



Centro provinciale istruzione adulti
Monza e Brianza



Ministero Istruzione
Ministero Università e Ricerca

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

PROGRAMMA ANNUALE

2023

RELAZIONE ILLUSTRATIVA



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente: Prof. Claudio Meneghini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Dott.ssa Mary Cichello

La presente relazione, in allegato al programma annuale per l'esercizio finanziario 2023, è stata redatta in osservanza delle seguenti disposizioni di legge:

- Decreto 28 agosto 2018 n.129 avente ad oggetto *“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”*;
- Nota MIUR n.25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto il *“Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche”*;
- Nota prot. 46445 del 4 ottobre 2022 *“Assegnazione integrativa al programma annuale 2022- periodo settembre-dicembre 2022 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2023”*;
- Il Piano triennale dell'offerta formativa

La relazione è predisposta - in allegato allo schema di bilancio annuale per l'esercizio 2023 - per essere presentata dalla Giunta Esecutiva al Consiglio d'Istituto ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 5 del Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche (Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018) per la prescritta approvazione, tenuto conto che nel CPIA di Monza e Brianza opera il Commissario Straordinario in sostituzione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'istituto.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2023.

Esso, in quanto traduzione in termini finanziari del PTOF per il triennio 2022-2025, mira alla realizzazione dell'offerta formativa del CPIA di Monza e Brianza e, nello specifico, finanzia progetti miranti ad innalzare il livello del servizio scolastico di istruzione degli adulti, nella garanzia della gestione unitaria della istituzione scolastica.

La sua redazione è pertanto avvenuta in conformità della progettualità espressa dagli organi collegiali, tenuto conto della vocazione naturale dell'istituzione scolastica, così come declinata dal PTOF e in stretta collaborazione con gli Enti Locali e altri attori territoriali. Si ricordano inoltre Accordi di rete con altri CPIA, oltre che con altre istituzioni scolastiche e attori del territorio.



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

Il CPIA è una istituzione scolastica autonoma, dotata d'organico e organi collegiali propri, articolata di norma a livello provinciale. In questa realtà sono coinvolte a pieno titolo anche le scuole secondarie di secondo grado serali (rete di secondo livello del CPIA).

Il territorio di Monza Brianza comprende 55 Comuni, si estende per 405.49 km², ed è la terzultima provincia d'Italia in termini d'estensione, mentre è la seconda - dopo Napoli - in termini di densità di popolazione.

La seguente tabella riporta la popolazione residente al 31 dicembre degli ultimi anni:

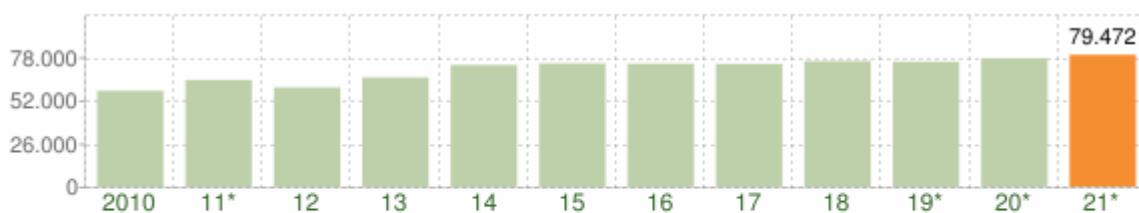
Anno	Data rilevamento	Popolazione residente	Variazione assoluta	Variazione percentuale	Numero Famiglie	Media componenti per famiglia
2001	31 dicembre	120.104	-	-	-	-
2002	31 dicembre	121.233	+1.129	+0,94%	-	-
2003	31 dicembre	121.618	+385	+0,32%	51.237	2,36
2004	31 dicembre	122.263	+645	+0,53%	51.776	2,34
2005	31 dicembre	121.961	-302	-0,25%	52.015	2,33
2006	31 dicembre	121.445	-516	-0,42%	52.148	2,31
2007	31 dicembre	120.826	-619	-0,51%	52.428	2,29
2008	31 dicembre	121.280	+454	+0,38%	52.545	2,29
2009	31 dicembre	121.545	+265	+0,22%	52.901	2,28
2010	31 dicembre	122.712	+1.167	+0,96%	53.964	2,26
2011	31 dicembre	119.928	-2.784	-2,27%	54.630	2,18
2012	31 dicembre	120.440	+512	+0,43%	55.251	2,16



