003			1003		60	10,03
Prime												
Seconde												
Terze												
Pluriclasse	18			18	329	327			327		2	18,16
Totale	18			18	329	327			327		2	18,16

Occorre fare una precisazione sul numero degli iscritti. Per i CPIA il 15 ottobre è la data ultima per la presentazione delle iscrizioni, pur essendo continuo il flusso di accoglienza e inserimento di nuovi iscritti durante tutto l'anno scolastico. Per questo motivo alla data del 15/03/2017 il numero dei frequentanti risulta superiore al numero degli iscritti alla data del 15/10/2016, così come anche il numero delle classi, di alfabetizzazione che passa da 100 iniziali a 106. Il numero dei nuovi iscritti successivi al 15/10 è di 117 per i corsi di alfabetizzazione e n. 30 per la licenza media.

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

PERSONALE TOTALE C.P.I.A.

Dati Personale – Dati di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full – time	35
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part – time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full - time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part – time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full - time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part – time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	51
	NUMERO
<i>N.B. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	4
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part – time	0
TOTALE PERSONALE ATA	11

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)

ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
--	---	---	--

RISULTANZE DATI CONTABILI

CONTO CONSUNTIVO FINANZIARIO (Modello H)

Il conto consuntivo 2016, dall'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, relativi accertamenti ed impegni, nonché dalla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio, presenta le seguenti risultanze:

ENTRAE

Aggr.	Voce		Programmazione definitiva	Somme accreditate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	136.370,21				
	01		130.062,85				
	02		6.307,36				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	112.196,63	112.196,63	112.196,63		
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	14.827,02	14.827,02	14.827,02		
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	97.369,61	97.369,61	97.369,61		
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	226.040,85	226.040,85	115.625,40	110.415,45	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	226.040,85	226.040,85	115.625,40	110.415,45	
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	77.101,14	77.101,14	32.460,82	44.640,32	
	01	UNIONE EUROPEA	44.640,32	44.640,32		44.640,32	
	04	COMUNE NON VINCOLATI	30.960,82	30.960,82	30.960,82		
	05	COMUNE VINCOLATI	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	115.804,70	115.804,70	92.817,50	22.987,20	
	03	ALTRI NON VINCOLATI	104.589,70	104.589,70	87.657,50	16.932,20	
	04	ALTRI VINCOLATI	11.215,00	11.215,00	5.160,00	6.055,00	
07		ALTRE ENTRATE	85,62	85,62	85,62		
	01	INTERESSI	85,62	85,62	85,62		
Totale entrate			667.599,15	531.228,94	353.185,97	178.042,97	136.370,21
Disavanzo di competenza							
Totale a pareggio				531.228,94			

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)

ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
--	---	---	--

SPESE

Aggr.	Voce	Programma	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
			a	b	c	d=b-c	e=a-b
A		ATTIVITA'	141.605,16	72.457,21	46.814,10	25.643,11	69.147,95
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	19.466,75	8.070,93	7.299,93	771,00	11.395,82
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	67.035,55	36.860,18	33.901,24	2.958,94	30.175,37
	A03	SPESE DI PERSONALE	44.623,27	25.031,20	3.118,03	21.913,17	19.592,07
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	10.479,59	2.494,90	2.494,90		7.984,69
P		PROGETTI	525.483,58	193.537,41	165.019,39	28.518,02	331.946,17
	P02	CORSI DI LINGUA STRANIERA	91.785,32	45.829,88	45.829,88		45.955,44
	P03	CORSI DI INFORMATICA	10.603,98	3.454,76	3.454,76		7.149,22
	P04	ATTIVITA' CASA CIRCONDARIALE MONZA	11.972,64	5.236,28	4.136,28	1.100,00	6.736,36
	P05	CORSI COMUNE DI LISSONE	29.380,88	13.318,18	13.318,18		16.062,70
	P06	CORSI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	8.117,37	3.102,37	3.102,37		5.015,00
	P07	EDUCAZIONE CIVICA	8.074,38	6.530,64	6.530,64		1.543,74
	P08	TEST PREFETTURA	52.805,99	52.679,58	52.679,58		126,41
	P10	RIENTROIN FORMAZIONE	20.411,60	5.573,40		5.573,40	14.838,20
	P11	ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNE DI BRUGHERIO	6.550,00	4.644,50	4.644,50		1.905,50
	P12	ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNE DI VILLASANTA	15.100,25	8.520,30	8.520,30		6.579,95
	P13	FAMI - FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020	226.040,85	7,20	7,20		226.033,65
	P14	PON 2014-2020 FESR-10.8.1.A3-FESR PON-LO-2016-11	44.640,32	44.640,32	22.795,70	21.844,62	
R		FONDO DI RISERVA	510,41				510,41
	R98	FONDO DI RISERVA	510,41				510,41
Totale spese			667.599,15	265.994,62	211.833,49	54.161,13	401.604,53
Avanzo di competenza				265.234,32			
Totale a pareggio				531.228,94			

Passando all'esame delle Entrate e delle Spese, si rilevano le seguenti risultanze, derivanti dalla movimentazione contabile degli Aggregati sulla base della Programmazione di Inizio Esercizio, Variazioni di Bilancio e quindi Programmazione Definitiva, Somme Riscosse/Pagate e Somme da Riscuotere / da Pagare

ANALISI DELLE ENTRATE

Aggregato 01 voce 01 - NON VINCOLATO	
Previsione iniziale	130.062,85
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	130.062,85

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)

ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
---	---	---	---

Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	6.307,36
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	6.307,36

La distribuzione dell'avanzo di amministrazione è evidenziato nella relazione al Programma Annuale 2016.

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA			
Previsione iniziale			12.760,35
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2016	25	Contributo Miur funzionamento 4/12 2016	2.066,67
Previsione definitiva			14.827,02
Somme Riscosse			14.827,02
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Nell'aggregato 02/01 sono state introitati i finanziamenti del MIUR relativi al funzionamento amministrativo didattico relativo agli 8/12 e 4/12 dell'e.f. 2016 e una integrazione sul funzionamento per l'esercizio finanziario in corso.

Aggregato 02 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2016	15	Saldo Fondi IDA 2009	18.089,82
03/06/2016	18	Finanziamenti DM 435 del 16/06/2015 art. 26 comma 2 lettera a,b	22.544,42
03/06/2016	3	Finanziamento Prefettura per Test Italiano L2 PE Limbiate e Monza e.f. 2015	24.124,32
03/06/2016	16	Saldo finanziamento Test Prefettura PE Arcore, Monza, Desio, Limbiate, anno 2015	28.510,56
03/06/2016	19	Finanziamento Formazione Civica anno 2015	4.100,49
Previsione definitiva			97.369,61
Somme Riscosse			97.369,61
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

Le cifre introitate sono dovute ai finanziamenti della Prefettura, a seguito di rendicontazione per la somministrazione di Test di Italiano L2 e della Formazione Civica avvenuti nell'anno 2016, ad un finanziamento pervenuto per il potenziamento della popolazione adulta e favorire l'integrazione linguistica e sociale degli stranieri pervenuto dall'IC Piazza Costa e da finanziamento riferiti al DM 435 del

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

16/06/2015 art. 26 comma 2 lettera a, b, sempre per attività specifiche di formazione, istituzione commissioni e ampliamento dell'offerta formativa, riferite ai CPIA.

