



Ministero Istruzione Università e Ricerca
Centro Provinciale per la Istruzione degli Adulti, Monza
Via Cernuschi 8, 20900 · Monza (MB)
Web <http://www.cpiamonza.gov.it> Tel 039 9752901
Email mimm0cc00q@istruzione.it Pec mimm0cc00q@pec.istruzione.it
CF 94630340159 · CM mimm0cc00q · CCP 001025515964



PROGRAMMA ANNUALE

2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2019. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2018/21.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al PTOF, rende possibile una programmazione integrata didattico - finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica C.P.I.A. Monza per l'anno 2019 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

_ Art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa del C.P.I.A. Monza.

_ D.I. 28 agosto 2018 n. 129 che regola la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il P.T.O.F. adottato dal Consiglio d'Istituto;

_ Art. 1 c. 601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

_ D.M. 1 marzo 2007 n. 21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n. 151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;

_ Art. 2 comma 197 della Legge n. 191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;

_ Art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ("spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

-Art. 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

-D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015;

Nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 -a.s. 2018/2019 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 - periodo settembre - dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019;

D.I. 129/2018 - Regolamento contabile della scuola.

ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale EF 2019, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai Revisori dei Conti per il relativo parere e al Commissario Straordinario per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa del CPIA Monza.

Il programma annuale non può essere inteso come struttura rigida imm modificabile, ma deve seguire l'evoluzione dell'andamento dell'attività dell'istituzione scolastica. Si possono, quindi, avere modifiche parziali e motivate al programma, come peraltro previsto dal regolamento amministrativo-contabile; per meglio gestire questa dinamica, anche al fine di dare ragionevole certezza agli operatori, appare opportuno prevedere alcune "finestre" temporali utili alle citate modifiche:

- seconda metà di giugno, periodo compatibile con la verifica delle disponibilità finanziarie e dello stato di attuazione;
- prima metà di ottobre, periodo compatibile con la previsione relativa all'ultimo trimestre finanziario (e primo trimestre del nuovo anno scolastico) e con la predisposizione del programma annuale.
- Con nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 il MIUR ha fornito a tutte le istituzioni scolastiche la quantificazione precisa delle risorse spettanti per l'EF 2019 e costituisce un riferimento fondamentale ai fini della predisposizione del PA.

La risorsa finanziaria assegnata al C.P.I.A. Monza è pari a euro 4.133,33 calcolata per il periodo gennaio - agosto 2019; i parametri di calcolo delle assegnazioni per il funzionamento si riferiscono al DM n. 21/2007. Tale risorsa potrà essere impegnata nel corso dell'esercizio finanziario.

In applicazione dell'art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.59, convertito nella legge 135 del 2012, che ha esteso il c.d. Cedolino Unico anche alle supplenze brevi e saltuarie, la somma assegnata per il pagamento delle suddette supplenze non deve essere prevista in bilancio né accertata.

La stessa viene gestita tramite cedolino unico, attraverso il Service NoiPa del MEF, così come avviene per la dotazione erogata per il Miglioramento dell'Offerta Formativa che comprende il Fondo delle Istituzioni scolastiche e le somme per gli incarichi specifici, le funzioni strumentali, le ore eccedenti per i progetti di avviamento alla pratica sportiva, le ore eccedenti per la sostituzione dei docenti assenti.

In ogni caso si procederà a:

- iscrivere la dotazione finanziaria assegnata con la nota del 28/09/2018 prot. n. 19270 seguendo le indicazioni del DI 129/18;
- utilizzare l'avanzo di amministrazione vincolato destinandolo alle attività e progetti di competenza;
- assumere i supplenti attenendosi alle indicazioni del MIUR;
- impegnare i fondi del FIS subito dopo la firma del contratto integrativo d'istituto;
- nella gestione della cassa dell'istituzione scolastica l'assunzione degli impegni, in conseguenza dell'approvazione del PA e coerentemente alle spese programmate, sarà effettuata contestualmente a un continuo e attento monitoraggio dell'evoluzione degli incassi e dell'andamento della cassa medesima.