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

2013	31 dicembre	123.151	+2.711	+2,25%	55.792	2,19
2014	31 dicembre	122.367	-784	-0,64%	55.098	2,20
2015	31 dicembre	122.671	+304	+0,25%	55.538	2,19
2016	31 dicembre	122.955	+284	+0,23%	55.935	2,18
2017	31 dicembre	123.598	+643	+0,52%	56.326	2,18
2018	31 dicembre	124.459	+861	+0,70%	56.355,95	2,19
2019	31 dicembre	124.840	+381	+0,31%	56.771,15	2,18
2020	31 dicembre	122.522	-2.318	-1,86%	(v)	(v)

La popolazione straniera residente in provincia di Monza e della Brianza è rappresentata nella seguente grafica. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2021

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA - Dati ISTAT 1° gennaio 2021 - Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento

Il tessuto produttivo della provincia è molto diversificato a seconda della distribuzione territoriale.

Le attività industriali sono assai diffuse e ramificate; prevale la piccola e media impresa ed è alquanto solida la vocazione artigianale.

Il livello di istruzione della popolazione presenta numerose criticità; sono disponibili i dati ricavati dall'ultimo censimento generale (2011):



- Analfabeti: 3855
- Alfabeti privi di titolo di studio: 49995
- Licenza elementare: 153985
- Licenza media o avviamento professionale: 233782
- Diploma professionale: 82773
- Diploma di scuola magistrale: 8712
- Diploma d'istituto d'arte: 6208
- Diploma d'istituto tecnico: 113796
- Diploma d'istituto magistrale: 11187
- Diploma di liceo: 36415
- Diploma di accademia di belle arti o conservatorio vecchio ordinamento: 2215
- Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio ordinamento: 7233
- Diploma accademico A.F.A.M. I livello: 193
- Laurea triennale: 14038
- Diploma accademico A.F.A.M. II livello: 223
- Laurea vecchio ordinamento, laurea magistrale: 65097m
- Dottorato di ricerca: 1558
- Totale: 789704

Caratteristiche principali della scuola

Il CPIA di Monza e Brianza s'articola in:

- Una sede amministrativa (sita in Monza via Cernuschi 8);
- Cinque punti d'erogazione di primo livello:
 - Arcore, Via Edison, 17 (plesso condiviso con l'IC Monginevro, ingresso da via Moro snc);
 - Carate Brianza, Via Cantore 16 (plesso condiviso con l'IC Romagnosi);
 - Desio P.za Nenni 1 (entrata da Via Cavalieri di Vittorio Veneto);
 - Limbiate Via L. Da Vinci, 73 (plesso condiviso con l'IC Da Vinci);
 - Monza, suddivisa tra Via Lecco 12 (mattino) e Via Fossati 149/A, % IIS Ferrari (Pomeriggio, Sera);
- Una sezione carceraria, operante all'interno della Casa Circondariale di Monza, Via Sanquirico 6.

I punti d'erogazione di primo livello sono i quattro ex CTP (OM 455/1997) della provincia



e il nuovo punto d'erogazione di Carate Brianza.

Sono pertanto utilizzate le seguenti infrastrutture materiali:

- **Sede Amministrativa:** uffici di segreteria e ufficio del Dirigente scolastico in via Cernuschi 8, Monza;
- **Arcore:** punto di erogazione in via Edison 17, con ingresso da Via Aldo Moro snc, dotata di una segreteria, una biblioteca, una aula insegnanti, quattro aule didattiche e una aula informatica;
 - **Arcore sedi periferiche:** Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Carnate, Cavenago Brianza, Concorezzo, Mezzago, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Vimercate;
- **Carate Brianza:** punto d'erogazione sito in Via Cantore 16, dotata di:
 - aula docenti-ufficio utilizzabile durante tutta la giornata;
 - tre aule, utilizzabili a partire dalle ore 16:30 per le attività didattiche;
- **Desio:** punto di erogazione in P.zza Nenni 1 (entrata da Via Cavalieri di Vittorio Veneto) dotato di 4 aule didattiche, 1 aula docenti /segreteria e 1 laboratorio di informatica.
- **Limbiate:** punto di erogazione in via Leonardo da Vinci 73, dotata di 1 locale adibito a ufficio, 3 aule didattiche proprie e di una aula in condivisione con l'IC Leonardo da Vinci.
 - **Limbiate sedi periferiche:** Bovisio Masciago, Barlassina, Meda, Cesano Maderno;
- **Monza:** punto di erogazione del servizio sito in:
 - Via Lecco 12 (mattino), dotato di due aule;
 - Via ...
 - Via Fossati 149/A, % IIS Ferrari (Pomeriggio, Sera), dotato di 8 aule, aula aula docenti-ufficio, aula TIC;
- **Monza sede carceraria** in via Sanquirico 6, con un'aula docenti, 3 aule proprie;
 - **Monza sedi periferiche:** Brugherio, Lissone, Villasanta.

