



PROGRAMMA ANNUALE 2018

Relazioni:	<ul style="list-style-type: none">➤ Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi➤ Dirigente Scolastico
Delibere:	<ul style="list-style-type: none">➤ Per la Giunta Esecutiva e il Consiglio d'Istituto,del Commissario Straordinario, n. 96 del 12/02/2018 – Approvazione PA 2018del Commissario Straordinario, n. 30 del 14/01/2016 – Approvazione PTOFdel Commissario Straordinario, n. 63 del 01/10/2016 – Aggiornamento PTOFdel Commissario Straordinario, n. 005 del 12/02/2015 – Approvazione Regolamento Minute Spesedel Commissario Straordinario, n. 97 del 12/02/2018 – Anticipazione Fondo Minute Spese al DSGA
Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2018➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie➤ Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 01/01/2018➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione E.F. 2018➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa➤ Modello L – Elenco residui al 31/12/2017
Fonti:	<ul style="list-style-type: none">➤ Decreto Interministeriale nr. 44 del 1° febbraio 2001➤ Avanzo di amministrazione E.F. 2017➤ Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2018 mail MIUR prot. 19107 del 28 settembre 2017

Verbale revisori dei conti – Analisi programma annuale (Athena) da allegare dopo la visita.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
dott.ssa Apollonia Fabiana Dascoli

G:\Il mio Drive_DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

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

ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
---	---	---	--

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

predisposta da:

Dirigente Scolastico: Prof. Claudio Meneghini

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Apollonia Fabiana Dascoli

Premessa

Il CPIA Monza si è costituito dal 01/09/2014 come risulta da la delibera n. X / 1109 del 20/12/2013 e n. X / 1762 del 08/05/2014 della Regione Lombardia con la quale è stato approvato il piano regionale di dimensionamento della Istituzioni Scolastiche nella Regione Lombardia e da decreto costitutivo dei C.P.I.A. dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia prot. n. MIUR AOO DRLO 1004 del 05/06/2014 e prot. n. MIUR AOO DRLO 1275 del 05/08/2014.

Con comunicazione Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 14955 del 28 agosto 2014 l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia esplica che a supportare le attività della nuova istituzione scolastica sarà nominato un commissario straordinario fino a costituzione del Consiglio d'Istituto. Con decreto, emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia – Ambito Territoriale di Monza e Brianza prot. n. 1416 del 08/09/2014 è stato nominato a Commissario per l'amministrazione Straordinaria il prof. D'Alfonso Fernando. Con successiva circolare di chiarimento del MIUR prot. n. MIUR.AOODGOSV.0006501 del 30-10-2014, si chiarisce che il commissario straordinario può essere confermato per l'intero a.s 2014/2015. 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 sino a elezioni del Consiglio d'Istituto. Ancora per l'anno scolastico 2017/2018 non è stato possibile eleggere il consiglio d'istituto in quanto, pur avviato tutte le procedure di legge, non sono state presentate liste per l'elezione delle varie componenti del C.d.I. e così rimane valido l'incarico a suo tempo conferito dall'Ambito Territoriale di Monza, così come da indicazioni nella nota MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0012072.03-11-2016 concernente "Funzionamento dei CPIA a.s. 2016/2017 – Prime indicazioni" per la ulteriore conferma del commissario straordinario.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.l. 1° febbraio 2001, n. 44 - Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007 - Programma annuale delle istituzioni scolastiche, Indicazioni operative di carattere generale
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007 - Programma annuale delle istituzioni scolastiche – Modifiche al piano dei conti
- D.M. 834 del 15 ottobre 2015 – Nuovi Parametri fondo di funzionamento
- Comunicazione MIUR per la predisposizione del programma annuale 2018 prot. 19107 del 28 settembre 2017

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 altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa triennale (P.T.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (art. 1 c. 2)

G:\Il mio Drive_DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

- “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)

