

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2016

predisposta da:

Dirigente Scolastico: Prof. Claudio Meneghini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Apollonia Fabiana Dascoli

Premessa

Il CPIA Milano 1 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 delle Istituzioni Scolastiche nella Regione Lombardia e da decreto costitutivo del C.P.I.A. dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia prot. n. MIUR AOO DRLO 1004 del 05/06/2014 e prot. n. MIUR AOO DRLO 1275 del 05/08/2014. Con comunicazione Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 14955 del 28 agosto 2014 l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia esplica che a supportare le attività della nuova istituzione scolastica sarà nominato un commissario straordinario fino a costituzione del Consiglio d'Istituto. Con decreto, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – Ambito Territoriale di Monza e Brianza prot. n. 1416 del 08/09/2014 è stato nominato a Commissario per l'amministrazione Straordinaria il prof. D'Alfonso Fernando. Con successiva circolare di chiarimento del MIUR prot. n. MIUR.AOODGOSV.0006501 del 30-10-2014, si chiarisce che il commissario straordinario può essere confermato per l'intero a.s 2014/2015. Anche per l'a.s. 2015/2016 è stata emessa nota MIUR AOODGOSV 0008366 DEL 11/09/2015 che conferma la permanenza del commissario straordinario

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2016 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007
- Comunicazione MIUR per la predisposizione del programma annuale 2016 prot. 13439 del 11 settembre 2015
- Mail MIUR prot. n. 1115 del 1 febbraio 2016
- Accreditamento su cc bancario del 05/02/2016

Il Decreto Interministeriale 44/2001, 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, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza alcun 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 dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 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" (art. 2 c. 2)

BSGA 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, sezione carceraria) 039 23 (c/o IC "Confalonieri")

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

ELEMENTI VALUTATI PER L'ANALISI DI PREVISIONE FINANZIARIA

1. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
2. L'ORGANICO DEL PERSONALE
3. LA CONFIGURAZIONE DELL'ISTITUTO
4. LE STRUTTURE E GLI STRUMENTI
5. ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
6. LE FONTI FINANZIARIE E CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

1. SEDI:

L'Istituto Scolastico **Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "Monza"**, codice meccanografico MIMM0CC00Q, ha la **sede amministrativa a Monza in Via Grigna, 13** ed è composto dai seguenti Punti di Erogazione del Servizio principali, oltre che da diverse sedi secondarie, presso le quali vengono svolti principalmente corsi di alfabetizzazione, rivolti a utenza straniera, e corsi di ampliamento dell'offerta formativa:

C.M.	Comune	Indirizzo	Popolazione scolastica
MICT70400G	Arcore	Via Edison, 17 - c/o IC Monginevro	774
MICT701004	Desio	Piazza Nenni, 1 - c/o IC Prati	557
MICT707003	Limbiate	Via L. Da Vinci, 73 - c/o IC L. Da Vinci	287
MICT70500B	Monza	Via San Martino, 4 - c/o IC Confalonieri	950
MIEE70502R	Monza	Sezione Carceraria - Via Quirico, 4	206
MIMM70501P			

Al Punto di Erogazione di Monza è annessa anche la sezione della Casa Circondariale di Monza.

2. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico 2015/2016 sono iscritti n. 2774 corsisti distribuiti su n. 185 corsi, così ripartite:

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - ARCORE				
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	CORSISTI FREQUENTANTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	38	425	309	12 (16 sedi)
Licenza media	4	57	51	2
Rientro in formazione	1	21	17	1
Alfabetizzazione secondaria (Inglese, spagnolo, informatica, Ecc)	19	266	266	5
Corsi Vari	1	5	5	1
	63	774	648	

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")

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - DESIO				
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	CORSISTI FREQUENTANTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	17	285	246	11 (12 sedi)
Licenza media	3	66	54	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica. Ecc)	14	187	179	2
Rientro in formazione	1	19	19	1
Corsi Vari	0	0	0	
	35	557	498	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - LIMBIATE				
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	CORSISTI FREQUENTANTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	15	186	154	6
Licenza media	7	74	64	4
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica. Ecc)	2	27	27	1
Corsi Vari	0	0	0	
	24	287	245	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - MONZA				
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	CORSISTI FREQUENTANTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	27	551	464	3
Licenza media	6	106	87	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica. Ecc)	16	170	156	3
Corsi Vari	10	123	123	
	59	950	830	

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	4	51	39	1
Licenza media	2	23	18	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica. Ecc)	3	20	15	1
Corsi Vari	10	112	86	1
	19	206	158	

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")

POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE C.P.I.A.			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	101	1498	33 (38 sedi)
Licenza media	22	326	9
Alfabetizzazione secondaria (Inglese, spagnolo, informatica, ecc)	54	670	12
Rientro in formazione	2	40	2
Corsi Vari	21	240	3
	200	2774	

3. IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico titolare dall'a.s. 2015/2016, l'organico di diritto docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 54 unità, così suddivise:

DOCENTI

	N. DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA DI I grado	28
PRIMARIA	17
TOTALE	45

ATA

	DIRETT. AMM.	ASSISTENTI AMM.VI	COLL. SCOLAST.	TOTALE
N° UNITA'	1	4	4	9

4. 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.

Bisogna inoltre tenere presente che i nostri punti di erogazione condividono spazi con altri istituti, a volte totalmente riservati, altre volte, o in parte, condivisi e questo determina comunque difficoltà nella gestione ordinaria delle attività. Le difficoltà si moltiplicano se si considera che ogni P.E. proviene da una realtà scolastica e gestionale diversa, che la segreteria è totalmente insufficiente 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.

