



Centro provinciale istruzione adulti
Monza e Brianza



PROGRAMMA ANNUALE

2020

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2020

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2020. 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 2020 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. 21795 del 30/09/2019 e prot. 24717 del 31/10/2019
- 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, 17 - c/o IC Monginevro
MBCT70200R	Carate Brianza	Via G. cantore, 6 – c/o IC Romagnosi
MBCT701001	Desio	Piazza Nenni, 1 – c/o IC Prati
MBCT70700X	Limbiate	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. 2536 alunni, distribuiti su 149 class come di seguito indicato:

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – ARCORE			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	25	278	8
Licenza media	2	50	2
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	10	154	3
Primo periodo secondo livello didat.	1	10	1
	38	492	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – CARATE			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	28	527	1
Licenza media	1	14	1
	29	541	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – DESIO			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	10	271	2
Licenza media	3	50	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	10	140	2
Primo periodo secondo livello didat.	1	16	1
	24	477	



PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – LIMBIATE

TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	10	232	3
Licenza media	5	79	1
	18	316	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – MONZA

TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	15	347	2
Licenza media	5	101	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	5	63	1
Primo periodo secondo livello didat.	1	18	1
	26	529	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – MONZA CASA CIRCONDARIALE

TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	6	70	1
Licenza media	2	18	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	8	97	1
Primo periodo secondo livello didat.	1	11	
	17	196	

POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE C.P.I.A.

TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	94	1725	16
Licenza media	18	312	6
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica ecc)	33	454	6
Primo periodo secondo livello didat.	4	45	3
	149	2536	



Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da **61** unità come di seguito indicate:

SCUOLA PRIMARIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	19 (tempo indeterminato) di cui 3 part-time e 1 distacco parziale 4 (tempo determinato)

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

PERSONALE ATA	
DIRETTORE SGA	1
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI	2 (tempo indeterminato)
	5 (tempo determinato)
COLLABORATORI SCOLASTICI	6 (tempo indeterminato)
	2 (tempo determinato)

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a **Euro 340.517,78** e' stato suddiviso in:



Avanzo Vincolato:

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	1530.90
A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1500.00
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	25431.07
P01/01	Corsi di informatica	5377.22
P01/02	PON - FSE - Life skills	9787.60
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	26100.12
P02/01	Lingua straniera	8658.29
P02/02	Attività casa circondariale	2797.29
P02/04	Educazione Civica	5837.78
P02/05	FAMI	1489.39
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6007.81
P03/01	Test Prefettura	8078.26
P03/02	Certificazione Linguistica - CILS	6449.00
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	1557.99
P04/02	DM 851/17 art. 9, c2, lett. B - PAIDEIA	1022.27
P04/03	DM 851/17 art. 9, c2, lett. C - EDUFIN	5373.43
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+	37194.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	7355.32
A02/02	Spese personale (exA03)	10000.00
A02/04	Assicurazione	12000.00
A02/05	Complessità contributo comuni	11721.39
A02/07	Dotazione PNSD animatore digitale	1220.11
A03	DIDATTICA	52303.47



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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione 25.039,99
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14.000,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	10.039,99
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Per quanto riguarda le **Spese** per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) 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 15.530,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.530,90
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	14.000,00
Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione 17.395,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	7.355,32
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	10.039,99
Voce: A02/02 Spese personale (exA03)	Importo previsione 10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
Voce: A02/04 Assicurazione	Importo previsione 12.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.000,00
Voce: A02/05 Complessità contributo comuni	Importo previsione 11.721,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	11.721,39



Voce: A02/07 Dotazione PNSD animatore digitale	Importo previsione 1.220,11
Descrizione voce entrata 0101 - NON VINCOLATO	Importo nel prog. 1.220,11
Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione 52.303,47
Descrizione voce entrata 0101 - NON VINCOLATO	Importo nel prog. 52.303,47
Voce: A05 VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Importo previsione 1.500,00
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 1.500,00

Voce: P01 PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	Importo previsione 25.431,07
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 25.431,07
Voce: P01/01 Corsi di informatica	Importo previsione 5.377,22
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 5.377,22
Voce: P01/02 PON - FSE - Life skills	Importo previsione 9.787,60
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 9.787,60
Voce: P02 PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	Importo previsione 26.100,12
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 26.100,12
Voce: P02/01 Lingua straniera	Importo previsione 8.658,29
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 8.658,29
Voce: P02/02 Attività casa circondariale	Importo previsione 2.797,29
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 2.797,29
Voce: P02/04 Educazione Civica	Importo previsione 5.837,78
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 5.837,78



Voce: P02/05 FAMI	Importo previsione 1.489,39
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 1.489,39
Voce: P03 PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	Importo previsione 6.007,81
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 6.007,81
Voce: P03/01 Test Prefettura	Importo previsione 8.078,26
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 8.078,26
Voce: P03/02 Certificazione Linguistica - CILS	Importo previsione 6.449,00
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 6.449,00
Voce: P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	Importo previsione 1.557,99
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 1.557,99
Voce: P04/02 DM 851/17 art. 9, c2, lett. B - PAIDEIA	Importo previsione 1.022,27
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 1.022,27
Voce: P04/03 DM 851/17 art. 9, c2, lett. C - EDUFIN	Importo previsione 5.373,43
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 5.373,43
Voce: P04/04 DM 721/18 art. 4, c2, lett. B - EDUFIN	Importo previsione 2.680,31
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 2.680,31
Voce: P04/05 DM 721/18 art. 4, c2, lett. C - Competenze linguistiche-digitali, cittadinanza, FAD	Importo previsione 2.172,00
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 2.172,00
Voce: P04/06 Erasmus+	Importo previsione 37.194,00
Descrizione voce entrata 0102 - VINCOLATO	Importo nel prog. 37.194,00



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 **Euro 86.872,76** 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: 0102 VINCOLATO	86872.76

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

IL Dirigente
Prof. Claudio Meneghini
(firmato digitalmente)