



Prot n. 1673/F15

Monza,

23 maggio 2016

CONTO CONSUNTIVO E.F. 2015

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. 2015➤ Modello I – Rendiconto dettagliato progetto/attività➤ Modello L – Elenco residui attivi al 31/12/2015➤ Modello J – Situazione amministrativa al 31/12/2015➤ Modello K – Conto del Patrimonio al 31/12/2015➤ Modello M – Prospetto delle spese per il personale anno 2015➤ Modello N – Riepilogo per tipologia di spesa anno 2015
Parere Revisori:	<ul style="list-style-type: none">➤ Verbale revisori dei conti n. 2016/003 del 31/05/2016 – 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. 047 del 01/06/2016
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Programma Annuale 2015➤ Decreto/i di Modifica al Programma Annuale 2015➤ Istruzioni per la predisposizione del Conto Consuntivo per l'e.f. 2015 nota MIUR Prot. 5454 del 12/04/2016➤ Istruzioni per la trasmissione del Conto Consuntivo per l'e.f. 2015 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

Apollonia Fabiana Dascoli

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 2015 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 e con nota prot. N. MIUR.AOODGOSV.0008366 del 11/09/2015 si segnala la conferma anche per l'a.s. 2015/2016.

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 POF dell'Istituzione Scolastica.

Il Conto Consuntivo del Programma Annuale 2015, 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 2015 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 2015 (vedi Decreto di modifica al Programma Annuale).

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 02.99055908 (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 2015, 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	138.983,15				
	01		118.130,39				
	02		20.852,76				
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	56.679,73	56.679,73	56.679,73		
	01		1873,07	1873,07	1873,07		
	04		54.806,66	54.806,66	54.806,66		
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	172.739,96	172.739,96	161.071,90	11.668,06	
	04		172.739,96	172.739,96	161.071,90	11.668,06	
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	34.720,36	34.720,36	33.720,36	1.000,00	
	04		24.720,36	24.720,36	24.720,36		
	05		10.000,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	131.261,50	131.261,50	98.579,00	32.682,50	
	03		129.069,50	129.069,50	96.387,00	32.682,50	
	04		2.192,00	2.192,00	2.192,00		
07		ALTRE ENTRATE	107,44	107,44	107,44		
	01		10,84	10,84	10,84		
	04		96,60	96,60	96,60		
Totale entrate			534.492,14	395.508,99	350.158,43	45.350,56	138.983,15
			Disavanzo di competenza	2.612,94			
			Totale a pareggio	398.121,93			

SPESE

Aggr.	Voce	Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -	
		a	b	c	d=b-c	e=a-b	
A		ATTIVITA'	115.657,53	78.515,07	72.687,80	5.827,27	37.142,46
	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	14.792,41	14.747,89	10.002,72	4.745,17	44,52
	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	64.646,49	28.292,17	27.210,07	1.082,10	36.354,32
	A03	SPESE DI PERSONALE	29.974,54	29.710,51	29.710,51		264,03
	A04	SPESE D'INVESTIMENTO	6.244,09	5.764,50	5.764,50		479,59
P		PROGETTI	417.089,61	319.606,86	305.096,11	14.510,75	97.482,75
	P01	MONOENNIO	25.736,32	14.555,77	14.555,77		11.180,55
	P02	CORSI DI LINGUA STRANIERA	107.905,72	44.761,40	44.761,40		63.144,32
	P03	CORSI DI INFORMATICA	15.832,55	15.339,57	2.898,75	12.440,82	492,98
	P04	ATTIVITA' CASA CIRCONDARIALE MONZA	8.300,00	7.827,36	5.757,43	2.069,93	472,64
	P05	CORSI COMUNE DI LISSONE	31.932,00	14.195,12	14.195,12		17.736,88
	P06	CORSI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	3.989,12	3.678,78	3.678,78		310,38
	P07	EDUCAZIONE CIVICA	8.112,00	4.138,11	4.138,11		3.973,89
	P08	TEST PREFETTURA	42.359,88	42.188,77	42.188,77		171,11
	P09	VIVERE IN ITALIA	172.922,02	172.922,02	172.922,02		
R		FONDO DI RISERVA	20,00				20,00
	R98	FONDO DI RISERVA	20,00				20,00
Totale spese			532.767,14	398.121,93	377.783,91	20.338,02	134.645,21
Avanzo di competenza							
Totale a pareggio				398.121,93			

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	118.130,39
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	118.130,39
Aggregato 01 voce 02 - VINCOLATO	
Previsione iniziale	20.852,76
Somme Riscosse	0,00
Somme da riscuotere	0,00
Differenza	20.852,76

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

La distribuzione dell'avanzo di amministrazione è evidenziato nella relazione al Programma Annuale 2015.