5. RISORSE PROFESSIONALI:

- **AMMINISTRAZIONE:** fondamentale diventa la 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 Pof, 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)

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")

- **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, da quest'anno, 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:

2. Progetto CORSI DI LINGUA STRANIERA
3. Progetto CORSI DI INFORMATICA
4. Progetto ATTIVITA' CASA CIRCONDARIALE MONZA
5. Progetto CORSI COMUNE DI LISSONE
6. Progetto CORSI AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
7. Progetto EDUCAZIONE CIVICA
8. Progetto TEST PREFETTURA
10. Progetto RIENTRO IN FORMAZIONE
11. Progetto ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNE DI BRIGHERIO
12. Progetto ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNE DI VILLASANTA
13. Progetto FAMI Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020
14. Progetto PON Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 - FESR

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

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")

PARTE PRIMA - ENTRATE

Determinazione delle entrate

La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

Si riassumono di seguito le voci di previsione delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	136.370,21
	01	Non vincolato	130.063,29
	02	Vincolato	6.307,36
02		Finanziamenti dello Stato	12.760,36
	01	Dotazione ordinaria	12.760,36
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	2.774,84
	05	Comune vincolati	2.774,84
05		Contributi da Privati	1.351,00
	03	Altri non Vincolati	1.255,00
	04	Altri Vincolati	96,00
07		Altre Entrate	70,29
	01	Interessi	70,29
TOTALE ENTRATE PREVISTE			153.326,69

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")
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di Amministrazione

E' determinato sulla base dell'allegato mod. D (art.3 comma 2 D.l. 44) e ammonta ad € 136.370,21 distinto in € 6.307,36 per la parte vincolata ed € 130.062,85 per la parte non vincolata. Di seguito la dimostrazione di come verrà utilizzato il su detto avanzo:

Attività / Progetto		Avanzo di amministrazione al 01/01/2016			
Codice	Descrizione	Voci	Provenienza	Vincolato	Non vincolato
A 01	Funzionamento amministrativo generale	Dotazione ordinaria			€ 44,52
		Dotazione ordinaria corsisti	R 98 A 02		€ 20,00 € 5.000,00
A 02	Funzionamento didattico generale	Barlassina			€ 694,20
		Bernareggio			€ 1.190,00
		Vaprio d'Adda			€ 1.314,00
		Corsisti			€ 19.114,87
		Personale CPIA			€ 16,00
A 03	Spese di personale	IC Confalonieri AOF CPIA			€ 264,03
		Saldo Certifica il tuo Italiano 5 Il Frisi	Z		€ 1.725,00
A 04	Spese di investimento	Corsisti	P 02		€ 10.000,00
		Comune di Vimercate da P03 CC 2014			€ 479,59
P 02	Corsi di lingua straniera	Corsisti			€ 53.144,32
P 03	Corsi di informatica	Corsisti			€ 492,98
P 04	Attività casa circondariale Monza	Passaggio di consegne IC Monza CC 2014			€ 472,64
		Corsisti	A 02		€ 500,00
P 05	Progetto Corsi Comune di Lissone	Comune di Lissone		€ 5.000,00	
		Corsisti			€ 12.736,88
P 06	Progetto Corsi Ampliamento Offerta Formativa	Comune di Agrate			€ 210,38
		Corsisti			€ 100,00
P 07	Educazione Civica	Passaggio di consegne IC Monza CC 2014			€ 3.973,89
P 08	Progetto Test Prefettura	Prefettura di Monza e Brianza		€ 171,11	
P 10	Rientro in formazione	Corsisti			€ 2.868,06
		Comune di Vimercate	P 01		€ 3.887,10
		Passaggio di consegne IC Arcore			€ 4.425,33
P 11	Att. Did. Comune di Brugherio	Corsisti	A 02		€ 900,00
P 12	Att. Did. Comune di Villasanta	Comune di Villasanta			€ 6.505,00
		Corsisti	A 02	€ 1.120,25	
				€ 6.307,36	€ 130.062,85
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISTRIBUITO					€ 136.370,21

saldo cassa al 31/12	€ 111.357,67
residui attivi	€ 45.350,56
residui passivi	€ 20.338,02
avanzo di amm.	€ 136.370,21

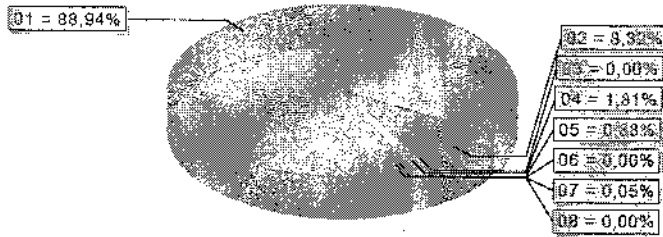
DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

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

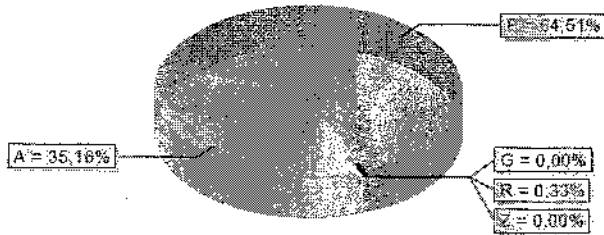
ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99055908 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (c/o sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2016

- Aggregazioni entrata:**
- 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
 - 02 - FINANZIAMENTI DELLO STATO
 - 03 - FINANZIAMENTI DELLA REGIONE
 - 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
 - 05 - CONTRIBUTI DA PRIVATI
 - 06 - PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA
 - 07 - ALTRE ENTRATE
 - 08 - MUTUI



- Aggregazioni spesa:**
- A - ATTIVITA'
 - P - PROGETTI
 - G - GESTIONE ECONOMICHE
 - R - FONDO DI RISERVA
 - Z - DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE



5.307,36
 lizzato il
 vincolato
 44,52
 20,00
 5.000,00
 694,20
 1.190,00
 1.314,00
 19.114,87
 264,03
 1.725,00
 10.000,00
 479,59
 53.144,32
 492,98
 472,64
 500,00
 12.736,88
 210,38
 100,00
 3.973,89
 2.868,06
 3.887,10
 4.425,39
 900,00
 6.505,00
 30.062,85
 36.370,21
 11.357,67
 45.350,56
 20.338,02
 36.370,21

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dallo Stato

01 -Dotazione Ordinaria

Nella Dotazione Ordinaria viene previsto esclusivamente il finanziamento per il Funzionamento Amministrativo-Didattico secondo il conteggio che segue:

02	Finanziamenti dallo stato	12.760,35
01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	12.760,35

La dotazione fa riferimento alla che prevedeva un'assegnazione base calcolata secondo i seguenti parametri:

1.100,00 fisso per Istituto	100,00 per sede aggiuntiva (2)	8,00 per alunno	12,00 per alunno
€ 733,33	€ 66,67	€ 0,00	€ 0,00

Tale risorsa è stata calcolata per il periodo gennaio agosto 2016 (8/12esimi). La quota riferita al periodo settembre dicembre 2016 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. Per i CPIA però, non essendo predisposto il portale SIDI per accogliere i dati degli iscritti, il funzionamento non è stato calcolato in base ai parametri del tabella 1 del D.M. n.21/07 bensì sono stati assegnati 2 contributi una tantum con la dicitura:

- A.F.2016 funzionamento CPIA PA2015
- A.F. 2016 8_12 funzionamento Programma Annuale 2016

DSCA 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")

rtino, 4 (con
39 2315708
nieri")

Le voci sono state così suddivise:

Attività/progetto	Importo in €	Descrizione
A01	€ 12.760,35	Funzionamento amministrativo

• **Assegnazioni per supplenze brevi**

Si rende noto inoltre che, con l'anno scolastico 2015-2016, il processo di liquidazione delle competenze "NoiPA/Cedolino Unico Compensi vari" per le supplenze brevi del personale non di ruolo verrà completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicurerà il contestuale aggiornamento del Fascicolo personale dei dipendenti, nell'ottica di semplificazione ed efficientamento delle procedure per i pagamenti e della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. Infatti, relativamente ai contratti di supplenza breve e saltuaria inseriti da ciascuna istituzione scolastica, il nuovo sistema integrato consentirà di visualizzare sul SIDI il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, effettuato da NoiPA. Infatti, con le nuove funzionalità del sistema informativo SIDI, il Miur dialogherà con NoiPA, trasmettendo i contratti relativi alle supplenze brevi e saltuarie che saranno acquisiti a sistema a fronte del loro inserimento a cura della istituzione scolastica. A differenza di ciò che avveniva fino allo scorso anno scolastico, il Mef/NoiPA eseguirà il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, riportando l'esito e gli importi da liquidare al SIDI.

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie, dal proprio canto, si avvarrà del Sistema di gestione dei POS (GePOS) per verificare la disponibilità delle risorse finanziarie sui POS per l'importo da liquidare, attivando, ove fosse necessario, il procedimento per l'assegnazione di nuovi fondi.

• **Assegnazioni per gli istituti contrattuali**

Anche i fondi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente, funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale ATA, oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento) sono gestiti dal 1° gennaio 2011 alla gestione del cosiddetto "Cedolino Unico".

Come già comunicato, in data 7 agosto 2015 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola hanno siglato una Intesa per l'assegnazione alle istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2015/2016.

In base a tale Intesa, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2016, per la retribuzione accessoria è pari ad **euro 22.254,08** lordo dipendente, così suddivisi:

VOCE	IMPORTO
Fondo delle istituzioni scolastiche	€ 17.084,10
funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 3.495,96
incarichi specifici del personale ATA	€ 589,60
ore eccedenti l'orario d'obbligo per la sostituzione di colleghi assenti	€ 1.084,42

Tutte le somme indicate rientrano tra quelle del cd "Cedolino Unico" (art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 Legge Finanziaria per il 2010), e **non devono essere previste in bilancio**, nè, ovviamente, accertate.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti della Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti della Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	0,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00

OSGA 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 (co sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate al versamento di contributi per corsi di alfabetizzazione secondaria (corsi di lingua inglese, di lingua spagnola, di informatica) e per attività previste nel POF. Prevalentemente le entrate sono utilizzate per il pagamento di eserti esterni. La maggior parte dei contributi sono stati versati nel periodo settembre / dicembre in quanto le attività sono partite prevalentemente nel mese di novembre per cui nel nuovo anno finanziario si introitano contributi per le attività residuali che partono in questi primi mesi dell'anno.

05		Contributi da Privati	€ 1.351,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	0,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	€ 1.255,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	€ 96,00

Le voci sono state così suddivise:

Attività/progetto	Importo in €	Descrizione
A02	400,00	Contributi per corsi di alfabetizzazione e primo livello (ex licenza media)
A02	96,00	Contributo personale per assicurazione
P02	110,00	Contributi per corsi di lingua inglese e spagnolo
P10	600,00	Contributi per corso di rientro in formazione
P12	145,00	Contributo per attività didattiche nel comune di Villasanta

AGGREGATO 07 – Altre Entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti non rientranti nelle voci precedenti. Nel nostro caso sono indicati gli interessi attivi maturati sul conto di tesoreria unica per l'anno 2015.

07		Altre Entrate	€ 70,29
	01	<i>Interessi</i>	€ 70,29
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Attività/progetto	Importo in €	Descrizione
A01	70,29	Interessi bancari attivi al 31/12/2015

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")
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

01 - R
in € 5

La d
impe
per o
in ma
In pa
nel re
Come
alcun
quali
entra

DSGA

ARC

AGGREGATO 99 – Partite di Giro

01 - Reintegro anticipo al Direttore SGA: su questo Aggregato si imputa il Fondo per le Minute Spese che è quantificato in € 500,00 come anticipazione al Direttore S.G.A.

PARTE SECONDA - USCITE

Determinazione delle spese

La determinazione delle Spese è stata effettuata tenendo conto della previsione dei costi effettivi da sostenere per impegni presi sulla base delle entrate effettive, alla luce delle attività programmate per l'anno 2016. In questo senso per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di spesa allegata al modello A ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

In particolare per le Attività da A01 a A04 è stata predisposta una scheda singola che viene riportata pedissequamente nel relativo mod. B.

Come si può notare è stata effettuata programmazione anche nella scheda A 03 spese di personale in quanto vi sono alcune attività accessorie dei docenti coinvolti nelle varie attività dell'istituto, non riconducibili ai singoli progetti, per i quali arrivano finanziamenti direttamente al bilancio della scuola, mentre le attività del MOF, come descritto nelle entrate, sono pagate a Cedolino unico dal MEF con il sistema NOI.PA.