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

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 MIMMOCC00Q, ha la **sede amministrativa a Monza in Via Cernuschi, 8** 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	980
MICT701004	Desio	Piazza Nenni, 1 – c/o IC Prati	828
MICT707003	Limbiate	Via L. Da Vinci, 73 – c/o IC L. Da Vinci	299
MICT70500B	Monza	Via San Martino, 4 – c/o IC Confalonieri	1137
MIEE70502R MIMM70501P	Monza	Sezione Carceraria – Via Quirico, 4	320
			3564

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

2. LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico 2017/2018 sono **iscritti n. 3564 corsisti distribuiti su n 165 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	37	565	426	14 (16 sedi)
Licenza media	4	138	95	2
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica. Ecc)	9	267	208	5
Primo periodo secondo livello didat	1	10	4	1
	51	980	733	

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 02.99057825 (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	18	477	304	7
Licenza media	3	98	53	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica. Ecc)	15	223	181	2
Primo periodo secondo livello didat.	1	30	17	1
Corsi Vari				
	37	828	555	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – LIMBIATE				
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	CORSISTI FREQUENTANTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	13	219	202	3
Licenza media	5	80	67	4
	18	299	269	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE – MONZA				
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	CORSISTI FREQUENTANTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	28	814	486	3
Licenza media	5	201	134	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica. Ecc)	4	122	77	1
	37	1137	697	

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	6	80	73	1
Licenza media	3	37	24	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica. Ecc)	13	203	97	1
	22	320	194	

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 02.99057825 (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	CORSISTI FREQUENTANTI	N. COMUNI INTERESSATI <small>(PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)</small>
Alfabetizzazione primaria	102	2155	1491	28
Licenza media	20	554	372	9
Alfabetizzazione secondaria <small>(inglese, spagnolo, informatica. Ecc)</small>	41	815	563	41
Rientro in formazione	2	40	21	2
	165	3564	2447	80

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado – Dati di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno / prolungato (40 / 36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti anti classi funzionanti a tempo pieno / prolungato (40 / 36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime												
Seconde												
Terze												
Quarte												
Quinte												
Pluriclasse	102			102	2155	1491			1491		664	14,61
Totale	102			102	2155	1491			1491		664	14,61
Prime												
Seconde												
Terze												
Pluriclasse	20			20	554	372			372		182	18,60
Totale	20			20	554	372			372		182	18,60

Occorre fare una precisazione sul numero degli iscritti. Per i CPIA il 15 ottobre è la data ultima per la presentazione delle iscrizioni per cui il numero indicato nella rilevazione statistica si riferisce alla data del 15 novembre, data ultima per il perfezionamento dei patti formativi dei corsisti di alfabetizzazione e di licenza media. E' stata presa in considerazione sempre la data del 15 novembre anche per tutti gli altri corsi di alfabetizzazione secondaria e di primo livello secondo periodo didattico. In realtà questo numero si discosta notevolmente da quelli che sono i dati dei mesi successivi in quanto, si è rilevato negli anni, che gli inserimenti soprattutto nei corsi di alfabetizzazione, sono continui e costanti almeno fino al mese di febbraio. Proprio per questo motivo i numeri degli iscritti di inizio anno risultano notevolmente inferiori rispetto a quelli di fine anno scolastico.

3. IL PERSONALE

Oltre al Dirigente scolastico, titolare dall'a.s. 2015/2016, l'organico di diritto docente ed ATA dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 60 unità, così suddivise:

G:\Il mio Drive_DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

DOCENTI

	N. DOCENTI
SCUOLA SECONDARIA DI I grado	37
PRIMARIA	23
TOTALE	60

ATA

	DIRETT. AMM.	ASSISTENTI AMM.VI	COLL. SCOLAST.	TOTALE
N° UNITA'	1	4	6	11

Dati Personale – Dati di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full – time	37
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part – time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full - time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part – time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	60
	NUMERO
<i>N.B. Il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	1
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	6
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	11

G:\Il mio Drive_DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

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

ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
--	---	---	--

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, in parte, condivisi, e questo determina comunque difficoltà nella gestione ordinaria delle attività.