Aggregato 02 voce 01 - DOTAZIONE ORDINARIA

Previsione iniziale			800,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2015	19	Erogazione di cassa relativa alla risorsa finanziaria aggiuntiva per spese di funzionamento amministrativo didattico E. F. 2015	536,44
30/11/2015	37	Contributo MIUR 4/12 e.f. 2015 funzionamento amm. did.	400,00
20/12/2015	39	Contributi a.s. 2015/2016	136,63
Previsione definitiva			1.873,07
Somme Riscosse			1.873,07
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. 2015 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
26/02/2015	14	Finanziamento test prefettura PE Arcore periodo sett / dic 2014	5.482,80
02/04/2015	16	Finanziamento come da decreto USR Lombardia AOODRLO Prot. n. 0000213-30/01/2015 finalizzato al sostegno per l'offerta formativa dei CTP	25.274,54
19/06/2015	27	Finanziamento Prefettura Monza per attività test Italiano L2 anno 2014	22.324,32
20/12/2015	39	Contributi a.s. 2015/2016	1.725,00
Previsione definitiva			54.806,66
Somme Riscosse			54.806,66
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 avvenuti nell'anno 2014, ad un finanziamento pervenuto per come finalizzato al sostegno per l'offerta formativa dei CTP e un finanziamento a saldo del

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

progetto Certifica il tuo Italiano 5^ edizione riferito ad attività sostenute dall'ex CTP di Desio, confluito nel CPIA.

Aggregato 03 voce 04 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

Previsione iniziale			168.737,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2015	33	Variazione di budget progetto Vivere in Italiana 4 edizione	3.540,13
02/11/2015	35	Variazioni in entrata a.s. 2014/2015	462,51
Previsione definitiva			172.739,96
Somme Riscosse			161.071,90
Somme da riscuotere			11.668,06
Differenza			0,00

Il finanziamenti in questo aggregato deriva da Regione Lombardia per l'attuazione del Progetto Vivere in Italia 4^ edizione, per il quale il CPIA Monza partecipa in qualità di partner. Il finanziamento vuole soddisfare l'attivazione di corsi di alfabetizzazione rivolto a stranieri non iscritti ai CPIA cercando di soddisfare la richiesta soprattutto nei comuni non raggiunti dai corsi istituzionali.

Aggregato 04 voce 04 – COMUNE NON VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2015	6	Contributo diritto allo studio comune di Seregno a.s. 2014/2015	1.550,00
20/02/2015	10	Contributo comuni vari a.s. 2014/2015	4.183,78
21/02/2015	13	Contributo comune di Brugherio a.s. 2014/2015	3.200,00
27/02/2015	15	Contributo a.s. 2014/2015 comune di Carate Brianza	100,00
16/04/2015	17	Contributo a.s. 2014/2015 comune di Arcore	2.136,00
01/06/2015	18	Contributo comuni vari a.s. 2014/2015	1.689,70
19/06/2015	31	Contributo a.s. 2014/2015	1.871,52
31/08/2015	34	Contributo comune di Carnate a.s. 2014/2015	879,00
02/11/2015	35	Variazioni in entrata a.s. 2014/2015	524,76
02/11/2015	35	Variazioni in entrata a.s. 2014/2015	1.500,00
20/12/2015	39	Contributi a.s. 2015/2016	3.887,10
31/12/2015	40	Variazioni di assestamento per chiusura bilancio	1.314,30
31/12/2015	40	Variazioni di assestamento per chiusura bilancio	694,20
31/12/2015	40	Variazioni di assestamento per chiusura bilancio	1.190,00
Previsione definitiva			24.720,36
Somme Riscosse			24.720,36

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Somme da riscuotere	0,00
Differenza	0,00

I finanziamenti in questo aggregato deriva 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.