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale
 - A04 spese di investimento;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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 0362-625878 (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")
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Riportiamo, riepilogano, le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	53.903,28
	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.384,75
	A02	Funzionamento didattico generale	24.049,91
	A03	Spese di personale	1.989,03
	A04	Spese d'investimento	10.479,59
P		Progetti	98.913,00
	P02	Corsi di lingua Straniera	53.254,32
	P03	Corsi di Informatica	492,98
	P04	Attività Casa Circondariale Monza	972,64
	P05	Attività Comune di Lissone	17.736,88
	P06	Corsi Ampliamento Offerta Formativa (contabilità, teatro, ecc)	310,38
	P07	Educazione Civica	3.973,89
	P08	Test Prefettura	171,11
	P10	Rientro in formazione	13.330,55
	P11	Attività didattiche comune di Brugherio	900,00
	P12	Attività didattiche comune di Villasanta	7.770,25
	P13	FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020	0,00
	P14	PON - Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020 FESR	0,00
R		Fondo di riserva	510,41
	R98	Fondo di riserva	510,41
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00
TOTALE USCITE PROGRAMMATE			153.326,69

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ATTIVITA' - Aggregazione A - TOTALE € 53.903,28

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	17.384,28
----------	------------	----------------------------------------------	------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Dotazione ordinaria			€ 44,52
Dotazione ordinaria	R 98		€ 20,00
corsi	A 02		€ 5.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	5.064,52	01	Spese di personale	90,00
02	Finanziamenti dello Stato	12.249,94	02	Beni di consumo	9.924,34
07	Altre Entrate	70,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.260,00
			04	Altre spese	3.360,41
			07	Oneri finanziari	750,00
			99	Partite di giro - anticipo direttore SGA	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")
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Con la scheda delle attività A 01 si fa fronte a tutte le spese necessarie per il funzionamento della segreteria quali per l'acquisto di carta, cancelleria, materiale di pulizia, rinnovo annuale delle licenze d'uso del programma gestionale, spese tenuta conto della banca, ecc.

Importo
3.903,28
 17.384,75
 24.049,91
 1.989,03
 10.479,59
8.913,00
 53.254,32
 492,98
 972,64
 17.736,88
 310,38
 3.973,89
 171,11
 13.330,55
 900,00
 7.770,25
 0,00
 0,00
510,41
 510,41
 0,00
3.326,69

A	A02	Funzionamento didattico generale	24.049,91
----------	------------	-----------------------------------------	------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Barlassina			€ 694,20
Bernareggio			€ 1.190,00
Vaprio d'Adda			€ 1.314,00
Corsisti			€ 19.114,87
Personale CPIA		€ 16,00	

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	22.329,07	02	Beni di consumo	1.500,00
04	Finanziamento da enti locali	1.224,84	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.600,00
05	Contributi da Privati	496,00	04	Altre spese	949,91

Con la scheda delle attività A 02 si fa fronte a tutte le esigenze per il funzionamento della attività didattiche quali per l'acquisto di carta, cancelleria, pagamento linee telefoniche per la gestione dei laboratori di informatica, noleggio delle stampanti multifunzione, il pagamento dell'assicurazione dei corsisti e del personale della scuola, ecc.

A	A03	Spese di personale	1.989,03
----------	------------	---------------------------	-----------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
IC Confalonieri AOF CPIA			€ 264,03
Saldo Certifica il tuo Italiano 5 Il Frisi	Z		€ 1.725,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.989,03	01	Personale	1.989,03

Nella scheda A03 sono riportati i finanziamenti destinati a spese di personale, gestiti a bilancio della scuola che non riguardano attività collegate alle varie schede di progetto.

A	A04	Spese di investimento	10.479,59
----------	------------	------------------------------	------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Corsisti	P 02		€ 10.000,00
Comune di Vimercate da P03 CC 2014			€ 479,59

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.479,59	04	Altre spese	1.879,59
			06	Beni d'Investimento	8.600,00

E' stato previsto lo stanziamento di fondi per l'acquisto di server di segreteria, rilevatore delle presenze del personale ATA, di piccoli strumenti per la didattica come radio registratori, videoproiettori, ecc. Essendo il CPIA di nuova costituzione dal 01/09/2014, si cerca di programmare anno per anno quelle che sono le spese più urgenti da affrontare anche alla luce delle disponibilità di bilancio.

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")

Importo
 90,00
 9.924,34
 3.260,00
 3.360,41
 750,00
 500,00

rtino, 4 (con
 039 2315708
 onieri")

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA - aggregazione P - TOTALE € 98.913,00

P	P02	Corsi di Lingua Straniera	53.144,32
----------	------------	----------------------------------	------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Corsisti			€ 53.144,32

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	54.685,96	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.405,96
05	Contributi da Privati	720,00			

Con questo progetto si cerca di strutturare la risposta ai bisogni formativi del territorio, in tema di competenze chiave di cittadinanza, attorno alla conoscenza delle lingue, con particolare riferimento alla seconda lingua europea. I corsi variano da pacchetti di ore da 40 a 100 e si utilizza in maggior parte personale esperto esterno.

P	P03	Corsi di Informatica	492,98
----------	------------	-----------------------------	---------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Corsisti			€ 492,98

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	492,98	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	492,98

Con questo progetto si cerca di strutturare la risposta ai bisogni formativi del territorio, in tema di competenze chiave di cittadinanza, attorno alla conoscenza delle tecnologie informatiche. I corsi variano da pacchetti di ore da 40 a 100 e si utilizza in parte personale interno e in parte personale esperto esterno. Alla data odierna risulta solo una piccola quota di avanzo in quanto sono già state affrontate nel periodo settembre / dicembre 2015 degli investimenti per la creazione di un laboratorio di informatica e alcuni corsi stanno partendo solamente in questo nuovo esercizio di bilancio. Si procederà quindi ad effettuare le variazioni di bilancio in base alle entrate accertate e ad impegnare la spesa per gli esperti esterni che verranno contrattualizzati.

P	P04	Attività Casa Circondariale Monza	972,64
----------	------------	------------------------------------------	---------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Passaggio di consegne IC Monza CC 2014			€ 472,64
Corsisti	A 02		€ 500,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	972,64	02	Beni di consumo	972,64

Il nostro Istituto prevede anche una sezione carceraria e oltre a offrire corsi di alfabetizzazione primaria e corsi di licenza media, si cerca di arricchire l'offerta, al fine di favorire l'integrazione, il recupero e il riscatto dell'utenza ospite della struttura, anche al fine di un futuro reinserimento nella società a fine pena, con attività ricreative quali laboratorio artistico e laboratorio teatrale. Forte è la presenza di associazioni del territorio che in parte finanziano dette attività.