Tutte le aule dei punti d'erogazione di primo livello sono dotate di LIM. Il livello d'informatizzazione del CPIA di Monza e Brianza è complessivamente buono.

Si rileva la necessità per almeno quattro delle cinque sedi (Monza, Arcore, Carate B. e Limbiate), di ampliare il numero e la dotazione degli spazi disponibili, e possibilmente ottenere dalle Amministrazioni locali nuove e più idonee strutture, dove si possano fattivamente realizzare le proposte didattico-educative indicate nell'Offerta Formativa.

Per quanto riguarda la sede Monza, dopo il trasferimento dalla sede sita in Via San



Martino 4, ordinato dall'amministrazione comunale pro tempore nel 2018, manca ancora la stabilità che potrebbe essere garantita da una sede propria.

Il CPIA di Monza e Brianza - a ordinamento vigente - ha la dotazione organica assegnata dall'Ufficio Scolastico Territoriale competente.

Poiché il personale docente assegnato al CPIA non è sufficiente a soddisfare le numerose richieste di formazione, si ricorre inoltre a esperti esterni, con solida esperienza nel settore dell'educazione degli adulti. Questo personale è individuato attraverso un avviso pubblico di procedura comparativa.

La Sezione Carceraria opera in un contesto caratterizzato da forte specificità: la Casa Circondariale di Monza, costruita a partire dal 1987 e consegnata nel 1992, si trova in via Alessandro Sanquirico (zona San Rocco).

Una parte del complesso edilizio è destinata agli uffici e ai servizi (magazzini, lavanderia, bar), alla residenza degli Agenti di Polizia Penitenziaria, ai detenuti in regime di semilibertà, al personale direttivo.

Per sua stessa natura (casa circondariale) questa struttura detentiva ospita una popolazione che deve scontare pene brevi, ma ospita anche, essendo al contempo carcere giudiziario, detenuti in attesa di assolvere i vari gradi del processo; inoltre, ospita un cospicuo numero di detenuti definitivi.

Il detentivo maschile è diviso in sezioni che sono ripartite secondo la tipologia del reato:

- detenuti per reati comuni;
- detenuti a sorveglianza speciale, detti *protetti*, in cui la popolazione è in generale più stabile perché già condannati in via definitiva a una pena medio-lunga - *tuttavia, tale sezione non è presente alla data di redazione del presente PTOF*;
- detenuti *collaboratori di giustizia*;

è inoltre presente una sezione infermeria, con annesso reparto di psichiatria.

La progettazione di un intervento formativo all'interno del penitenziario tiene in debito conto - oltre naturalmente allo stato di stress in cui si trovano detenuti e operatori penitenziari - i seguenti elementi:

- L'elevato tasso di sostituzione dei detenuti delle Case Circondariali viene affrontato strutturando i corsi su semestri anziché su anni scolastici, usando sistematicamente la possibilità di tenere sessioni invernali di licenza media;
- La didattica viene sviluppata in stretto raccordo e collaborazione con l'area Educativo-Trattamentale appartenente all'amministrazione penitenziaria;



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

- Vengono adottati contenuti ad hoc, al fine di suscitare interessi reali in soggetti adulti con percorsi esistenziali spesso caratterizzati da insuccessi scolastici;
- Sono presenti anche adulti in condizione di analfabetismo strumentale, a causa di mancata scolarizzazione ovvero provenienti da ambienti socio-economici deprivati, che la scuola prende in carico mediante un percorso d'istruzione e formazione culturale di base, attraverso cui realizzare l'apprendimento;
- È in corso una interlocuzione con l'amministrazione penitenziaria al fine di dotare le aule di connessione internet da usare da parte degli studenti sotto la sorveglianza dei docenti;
- Le attività didattiche si svolgono in aule distinte per tipologia dei corsi e nel rispetto delle incompatibilità detentive.

Prima dell'illustrazione dettagliata della ripartizione delle risorse tra i vari progetti/attività in cui si articola la Scuola, si forniscono, di seguito, una serie di informazioni ulteriori sulla configurazione attuale del CPIA di Monza e Brianza, sulla popolazione scolastica, nonché i dati sul personale docente e non docente.