Aggregato 04 voce 05 – COMUNE VINCOLATI

Previsione iniziale			2.000,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2015	9	Contributo comune di Lissone a.s. 2014/2015	2.500,00
02/11/2015	35	Variazioni in entrata a.s. 2014/2015	-1.000,00
20/12/2015	39	Contributi a.s. 2015/2016	1.500,00
31/12/2015	40	Variazioni di assestamento per chiusura bilancio	5.000,00
Previsione definitiva			10.000,00
Somme Riscosse			9.000,00
Somme da riscuotere			1.000,00
Differenza			0,00

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.

Aggregato 05 voce 03 – ALTRI NON VINCOLATI

Previsione iniziale			4.729,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2015	1	Contributi corsisti per alfabetizzazione a.s. 2014/2015	3.820,00
20/02/2015	2	Contributo corsisti corsi medie a.s. 2014/2015	950,00
20/02/2015	3	Contributo corsisti corsi inglese a.s. 2014/2015	1.755,00
20/02/2015	4	Contributo corsisti corsi informatica a.s. 2014/2015	1.122,00
20/02/2015	5	Contributo corsisti corsi informatica - spagnolo - inglese a.s. 2014/2015 comune di Lissone	7.639,00
20/02/2015	7	Contributo corsisti corso di contabilità a.s. 2014/2015	100,00
20/02/2015	12	Contributo corsisti per corso monoennio a.s. 2014/2015	1.150,00
19/06/2015	20	Contributo corsisti corsi alfa e medie a.s. 2014/2015	12.251,00
19/06/2015	22	Contributo corsisti monoennio a.s. 2014/2015	200,00
19/06/2015	23	Contributo corsisti per corsi di inglese e spagnolo a.s. 2014/2015	1.230,00

19/06/2015	24	Contributo corsisti corsi di informatica a.s. 2014/2015	90,00
19/06/2015	26	Contributo corsisti per corsi di informatica, inglese e spagnolo	631,00
02/11/2015	35	Variazioni in entrata a.s. 2014/2015	3.765,00
30/11/2015	36	Contributi corsisti a.s. 2015/2016	71.803,50
31/12/2015	40	Variazioni di assestamento per chiusura bilancio	17.834,00
Previsione definitiva			129.069,50
Somme Riscosse			96.387,00
Somme da riscuotere			32.682,50
Differenza			0,00

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, attraverso bando di gara, insegnanti esperti esterni.

Aggregato 05 voce 04 – ALTRI VINCOLATI

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2015	11	Quota assicurativa docenti a.s. 2014/2015	184,00
19/06/2015	25	Contributo Parrocchia S. Giovanni Battista per maggiore impegno attività teatrale	1.000,00
02/11/2015	35	Variazioni in entrata a.s. 2014/2015	8,00
30/11/2015	38	Contributo casa circondariale Comunità San Vincenzo a.s. 2015/2016	1.000,00
Previsione definitiva			2.192,00
Somme Riscosse			2.192,00
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

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.

Aggregato 07 voce 01 - INTERESSI

Previsione iniziale			10,84
Somme Riscosse			10,84
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00

In questo aggregato sono stati incassati, nell'esercizio finanziario corrente, gli interessi attivi maturati sul conto di Tesoreria per l'anno 2014.

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Aggregato 07 voce 04 - DIVERSE			
Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2015	8	Saldo passaggio di consenge IC Prati Desio	0,10
19/06/2015	21	saldo passaggio di consegne per dimensionamento (versamento non effettuato a dicembre 2014)	96,50
Previsione definitiva			96,60
Somme Riscosse			96,60
Somme da riscuotere			0,00
Differenza			0,00
<p>In questo aggregato sono state incassate somme residue, non versate nell'e.f. 2014, dagli istituti comprensivi che hanno ceduto gli ex CTP, dovute ai passaggi di consegne effettuati nel corso dei primi mesi di vita del CPIA Monza, nato il 01/09/2014.</p>			