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")
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

3,00

P	P05	Corsi Comune di Lissone	17.736,88
----------	------------	--------------------------------	------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Comune di Lissone		€ 5.000,00	
Corsisti			€ 12.736,88

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	17.736,88	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.736,88

Importo
55.405,96

Con il Comune di Lissone esiste, da anni, una convenzione che favorisce sul territorio del comune l'attività portata avanti precedentemente dal CTP ora Punto di Erogazione di Monza, e la stessa amministrazione contribuisce in modo consistente alle spese da sostenere per soddisfare la richiesta dell'utenza. Per questo motivo, dunque si è deciso di improntare un progetto specifico per le attività con il comune di Lissone. Anche su questo territorio sono presenti corsi di alfabetizzazione primaria e secondaria (di lingua straniera inglese e spagnola e delle tecnologie informatiche).

ze chiave
ea. I corsi

P	P06	Corsi Ampliamento Offerta Formativa	310,38
----------	------------	--------------------------------------------	---------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Comune di Agrate			€ 210,38
Corsisti			€ 100,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	310,38	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	310,38

Importo
492,98

L'istituto offre, inoltre, corsi rivolti a utenza diversamente abile, proponendo corsi di teatri, al fine di far interagire il corsista con altre persone e esprimere le proprie capacità intellettive.

ze chiave
a 100 e
la quota
reazione
ncio. Si
e per gli

P	P07	Educazione Civica	3.973,89
----------	------------	--------------------------	-----------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Passaggio di consegne IC Monza CC 2014			€ 3.973,89

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	3.973,89	01	Personale	3.273,89
			02	Beni di consumo	500,00

Importo
972,64

L'istituto, a seguito di specifica convenzione stipulata tra il Ministero degli Interni e il MIUR, eroga all'utenza straniera, corsi di educazione civica che permette al corsista di accumulare punti di credito necessari per il rinnovo dei permessi di soggiorno. Si svolgono sessioni di corso da 10 ore cadauna, distribuiti in due giorni, una volta al mese. A turno viene coinvolto il personale del CPIA e un esperto esterno in qualità di mediatore linguistico. Il compenso riconosciuto al personale è stabilito dalla sopra citata convenzione e i fondi utilizzati, per quest'anno scolastico, sono quelli, ricevuti con il passaggio di consegne degli Istituti cedenti gli ex CTP, finanziati dal MIUR con fondi del DM 821/2013.

licenza
e della
ratorio
ività.

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")
---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

io, 4 (con
2315708
")

P	P08	Test Prefettura	171,11
----------	------------	------------------------	---------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Prefettura di Monza e Brianza		€ 171,11	

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	171,11	02	Beni di consumo	171,11

Come per il progetto educazione Civica, anche per questo progetto l'istituto, a seguito di specifica convenzione stipulata tra il Ministero degli Interni e il MIUR, somministra all'utenza straniera, test per la verifica della lingua italiana. Il superamento di questi test permette al richiedente il rilascio del permesso di soggiorno duraturo. Questi test si svolgono una volta al mese, fatta eccezione per i mesi di settembre e giugno che prevedono 2 sessioni. Vedono coinvolti tutti e 4 i punti di erogazione contemporaneamente. Anche in questo caso viene coinvolto, a turno, il personale del CPIA. Il compenso riconosciuto al personale è sempre stabilito dalla sopra citata convenzione e i fondi utilizzati, sono erogati direttamente dalla Prefettura di Monza e Brianza. Per quest'anno non si conosce ancora lo stanziamento dei fondi per cui si procederà ad effettuare le variazioni di bilancio, quando verranno assegnati i fondi.

P	P10	Rientro in formazione	13.330,55
----------	------------	------------------------------	------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Corsisti	P 01		€ 2.868,06
Comune di Vimercate		€ 3.887,10	
Passaggio di consegne IC Arcore		€ 4.425,39	

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	13.330,55	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.330,55
04	Finanziamenti da enti locali	1.550,00			
05	Contributi da Privati	600,00			

Con questo progetto si cerca di andare incontro all'utenza, sopperendo alle carenze, sul territorio, delle scuole serali, che spesso riescono ad attivare solo corsi del 2° periodo del 2° livello in su. In questo modo si permette agli studenti di ottenere i crediti per poi accedere al secondo periodo del secondo livello (ex classe 3^A) della scuola serale. Questo progetto viene attuato in convenzione con l'Istituto Superiore Einstein di Vimercate e l'ITIS Fermi di Desio e viene utilizzato personale docente interno e dei due istituti coinvolti.

P	P11	Attività didattiche comune di Brugherio	900,00
----------	------------	------------------------------------------------	---------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Corsisti	A 02		€ 900,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	900,00	01	Personale	900,00

Anche con il Comune di Brugherio esiste, da qualche anno, una convenzione che favorisce sul territorio del comune l'attività portata avanti precedentemente dal CTP ora Punto di Erogazione di Monza. L'amministrazione contribuisce in modo diretto al finanziamento di un corso in aggiunta a quelli che il CPIA, con il suo organico, riesce a offrire per soddisfare la richiesta dell'utenza. Per questo motivo, dunque si è deciso di improntare un progetto specifico per le attività con il comune di Brugherio.

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")

P	P12	Attività didattiche comune di Villasanta	7.625,25
----------	------------	-------------------------------------------------	-----------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Comune di Villasanta	A 02	€ 1.120,25	
Corsisti			€ 6.505,00

Con il Comune di Villasanta, nell'a.s. 2015/2016 è stata sottoscritta una convenzione che, in collaborazione con l'amministrazione, organizza corsi di cultura di 10 ore cadauno (storia dell'arte, attività manuali, psicologia, ecc) che sono stati organizzati per anni dall'ente locale. Oltre a corsi di cultura si organizzano corsi di lingua, inglese e spagnolo. Queste attività, per le quali vengono incaricati esperti esterni, sono in parte finanziati dai corsisti e in parte dall'amministrazione comunale.

P	P13	FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020	0,00
----------	------------	------------------------------------------------------------------	-------------

Il progetto è stato fortemente voluto da Regione Lombardia, e parte come nuova edizione di un progetto che assume le stesse caratteristiche, con qualche piccola variante, del progetto Vivere in Italia e prima ancora, il progetto Certifica il Tuo Italiano. E' rivolto ad utenza straniera, quest'anno in particolar modo ai rifugiati politici, e permette di effettuare corsi di alfabetizzazione di livello A1, A2 e B1. Il nostro CPIA partecipa al progetto in qualità di partner insieme agli altri 18 CPIA della Lombardia. Altri partner di questo progetto sono le ASL del territorio lombardo, associazioni specifiche, ecc.