Aggregato 03 voce 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2016	31	Finanziamento Progetto FAMI	226.040,85
Previsione definitiva			226.040,85
Somme Riscosse			115.625,40
Somme da riscuotere			110.415,45
Differenza			0,00
Le cifre introitate in questo piano dei conti riguardano un progetto nel quale è capofila Regione Lombardia, finanziato dalla Comunità Europea, e riguarda in particolare il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 Conoscere, apprendere e comunicare per vivere l'integrazione - PROG-54, che ha una durata biennale, dal 9 novembre 2016 al 31-marzo 2018, e prevede azioni formative di italiano L2 che vanno dal livello A0 al livello B1, rivolte agli immigrati di paesi terzi con particolare riguardo ai nuovi arrivati e alle categorie più deboli.			

Aggregato 04 voce 01 - UNIONE EUROPEA			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2016	1	Assunzione in bilancio finanziamento PON FESR 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2016-11	46.000,00
31/12/2016	33	Assestamento per minore impegni di spesa Progetto PON/FESR codice: 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2016-11" - Titolo: "UNA SCUOLA DIGITALE PER TUTTI"	-1.359,68
Previsione definitiva			44.640,32
Somme Riscosse			0,00
Somme da riscuotere			44.640,32
Differenza			0,00
Il CPIA Monza ha partecipato al bando PON FESR codice: 10.8.1.A3-FESR PON-LO-2016-11" - Titolo: "UNA SCUOLA DIGITALE PER TUTTI" riguardanti le reti lan/wlan e gli ambienti digitali, per il quale è stato destinatario del finanziamento in parola.			

Aggregato 04 voce 04 - COMUNE NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			2.774,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2016	28	Contributo comuni per attività CPIA sul territorio	3.901,05

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

03/06/2016	17	Contributo a.s. 2015/2016 comune di Bellusco	883,32
03/10/2016	24	Contributi attività istituzionali e ampliamento offerta formativa Comuni in convenzione con CPIA	524,64
27/06/2016	21	Contributo corsi ampliamento offerta formativa CPIA a.s. 2015/2016 comune di: Basiano Masate (1.074,30), Bernareggio (814,00), Ronco Briantino (412,20)	412,20
03/10/2016	24	Contributi attività istituzionali e ampliamento offerta formativa Comuni in convenzione con CPIA	414,48
25/11/2016	28	Contributo comuni per attività CPIA sul territorio	4.599,30
03/06/2016	14	Contributo Comune di Brugherio per corsi di alfabetizzazione a.s. 2015/2016	4.500,00
03/10/2016	24	Contributi attività istituzionali e ampliamento offerta formativa Comuni in convenzione con CPIA	200,00
03/10/2016	24	Contributi attività istituzionali e ampliamento offerta formativa Comuni in convenzione con CPIA	100,00
03/06/2016	2	Contributo offerta formativa a.s. 2015/2016 comune di Concorezzo	2.345,25
25/11/2016	28	Contributo comuni per attività CPIA sul territorio	300,00
03/06/2016	5	Contributo offerta formativa a.s. 2015/2016 comune di Bernareggio	500,00
27/06/2016	21	Contributo corsi ampliamento offerta formativa CPIA a.s. 2015/2016 comune di: Basiano Masate (1.074,30), Bernareggio (814,00), Ronco Briantino (412,20)	814,00
25/11/2016	28	Contributo comuni per attività CPIA sul territorio	550,65
25/11/2016	28	Contributo comuni per attività CPIA sul territorio	1.225,80
03/06/2016	4	Finanziamento Comune di Monza attività CTP Monza a.s. 2013/2014	2.000,00
03/06/2016	20	Contributo corsi alfabetizzazione a.s. 2013/2014 e 2014/2015 comune di Sulbiate	1.004,04
03/10/2016	24	Contributi attività istituzionali e ampliamento offerta formativa Comuni in convenzione con CPIA	628,95
27/06/2016	21	Contributo corsi ampliamento offerta formativa CPIA a.s. 2015/2016 comune di: Basiano Masate (1.074,30), Bernareggio (814,00), Ronco Briantino (412,20)	1.074,30
03/10/2016	24	Contributi attività istituzionali e ampliamento offerta formativa Comuni in convenzione con CPIA	725,70
03/10/2016	24	Contributi attività istituzionali e ampliamento offerta formativa Comuni in convenzione con CPIA	739,50
25/11/2016	28	Contributo comuni per attività CPIA sul territorio	742,80
Previsione definitiva			30.960,82
Somme Riscosse			30.960,82
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
I finanziamenti in questo aggregato derivano dai contributi dei comuni della provincia di Monza e Brianza ed in particolare della rete del Vimercatese, per l'attuazione dell'offerta formativa di alfabetizzazione, senza specifici vincoli di spesa, con i quali il CPIA ha sottoscritto delle convenzioni.			

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)

ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
--	---	---	--

Aggregato 04 voce 05 – COMUNE VINCOLATI			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/10/2016	24	Contributi attività istituzionali e ampliamento offerta formativa Comuni in convenzione con CPIA	1.500,00
Previsione definitiva			1.500,00
Somme Riscosse			1.500,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<p>Allo stesso modo anche in questo aggregato sono incassati contributi provenienti da alcuni comuni della provincia di Monza e Brianza, questa volta però vincolati specificatamente all'attività svolta su territorio dell'amministrazione comunale contribuente, per le quali a fine anno scolastico si procede con una specifica rendicontazione dell'attività svolta, nello specifico dal Comune di Villasanta.</p>			