Riassumendo:

Programmazione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o in -
534.492,14	395.508,99	350.158,43	45.350,56	138.983,15

ANALISI DELLE SPESE

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

Aggregato A voce 01 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE			
Previsione iniziale			10.790,84
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2015	19	Erogazione di cassa relativa alla risorsa finanziaria aggiuntiva per spese di funzionamento amministrativo didattico E. F. 2015	536,44
19/06/2015	20	Contributo corsisti corsi alfa e medie a.s. 2014/2015	1.380,00
30/11/2015	36	Contributi corsisti a.s. 2015/2016	3.000,00
30/11/2015	37	Contributo MIUR 4/12 e.f. 2015 funzionamento amm. did.	400,00
20/12/2015	39	Contributi a.s. 2015/2016	136,63
31/12/2015	40	Variazioni di assestamento per chiusura bilancio	-1.451,50
Previsione definitiva			14.792,41

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Somme Pagate	10.002,72
Somme da pagare	4.745,17
Economie	44,52

Nell'aggregato A01 sono state pagate tutte quelle attività necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa per acquisto di materiale di pulizia, di cancelleria, per la costruzione 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			9.375,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2015	1	Contributi corsisti per alfabetizzazione a.s. 2014/2015	3.820,00
20/02/2015	2	Contributo corsisti corsi medie a.s. 2014/2015	950,00
20/02/2015	6	Contributo diritto allo studio comune di Seregno a.s. 2014/2015	1.550,00
20/02/2015	8	Saldo passaggio di consenge IC Prati Desio	0,10
20/02/2015	10	Contributo comuni vari a.s. 2014/2015	4.183,78
20/02/2015	11	Quota assicurativa docenti a.s. 2014/2015	184,00
21/02/2015	13	Contributo comune di Brugherio a.s. 2014/2015	3.200,00
27/02/2015	15	Contributo a.s. 2014/2015 comune di Carate Brianza	100,00
16/04/2015	17	Contributo a.s. 2014/2015 comune di Arcore	2.136,00
01/06/2015	18	Contributo comuni vari a.s. 2014/2015	1.689,70
19/06/2015	20	Contributo corsisti corsi alfa e medie a.s. 2014/2015	10.871,00
19/06/2015	21	saldo passaggio di consegne per dimensionamento (versamento non effettuato a dicembre 2014)	96,50
19/06/2015	31	Contributo a.s. 2014/2015	1.871,52
19/06/2015	32	Storno scheda Attività per errata imputazione finanziamento comune di Brugherio	-3.200,00
31/08/2015	34	Contributo comune di Carnate a.s. 2014/2015	879,00
02/11/2015	35	Variazioni in entrata a.s. 2014/2015	3.773,00
30/11/2015	36	Contributi corsisti a.s. 2015/2016	15.048,95
20/12/2015	39	Contributi a.s. 2015/2016	1.500,00
31/12/2015	40	Variazioni di assestamento per chiusura bilancio	6.800,00
31/12/2015	41	Variazioni di assestamento per chiusura di bilancio	-182,06
Previsione definitiva			64.646,49
Somme Pagate			27.210,07
Somme da pagare			1.082,10
Economie			36.354,32

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

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

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. Le economie piuttosto elevate sono dovute al fatto che nei primi quattro mesi dell'a.s. 2015/2016, i corsisti hanno versato il contributo volontario di laboratorio, le cui spese, per la maggior parte, saranno sostenute nei primi mesi del nuovo esercizio finanziario.

Aggregato A voce 03 – SPESE DI PERSONALE

Previsione iniziale			0,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
02/04/2015	16	Finanziamento come da decreto USR Lombardia AOODRLO Prot. n. 0000213-30/01/2015 finalizzato al sostegno per l'offerta formativa dei CTP	25.274,54
19/06/2015	32	Storno scheda Attività per errata imputazione finanziamento comune di Brugherio	3.200,00
02/11/2015	35	Variazioni in entrata a.s. 2014/2015	1.500,00
Previsione definitiva			29.974,54
Somme Pagate			29.710,51
Somme da pagare			0,00
Economie			264,03

Non avendo attivato specifiche schede di progetto, in questa scheda delle attività sono stati pagati i compensi ai docenti per le attività didattiche svolte sul comune di Brugherio, e per le attività legate all'ampliamento dell'offerta formativa dei CTP appositamente finanziati dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia per il tramite dell'IC Confalonieri di Monza.