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, la scheda porta valori pari a "0" in quanto attualmente si è alle fasi iniziali del progetto, avviando solamente la parte amministrativa di presentazione della documentazione e non è ancora stata affrontata la parte riguardante il budget e le risorse umane da impiegare. Si procederà dunque ad effettuare variazioni di bilancio appena si conoscerà la consistenza del budget assegnato.

P	P14	PON – Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 FESR	0,00
----------	------------	-------------------------------------------------------------	-------------

Anche per quanto riguarda la scheda di progetto Pon essa porta valore "0" in quanto siamo solo alle fasi iniziali del progetto. Il 10 marzo p.v. è prevista la scadenza per la presentazione del piano di acquisti che si prevede di effettuare e solo in un secondo momento si saprà se il progetto è considerato coerente con quanto previsto dalla normativa e quindi se destinataria dei fondi in oggetto. Anche in questo caso si procederà dunque ad effettuare variazioni di bilancio appena il MIUR ne darà comunicazione.

R	R98	Fondo di Riserva	510,41
----------	------------	-------------------------	---------------

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 510,41 contenuto nella misura del 5% della Dotazione Ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale, come previsto dall'art. 4 comma 1 del D.l. 44/2011 (da determinarsi in misura non superiore al 5 % della dotazione finanziaria ordinaria). 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. 7 comma 3 del D.l. 44/2011.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	0,00
----------	------------	-------------------------------------------------	-------------

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.

Nel nostro caso è pari a euro 0,00 in quanto tutto l'avanzo di amministrazione è composto da entrate certe, già in cassa, e da riscuotere nel breve.

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison 17 039-517172 (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")

99	01	Partite di Giro	500,00
----	----	-----------------	--------

Questo fondo, anticipato al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativo (DSGA), serve per fare fronte a piccole spese di ordinaria amministrazione. Per es. biglietti trasporti pubblici (uscite di servizio personale) piccole spese effettuate dagli insegnanti per richieste di materiale didattico che non raggiungono il minimo d'ordine, richiesto dai fornitori, ecc.

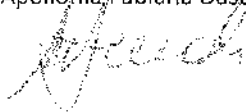
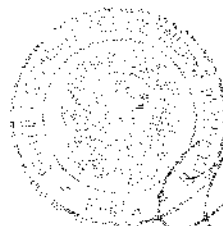
Il fondo è reintegrato ogni qualvolta si esaurisce l'anticipo di 500,00 €.

CONCLUSIONI

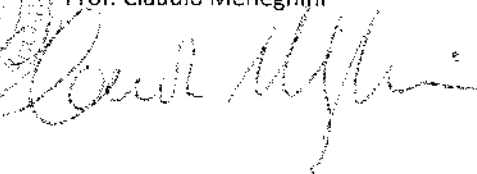
Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, il Dirigente Scolastico, in sostituzione della Giunta Esecutiva invita il Commissario Straordinario, nella persona del prof. Fernando D'Alfonso, in sostituzione del Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale che pareggia in un importo complessivo pari a € 153.326,69, senza alcuna riserva.

Monza, 08 febbraio 2016

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
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 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 (c/o sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2016

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	136.370,21
	01	NON VINCOLATO	130.062,85
	02	VINCOLATO	6.307,36
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.760,35
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	12.760,35
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05	FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03		FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	2.774,84
	01	UNIONE EUROPEA	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03	PROVINCIA VINCOLATI	
	04	COMUNE NON VINCOLATI	2.774,84
	05	COMUNE VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI	
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.351,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	
	03	ALTRI NON VINCOLATI	1.255,00
	04	ALTRI VINCOLATI	96,00
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA	
	02	AZIENDA SPECIALE	
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
07		ALTRE ENTRATE	70,29
	01	INTERESSI	70,29
	02	RENDITE	
	03	ALIENAZIONE DI BENI	
	04	DIVERSE	
08		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI	
Totale entrate			153.326,69

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2016

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	53.903,28
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	17.384,75
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	24.049,91
A03	SPESE DI PERSONALE	1.989,03
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	10.479,59
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	98.913,00
P02	CORSI DI LINGUA STRANIERA	53.254,32
P03	CORSI DI INFORMATICA	492,98
P04	ATTIVITA' CASA CIRCONDARIALE MONZA	972,64
P05	CORSI COMUNE DI LISSONE	17.736,88
P06	CORSI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (contabilità, teatro, ecc.)	310,38
P07	EDUCAZIONE CIVICA	3.973,89
P08	TEST PREFETTURA	171,11
P10	RIENTRO IN FORMAZIONE	13.330,55
P11	ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNE DI BRUGHERIO	900,00
P12	ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNE DI VILLASANTA	7.770,25
P13	FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020	
P14	PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - FESR	
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	510,41
R98	FONDO DI RISERVA	510,41
	Totale spese	153.326,69
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
	Totale a pareggio	153.326,69

Predisposto dal Dirigente il, 05/02/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Claudio Meneghini

Approvato per la Giunta Esecutiva
Dal Commissario Straordinario il, 11/02/2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Prof. Claudio Meneghini

Approvato per il Consiglio d'Istituto
Dal Commissario Straordinario il, 11/02/2016

Il Consiglio d'Istituto
Per il Segretario Per il Presidente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prof. Fernando D'Alfonso



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE
----------	------------	----------------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.064,52				
	01		NON VINCOLATO	5.064,52				
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.249,94				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	12.249,94				
07			ALTRE ENTRATE	70,29				
	01		INTERESSI	70,29				
Totale risorse progetto				17.384,75				
99			PARTITE DI GIRO	500,00				
	01		Reintegro anticipo al Direttore SGA	500,00				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			PERSONALE	90,00				
	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	90,00				
		003	Indennità di missione	90,00				
02			BENI DI CONSUMO	9.924,34				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	6.500,00				
		001	Carta	1.500,00				
		002	Cancelleria	2.000,00				
		003	Stampati	3.000,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	3.424,34				
		007	Strumenti tecnico-specialistici	100,00				
		008	Materiale tecnico-specialistico	100,00				
		009	Materiale informatico e software	200,00				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.024,34				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	3.260,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	2.000,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	1.000,00				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	1.200,00				
		004	Licenze d'uso di software	1.200,00				
	08		UTENZE E CANONI	60,00				
		008	Altri Canoni	60,00				
04			ALTRE SPESE	3.360,41				
	01		AMMINISTRATIVE	350,00				
		001	Oneri postali e telegrafici	200,00				
		002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	50,00				
		008	Rimborsi spese per i Revisori	100,00				
	04		IMPOSTE	3.010,41				
		004	I.V.A.	3.010,41				
07			ONERI FINANZIARI	750,00				
	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	750,00				
		003	Spese di tenuta conto	750,00				
Totale spese progetto				17.384,75				
99			PARTITE DI GIRO	500,00				
	01		ANTICIPO DIRETTORE S.G.A	500,00				