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	Limbate	Via L. Da Vinci, 73 - c/o IC Da Vinci
MBCT705008	Monza	Via Fossati, 149 A - c/o IIS ISPIA Ferrari
MBMM70501G MBEE70502N	Monza	Sezione Carceraria - Via Sanquirico, 4



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

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 2211 alunni, distribuiti su 143 classi come di seguito indicato:

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - ARCORE			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	21	255	6
Licenza media (primo periodo didattico)	3	33	2
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica, ecc.)	16	116	1
Primo periodo secondo livello didattica	0	0	0
	30	404	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - CARATE			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	4	66	1
Licenza media (primo periodo didattico)	1	14	1
	5	80	



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

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - DESIO			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	26	421	2
Licenza media (primo periodo didattico)	5	74	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica, ecc.)	10	124	2
Primo periodo secondo livello didattico	2	14	1
	43	633	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - LIMBIATE			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	6	209	3
Licenza media (primo periodo didattico)	3	51	2
	9	260	



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

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - MONZA			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	29	549	3
Licenza media (primo periodo didattico)	4	138	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica, ecc.)	0	0	0
Primo periodo secondo livello didattico	3	31	1
	36	718	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - MONZA CASA CIRCONDARIALE			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	4	48	1
Licenza media (primo periodo didattico)	3	20	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica, ecc.)	2	15	1
Primo periodo secondo livello didattico	1	7	
	10	90	



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

POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE C.P.I.A.			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	90	1548	16
Licenza media (primo periodo didattico)	19	330	7
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica, ecc.)	28	281	3
Primo periodo secondo livello didattico	6	52	3
	143	2211	29

IL PERSONALE:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 55 unità come di seguito indicate:

SITUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE:

DOCENTI	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	40
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo	0



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

indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
TOTALE PERSONALE DOCENTE	49

NEL DETTAGLIO:

SCUOLA PRIMARIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	18 di cui - 17 a tempo indeterminato - 1 a tempo determinato



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

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	26 di cui <ul style="list-style-type: none">- 22 a tempo indeterminato (2 in part-time)- 4 a tempo determinato

SITUAZIONE DEL PERSONALE ATA:

PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Assistenti tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori Scolastici dei Servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	5



Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	16

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 655.400,33 e' stato suddiviso in:

- **Avanzo Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01/02	Risorse ex art. 231, c1, D.L. 34/2020	53741.90
A01/03	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 - Decreto sostegni	4587.67
A01/04	Risorse art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (decreto sostegno bis)	11993.26
A01/05	Risorse art.1, commi 504 e 505, legge 178/2020 (Risorse per esami in sicurezza)	7320.60
A01/06	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Dispositivi antiCOVID	1196.72
A01/07	Risorse art. 1, c. 697 Legge 234/2021 - Supporto psicologico	20.87
A02/05	Dotazione PNSD animatore digitale	1065.46
A03/06	Risorse art. 21 DL 137/2020	0.35
A03/07	Risorse art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (decreto sostegno bis)	9460.03
A03/08	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021	8000.00
P01/07	Risorse ex art.31 comma 6, D.L. 41/2021 "Piano Estate"	3619.04
P01/08	PON FSE 10.3.1A "L'istruzione continua"	44799.45
P01/09	PON FESR 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale	58200.02
P01/10	PON FESR 13.1.1A Cablaggio strutturato	37063.51
P01/11	Briance Skills Guarantee - DM 48 art. 3 comma1 lett.b (percorsi di garanzia)	3250.00
P02/05	Progetto FAMI 54	12588.11
P02/10	Progetto FAMI 2480	161260.00
P04/02	DM 851/17 art. 9, c2, lett. B - PAIDEIA	2767.94
P04/03	DM 851/17 art. 9, c2, lett. C - EDUFIN	4973.43
P04/04	DM 721/18 art. 4, c2, lett. B - EDUFIN	1617.01
P04/05	DM 721/18 art. 4, c2, lett. C - Competenze linguistiche-digitali, cittadinanza, FAD	2172.00
P04/06	Erasmus+	24073.04
P04/07	Risorse ex art. 231, c1, D.L. 34/2020	7630.00
P04/08	Risorse art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (decreto sostegno bis)	10000.00
P04/09	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	6170.41