Aggregato A voce 04 – SPESE D'INVESTIMENTO

Previsione iniziale			6.244,09
Somme Pagate			5.764,50
Somme da pagare			0,00
Economie			479,59

I fondi stanziati nella scheda di bilancio A04 sono stati utilizzati per acquistare i PC della segreteria amministrativa, in quanto si è cercato di lasciare dotati di tutte le attrezzature esistenti, le segreterie degli ex CTP, utilizzate per l'attività di accoglienza e prima attività amministrativa, e dotare delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa, la sede amministrativa, sita in via Grigna 13 a Monza, presso la quale si concentra la maggior parte dell'attività di segreteria.

Aggregato P voce 01 - MONOENNIO

Previsione iniziale			18.799,22
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2015	12	Contributo corsisti per corso monoennio a.s. 2014/2015	1.150,00
19/06/2015	22	Contributo corsisti monoennio a.s. 2014/2015	200,00
30/11/2015	36	Contributi corsisti a.s. 2015/2016	640,00
20/12/2015	39	Contributi a.s. 2015/2016	3.887,10

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

31/12/2015	40	Variazioni di assestamento per chiusura bilancio	1.060,00
Previsione definitiva			25.736,32
Somme Pagate			14.555,77
Somme da pagare			0,00
Economie			11.180,55

Il progetto Monoennio 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 primo livello secondo periodo didattico della scuola secondaria di secondo grado, con il successivo riconoscimento, da parte dell'istituto superiore, delle competenze raggiunte. Allo stesso modo docenti di scuola superiore attivavano le materie di indirizzo del secondo livello primo periodo didattico, al fine di raggiungere le competenze necessarie per la frequenza del secondo periodo didattico. Le somme pagate si riferiscono al pagamento di docenti esperti esterni per l'a.s. 2014/2015 e le economie si riferiscono alle entrate avute nel periodo da settembre - dicembre, di competenza del nuovo anno scolastico, che serviranno sempre al pagamento gli esperti esterni.

Aggregato P voce 02 - CORSI DI LINGUA STRANIERA

Previsione iniziale			55.405,96
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2015	3	Contributo corsisti corsi inglese a.s. 2014/2015	1.755,00
19/06/2015	23	Contributo corsisti per corsi di inglese e spagnolo a.s. 2014/2015	1.230,00
02/11/2015	35	Variazioni in entrata a.s. 2014/2015	524,76
30/11/2015	36	Contributi corsisti a.s. 2015/2016	38.340,00
31/12/2015	40	Variazioni di assestamento per chiusura bilancio	10.650,00
Previsione definitiva			107.905,72
Somme Pagate			44.761,40
Somme da pagare			0,00
Economie			63.144,32

Il Progetto Lingue straniere prevede l'attivazione di corsi di lingua, per l'a.s. 2014/2015, 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 propri, 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 settembre - dicembre, di competenza dell'a.s. 2015/2016.

Aggregato P voce 03 - CORSI DI INFORMATICA

Previsione iniziale			8.662,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2015	4	Contributo corsisti corsi informatica a.s. 2014/2015	1.122,00
19/06/2015	24	Contributo corsisti corsi di informatica a.s. 2014/2015	90,00

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

30/11/2015	36	Contributi corsisti a.s. 2015/2016	5.092,55
31/12/2015	40	Variazioni di assestamento per chiusura bilancio	866,00
Previsione definitiva			15.832,55
Somme Pagate			2.898,75
Somme da pagare			12.440,82
Economie			492,98

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 propri, 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. 2014/2015, sono stati pagati gli esperti esterni ed è stato istituito un nuovo laboratorio, inesistente, nel Punto di Erogazione di Desio, avendo la struttura già tutte le condizioni tecniche per la creazione del laboratorio. 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.

