



Centro provinciale istruzione adulti
Monza e Brianza



Ministero Istruzione
Ministero Università e Ricerca

Monza, via Cernuschi 8 · mbmmoccool@istruzione.it · mbmmoccool@pec.istruzione.it · +39-039-9752901

PROGRAMMA ANNUALE

2021

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2021. 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.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 23072 del 30/09/2020
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa

Il Decreto Interministeriale 129/2018, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)
2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.



SEDI:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Cod. Meccanografico	Comune	Indirizzo
MBMM0CC00L	Monza	Sede amministrativa via Cernuschi, 8
MBCT70400C	Arcore	Via Edison, 19 - c/o IC Monginevro
MBCT70200R	Carate Brianza	Via G. Cantore, 6 – c/o IC Romagnosi
MBCT701001	Desio	Via Cavalieri di V. Veneto snc – c/o IC Prati
MBCT70700X	Limbrate	Via L. Da Vinci, 73 – c/o IC L. Da Vinci
MBCT705008	Monza	Via Borsa, 45 – c/o Scuola Borsa
MBMM70501G MBEE70502N	Monza	Sezione Carceraria – Via Sanquirico, 4

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. **1164** alunni, distribuiti su **114** classi come di seguito indicato:

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – ARCORE			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	22	227	6
Licenza media (primo periodo didattico)	2	34	2
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	5	64	1
Primo periodo secondo livello didat.	2	24	2
	31	285	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – CARATE			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	3	34	1
Licenza media (primo periodo didattico)	1	7	1
	4	41	



PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – DESIO

TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	15	156	2
Licenza media (primo periodo didattico)	3	30	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	2	18	1
Primo periodo secondo livello didat.	1	14	1
	21	218	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – LIMBIATE

TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	12	109	3
Licenza media (primo periodo didattico)	4	60	2
	16	169	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – MONZA

TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	21	302	2
Licenza media (primo periodo didattico)	3	56	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	0	0	0
Primo periodo secondo livello didat.	3	28	1
	27	386	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – MONZA CASA CIRCONDARIALE

TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	6	29	1
Licenza media (primo periodo didattico)	3	10	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	5	23	1
Primo periodo secondo livello didat.	1	3	
	15	65	



POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE C.P.I.A.			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	79	855	14
Licenza media (primo Periodo Didattico)	16	197	7
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	12	105	3
Primo periodo secondo livello didat.	7	71	4
	114	1164	28

IL PERSONALE:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **72** unità come di seguito indicate:

SCUOLA PRIMARIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	21 (tempo indeterminato) di cui 3 part-time e 1 in assegnazione provvisoria 2 (tempo determinato)

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

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



L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 528.060,07** e' stato suddiviso in:

Avanzo Vincolato:

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Risorse ex art. 231, c1, D.L. 34/2020	53741.90
A02/05	Dotazione PNSD animatore digitale	2220.11
P01/01	Corsi di informatica	5879.45
P02/01	Lingua straniera	12643.58
P02/02	Attività casa circondariale	2861.62
P02/04	Educazione Civica	6206.58
P02/05	Progetto FAMI 54	1489.39
P02/10	Progetto FAMI 2480	161260.00
P03/01	Test Prefettura	7227.11
P03/02	Certificazione Linguistica - CILS	12540.75
P04/02	DM 851/17 art. 9, c2, lett. B - PAIDEIA	3370.64
P04/03	DM 851/17 art. 9, c2, lett. C - EDUFIN	4973.43
P04/04	DM 721/18 art. 4, c2, lett. B - EDUFIN	2680.31
P04/05	DM 721/18 art. 4, c2, lett. C - Competenze linguistiche-digitali, cittadinanza, FAD	2172.00
P04/06	Erasmus+	36860.20
P04/07	Risorse ex art. 231, c1, D.L. 34/2020	7630.00

Avanzo non Vincolato:

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15000.00
A01/01	Sicurezza	15000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	15210.25
A02/02	Assicurazione	5000.00
A02/03	Complessità contributo comuni	10000.00
A03	DIDATTICA	17794.61
P02/02	Attività casa circondariale	2138.38

Le **Entrate** previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite:

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	44.369,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	19.000,00
A03 - DIDATTICA	12.369,99
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00



Monza, via Cernuschi 8 · mbmmocool@istruzione.it · mbmmocool@pec.istruzione.it · +39-039-9752901

Per quanto riguarda le **Spese** per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. PTOF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	Importo previsione
	27.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.000,00

Voce: A01/01 Sicurezza	Importo previsione
	15.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.000,00

Voce: A01/02 Risorse ex art. 231, c1, D.L. 34/2020	Importo previsione
	53.741,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	53.741,90

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	34.210,25
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	15.210,25
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	19.000,00



Monza, via Cernuschi 8 · mbmmocool@istruzione.it · mbmmocool@pec.istruzione.it · +39-039-9752901

Voce: A02/02 Assicurazione	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	5.000,00

Voce: A02/03 Complessità contributo comuni	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00

Voce: A02/05 Dotazione PNSD animatore digitale	Importo previsione
	2.220,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.220,11

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	30.164,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	17.794,61
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	12.369,99

Voce: P01/01 Corsi di informatica	Importo previsione
	5.879,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	5.879,45



Monza, via Cernuschi 8 · mbmmocool@istruzione.it · mbmmocool@pec.istruzione.it · +39-039-9752901

Voce: P02/01 Lingua straniera	Importo previsione
	12.643,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.643,58

Voce: P02/02 Attività casa circondariale	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.138,38
0102 - VINCOLATO	2.861,62

Voce: P02/04 Educazione Civica	Importo previsione
	6.206,58
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.206,58

Voce: P02/05 Progetto FAMI 54	Importo previsione
	1.489,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.489,39

Voce: P02/10 Progetto FAMI 2480	Importo previsione
	161.260,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	161.260,00



Monza, via Cernuschi 8 · mymmocool@istruzione.it · mymmocool@pec.istruzione.it · +39-039-9752901

Voce: P03/01 Test Prefettura	Importo previsione
	7.227,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.227,11

Voce: P03/02 Certificazione Linguistica - CILS	Importo previsione
	12.540,75
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.540,75

Voce: P04/02 DM 851/17 art. 9, c2, lett. B - PAIDEIA	Importo previsione
	3.370,64
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.370,64

Voce: P04/03 DM 851/17 art. 9, c2, lett. C - EDUFIN	Importo previsione
	4.973,43
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.973,43

Voce: P04/04 DM 721/18 art. 4, c2, lett. B - EDUFIN	Importo previsione
	2.680,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.680,31

Voce: P04/05 DM 721/18 art. 4, c2, lett. C - Competenze linguistiche-digitali, cittadinanza, FAD	Importo previsione
	2.172,00



Monza, via Cernuschi 8 · mbmmocool@istruzione.it · mbmmocool@pec.istruzione.it · +39-039-9752901

Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.172,00

Voce: P04/06 Erasmus+	Importo previsione
	36.860,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	36.860,20

Voce: P04/07 Risorse ex art. 231, c1, D.L. 34/2020	Importo previsione
	7.630,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.630,00

Il fondo di riserva pari ad **Euro 1.000,00** è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a **124.159,76** 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, così distinte:

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	124.159,76

IL D.S.G.A.
Dott.ssa Mary Cichello
(firmato digitalmente)

IL Dirigente
Prof. Claudio Meneghini
(firmato digitalmente)