Il PA si presenta coerente con le linee di indirizzo deliberate dal Commissario Straordinario, con la missione e la visione caratterizzanti il CPIA Monza; tiene in debito conto l'ampliamento dell'offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle Indicazioni Nazionali e opportunamente coniugati con le caratteristiche socio - economiche e culturali del territorio di riferimento.

Le schede illustrative finanziarie dei singoli progetti, allegate al PA dimostrano come, con le risorse finanziarie a disposizione, si sia cercato di rispondere ai bisogni emersi.

Per cercare di superare l'asincronia tra PTOF e PA, si procederà con variazioni in corso d'anno. I momenti della progettazione educativa, didattica e organizzativa del PTOF e della progettazione finanziaria presente nel PA sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permette di conseguire finalità e obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia.

La presente relazione al PA per l'Esercizio Finanziario 2019 è formulata tenendo conto delle disposizioni normative di riferimento e delle deliberazioni degli Organi Collegiali, in merito all'approvazione del PTOF.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione ordinaria di istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario dello svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'Istituzione Scolastica, come previste e organizzate nel PTOF.

Il DS, responsabile della gestione finanziaria, nella redazione del PA ha provveduto all'autonoma allocazione delle risorse finanziarie provenienti dal Ministeri, esplicitando le sue scelte all'interno dei documenti previsti e allegati alla presente relazione.

ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- piano triennale dell'Offerta Formativa;
- piano annuale delle attività CCNL 2016/2018;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e successivo CCNL 2016/2018;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

L'ISTITUTO E IL TERRITORIO

Contesto territoriale specifico

Il CPIA Monza con sede amministrativa in via Cernuschi n. 8 – Monza è composto da quattro CTP ed una sede carceraria annessa. A partire da settembre 2019 un quinto CTP con sede nel comune di Carate.

Cod. Meccanografico	Comune	Indirizzo
MICT70400G	Arcore	Via Edison, 17 - c/o IC Monginevro
MICT701004	Desio	Piazza Nenni, 1 - c/o IC Prati
MICT707003	Limbate	Via L. Da Vinci, 73 - c/o IC L. Da Vinci
MICT70500B	Monza	Via Borsa, 45
MIEE70502R MIMM70501P	Monza	Sezione Carceraria - Via Sanquirico, 4

Il territorio nel quale è inserito l'Istituto presenta tutti i servizi che caratterizzano un contesto urbano moderno:

- strutture sanitarie;
- scuole pubbliche e private;
- strutture sportive;
- trasformazioni sociali.

La fisionomia culturale locale è complessa, caratterizzata da bisogni, valori e problematiche in continua evoluzione: la realtà del paese, infatti, è cambiata profondamente, con un incremento considerevole della popolazione. Sempre più frequenti sono le situazioni di disagio economico-sociale che incidono notevolmente sul lavoro dell'Istituzione Scolastica; a tali disagi si aggiunge spesso una mancata certificazione ufficiale degli alunni in difficoltà. Anche la struttura sociale della famiglia è cambiata in modo radicale. Sul piano sociale ed economico il territorio risente, inoltre, di una frammentazione culturale che non sempre facilita le relazioni interpersonali. Altro fenomeno significativo è il pendolarismo verso Milano, che richiede la presenza di servizi sempre più ampi.

Nel corso degli ultimi anni la scuola è stata investita di compiti che superano la sfera dell'apprendimento, allargandosi alle necessità di custodia e di socializzazione. Si è così intrapreso un nuovo cammino connotato da percorsi organizzativi, metodologici e didattici flessibili, allo scopo di adeguare l'intervento educativo e didattico ai bisogni dell'utenza.

Pertanto i rapporti fra l'Istituzione Scolastica e gli Enti Locali sono improntati alla massima

collaborazione allo scopo di promuovere un'organizzazione dei servizi collaterali alla scuola (trasporto, mensa, assistenti ad personam, ecc.) funzionale alle esigenze della stessa e realizzare un impegno efficace e integrato delle risorse finanziarie.