Aggregato 05 voce 03 – ALTRI NON VINCOLATI			
Previsione iniziale			1.255,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2016	6	Contributo corsisti corsi alfa (euro 1.040,00) corsi medie (euro 20,00) senza causale (euro 300,00)	1.360,00
03/06/2016	7	Contributo corsisti corsi alfa (euro 170,00) corsi inglese (euro 404,00) comune di Lissone	574,00
03/06/2016	8	Contributo corsisti corsi alfa comune di Brugherio	60,00
03/06/2016	9	Contributo corsisti corsi informatica	3.108,00
03/06/2016	10	Contributo corsisti corsi inglese	740,00
03/06/2016	11	Contributo corsisti corsi cultura comune di Villasanta	85,00
03/06/2016	12	Contributo corsisti corso rientro in formazione	1.500,00
27/06/2016	23	Contributo corsisti corsi alfa, medie, inglese, spagnolo, informatica, cultura, brugherio, lissone	12.848,00
25/11/2016	27	Contributo corsisti a.s. 2015/16 - 2016/17	66.127,50
31/12/2016	34	Variazione di assestamento per giacenza cc postale al 31/12/2016	16.932,20
Previsione definitiva			104.589,70
Somme Riscosse			87.657,50
Somme da riscuotere			16.932,20
Differenza			0,00
<p>In questo aggregato sono incassati i contributi dei corsisti per tutti i corsi attivati dal CPIA, sia come contributo volontari per i corsi di alfabetizzazione e licenza media, sia per l'attuazione dei corsi di alfabetizzazione secondaria, quali i corsi di lingua inglese e spagnola, corsi di informatica, ecc, per i quali il CPIA reperisce, mediante avviso di selezione ad inizio di ogni anno scolastico ovvero ogni qual volta si rendesse necessario, insegnanti esperti esterni.</p>			

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)

ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
---	---	---	--

Aggregato 05 voce 04 - ALTRI VINCOLATI			
Previsione iniziale			96,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2016	30	Contributi associazione San Vincenzo e Caritas per attività Casa Circondariale a.s. 2016/17	1.000,00
03/10/2016	26	Contributo Parrocchia San Giovanni per attività casa circondariale	5.000,00
25/11/2016	30	Contributi associazione San Vincenzo e Caritas per attività Casa Circondariale a.s. 2016/17	5.000,00
03/06/2016	13	Assicurazione anno 2016	8,00
27/11/2016	29	Assicurazione personale CPIA a.s. 2016/17	56,00
31/12/2016	34	Variazione di assestamento per giacenza cc postale al 31/12/2016	55,00
Previsione definitiva			11.215,00
Somme Riscosse			5.160,00
Somme da riscuotere			6.055,00
Differenza			0,00
<p>In questo aggregato sono incassate le quote per l'assicurazione del personale del CPIA e i contributi della parrocchia San Giovanni Battista e della Comunità San Vincenzo, che da anni finanziano le attività laboratoriali di teatro, di attività artistica, ecc, che vengono attivati in collaborazione con i nostri docenti ed esperti esterni, presso la Casa Circondariale di Monza, annessa al Punto di Erogazione di Monza.</p>			

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI			
Previsione iniziale			70,29
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2016	22	Interessi conto corrente postale anno 2015	15,33
Previsione definitiva			85,62
Somme Riscosse			85,62
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<p>In questo aggregato sono stati incassati, nell'esercizio finanziario corrente, gli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria e sul conto corrente postale, per l'anno 2016.</p>			

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
667.599,15	531.228,94	353.158,97	178.042,97	136.370,21

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

ANALISI DELLE SPESE

Nello specifico i Progetti/Attività hanno determinato le seguenti risultanze:

Aggregato A voce 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			17.384,75
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
27/06/2016	22	Interessi conto corrente postale anno 2015	15,33
03/10/2016	25	Contributo Miur funzionamento 4/12 2016	2.066,67
Previsione definitiva			19.466,75
Somme Pagate			7.299,93
Somme da pagare			771,00
Economie			11.395,82
Nell'aggregato A01 sono state pagate tutte quelle attività necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa per acquisto di materiale di pulizia, di cancelleria, per l'implementazione del sito istituzionale, acquisto materiale per gli esami, per la stampa di cartelloni pubblicitari e volantini per la pubblicità, ecc.			

Aggregato A voce 02 – FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE			
Previsione iniziale			24.049,91
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2016	2	Contributo offerta formativa a.s. 2015/2016 comune di Concorezzo	2.345,25
03/06/2016	5	Contributo offerta formativa a.s. 2015/2016 comune di Bernareggio	500,00
03/06/2016	6	Contributo corsisti corsi alfa (euro 1.040,00) corsi medie (euro 20,00) senza causale (euro 300,00)	1.360,00
03/06/2016	13	Assicurazione anno 2016	8,00
03/06/2016	17	Contributo a.s. 2015/2016 comune di Bellusco	883,32
03/06/2016	20	Contributo corsi alfabetizzazione a.s. 2013/2014 e 2014/2015 comune di Sulbiate	1.004,04
27/06/2016	21	Contributo corsi ampliamento offerta formativa CPIA a.s. 2015/2016 comune di: Basiano Masate (1.074,30), Bernareggio (814,00), Ronco Briantino (412,20)	2.300,50
27/06/2016	23	Contributo corsisti corsi alfa, medie, inglese, spagnolo, informatica, cultura, brugherio, lissone	9.207,00
03/10/2016	24	Contributi attività istituzionali e ampliamento offerta formativa Comuni in convenzione con CPIA	725,70
25/11/2016	27	Contributo corsisti a.s. 2015/16 - 2016/17	15.334,50
25/11/2016	28	Contributo comuni per attività CPIA sul territorio	7.418,55

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

27/11/2016	29	Assicurazione personale CPIA a.s. 2016/17	56,00
31/12/2016	34	Variazione di assestamento per giacenza cc postale al 31/12/2016	1.842,78
Previsione definitiva			67.035,55
Somme Pagate			33.901,24
Somme da pagare			2.958,94
Economie			30.175,37
<p>Nell'aggregato A 02 sono state pagate tutte le spese inerenti strettamente il funzionamento didattico, con particolare riferimento alle spese per l'assicurazione degli alunni, alla spese per il noleggio delle fotocopiatrici utilizzate per produrre materiale didattico da distribuire agli studenti. Sono stati pagati gli esami CILS sostenuti dagli stranieri per il riconoscimento della conoscenza di lingua italiana di livello superiore al A2, ecc. Le economie piuttosto elevate sono dovute al fatto che nei primi quattro mesi dell'a.s. 2016/2017, i corsisti hanno versato il contributo volontario di laboratorio, le cui spese, per la maggior parte, saranno sostenute nei primi 8 mesi del nuovo esercizio finanziario.</p>			

Aggregato A voce 03 – SPESE DI PERSONALE			
Previsione iniziale			1.989,03
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2016	4	Finanziamento Comune di Monza attività CTP Monza a.s. 2013/2014	2.000,00
03/06/2016	15	Saldo Fondi IDA 2009	18.089,82
03/06/2016	18	Finanziamenti DM 435 del 16/06/2015 art. 26 comma 2 lettera a,b	22.544,42
Previsione definitiva			44.623,27
Somme Pagate			3.118,03
Somme da pagare			21.913,17
Economie			19.592,07
<p>Non avendo attivato specifiche schede di progetto, in questa scheda delle attività sono stati impegnati i fondi riferiti al DM 435 del 16/06/2015 art. 26 comma 2 lettera a, b. Gli altri fondi disponibili su questa scheda di bilancio verranno impegnati nel prossimo esercizio.</p>			