Aggregato P voce 04 - ATTIVITA' CASA CIRCONDARIALE MONZA

Previsione iniziale			7.300,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
19/06/2015	25	Contributo Parrocchia S. Giovanni Battista per maggiore impegno attività teatrale	1.000,00
02/11/2015	35	Variazioni in entrata a.s. 2014/2015	-1.000,00
30/11/2015	38	Contributo casa circondariale Comunità San Vincenzo a.s. 2015/2016	1.000,00
Previsione definitiva			8.300,00
Somme Pagate			5.757,43
Somme da pagare			2.069,93
Economie			472,64

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.

Aggregato P voce 05 - CORSI COMUNE DI LISSONE

Previsione iniziale			3.472,00
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2015	5	Contributo corsisti corsi informatica - spagnolo - inglese a.s. 2014/2015 comune di Lissone	7.639,00
20/02/2015	9	Contributo comune di Lissone a.s. 2014/2015	2.500,00

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

19/06/2015	26	Contributo corsisti per corsi di informatica, inglese e spagnolo	631,00
30/11/2015	36	Contributi corsisti a.s. 2015/2016	9.582,00
31/12/2015	40	Variazioni di assestamento per chiusura bilancio	8.108,00
Previsione definitiva			31.932,00
Somme Pagate			14.195,12
Somme da pagare			0,00
Economie			17.736,88

Con questo progetto vengono gestiti corsi di lingua inglese e 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 settembre-dicembre, di competenza dell'a.s. 2015/2016.

Aggregato P voce 06 – CORSI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (contabilità, teatro, ecc,)

Previsione iniziale			3.789,12
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
20/02/2015	7	Contributo corsisti corso di contabilità a.s. 2014/2015	100,00
30/11/2015	36	Contributi corsisti a.s. 2015/2016	100,00
Previsione definitiva			3.989,12
Somme Pagate			3.678,74
Somme da pagare			0,00
Economie			310,38

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. Lo stesso corso ha trovato continuità anche nel nuovo anno scolastico 2015/2016. Inoltre è stato attivato anche un corso di contabilità generale, per il quale è stato individuato un esperto esterno.

Aggregato P voce 07 – EDUCAZIONE CIVICA

Previsione iniziale			8.112,00
Somme Pagate			4.138,11
Somme da pagare			0,00
Economie			3.973,89

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, è in carico al CPIA. Le economie

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

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) e del materiale utilizzato.

Aggregato P voce 08 – TEST PREFETTURA

Previsione iniziale			14.552,76
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
26/02/2015	14	Finanziamento test prefettura PE Arcore periodo sett / dic 2014	5.482,80
19/06/2015	27	Finanziamento Prefettura Monza per attività test Italiano L2 anno 2014	22.324,32
Previsione definitiva			42.359,88
Somme Pagate			42.188,77
Somme da pagare			0,00
Economie			171,11

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.

Aggregato P voce 09 – VIVERE IN ITALIA

Previsione iniziale			168.737,32
Variazioni apportate in corso d'anno			
Data	Nr. Variazione	Descrizione	Importo
17/06/2015	33	Variazione di budget progetto Vivere in Italiana 4 edizione	3.540,13
02/11/2015	35	Variazioni in entrata a.s. 2014/2015	462,51
31/12/2015	41	Variazioni di assestamento per chiusura di bilancio	182,06
Previsione definitiva			172.922,02
Somme Pagate			172.922,02
Somme da pagare			0,00
Economie			0,00

Il progetto Vivere è un progetto comunitario al cui bando ha partecipato Regione Lombardia, in cui i CPIA della Lombardia hanno partecipato in qualità di partners, insieme ad altri enti ed associazioni, e come tali sono stati destinatari di fondi, erogati dalla Regione. Il progetto prevedeva l'integrazione degli stranieri, con l'attivazione di corsi di alfabetizzazione da parte dei CPIA, a condizione che fossero rivolti ad utenza non iscritta ai corsi istituzionali dell'Istituzione Scolastica. I corsi sono stati tenuti, in orario extrascolastico, da docenti del CPIA e da esperti esterni per i quali la scuola ha attivato le

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

procedure di individuazione degli aventi titolo. Le risorse, predestinate da un budget assegnato da Regione Lombardia, sono state spese principalmente per il pagamento dei compensi ai docenti, esperti esterni, dirigente scolastico, in quanto responsabile del progetto, assistenti amministrativi, destinatari della gestione amministrativa contabile del progetto e collaboratori scolastici per la pulizia delle aule utilizzate e la sorveglianza. In altra parte sono state destinate per l'acquisto di beni durevoli e di facile consumo.