L'Istituzione Scolastica favorisce in ogni forma possibile il raccordo e la collaborazione con le associazioni presenti nel territorio.

L'analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i seguenti bisogni formativi prioritari:

1. recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori;
2. sentirsi parte integrante della comunità sociale d'appartenenza;
3. recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, ma anche instaurarne di nuove;
4. conoscere l'ambiente naturale in una dimensione anche affettiva;
5. favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie
6. favorire l'integrazione d'immigrati provenienti da culture diverse;
7. potenziare la pratica sportiva;
8. ampliare l'offerta formativa sia in relazione all'ambito scientifico-tecnologico, sia sul versante dell'esposizione artistica e musicale.

le SCELTE DIDATTICHE sono state declinate nel curriculum del CPIA Monza. Le attività e le progettualità, relative all'AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA, costituiscono i progetti di Istituto che coinvolgono tutti i punti di erogazione con le opportune specificità e diversità e sono strettamente connesse con le valutazioni emerse dall'analisi del contesto sociale e culturale e dall'autoanalisi dell'Istituto.

I PLESSI SCOLASTICI E LE RISORSE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, il Dirigente Scolastico e la Giunta Esecutiva hanno tenuto in considerazione e in debita valutazione gli elementi essenziali quali:

- la popolazione scolastica,
- le risorse umane.

Si forniscono di seguito alcuni dati relativi all'attuale assetto dell'Istituzione scolastica. L'Istituto comprende 4 CTP con n. corsi 165 e n. 3564 corsisti frequentanti come di seguito ripartiti:

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – ARCORE				
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	CORSISTI FREQUENTANTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	28	527	406	14
Licenza media	5	117	90	2
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	6	165	127	2
	39	809	623	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – DESIO				
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	CORSISTI FREQUENTANTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	16	349	269	7
Licenza media	5	83	64	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	8	163	126	2
Primo periodo secondo livello didat.	1	27	21	1

30	622	480
----	-----	-----

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – LIMBIATE				
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	CORSISTI FREQUENTANTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	11	192	148	3
Licenza media	7	124	96	4
	18	316	244	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – MONZA				
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	CORSISTI FREQUENTANTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	25	542	417	3
Licenza media	6	172	133	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	3	88	68	1
	34	802	618	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – MONZA CASA CIRCONDARIALE				
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	CORSISTI FREQUENTANTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	5	58	45	1
Licenza media	4	23	18	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	7	85	66	1
	16	166	129	

POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE C.P.I.A.				
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	CORSISTI FREQUENTANTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	85	1547	1285	28
Licenza media	27	519	401	9
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	17	501	387	6
Primo periodo secondo livello didat.	1	27	21	1
	130	2594	2094	44

La scuola ha un orario di funzionamento settimanale articolato su 5 giorni in orario antimeridiano, pomeridiano e serale, su 6 giorni per la sezione carceraria.

Attualmente risultano in servizio nell'Istituzione Scolastico le seguenti figure professionali:

Un Dirigente Scolastico;

SCUOLA PRIMARIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	19 (tempo indeterminato) di cui 3 part-time e 1 distacco parziale 5 (tempo determinato)

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	21 (tempo indeterminato) di cui 2 part-time
	20 (tempo determinato)
DOCENTI POSTO SOSTEGNO	1 (tempo determinato)

PERSONALE ATA	
DIRETTORE SGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	2 (tempo indeterminato)
	3 (tempo determinato)
COLLABORATORI SCOLASTICI	5 (tempo indeterminato)
	2 (tempo determinato)

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA - ATTIVITA', PROGETTI ED INIZIATIVE DIDATTICHE

LA CONFIGURAZIONE DELL'ISTITUTO

La struttura dell'istituto è assai complessa in quanto si compone di 4 Punti di Erogazione del Servizio distribuito in 4 comuni diversi della provincia di Monza e Brianza e ciascun punto di erogazione principale del servizio, distribuisce la propria offerta formativa in numerose sedi secondarie distribuite in vari comuni della provincia. A partire da Settembre 2019, verrà aperto un quinto punto d'erogazione sito nel comune di Carate Brianza.