Aggregato A voce 04 – SPESE D'INVESTIMENTO			
Previsione iniziale			10.479,59
Somme Pagate			2.494,90
Somme da pagare			0,00
Economie			7.984,69
<p>I fondi stanziati nella scheda di bilancio A04 sono stati utilizzati per fornire i Punti di Erogazione, di ulteriori attrezzature didattiche, nello specifico di notebook per le attività didattiche. Si prevede di migliorare ulteriormente la dotazione informatica del vari Punti di Erogazione, nel nuovo esercizio finanziario.</p>			

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Aggregato P voce 02 – CORSI DI LINGUA STRANIERA			
Previsione iniziale			53.254,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2016	10	Contributo corsisti corsi inglese	740,00
27/06/2016	23	Contributo corsisti corsi inglese, spagnolo	733,00
25/11/2016	27	Contributo corsisti a.s. 2015/16 - 2016/17	31.418,00
31/12/2016	34	Variazione di assestamento per giacenza cc postale al 31/12/206	5.640,00
Previsione definitiva			91.785,32
Somme Pagate			45.829,88
Somme da pagare			0,00
Economie			45.955,44
<p>Il Progetto Lingue straniere ha previsto l'attivazione di corsi di lingua, per l'a.s. 2015/2016, di inglese e di spagnolo. I corsi cercano di venire incontro alle esigenze del territorio per le quale il CPIA, non potendo soddisfare le richieste con docenti in organico, attiva per ciascun anno scolastico, le procedure per reperire personale esperto esterno. Pertanto i fondi incassati come contributi dei corsisti, servono per pagare i compensi agli esperti esterni. Le economie che si evidenziano, riguardano, per la maggior parte, gli incassi avvenuti nel periodo ottobre – dicembre, di competenza dell'a.s. 2016/2017</p>			

Aggregato P voce 03 – CORSI DI INFORMATICA			
Previsione iniziale			492,98
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
03/06/2016	9	Contributo corsisti corsi informatica	3.108,00
27/06/2016	23	Contributo corsisti corsi alfa, medie, inglese, spagnolo, informatica, cultura, brughiero, lissone	888,00
25/11/2016	27	Contributo corsisti a.s. 2015/16 - 2016/17	4.695,00
31/12/2016	34	Variazione di assestamento per giacenza cc postale al 31/12/206	1.420,00
Previsione definitiva			10.603,98
Somme Pagate			3.454,76
Somme da pagare			0,00
Economie			7.149,22
<p>Il Progetto prevede l'attivazione di corsi di informatica. Anche questi corsi cercano di venire incontro alle esigenze del territorio per le quale il CPIA, potendo, solo in parte, soddisfare le richieste con docenti in organico, attiva per ciascun anno scolastico, le procedure per reperire personale esperto esterno. Pertanto i fondi incassati come contributi dei corsisti, servono per pagare i compensi agli esperti esterni e per creare e/o aggiornare i laboratori esistenti, ormai obsoleti, con nuove attrezzature. Nello specifico, con i fondi dell'a.s. 2015/2016, sono stati pagati gli esperti esterni. Dotare tutti i Punti di Erogazione di laboratori efficienti, si rivela necessario e fondamentale per proseguire l'attività di formazione e anno per anno, individuando le priorità, il CPIA intende continuare in questa linea di azione.</p>			

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Aggregato P voce 04 - ATTIVITA' CASA CIRCONDARIALE MONZA				
			Previsione iniziale	972,64
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/10/2016	26	Contributo Parrocchia San Giovanni per attività casa circondariale	5.000,00	
25/11/2016	30	Contributi associazione San Vincenzo e Caritas per attività Casa Circondariale a.s. 2016/17	6.000,00	
			Previsione definitiva	11.972,64
			Somme Pagate	4.136,28
			Somme da pagare	1.100,00
			Economie	6.736,36
<p>Con il progetto della Casa Circondariale, si è voluto continuare la tradizione, consolidata nel tempo, di collaborazione con le associazioni del sociale presenti sul territorio e sensibili e attive sulle problematiche dei detenuti. Con questo progetto, sia utilizzando personale docente in organico al CPIA, nello specifico in dotazione sulla sezione carceraria, sia personale esperto esterno, vengono finanziate dalle associazioni una serie di attività, al fine di impegnare i detenuti in orari e attività che vanno oltre le normali ore di lezione previste per i corsi di alfabetizzazione, per gli stranieri, e per il conseguimento della licenza media.</p>				

Aggregato P voce 05 - CORSI COMUNE DI LISSONE				
			Previsione iniziale	17.736,88
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/06/2016	7	Contributo corsisti corsi alfa (euro 170,00) corsi inglese (euro 404,00) comune di Lissone	574,00	
27/06/2016	23	Contributo corsisti corsi alfa, medie, inglese, spagnolo, informatica, cultura, brughiero, lissone	220,00	
25/11/2016	27	Contributo corsisti a.s. 2015/16 - 2016/17	8.980,00	
31/12/2016	34	Variazione di assestamento per giacenza cc postale al 31/12/2016	1.870,00	
			Previsione definitiva	29.380,88
			Somme Pagate	13.318,18
			Somme da pagare	0,00
			Economie	16.062,70
<p>Con questo progetto vengono gestiti corsi di lingua inglese, spagnolo e di informatica, oltre che a corsi istituzionali di alfabetizzazione, finanziati anche con il contributo del comune di Lissone. Essendoci una specifica convenzione, che prevede a fine anno scolastico, una rendicontazione finanziaria sull'attività svolta, si è pensato di destinare una specifica scheda di Progetto. Le economie risultanti a fine esercizio sono dovute ai contributi del comune e dei corsisti versati nel periodo ottobre dicembre, di competenza dell'a.s. 2016/2017.</p>				

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Aggregato P voce 06 – CORSI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (contabilità, teatro, ecc,)				
			Previsione iniziale	310,38
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/10/2016	24	Contributi attività istituzionali e ampliamento offerta formativa Comuni in convenzione con CPIA	2.407,57	
25/11/2016	27	Contributo corsisti a.s. 2015/16 - 2016/17	750,00	
31/12/2016	34	Variazione di assestamento per giacenza cc postale al 31/12/206	4.649,42	
			Previsione definitiva	8.117,37
			Somme Pagate	3.102,37
			Somme da pagare	0,00
			Economie	5.015,00
<p>In questa scheda di progetto si gestiscono tutti i corsi di ampliamento dell'offerta formativa diversi da quelli di lingua e informatica, che non vengono attivati tutti gli anni scolastici. Per l'anno scolastico concluso è stato attivato un corso di teatro, rivolto a corsisti diversamente abili, che si è tenuto ad Arcore, finanziato in parte con il contributo dei corsisti e per la differenza con i contributi destinati dagli enti locali all'attuazione dell'offerta formativa. Per l'a.s. 2016/2017 è stato attivato un corso di contabilità generale e di storia dell'arte per i quali sono stati individuati esperti esterni.</p>				