● **Avanzo non Vincolato**

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	8100.89
A01/01	Sicurezza	20000.00
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20000.00
A02/01	Complessità amministrativa CPIA	3000.00
A02/02	Assicurazione	8000.00
A02/03	Apprendimento permanente	10000.00
A02/04	Ampliamento Offerta Formativa e Comunicazione Istituzionale	14871.09
A03	DIDATTICA	16600.00
P02/01	Lingua straniera	20964.88
P02/02	Attività casa circondariale	86.00
P03/02	Certificazione Linguistica - CILS	14214.16
P03/03	Certificazione Linguistica - CELI	1000.00
P03/04	Certificazione Linguistica - DITALS	1000.00

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	28.562,61
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	5.259,80
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.302,81
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto, 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
	13.360,69
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.100,89
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.259,80
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	1.000,00

Voce: A01/01 Sicurezza	Importo previsione
	20.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.000,00



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

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: A01/03 Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) D.L. 41/2021 - Decreto sostegni	Importo previsione
	4.587,67
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.587,67

Voce: A01/04 Risorse art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (decreto sostegno bis)	Importo previsione
	11.993,26
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	11.993,26

Voce: A01/05 Risorse art.1, commi 504 e 505, legge 178/2020 (Risorse per esami in sicurezza)	Importo previsione
	7.320,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	7.320,60

Voce: A01/06 Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 - Dispositivi antiCOVID	Importo previsione
	1.196,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.196,72

Voce: A01/07 Risorse art. 1, c. 697 Legge 234/2021 - Supporto psicologico	Importo previsione
	20,87
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	20,87

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	42.302,81
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	22.302,81

Voce: A02/02 Assicurazione	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00



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

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

Voce: A02/04 Ampliamento Offerta Formativa e Comunicazione Istituzionale	Importo previsione
	14.871,09
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.871,09

Voce: A02/05 Dotazione PNSD animatore digitale	Importo previsione
	1.065,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.065,46

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	16.600,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.600,00

Voce: A03/06 Risorse art. 21 DL 137/2020	Importo previsione
	0,35
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	0,35

Voce: A03/07 Risorse art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (decreto sostegno bis)	Importo previsione
	9.460,03
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	9.460,03

Voce: A03/08 Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812 del 13 maggio 2021	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	8.000,00



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

Voce: A02/01 Complessità amministrativa CPIA	Importo previsione
	3.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	3.000,00

Voce: P01/07 Risorse ex art.31 comma 6, D.L. 41/2021 "Piano Estate"	Importo previsione
	3.619,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.619,04

Voce: P01/08 PON FSE 10.3.1A "L'istruzione continua"	Importo previsione
	44.799,45
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	44.799,45

Voce: P01/09 PON FESR 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale	Importo previsione
	58.200,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	58.200,02

Voce: P01/10 PON FESR 13.1.1A Cablaggio strutturato	Importo previsione
	37.063,51
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	37.063,51

Voce: P01/11 Briance Skills Guarantee - DM 48 art. 3 comma1 lett.b (percorsi di garanzia)	Importo previsione
	3.250,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	3.250,00

Voce: P02/01 Lingua straniera	Importo previsione
	20.964,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	20.964,88

Voce: P02/02 Attività casa circondariale	Importo previsione
	86,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	86,00



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

Voce: P02/05 Progetto FAMI 54	Importo previsione
	12.588,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	12.588,11

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

Voce: P03/02 Certificazione Linguistica - CILS	Importo previsione
	14.214,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.214,16

Voce: P04/02 DM 851/17 art. 9, c2, lett. B - PAIDEIA	Importo previsione
	2.767,94
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.767,94

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
	1.617,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.617,01

Voce: P04/05 DM 721/18 art. 4, c2, lett. C - Competenze linguistiche-digitali, cittadinanza, FAD	Importo previsione
	2.172,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	2.172,00

Voce: P04/06 Erasmus+	Importo previsione
	24.073,04
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	24.073,04



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

Voce: P04/08 Risorse art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 (decreto sostegno bis)	Importo previsione
	10.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	10.000,00

Voce: P04/09 Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022	Importo previsione
	6.170,41
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	6.170,41

Voce: P03/03 Certificazione Linguistica - CELI	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: P03/04 Certificazione Linguistica - DITALS	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

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 programmare pari a Euro 39.992,49 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:



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

Descrizione	Importo
Voce: 0101 NON VINCOLATO	3332.49
Voce: 0102 VINCOLATO	36660.00

Il DSGA Dott.ssa Mary Cichello - firmato digitalmente

Il dirigente prof. Claudio Meneghini - firmato digitalmente