Bisogna inoltre tenere presente che i nostri punti di erogazione condividono spazi con altri istituti, a volte totalmente riservati, altre volte, in parte, condivisi, e questo determina comunque difficoltà nella gestione ordinaria delle attività.

Le difficoltà si moltiplicano se si considera che il personale di segreteria solo in parte adeguato per il 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.

RISORSE PROFESSIONALI:

- **AMMINISTRAZIONE:** viene attivata una parziale centralizzazione della gestione amministrativo-contabile presso la sede amministrativa, anche se a volte diventa di difficile applicazione in quanto il CPIA Monza eroga il proprio servizio su tutta l'area della provincia di Monza e Brianza.
- **PERSONALE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI SCOLASTICI (ATA):** il piano di lavoro del personale ATA è proposto, coerentemente con il PTOF, dal direttore amministrativo

con apposito documento scritto presentato al dirigente scolastico per l'approvazione. L'organizzazione e l'esecuzione del piano è affidata al direttore amministrativo (DSGA)

- DOCENTI: il personale docente in servizio nell'istituto è in maggioranza assunto con contratto a tempo indeterminato.

P.T.O.F. con relativi obiettivi e progetti

Il P.T.O.F. è il documento che caratterizza l'Istituto ed esplicita le condizioni generali di svolgimento del servizio scolastico, appunto, su base triennale.

L'identità della scuola si fonda su un'attenta analisi territoriale e sociale; tiene conto delle richieste dell'utenza, delle risorse professionali interne ed esterne dei vari settori e ambiti culturali per meglio definire e diversificare l'offerta formativa.

Ne deriva un modello di scuola centrato sull'alunno / corsista, attento al suo benessere e alla sua crescita socio-relazionale e culturale, nel quale accanto alle attività didattiche previste dai programmi, vi è spazio per percorsi individualizzati che sviluppano le capacità di autonomia e orientamento e compensano le difficoltà specifiche di apprendimento.

L'istituto inoltre sta lavorando a stretto contatto con gli istituti superiori, del territorio, nei quali sono presenti corsi serali, in virtù della normativa che prevede che i corsi serali della scuola secondaria di secondo grado siano incardinati nel CPIA.

Nella realizzazione del Programma, il cui primo obiettivo è la centralità dell'utente e che consente di tradurre in termini finanziari le attività che rispondono ai bisogni formativi, vengono indicati come prioritari i seguenti progetti:

- Progetto CORSI DI LINGUA STRANIERA;
- Progetto CORSI DI INFORMATICA;
- Progetto ATTIVITA' CASA CIRCONDARIALE MONZA;
- Progetto CORSI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA;
- Progetto EDUCAZIONE CIVICA;
- Progetto TEST PREFETTURA;
- Progetto FAMI Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020;
- Progetto SICUREZZA;
- Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE;
- Progetto CORSI PREFETTURA DI MONZA E BRIANZA;
- Progetto ATTIVITA' DIDATTICO AMMINISTRATIVE D.M. 663/2016;
- Progetto PON Programma operativo nazionale 2014-2020;
- Progetto ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE D.M. 851/2017;

Si sta cercando, anche, per migliorare la qualità del servizio, di costituire commissioni di lavoro per la PROGETTAZIONE DIDATTICO EDUCATIVA.

LA STRUTTURA DEL PROGRAMMA ANNUALE

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA ai sensi del D.I. 28/08/2018 n.129 sono presentati tutti i modelli previsti (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disponibilità e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti al punto 5 della presente Relazione illustrativa.

LE ATTIVITÀ

Le attività sono state analizzate identificando le seguenti aree:

- A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
- A02 funzionamento amministrativo;

- A03 didattica;
- A04 alternanza scuola-lavoro;
- A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 Attività di orientamento.