Aggregato P voce 07 – EDUCAZIONE CIVICA				
			Previsione iniziale	3.973,89
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/06/2016	19	Finanziamento Formazione Civica anno 2015	4.100,49	
			Previsione definitiva	8.074,38
			Somme Pagate	6.530,64
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.543,74
<p>Il CPIA Monza, a seguito di un accordo tra MIUR e Ministero degli Interni, eroga mensilmente sessioni di formazione civica, di 10 ore cadauna, rivolta a stranieri, che, partecipando alle sessioni possono accumulare punti utili all'ottenimento del permesso di soggiorno. La gestione dei corsisti è tenuta dalla Prefettura di Milano, che fornisce gli elenchi dei partecipanti, mentre la gestione della sessione di formazione, con l'individuazione dei docenti, del mediatore, dei locali e del materiale utilizzato, è in carico al CPIA. L'accordo prevede il finanziamento, ad anno solare concluso, a seguito di rendicontazione dell'attività svolta. Le spese sostenute riguardano quindi il pagamento dei compensi ai docenti e al personale ATA oltre che al pagamento delle fatture relative a piccole quantità di materiale di consumo e pulizia. Le economie derivanti dal primo anno di costituzione del CPIA, sono dovute ad una iniziale programmazione avvenuta secondo la comunicazione del MIUR, con destinazione di specifici fondi. Solo a conclusione d'anno si è appreso che la Prefettura finanziava dette attività a seguito di rendicontazione delle ore impiegate per ciascuna figura professionale (docente, mediatore, assistente amministrativo, collaboratore scolastico).</p>				

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Aggregato P voce 08 – TEST PREFETTURA				
			Previsione iniziale	171,11
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/06/2016	3	Finanziamento Prefettura per Test Italiano L2 PE Limbiate e Monza e.f. 2015	24.124,32	
03/06/2016	16	Saldo finanziamento Test Prefettura PE Arcore, Monza, Desio, Limbiate, anno 2015	28.510,56	
			Previsione definitiva	52.805,99
			Somme Pagate	52.679,58
			Somme da pagare	0,00
			Economie	126,41
<p>Analogamente alla Formazione Civica, sempre a seguito di accordo tra MIUR e Ministero degli Interni, il CPIA eroga mensilmente test di lingua Italiana di livello A2, il cui superamento dell'esame è necessario allo straniero per l'ottenimento o il rinnovo del permesso di soggiorno. Anche in questo caso la gestione dei corsisti è tenuta dalla Prefettura di Milano, che fornisce gli elenchi dei partecipanti, mentre la gestione degli esami, una sessione mensile per Punto di Erogazione, con l'individuazione dei docenti, la predisposizione delle prove, la correzione e conservazione di tutti gli atti, è in carico al CPIA. L'accordo prevede il finanziamento, ad anno solare concluso, a seguito di rendicontazione dell'attività svolta. Le spese sostenute riguardano quindi il pagamento dei compensi ai docenti e al personale ATA oltre che al pagamento delle fatture relative al consumo di carta, materiale di cancelleria, materiale di pulizia, toner, ecc.</p>				

Aggregato P voce 10 - RIENTRO IN FORMAZIONE				
			Previsione iniziale	13.330,55
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/06/2016	12	Contributo corsisti corso rientro in formazione	1.500,00	
27/06/2016	23	Contributo corsisti corsi alfa, medie, inglese, spagnolo, informatica, cultura, brughiero, lissone	1.400,00	
25/11/2016	27	Contributo corsisti a.s. 2015/16 - 2016/17	280,00	
25/11/2016	28	Contributo comuni per attività CPIA sul territorio	3.901,05	
			Previsione definitiva	20.411,60
			Somme Pagate	0,00
			Somme da pagare	5.573,40
			Economie	14.838,20
<p>Il progetto Rientro in Formazione è stato attivato tenendo conto delle esigenze di alunni del territorio che non vedevano soddisfare le loro esigenze di formazione, per la mancanza di classi di scuola serale confacenti alle loro necessità. In questo modo, al fine di evitare la dispersione scolastica, è stata sottoscritta una convenzione tra CPIA e alcuni istituti della Rete Scuole Serali, attivando, da parte del CPIA, ore su discipline comuni di primo livello secondo periodo didattico e da parte degli istituti superiori, l'accoglimento nelle loro classi a seguito della valutazione delle competenze raggiunte. Allo stesso modo docenti di scuola superiore attivano le materie di indirizzo del secondo livello primo periodo didattico, al fine di raggiungere le competenze necessarie per la frequenza del secondo periodo didattico.</p>				

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Aggregato P voce 11 - ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNE DI BRUGHERIO				
			Previsione iniziale	900,00
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/06/2016	8	Contributo corsisti corsi alfa comune di Brugherio	60,00	
03/06/2016	14	Contributo Comune di Brugherio per corsi di alfabetizzazione a.s. 2015/2016	4.500,00	
27/06/2016	23	Contributo corsisti corsi alfa, medie, inglese, spagnolo, informatica, cultura, brugherio, lissone	280,00	
03/10/2016	24	Contributi attività istituzionali e ampliamento offerta formativa Comuni in convenzione con CPIA	200,00	
25/11/2016	27	Contributo corsisti a.s. 2015/16 - 2016/17	420,00	
31/12/2016	34	Variazione di assestamento per giacenza cc postale al 31/12/2016	190,00	
			Previsione definitiva	6.550,00
			Somme Pagate	4.644,50
			Somme da pagare	0,00
			Economie	1.905,50
<p>Con questo progetto vengono gestiti corsi istituzionali di alfabetizzazione e non potendo garantire l'attivazione di tutti i corsi necessari con personale in organico, mediante specifica convenzione il comune di Brugherio per i contribuisce alle spese per il reperimento di esperti esterni. Essendoci una specifica convenzione, che prevede a fine anno scolastico, una rendicontazione finanziaria sull'attività svolta, si è pensato di destinare una specifica scheda di Progetto.</p>				