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

**SPESE**

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
		001	Anticipo al Direttore S.G.A.	500,00				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE
----------	------------	-----------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	22.329,07				
	01		NON VINCOLATO	22.313,07				
	02		VINCOLATO	16,00				
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	1.224,84				
	04		COMUNE NON VINCOLATI	1.224,84				
		16	USMATE VELATE	1.224,84				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	496,00				
	03		ALTRI NON VINCOLATI	400,00				
		01	CORSISTI	400,00				
	04		ALTRI VINCOLATI	96,00				
		03	PERSONALE CPIA	96,00				
Totale risorse progetto				24.049,91				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			BENI DI CONSUMO	1.500,00				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	1.500,00				
		001	Carta	1.500,00				
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	21.600,00				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	2.500,00				
		005	Assistenza tecnico-informatica	2.500,00				
	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	4.500,00				
		001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.500,00				
	08		UTENZE E CANONI	1.400,00				
		004	Reti di trasmissione	1.400,00				
	12		ASSICURAZIONI	13.200,00				
		003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	13.200,00				
04			ALTRE SPESE	949,91				
	04		IMPOSTE	949,91				
		004	I.V.A.	949,91				
Totale spese progetto				24.049,91				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	A03	SPESE DI PERSONALE
----------	------------	---------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	1.989,03				
	01		NON VINCOLATO	1.989,03				
Totale risorse progetto				1.989,03				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			PERSONALE	1.989,03				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.498,90				
		001	Compensi netti	1.498,90				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	490,13				
		001	IRAP	490,13				
Totale spese progetto				1.989,03				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

A	A04	SPESE D'INVESTIMENTO
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	10.479,59				
	01		NON VINCOLATO	10.479,59				
Totale risorse progetto				10.479,59				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
04			ALTRE SPESE	1.879,59				
	04		IMPOSTE	1.879,59				
		004	I.V.A.	1.879,59				
06			BENI DI INVESTIMENTO	8.600,00				
	03		BENI MOBILI	8.600,00				
		006	Macchinari per ufficio	5.600,00				
		007	Mobili e arredi per ufficio	3.000,00				
Totale spese progetto				10.479,59				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P02	CORSI DI LINGUA STRANIERA
----------	------------	----------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	53.144,32				
	01		NON VINCOLATO	53.144,32				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	110,00				
	03		ALTRI NON VINCOLATI	110,00				
		01	CORSISTI	110,00				
Totale risorse progetto				53.254,32				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	53.254,32				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	53.254,32				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	53.254,32				
Totale spese progetto				53.254,32				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P03	CORSI DI INFORMATICA
----------	------------	-----------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	492,98				
	01		NON VINCOLATO	492,98				
Totale risorse progetto				492,98				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	492,98				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	492,98				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	492,98				
Totale spese progetto				492,98				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P04	ATTIVITA' CASA CIRCONDARIALE MONZA
----------	------------	-------------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	972,64				
	01		NON VINCOLATO	972,64				
Totale risorse progetto				972,64				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			BENI DI CONSUMO	972,64				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	972,64				
		008	Materiale tecnico-specialistico	972,64				
Totale spese progetto				972,64				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P05	CORSI COMUNE DI LISSONE
----------	------------	--------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	17.736,88				
	01		NON VINCOLATO	12.736,88				
	02		VINCOLATO	5.000,00				
Totale risorse progetto				17.736,88				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	17.736,88				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	17.736,88				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	17.736,88				
Totale spese progetto				17.736,88				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P06	CORSI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (contabilità, teatro, ecc.)
----------	------------	------------------------------------------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	310,38				
	01		NON VINCOLATO	310,38				
Totale risorse progetto				310,38				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	310,38				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	310,38				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	310,38				
Totale spese progetto				310,38				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P07	EDUCAZIONE CIVICA
----------	------------	--------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.973,89				
	01		NON VINCOLATO	3.973,89				
Totale risorse progetto				3.973,89				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			PERSONALE	3.273,89				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	1.850,00				
		001	Compensi netti	1.100,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	150,00				
		003	Ritenute erariali	600,00				
	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	590,00				
		001	Compensi netti	400,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	40,00				
		003	Ritenute erariali	150,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	833,89				
		001	IRAP	200,00				
		002	INPDAP	633,89				
02			BENI DI CONSUMO	700,00				
	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	500,00				
		001	Carta	200,00				
		002	Cancelleria	300,00				
	03		MATERIALE E ACCESSORI	200,00				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	200,00				
Totale spese progetto				3.973,89				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P08	TEST PREFETTURA
----------	------------	------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	171,11				
	02		VINCOLATO	171,11				
Totale risorse progetto				171,11				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
	02		BENI DI CONSUMO	171,11				
		03	MATERIALE E ACCESSORI	171,11				
		010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	171,11				
Totale spese progetto				171,11				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P10	RIENTRO IN FORMAZIONE
----------	------------	------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	11.180,55				
	01		NON VINCOLATO	11.180,55				
04			FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	1.550,00				
	04		COMUNE NON VINCOLATI	1.550,00				
		07	SEREGNO	1.550,00				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	600,00				
	03		ALTRI NON VINCOLATI	600,00				
		01	CORSISTI	600,00				
Totale risorse progetto				13.330,55				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.330,55				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	13.330,55				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	13.330,55				
Totale spese progetto				13.330,55				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P11	ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNE DI BRUGHERIO
----------	------------	-------------------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	900,00				
	01		NON VINCOLATO	900,00				
Totale risorse progetto				900,00				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			PERSONALE	900,00				
	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	600,00				
		001	Compensi netti	400,00				
		002	Ritenute previdenziali e assistenziali	50,00				
		003	Ritenute erariali	150,00				
	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	300,00				
		001	IRAP	50,00				
		002	INPDAP	250,00				
Totale spese progetto				900,00				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA
 Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