Le difficoltà si moltiplicano se si considera che il personale di 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 PTOF, 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)

- **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, 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 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
6. Progetto EDUCAZIONE CIVICA
7. Progetto TEST PREFETTURA
10. Progetto FAMI Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020
11. Progetto SICUREZZA
12. Progetto CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

G:\Il mio Drive_DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

13. Progetto CORSI PREFETTURA DI MONZA E BRIANZA
14. Progetto ATTIVITA' DIDATTICO AMMINISTRATIVE D.M. 663/2016
15. Progetto PON Programma operativo nazionale 2014-2020
16. Progetto ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE D.M. 851/2017

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

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	€ 248.524,29
	01	Non vincolato	€ 172.442,38
	02	Vincolato	€ 76.081,91
02		Finanziamenti dello Stato	€ 76.277,57
	01	Dotazione ordinaria	€ 4.418,84
	04	Altri finanziamenti Vincolati	€ 71.858,73
05		Contributi da Privati	€ 40.000,00
	03	Altri non Vincolati	€ 40.000,00
	04	Altri Vincolati	
07		Altre Entrate	€ 3,83
	01	Interessi	€ 3,83
TOTALE ENTRATE PREVISTE			€ 364.805,69

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 02.99057825 (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 € 248.524,29 distinto in € 76.081,91 per la parte vincolata ed € 172.442,38 per la parte non vincolata. Di seguito la dimostrazione di come verrà utilizzato il su detto avanzo:

<i>Utilizzo avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per Programma Annuale 2018</i>						
Attività / Progetto		Avanzo di amministrazione al 01/01/2018				
Codice	Descrizione	Provenienza	Voci	Vincolato	Non vincolato	Totale
A 01	Funzionamento amministrativo generale		Dotazione ordinaria	€ -	€ 33.530,42	€ 33.737,09
			Dotazione ordinaria fondo di riserva	€ -	€ -	
			corsi	€ -	€ -	
		R98	fondo di riserva	€ -	€ 206,67	
			interessi attivi	€ -	€ -	
A02	Funzionamento didattico generale		Bellusco	€ -	€ 1.146,66	€ 60.745,19
			Cavenago	€ -	€ 470,82	
			Concorezzo	€ -	€ 1.589,20	
			Vimercate	€ -	€ 3.917,70	
			Dotazione PNSD Animatore Digitale	€ 2.000,00	€ -	
			Dotazione PNSD Canone Connettività	€ 1.000,00	€ -	
			Dotazione PNSD Biblioteche Scolastiche	€ 154,65	€ -	
		P05	Corsisti	€ -	€ 4.134,95	
		P12	corsisti	€ -	€ 763,68	
		P11	corsisti	€ -	€ 990,00	
		P11	Comune di Brugherio	€ -	€ 1.038,60	
		P10	corsisti	€ -	€ 3.868,06	
		P10	comune di vimercate	€ -	€ 5.214,75	
		P10	Comune di Seregno	€ -	€ 1.550,00	
		P10	Passaggio di consegne IC Arcore	€ -	€ 4.425,39	
P17	Fondi IDA IC Piazza Costa Cinisello	€ 18.089,82	€ -			
	Corsisti	€ -	€ 10.390,91			
A 03	Spese di personale		IC Confalonieri AOF CPIA	€ 264,03	€ -	€ 9.096,24
			DM 435/2015	€ 21,25	€ -	
			Bernareggio	€ -	€ 61,45	
			Usmate Velate	€ -	€ 1.450,64	
			Concorezzo	€ -	€ 1.345,25	
			Bellusco	€ -	€ 633,65	
			Saldo Certifica il tuo Italiano 5 Il Frisi	€ -	€ 1.216,97	
			Anolf Brianza (alternanza)	€ -	€ 3,00	