Aggregato P voce 12 - ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNE DI VILLASANTA				
			Previsione iniziale	7.770,25
Variazioni apportate in corso d'anno				
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo	
03/06/2016	11	Contributo corsisti corsi cultura comune di Villasanta	85,00	
27/06/2016	23	Contributo corsisti corsi alfa, medie, inglese, spagnolo, informatica, cultura, brugherio, lissone	120,00	
03/10/2016	24	Contributi attività istituzionali e ampliamento offerta formativa Comuni in convenzione con CPIA	1.500,00	
25/11/2016	27	Contributo corsisti a.s. 2015/16 - 2016/17	4.250,00	
31/12/2016	34	Variazione di assestamento per giacenza cc postale al 31/12/2016	1.375,00	
			Previsione definitiva	15.100,25
			Somme Pagate	8.520,30
			Somme da pagare	0,00
			Economie	6.579,95
<p>Con questo progetto vengono gestiti corsi di lingua inglese, spagnolo e di informatica, oltre che a corsi istituzionali di alfabetizzazione, finanziati anche con il contributo del comune di Villasanta. Essendoci una specifica convenzione, che prevede a fine anno scolastico, una rendicontazione finanziaria sull'attività svolta, si è pensato di destinare una specifica scheda di Progetto. Le economie risultanti a fine esercizio</p>				

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

sono dovute ai contributi del comune e dei corsisti versati nel periodo ottobre dicembre, di competenza dell'a.s. 2016/2017.

Aggregato P voce 13 - FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/11/2016	31	Finanziamento Progetto FAMI	226.040,85
Previsione definitiva			226.040,85
Somme Pagate			7,20
Somme da pagare			0,00
Economie			226.033,65
<p>Le cifre impegnate in questa scheda di progetto riguardano un progetto nel quale è capofila Regione Lombardia, finanziato dalla Comunità Europea, e riferito in particolare al Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 Conoscere, apprendere e comunicare per vivere l'integrazione - PROG-54, che ha una durata biennale, dal 9 novembre 2016 al 31-marzo 2018, e prevede azioni formative di italiano L2 che vanno dal livello A0 al livello B1, rivolte agli immigrati di paesi terzi, con particolare riguardo ai nuovi arrivati e alle categorie più deboli. La programmazione prevede l'attivazione di n. 27 corsi su tutto il territorio della provincia di Monza e Brianza, in particolare nei comuni in cui istituzionalmente il CPIA Monza non riesce a fornire con proprio organico, corsi di alfabetizzazione. L'acconto dei fondi è arrivato negli ultimi giorni del mese di dicembre e le attività verranno avviate nel nuovo anno solare in base anche alle effettive richieste degli enti locali e associazioni varie che collaborano con il CPIA.</p>			

Aggregato P voce 14 - PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - FESR - 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2016-11			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
25/05/2016	1	Assunzione in bilancio finanziamento PON FESR 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2016-11	46.000,00
31/12/2016	33	Assestamento per minore impegni di spesa Progetto PON/FESR codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2016-11" - Titolo: "UNA SCUOLA DIGITALE PER TUTTI"	-1.359,68
Previsione definitiva			44.640,32
Somme Pagate			22.795,70
Somme da pagare			21.844,62
Economie			0,00
<p>Il CPIA Monza ha partecipato al bando PON FESR codice: 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2016-11" - Titolo: "UNA SCUOLA DIGITALE PER TUTTI" riguardanti la predisposizione o integrazione delle reti lan/wlan e gli ambienti digitali. Si è provveduto a dotare il Punto di Erogazione di Limbiate e Monza di rete lan /wlan e collegare i locali che ospitano le sale docenti / segreterie di tutti i punti di erogazione, con la sede amministrativa di Via Cernuschi, 8 Monza. Si è dotato inoltre la Casa Circondariale di Monza di un laboratorio mobile e di aule multimediali mediante l'acquisto di Smart TV. Allo stesso mondo si è fornito il Punto di Erogazione di Limbiate di un laboratorio mobile e di aule multimediale mediante l'acquisto di LIM.</p>			

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	510,41
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	510,41

Nell'aggregato R98 è accantonata una percentuale, come previsto dal D.I. 44/2001, del funzionamento amministrativo didattico, comunicato con nota del MIUR in occasione della predisposizione del Programma Annuale.

RIASSUNDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
667.599,15	265.994,62	211.833,49	54.161,13	401.604,53

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Modello J)

CONTO DI CASSA		
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2016		111.357,67
	Competenza	353.185,97
SOMME RISCOSSE		
	Residui	45.350,56
	Totale(1)	398.536,53
	Competenza	211.833,49
SOMME PAGATE		
	Residui	20.308,30
	Totale(2)	232.141,79
	Differenza (1-2)	166.394,74
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016		277.752,41

Il saldo cassa di fine esercizio qui determinato, concorda con il saldo del conto corrente bancario al 31/12/2016 e con il saldo del giornale cassa alla stessa data.

Si precisa che, come previsto dall'art. 7, commi 33 e 34, del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 è stato attivato presso la Banca d'Italia il conto di tesoreria unica, che comportato l'obbligo di depositare le disponibilità liquide sulla contabilità speciale n° 319243 aperta presso la tesoreria statale (Banca d'Italia) a partire dal 07/11/2014, come da comunicazione MIUR protocollo n° 8667 del 7 novembre 2014.

L'avanzo di Amministrazione al 31/12/2016 ammonta a Euro 401.634,25 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI		
	Esercizio Corrente	178.042,97
ATTIVI		
	Esercizi Precedenti	0,00
	Totale(1)	178.042,97
	Esercizio Corrente	54.161,13

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)

ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
--	---	---	--

PASSIVI			
	Esercizi Precedenti		0,00
		Totale(2)	54.161,13
Differenza (1-2)			123.881,84
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2016			277.752,41
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016			401.634,25

I residui attivi, tutti di competenza dell'e.f. 2016 sono composti dai versamenti effettuati dai corsisti a vario titolo sul conto corrente postale, giacenti alla data al 31/12/2016, dalla quota a saldo, da incassare da Regione Lombardia, per il progetto Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 Conoscere, apprendere e comunicare per vivere l'integrazione - PROG-54, dal contributo delle associazioni per le attività presso la casa circondariale, così come dettagliatamente si evince dal modello L.

Nel corso dell'esercizio finanziario si è provveduto alla radiazione dei residui attivi così come di seguito riportato e deliberato dal Consiglio d'Istituto con specifiche delibere.