P	P12	ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNE DI VILLASANTA
----------	------------	--------------------------------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	7.625,25				
	01		NON VINCOLATO	6.505,00				
	02		VINCOLATO	1.120,25				
05			CONTRIBUTI DA PRIVATI	145,00				
	03		ALTRI NON VINCOLATI	145,00				
		01	CORSISTI	145,00				
Totale risorse progetto				7.770,25				

SPESE

Tipologia	Conto	Sotto conto		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.770,25				
	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	7.770,25				
		007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	7.770,25				
Totale spese progetto				7.770,25				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA

Esercizio finanziario 2016

Progetto/attività

R	R98	FONDO DI RISERVA
----------	------------	-------------------------

ENTRATE

Aggr.	Voce	Sotto voce		Importi				
				Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
02			FINANZIAMENTI DELLO STATO	510,41				
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	510,41				
			Totale risorse progetto	510,41				

Data 04/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 01/01/2016
 Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

A) Conto di cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		128.162,06	
	di cui (*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	350.158,43		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	13.902,00		
	di cui (*)	0,00	
3	Totale	492.222,49	(1+2)
	di cui (*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	377.783,91		
	di cui (*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	3.080,91		
	di cui (*)	0,00	
5 - Fondo di cassa		111.357,67	(3-4)
	di cui (*)	0,00	

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui presunti risultanti alla data:			
	dell'esercizio	45.350,56	
6 - Attivi	degli anni precedenti	0,00	45.350,56
	dell'esercizio	20.338,02	
7 - Passivi	degli anni precedenti	0,00	20.338,02
8 -	Differenza	25.012,54	(6-7)
9	Avanzo (o disavanzo) complessivo	136.370,21	(5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	0,00		
12 - Differenza		0,00	(10-11)
13 - Variazione ai residui fino a fine esercizio			
Variazioni ai Residui Attivi	0,00		
Variazioni ai Residui Passivi	0,00		
	Differenza	0,00	
14	Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto fino a fine esercizio	136.370,21	(9+12+13)

Data 01/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Esercizio finanziario 2016

Aggr.	Voce	Importo vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITA'	16,00	39.846,21
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		5.064,52
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	16,00	22.313,07
	A03 SPESE DI PERSONALE		1.989,03
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO		10.479,59
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI		
P	PROGETTI	6.291,36	90.216,64
	P02 CORSI DI LINGUA STRANIERA		53.144,32
	P03 CORSI DI INFORMATICA		492,98
	P04 ATTIVITA' CASA CIRCONDARIALE MONZA		972,64
	P05 CORSI COMUNE DI LISSONE	5.000,00	12.736,88
	P06 CORSI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (contabilità, teatro, ecc.)		310,38
	P07 EDUCAZIONE CIVICA		3.973,89
	P08 TEST PREFETTURA	171,11	
	P10 RIENTRO IN FORMAZIONE		11.180,55
	P11 ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNE DI BRUGHERIO		900,00
	P12 ATTIVITA' DIDATTICHE COMUNE DI VILLASANTA	1.120,25	6.505,00
	P13 FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020		
	P14 PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020 - FESR		
G	GESTIONE ECONOMICHE		
	G01 AZIENDA AGRARIA		
	G02 AZIENDA SPECIALE		
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI		
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE		
Totale generale		6.307,36	130.062,85

Data 01/01/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Apollonia Fabiana Dascoli



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
01			PERSONALE	6.252,92
01	05		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS Docenti	3.948,90
01	05	001	Compensi netti	2.998,90
01	05	002	Ritenute previdenziali e assistenziali	200,00
01	05	003	Ritenute erariali	750,00
01	06		COMPENSI ACCESSORI NON A CARICO FIS ATA	590,00
01	06	001	Compensi netti	400,00
01	06	002	Ritenute previdenziali e assistenziali	40,00
01	06	003	Ritenute erariali	150,00
01	10		ALTRE SPESE DI PERSONALE	90,00
01	10	003	Indennita di missione	90,00
01	11		CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRAZIONE	1.624,02
01	11	001	IRAP	740,13
01	11	002	INPDAP	883,89
02			BENI DI CONSUMO	13.268,09
02	01		CARTA, CANCELLERIA, STAMPATI	8.500,00
02	01	001	Carta	3.200,00
02	01	002	Cancelleria	2.300,00
02	01	003	Stampati	3.000,00
02	03		MATERIALE E ACCESSORI	4.768,09
02	03	007	Strumenti tecnico-specialistici	100,00
02	03	008	Materiale tecnico-specialistico	1.072,64
02	03	009	Materiale informatico e software	200,00
02	03	010	Medicinali, materiale sanitario e igienico	3.395,45
03			ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	117.755,36
03	02		PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NON CONSULENZIALI	97.395,36
03	02	005	Assistenza tecnico-informatica	3.500,00
03	02	007	Altre prestazioni professionali e specialistiche	93.895,36
03	07		NOLEGGI, LOCAZIONE E LEASING	5.700,00
03	07	001	Noleggio e leasing impianti e macchinari	4.500,00
03	07	004	Licenze d'uso di software	1.200,00
03	08		UTENZE E CANONI	1.460,00
03	08	004	Reti di trasmissione	1.400,00
03	08	008	Altri Canoni	60,00
03	12		ASSICURAZIONI	13.200,00
03	12	003	Assicurazioni per responsabilita civile verso terzi	13.200,00
04			ALTRE SPESE	6.189,91
04	01		AMMINISTRATIVE	350,00
04	01	001	Oneri postali e telegrafici	200,00
04	01	002	Carte valori, bollati e registrazione contratti	50,00
04	01	008	Rimborsi spese per i Revisori	100,00
04	04		IMPOSTE	5.839,91
04	04	004	I.V.A.	5.839,91
06			BENI DI INVESTIMENTO	8.600,00
06	03		BENI MOBILI	8.600,00
06	03	006	Macchinari per ufficio	5.600,00
06	03	007	Mobili e arredi per ufficio	3.000,00
07			ONERI FINANZIARI	750,00
07	01		ONERI SU FINANZIAMENTI SPECIFICI	750,00
07	01	003	Spese di tenuta conto	750,00
98			FONDO DI RISERVA	510,41
98	01		FONDO DI RISERVA	510,41



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
C.P.I.A. Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti "MONZA"

20900 Monza Via Grigna, 13 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0C00Q

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016

Tipo	Conto	Sottoconto	Descrizione	Importo
98	01	001	Fondo ordinario	510,41
			Totale generale	153.326,69

Data 05/02/2016

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
 Apollonia Fabiana Dascoli