G:\Il mio Drive_DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

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

ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
--	---	---	--

		A02	Concorezzo	€ -	€ 2.000,00	
		A02	Corsisti	€ -	€ 2.100,00	
A 04	Spese di investimento		Dotazione ordinaria	€ -	€ 4.164,11	€ 24.164,11
		A02	Corsisti	€ -	€ 7.500,00	
		P02	Corsisti	€ -	€ 10.000,00	
		P03	Corsisti	€ -	€ 2.500,00	
P 02	Corsi di lingua straniera	P05	Corsisti	€ -	€ 6.000,00	€ 44.172,43
			Corsisti	€ -	€ 38.172,43	
P 03	Corsi di informatica	P05	corsisti	€ -	€ 2.000,00	€ 4.740,72
			Corsisti	€ -	€ 2.740,72	
P 04	Attività casa circondariale Monza		DM 663/2016 art. 13	€ 13.782,93	€ -	€ 14.696,97
			Passaggio di consegne IC Monza CC 2014	€ -	€ 326,74	
			Parrocchia S. Giovanni Battista	€ -	€ -	
			Coop Lombardia	€ -	€ -	
			Comunità San Vincenzo	€ -	€ 87,30	
			Corsisti	€ -	€ 500,00	
P 06	Corsi Ampliamento Offerta Formativa	A02	Usmate Velate	€ -	€ 1.531,80	€ 2.049,91
			Corsisti	€ -	€ 518,11	
P 07	Educazione Civica		Passaggio di consegne IC Monza CC 2014	€ -	€ 1.321,15	€ 1.712,00
			Prefettura di Monza e Brianza	€ 390,85	€ -	
P 08	Test Prefettura		Passaggio di consegne IC Monza CC 2014	€ -	€ 222,59	€ 2.163,17
			Prefettura di Monza e Brianza	€ 1.940,58	€ -	
P 13	Fami		Regione Lombardia	€ 34.562,44	€ -	€ 34.562,44
P 15	Sicurezza (RSPP, formazione, materiale)		Dotazione ordinaria	€ -	€ 5.000,00	€ 8.862,00
			Unione lomb. comuni basiano mesate	€ -	€ 662,00	
			Corsisti	€ -	€ 3.200,00	
P 16	Certificazioni Linguistiche (Cils, Ditals, Itals, ecc)		Dotazione ordinaria	€ -	€ 400,00	€ 3.946,66
			Bernareggio	€ -	€ 183,81	
			Mezzago	€ -	€ 662,85	
		A02	Corsisti	€ -	€ 2.700,00	
			Corsisti CILS	€ -	€ -	
P 17	Corsi Prefettura di Monza		Contributo Enti Gestori	€ 1.472,12	€ -	€ 1.472,12
P 18	Attività DM 663/2016		Dotazione ordinaria DM 663 art. 32	€ 2.403,20	€ -	€ 2.403,24
			DM 663/2016 art. 28, c. 2, l. a - CPIA MI	€ 0,04	€ -	
			DM 663/2016 art. 28, c. 2, l. b - CPIA Cinisello	€ -	€ -	
TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISTRIBUITO				€ 76.081,91	€ 172.442,38	€ 248.524,29

G:\Il mio Drive_DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

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

ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
--	---	---	--

saldo cassa al 31/12	€	350.692,34
residui attivi	€	105.033,91
residui passivi	€	207.201,96
avanzo di amm.ne	€	248.524,29

Occorre fare una precisazione sull'avanzo di amministrazione. Vi sono i contributi dei corsisti per le attività di ampliamento dell'offerta formativa i cui impegni di spesa verranno presi nel mese di gennaio 2018 in quanto le attività didattiche, ricoprono per gran parte la competenza nell'esercizio finanziario 2018.