Delibera n. 50 del 28/06/2016 per maggiore impegno di spesa rispetto alla liquidazione delle fatture:

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2015	A01	440	B.o. n. 35 del 11/12/2015 per acquisto materiale di pulizia - Brescianini & Co. srl	-22,85
2015	A01	441	IVA B.O. n. 35 del 11/12/2015 per acquisto materiale di pulizia - Erario	-5,02
				-27,87

Delibera n. 67 del 30/11/2016 per maggiore impegno di spesa rispetto alla liquidazione delle fatture:

Anno Prov.	Aggr./Voce	Num.	Oggetto/Creditore	Variazione
2015	P04	431	Impegno B.O. n. 32 del 29/10/2015 per acquisto materiale di bricolage - Marketing Trend spa	-1,53
2015	P04	432	IVA su b.o. n. 32 del 29/10/2015 per acquisto materiale di bricolage - Erario	-0,32
				-1,85

L'avanzo di Esercizio 2016 di Euro 265.234,32 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2016	531.228,94
SPESE EFFETTIVE E.F. 2016	265.994,62
AVANZO ESERCIZIO 2016	265.234,32

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Modello K)

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 si evincono le seguenti risultanze:

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO				
CODICI	VOCI	SITUAZIONE AL 01/01	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI	32.471,62	39.129,04	71.600,66
A - 2	Materiali	32.471,62	39.129,04	71.600,66
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	8.554,84	39.880,65	48.435,49
A - 2 - 3	- Attrezzature	15.197,07	7.968,10	23.165,17
A - 2 - 6	- Altri beni	8.719,71	-8.719,71	0,00
B	DISPONIBILITA'	156.708,23	299.087,15	455.795,38
B - 2	Crediti (Residui attivi)	45.350,56	132.692,41	178.042,97
B - 2 - 1	-Verso lo Stato		44.640,32	44.640,32
B - 2 - 2	- Verso altri	45.350,56	88.052,09	133.402,65
B - 4	Disponibilità liquide	111.357,67	166.394,74	294.739,61
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	111.357,67	166.394,74	277.752,41
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO:	189.179,85	338.216,19	527.396,04
CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO				
CODICI	VOCI	SITUAZIONE AL 01/01	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12
A	DEBITI	20.338,02	33.823,11	54.161,13
A - 1	A lungo termine	0,00		
A - 2	Residui passivi	20.338,02	33.823,11	54.161,13
A - 2 - 2	- Verso altri	20.338,02	33.823,11	54.161,13
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	168.841,83	304.393,08	473.234,91
	TOTALE PASSIVO:	189.179,85	338.216,19	527.396,04

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2016 ed è così determinata:

1. aumenti di beni nel patrimonio della scuola per euro 48.136,22 per un totale di n. 163 beni;
2. diminuzioni per ammortamenti di euro 9.007,18 su un totale di n. 236 beni

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2016, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2016 in modo di mantenere aggiornati i valori rappresentati nella consistenza patrimoniale di cui al prospetto dell'attivo del conto del patrimonio - modello K. Si specifica che, il valore dei beni mobili acquistati nel secondo semestre 2016 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2017.

La Circolare 33 del 17/09/2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dispone, a partire dal conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010, prevede la soppressione del modello denominato "Prospetto A". Pertanto non si procede all'invio di detto modello alla locale Sezione di Ragioneria Territoriale dello Stato, i dati patrimoniali di questa istituzione scolastica verranno comunicati tramite l'applicativo "Athena 2 - verbale Analisi Conto Consuntivo e.f. 2016" a cura dei Revisori dei Conti.

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Per la sezione A del prospetto dell'attivo, avendo riscontrato una errata imputazione dei valori nei codici A - 2 si è provveduto mediante la sezione variazioni a riportare alla data del 31/12 i valori corretti nelle varie categorie. In particolare, così come da nota di chiarimento del MIUR del 15/05/2003 prot. N. 1521, nella sezione A - 2 - 2 sono stati riportati tutti i beni presenti nel registro di inventario nella categoria III e nella sezione A - 2 - 3 sono stati riportati tutti i beni presenti nel registro di inventario nella categoria I

Nella sezione B - 2 - 1 la cifra riportata rappresenta il residuo attivo per il Progetto PON.

La sezione B - 4 - 1 riporta il saldo al 31/12/2016 del conto di tesoreria di euro 277.752,42 che concorda con il saldo della banca. Non è stato riportato il saldo al 31/12/2016 del conto corrente postale di euro 16.987,20 in quanto l'intera cifra è stata accertata e quindi riportata tra i residui attivi, presente nella sezione B - 2 - 2.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici (Mod. N)

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare dell'Istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	% di utilizzo
01	PERSONALE	307.634,80	109.163,65	35,48%
02	BENI DI CONSUMO	29.643,64	12.569,63	42,40%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	258.971,15	88.420,83	34,14%
04	ALTRE SPESE	27.131,95	18.688,31	68,88%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	42.858,20	36.303,20	84,71%
07	ONERI FINANZIARI	822,00	822,00	100,00%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	27,00	27,00	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	510,41	0,00	0,00%
Totale generale		667.599,15	265.994,62	

Questo modello fornisce un quadro riepilogativo delle spese programmate per tutti i Progetti/Attività (art.19 del regolamento) ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste per la Sezione Spese della Scheda Illustrativa Finanziaria. Il riepilogo delle spese raggruppate per singola tipologia permette di analizzare l'attività dell'istituto dal punto di vista economico. Una prima analisi si può ottenere rapportando le più importanti aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate o altri tipi di rapporti simili.

CALCOLO INDICI DI BILANCIO ESERCIZIO 2016

$$\text{Indice di dipendenza finanziaria} = \frac{\text{Accertamenti Competenza (tot colonna b - Entrate mod. H) 531.228,94}}{\text{Totale Entrate (tot colonna a - Entrate mod. H) 667.599,15}} = 0,80$$

$$\text{Accertamenti da riscuotere (tot colonna d - Entrate mod. H) 178.042,97}$$

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Incidenza residui attivi	=	$\frac{\text{Accertamenti di competenza (tot colonna b - Entrate mod. H)}}{531.228,94}$	=	$\frac{\text{Impegni non pagati (tot colonna d - Spese mod. H)}}{54.161,13}$	=	0,34
Incidenza residui passivi	=	$\frac{\text{Impegni di competenza (tot colonna b - Spese mod. H)}}{265.994,62}$	=	$\frac{\text{Riscossioni a residuo (tot colonna g - Entrate mod. N)}}{45.350,56}$	=	0,20
Smaltimento residui attivi	=	$\frac{\text{Residui attivi iniziali (tot colonna f - Entrate mod. N)}}{45.350,56}$	=	$\frac{\text{Pagamenti a residuo (tot colonna g - Spese mod. N)}}{20.308,30}$	=	1,00
Smaltimento residui passivi	=	$\frac{\text{Residui passivi iniziali (tot colonna f - Spese mod. N)}}{20.308,30}$	=	$\frac{\text{Pagamenti competenza residuo (tot colonne c,g - Spese mod. N)}}{232.141,79}$	=	1,00
Indice capacità di spesa	=	$\frac{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}}{286.302,92}$	=	$\frac{\text{Residui passivi al 31/12 (tot colonna i mod. N)}}{54.161,13}$	=	0,81
Indice accumulo dei residui passivi	=	$\frac{\text{Impegni comp. res. pass. iniz. (tot colonne b,f - Spese mod. N)}}{286.302,92}$	=		=	0,19