Aggregato R voce 98 – FONDO DI RISERVA	
Previsione iniziale	20,00
Somme Pagate	0,00
Somme da pagare	0,00
Economie	20,00

RIASSUMENDO:

Programmazione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o in -
532.767,14	398.121,93	377.783,91	20.338,02	134.645,21

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (Modello J)

CONTO DI CASSA	
Fondo di cassa al 1° Gennaio 2015	128.162,06
COMPETENZA	350.158,43
SOMME RISCOSE	
Residui	13.902,00
Totale(1)	364.060,43
PAGATE	377.783,91
SOMME PAGATE	
Residui	3.080,91
Totale(2)	380.864,82
Differenza (1-2)	-16.804,39
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015	111.357,67

Il saldo cassa di fine esercizio qui determinato, concorda con il saldo del conto corrente bancario al 31/12/2015 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 31/12/2015 ammonta a Euro 136.370,21 così determinato:

GESTIONE DEI RESIDUI	
ATTIVI	45.350,56
Esercizi Precedenti	0,00
Totale(1)	45.350,56

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

	Esercizio Corrente	20.338,02	
PASSIVI			
	Esercizi Precedenti	0,00	
	Totale(2)	20.338,02	
Differenza (1-2)			25.012,54
FONDO CASSA FINE ESERCIZIO 2015			111.357,67
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015			136.370,21

I residui attivi, tutti di competenza dell'e.f. 2015 sono composti dai versamenti effettuati dai corsisti a vario titolo sul conto corrente postale, giacenti alla data al 31/12/2015, dalla quota a saldo, da incassare da Regione Lombardia, per la conclusione del Progetto Vivere in Italia 4 edizione e del contributo del comune di Monza per il progetto Poesia attuato presso la Casa Circondariale nell'a.s. 2014/2015. Così come dettagliatamente si evince dal modello L.

L'avanzo di Esercizio 2015 di Euro -2.612,94 è così determinato:

ENTRATE EFFETTIVE E.F. 2015	395.508,99
SPESE EFFETTIVE E.F. 2015	398.121,93
AVANZO ESERCIZIO 2015	-2.612,94

SITUAZIONE PATRIMONIALE (Modello K)

Dalla situazione patrimoniale relativa all'anno 2015 si evincono le seguenti risultanze:

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO				
CODICI	VOCI	SITUAZIONE AL 01/01	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI	24.635,18	7.836,44	32.471,62
A - 2	Materiali	24.635,18	7.836,44	32.471,62
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	4.384,46	4.170,38	8.554,84
A - 2 - 3	- Attrezzature	14.493,55	703,52	15.197,07
A - 2 - 6	- Altri beni	5.757,17	2.962,54	8.719,71
B	DISPONIBILITA'	142.064,06	14.644,17	156.708,23
B - 2	Crediti (Residui attivi)	13.902,00	31.448,56	45.350,56
B - 2 - 2	- Verso altri	13.902,00	31.448,56	45.350,56
B - 4	Disponibilità liquide	128.162,06	-16.804,39	111.357,67
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	128.162,06	-16.804,39	111.357,67
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO:	166.699,24	22.480,61	189.179,85

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO				
CODICI	VOCI	SITUAZIONE AL 01/01	VARIAZIONI	SITUAZIONE AL 31/12
A	DEBITI	3.080,91	17.257,11	20.338,02
A - 1	A lungo termine	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi	3.080,91	17.257,11	20.338,02

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

A - 2 - 2	- Verso altri	3.080,91	17.257,11	20.338,02
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	163.618,33	5.223,50	168.841,83
	TOTALE PASSIVO:	166.699,24	22.480,61	189.179,85

La consistenza finale dei beni inventariati concorda con le risultanze del registro inventario al 31/12/2015 ed è così determinata:

1. aumenti di beni nel patrimonio della scuola per euro 13.888,07 per un totale di n. 41 beni;
2. discarico di beni fuori uso per euro 97,72 per un totale di 7 beni;

diminuzione per ammortamenti di euro 5.953,91 su un totale di n. 181 beni

Si rappresenta che, a fine esercizio finanziario 2015, come indicato nella comunicazione MIUR 2233 del 02/04/2012, si è proceduto all'ammortamento dei beni mobili esistenti in inventario al 30/06/2015 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 2015 sarà sottoposto ad ammortamento nell'esercizio 2016.

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. 2012" a cura dei Revisori dei Conti.

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	191.719,97	185.812,00	96,92%
02	BENI DI CONSUMO	36.769,40	20.074,74	54,60%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	263.557,23	157.580,55	59,79%
04	ALTRE SPESE	19.208,71	15.890,82	82,73%
05	ONERI STRAORDINARI E DA CONTENZIOSO	0,00	0,00	
06	BENI DI INVESTIMENTO	20.733,50	18.005,49	86,84%
07	ONERI FINANZIARI	458,33	458,33	100,00%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	300,00	300,00	100,00%
98	FONDO DI RISERVA	20,00	0,00	0,00%
Totale generale		532.767,14	398.121,93	

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.

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Spese per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.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.

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	68,90	9.368,53	1.477,59	3.143,74	0,00	230,80	458,33	0,00	14.792,41	14.747,89	99,70%
A02	0,00	1.983,07	24.565,81	1.743,29	0,00	0,00	0,00	0,00	64.646,49	28.292,17	43,76%
A03	29.710,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.710,51	99,12%
A04	0,00	0,00	0,00	1.039,50	0,00	4.725,00	0,00	0,00	6.244,09	5.764,50	92,32%
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	156.032,59	8.723,14	131.537,15	9.964,29	0,00	13.049,69	0,00	300,00	417.089,61	319.606,86	76,63%
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%
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	185.812,00	20.074,74	157.580,55	15.890,82	0,00	18.005,49	458,33	300,00	532.747,14	398.121,93	
TOTALE/TOT ALE IMPEGNI	0,47	0,05	0,40	0,04	0,00	0,05	0,00	0,00	0,75		
TOTALE/TOT ALE IMPEGNI %	46,67%	5,04%	39,58%	3,99%	0,00%	4,52%	0,12%	0,08%	73,73%		

Per quanto attiene alle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2015, 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 2015;
- 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 31/12/2015;
- che non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che alla data odierna non è stato presentato il modello 770 anno 2015 in quanto i termini non sono ancora scaduti.

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Inoltre, in riferimento agli adempimenti richiesti alle istituzioni scolastiche dal MIUR, con specifiche note, si dichiara quanto segue:

- in riferimento alla nota prot. N. 18768 del 04/12/2015 e nota di chiarimento MIUR.AOODGRUF.0003354 del 08/03/2016, riferita a somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale, in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi consecutivi, questa istituzione scolastica non ha somme da restituire in quanto costituita a far data dal 01/09/2014 e quindi non destinataria di tali fondi;
- in riferimento alla nota MIUR.AOODGRUF.0000908 del 26/01/2016 e nota di chiarimento MIUR.AOODGRUF.0003353 del 08/03/2016, riferita a somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema dei pagamenti di cui all'art. 4 comma 4-septies, del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010 n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, questa istituzione scolastica non ha somme da restituire in quanto costituita a far data dal 01/09/2014 e quindi non destinataria di tali fondi.

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 2015, della gestione del Programma Annuale 2015, al fine di verificare sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2015, dopo l'esame dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto per l'approvazione da parte del Commissario Straordinario.

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 POF 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

Rimangono per alcuni Punti di Erogazione 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. 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

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Dichiarazione allegata al Conto Consuntivo E.F. 2015

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 2015 **non** si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- che questa scuola **non** possiede titoli e/o valori.

Il Direttore S.G.A.
Apollonia Fabiana Dascoli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Meneghini

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.

Data.....

In fede
Il titolare del trattamento

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Meneghini

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 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")