I PROGETTI

L'attività progettuale espressa dal PFOT trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessari. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

11. PARTE I – ENTRATE

Aggregato 01 Avanzo di Amministrazione

La situazione amministrativa al 31/12/2018 - ha rilevato un avanzo complessivo di € 259.682,43 di cui € 25.953,30 non vincolato ed € 233.729,13 vincolato.

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	139.336,56	113.383,35	25.953,30
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.812,00		7.812,00
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	43.678,19	27.036,89	16.641,30
	A03	DIDATTICA	86.346,46	86.346,46	
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.500,00		1.500,00
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO			
P		PROGETTI	69.083,35	69.083,35	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	4.162,22	4.162,22	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	44.693,48	44.693,48	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.177,65	3.177,65	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	17.050,00	17.050,00	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITUALE			
Totale avanzo utilizzato			208.420,00	182.466,70	25.953,30
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			51.262,43	51.262,43	0,00

Aggregato 03/01 Finanziamenti dello Stato

La nota MIUR del 28/09/2018 prot. n. 19270 -a.s. 2018/2019 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre – dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2019- periodo gennaio agosto 2019 indica le risorse finanziarie su cui poter fare affidamento per redigere il predetto documento contabile per il periodo gennaio- agosto 2019.

Inoltre, eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria assegnata potranno essere disposte e accertate nel bilancio, solo tramite istruzioni che verranno di volta in volta impartite in generale, per il periodo settembre-dicembre 2018 e al periodo gennaio – agosto 2019 per:

- l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n.

440/1997 sulla base del decreto ministeriale n. 663 del 01 settembre 2016, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006,

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc...).

In base alla nota sopracitata, la risorsa finanziaria complessiva per il periodo settembre 2018-agosto 2019 è di € 4.133,33 deve essere iscritta in entrata (mod. A) in conto competenza all'aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", voce "01 Dotazione Ordinaria":

€ 4.133,33 per le spese di funzionamento (tabella 1 – Quadro A – DM 21/2007 e incrementi disposti con comma 11 della legge n. 107/2015 e DM 834/2015)

CEDOLINO UNICO

All'Istituto vengono assegnate, per il periodo settembre 2018 – agosto 2019, le ulteriori risorse finanziaria di:

- **€ 28.785,45** lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'art.40, comma 5 del CCNL del 19 aprile 2018;
- **€ 6.656,17** lordo dipendente per le Funzioni strumentali all'offerta formativa;
- **€ 1.214,02** lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- **€ 1.716,24** lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti per la sostituzione dei colleghi docenti assenti;

Aggregato 06 Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi per acquisto materiale didattico, contributo assicurazione, contributo per progetti, viaggi d'istruzione.

06		Contributi da Privati	
	05	Contributi per visite e viaggi	9.000,00€
	06	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	385,00€

Totale delle Entrate **273.200,76**

Il riepilogo delle entrate è il seguente:

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	259.682,43
	01	NON VINCOLATO	25.953,30
	02	VINCOLATO	233.729,13
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 DELLO STATO	4.133,33
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	4.133,33
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	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 ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	9.385,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	385,00
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	

	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	
	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREBI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	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 FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	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	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			273.200,76

12. PARTE SECONDA – SPESE

Per quanto riguarda l'impostazione della previsione di spesa, preme innanzitutto sottolineare come essa sia la risultante:

- del PTOF;
- della necessità di assicurare un adeguato supporto al funzionamento amministrativo e didattico generale;
- delle fonti di finanziamento che, complessivamente, sostengono – o dovrebbero sostenere – il modello organizzativo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

ATTIVITA': processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in sei voci di spesa:

- A01 funzionamento generale e decoro della scuola;
- A02 funzionamento amministrativo;
- A03 didattica;
- A04 alternanza scuola-lavoro;
- A05 Visite viaggi e programmi di studio all'estero;
- A06 Attività di orientamento.

PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

FONDO DI RISERVA;

DISPONIBILITA' FINANZIARIE DA PROGRAMMARE

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

Livello 1	Livello 2	Importi
A	ATTIVITA'	143.069,89
	A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	7.812,00
	A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	47.411,43
	A03 DIDATTICA	86.346,46
	A04 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.500,00
	A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	
P	PROGETTI	69.083,35
	P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"	4.162,22
	P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	44.693,48
	P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.177,65
	P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	17.050,00
	P05 PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G	GESTIONE ECONOMICHE	
	G01 AZIENDA AGRARIA	
	G02 AZIENDA SPECIALE	
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	400,00
	R98 FONDO DI RISERVA	400,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese		212.553,24
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	60.647,52
Totale a pareggio		273.200,76

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ATTIVITA':

A	A01	Funzionamento generale e decoro della scuola	7.812,00
----------	------------	---	-----------------

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE			
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO			
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.812,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO			
05	ALTRE SPESE			
06	IMPOSTE E TASSE			
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO			
08	ONERI FINANZIARI			
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE			
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Totale spese progetto		7.812,00		
99	PARTITE DI GIRO			

Partite di giro

	Fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A.	1.000,00
--	--	----------

A	A02	Funzionamento amministrativo	47.411,43
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	22.869,80		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	10.423,30		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	14.118,33		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO			
05	ALTRE SPESE			
06	IMPOSTE E TASSE			
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO			
08	ONERI FINANZIARI			
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE			
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Totale spese progetto		47.411,43		
99	PARTITE DI GIRO			

A	A03	Didattica	86.346,46
----------	------------	------------------	------------------

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	43.000,00		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	15.000,00		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	18.346,46		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO			
05	ALTRE SPESE	10.000,00		
06	IMPOSTE E TASSE			
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO			
08	ONERI FINANZIARI			
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE			
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Totale spese progetto		86.346,46		
99	PARTITE DI GIRO			

A	A05	Visite viaggi e programmi di studio all'estero	1.500,00
----------	------------	---	-----------------

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE			
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO			
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.500,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO			
05	ALTRE SPESE			
06	IMPOSTE E TASSE			
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO			
08	ONERI FINANZIARI			
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE			
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Totale spese progetto		1.500,00		
99	PARTITE DI GIRO			

PROGETTI:

P	01	Progetti in ambito "scientifico, tecnico e professionale"	4.162,22
----------	-----------	--	-----------------

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	4.162,22		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO			
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI			
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO			
05	ALTRE SPESE			
06	IMPOSTE E TASSE			
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO			
08	ONERI FINANZIARI			
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE			
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Totale spese progetto		4.162,22		

99	PARTITE DI GIRO			
-----------	-----------------	--	--	--

P	02	Progetti in ambito "umanistico e sociale"	44.693,48
----------	-----------	--	------------------

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	38.330,20		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	4.873,89		
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI			
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO			
05	ALTRE SPESE	1.489,39		
06	IMPOSTE E TASSE			
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO			
08	ONERI FINANZIARI			
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE			
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Totale spese progetto		44.693,48		
99	PARTITE DI GIRO			

P	03	Progetti per certificazioni e corsi professionali	3.177,65
----------	-----------	--	-----------------

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	2.808,81		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO			
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI			
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO			
05	ALTRE SPESE	368,84		
06	IMPOSTE E TASSE			
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO			
08	ONERI FINANZIARI			
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE			
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
Totale spese progetto		3.177,65		
99	PARTITE DI GIRO			

P	04	Progetti per "formazione/aggiornamento del personale"	17.050,00
----------	-----------	--	------------------

Tipologia		Importi		
		Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
01	SPESE DI PERSONALE	595,40		
02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO			
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	11.096,00		
04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO			
05	ALTRE SPESE			
06	IMPOSTE E TASSE			
07	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO			
08	ONERI FINANZIARI			
09	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	5.358,60		
100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			
99	PARTITE DI GIRO			

R	R98	Fondo di Riserva	400,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dal D.I. 129/18. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	60.647,43
----------	------------	---	------------------

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

IL D.S.G.A.
Domenico Tripodi
(firmato digitalmente)

IL Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Meneghini
(firmato digitalmente)