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

SPESE											
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Acquisto di Servizi ed Utilizzo beni Di terzi (Impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Oneri Straordinari E da Contenzioso (Impegnato)	Beni di Investimento (Impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Rimborsi e poste correttive (impegnato)	Tot. Spese programmate	Tot. Impegni (impegnato)	Impegni/Spese % (impegnato)
A01	0,00	1.494,26	4.493,30	1.261,37	0,00	0,00	822,00	0,00	19.466,75	8.070,93	41,46%
A02	5.185,26	5.363,51	23.211,19	3.100,22	0,00	0,00	0,00	0,00	67.035,55	36.860,18	54,99%
A03	24.421,20	0,00	500,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.623,27	25.031,20	56,09%
A04	0,00	0,00	0,00	449,90	0,00	2.045,00	0,00	0,00	10.479,59	2.494,90	23,81%
A05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROGETTI Supporto Didattica	79.557,19	5.711,86	60.216,34	13.766,82	0,00	34.258,20	0,00	27,00	525.483,58	193.537,41	36,83%
PROGETTI per arricchimento offerta formativa L440/97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PROGETTI Formazione Personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ALTRI PROGETTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE	109.163,63	12.569,63	88.420,83	18.688,31	0,00	36.303,20	822,00	27,00	667.088,74	265.994,62	
TOTALE/TOT ALE IMPEGNI	0,41	0,05	0,33	0,07	0,00	0,14	0,00	0,00	0,40		
TOTALE/TOT ALE IMPEGNI %	41,04%	4,73%	33,24%	7,03%	0,00%	13,65%	0,31%	0,01%	39,87%		

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2016, si precisa:

- che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- che allegato alle fatture risultano gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero d'inventario;
- che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2016;
- che l'indice di tempestività dei pagamenti, per tutti i trimestri dell'esercizio finanziario, presenta un valore negativo, indicatore che le fatture sono state pagate regolarmente nei tempi previsti;
- che il fondo minute spese è stato reintegrato in bilancio entro il 31/12/2016;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che in data 01/08/2016 è stato trasmesso il modello 770 periodo d'imposta 01/01/2015 - 31/12/2015 e che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 periodo d'imposta 01/01/2016 - 31/12/2016, in quanto i termini non sono ancora scaduti.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questa segreteria, si sottopone ai Revisori dei Conti l'esamina del Conto Consuntivo 2016, della gestione del Programma Annuale 2016, al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2016, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Commissario Straordinario.

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

CONCLUSIONI

Andamento della gestione

L'andamento gestionale e contabile è risultato soddisfacente sia con riferimento ai tempi relativi alla realizzazione delle attività scolastiche sia alla tempistica fissata dal D.M. n. 44.

E' stato possibile, infatti, assumere gli impegni di spesa prima che iniziassero le attività programmate e procedere alla liquidazione delle competenze in tempi relativamente brevi. Gli impegni di spesa sono stati assunti, con atti formali, dal Dirigente Scolastico mentre la liquidazione delle competenze è stata effettuata dal D.S.G.A sulla base dei rispettivi documenti giustificativi.

Risultati conseguiti

Dall'analisi della gestione si evince la sostanziale corrispondenza tra le previsioni contenute nelle schede finanziarie allegatale alle attività e progetti del POF e le spese effettivamente sostenute.

In conclusione, per quanto riguarda l'aspetto educativo-didattico, è confermata la validità dei progetti individuati nel PTOF ed attuati nel corso dell'esercizio finanziario in esame.

Le priorità individuate in fase di elaborazione del Programma Annuale sono state sostanzialmente rispettate e il rapporto fra gli obiettivi attesi, i risultati raggiunti e le risorse impegnate può dirsi positivo. Si è cercato di soddisfare le esigenze degli studenti mantenendo sempre un livello della proposta formativa più che buono. Le metodiche usate sono state caratterizzate dalla propositività.

Criticità

Principale criticità nella gestione del CPIA si presenta nella gestione amministrativa a causa della totale insufficienza del personale di segreteria in rapporto al numero di iscritti ai corsi istituzionali e considerando il fatto che necessiterebbe avere la presenza dell'amministrativo in ciascun Punto di Erogazione anche più volte a settimana per poter offrire all'utenza attività di sportello in loco. Nonostante ciò, con grande sforzo da parte di tutto il personale, si sta cercando di indirizzare la gestione scolastica in modo omogeneo per tutto l'istituto, sia sul piano dell'organizzazione e dell'utilizzo delle risorse disponibili (professionalità, organismi, strutture, finanze, strumenti), sia sul piano della programmazione e realizzazione delle attività didattiche e di servizio.

Rimangono, inoltre, per alcuni Punti di Erogazioni le criticità legate allo svolgimento e all'ampliamento dell'offerta formativa proposta in quanto le strutture messe a disposizione degli enti Locali e le assegnazione degli spazi sono avvenuti semplicemente per continuità di esistenza del ex CTP nella struttura, se pur si sono tenuti incontri al fine di risolvere quanto prima il problema. Taluni Enti Locali non hanno formalmente assegnato gli spazi e ciò comporta criticità di gestione in condivisione con l'Istituto Comprensivo, e, come sopra detto, impedimento di ampliamento dell'offerta formativa.

Il Direttore S.G.A.
Apollonia Fabiana Dascoli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Meneghini

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2016

I sottoscritti, Dirigente Scolastico, prof. Claudio Meneghini, e Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Apollonia Fabiana Dascoli, di quest'istituzione scolastica,

dichiarano:

- che nell'esercizio finanziario 2016 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- cha questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Il Direttore S.G.A.
Apollonia Fabiana Dascoli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Meneghini

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

**DICHIARAZIONE AI SENSI DEL PUNTO 26 DELL'ALLEGATO B
DEL DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA**

(Dichiarazione da inserire ed utilizzare nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta)

Il sottoscritto, Claudio Meneghini, Dirigente scolastico, titolare del trattamento dei dati personali dell'Istituto Scolastico CPIA Monza, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003, sotto la propria esclusiva responsabilità

Dichiara

ai sensi ed agli effetti del punto 26 dell'allegato B del disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, di avere adottato all'interno della propria struttura tutte le misure minime di sicurezza del trattamento dei dati personali e di avere redatto ed aggiornato il documento programmatico sulla sicurezza del trattamento dei dati personali nonché tutte le procedure necessarie ed indispensabili per il corretto e legittimo trattamento dei dati personali in conformità del citato D.Lgs. n.196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Meneghini

C:\Users\dsga\Downloads\relazione CC_2016.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")