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	76.277,57
01	Dotazione ordinaria comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.	4.418,84

La dotazione prevede un'assegnazione base calcolata secondo i seguenti parametri:

3.000,00 Quota per alunno	2.000,00 fisso per Istituto	1000,00 per sede aggiuntiva (2)	200,00 Quota per presenza scuole carcerarie
€ 2.285,51	€ 1.333,33	€ 666,67	€ 133,33

Tale risorsa è stata calcolata per il periodo gennaio agosto 2018 (8/12esimi). La quota riferita al periodo settembre dicembre 2018 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti. Il Finanziamento è stato calcolato in base ai criteri del DM n. 834 del 15/10/2015, in applicazione al disposto del comma 11 della legge n. 107/2015, ripatita secondo i criteri e i parametri del tabella 1 del D.M. n.21/07.

Bisogna però ricordare che per i CPIA, è stato predisposto il portale SIDI per accogliere i dati degli iscritti con trasmissione dei dati nel mese di gennaio 2018, pertanto il funzionamento assegnato non è proporzionale alla popolazione scolastica.

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 è stato completamente sostituito con un sistema integrato di colloquio tra le banche dati SIDI e NoiPA, basato sui principi della cooperazione applicativa, il quale assicura il contestuale aggiornamento del Fascicolo personale dei dipendenti, nell'ottica di semplificazione ed efficientemente 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 consente di visualizzare sul SIDI il calcolo delle competenze globali e spettanti alla rata, effettuato da NoiPA. Con le nuove funzionalità del sistema informativo SIDI, il Miur dialoga 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. Il Mef/NoiPA esegue 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 avvale 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.

G:\Il mio Drive_DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

- **Assegnazioni per gli istituti contrattuali**

Anche i fondi per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (fondo dell'istituzione scolastica, 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 affidati dal 1° gennaio 2011 alla gestione del cosiddetto "Cedolino Unico".

Come già comunicato, in data 28 luglio 2017 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. 2017/2018.

In base a tale Intesa, la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio - agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad **euro 25.670,60** lordo dipendente, così suddivisi:

VOCE	IMPORTO
Fondo delle istituzioni scolastiche	€ 19.234,34
funzioni strumentali all'offerta formativa	€ 4.469,45
incarichi specifici del personale ATA	€ 812,71
ore eccedenti l'orario d'obbligo per la sostituzione di colleghi assenti	€ 1.154,10

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**, ne, ovviamente, accertate.

02		Finanziamenti dallo stato	76.277,57
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	€ 71.858,73
		01 PREFETTURA MB	€ 54.808,73
		03 DM 851/2017	€ 17.050,00

In questo piano dei conti sono stati inseriti i finanziamenti della Prefettura di Monza e Brianza per le sessioni di test di italiano L2 che si svolgono nei 4 Punti di Erogazione una volta al mese. Per queste sessioni di esame la Prefettura convoca gli stranieri che devono sostenere i test, al fine di ottenere il permesso di soggiorno, e invia al CPIA di volta in volta gli elenchi degli stranieri che dovranno sostenere gli esami. Per l'organizzazione di questi esami sono coinvolti, per ciascun Punto di Erogazione, 2 docenti, 1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico. Sono previsti anche finanziamenti per sessioni di formazioni civica, che si svolgono una volta al mese, organizzate dai Punti di Erogazione del CPIA che si alternano tra loro (ogni mese è coinvolto un Punto di Erogazione). Anche in questo caso sono coinvolti 1 o 2 docenti (10 ore totali), 1 assistente amministrativo e 1 collaboratore scolastico. Sia i test di Italiano L2 che le sessioni di formazione civica, si svolgono grazie ad una convenzione sottoscritta tra MIUR e Ministero degli Interni.

Inoltre sono stati stanziati finanziamenti ai sensi del DM 851/2017, la cui comunicazione è pervenuta con D.D 0001538 del 27/12/2017 che prevede finanziamenti ai sensi dell'ex art. 9 comma 2 lett. b) per euro 11.096,00 e ai sensi dell'ex art. 9 comma 2 lett. c) per euro 5.954,00.

AGGREGATO 03 - Finanziamenti della Regione

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

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

G:\Il mio Drive_DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

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

ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
---	---	---	--

L'istituto, per continuità con i precedenti anni scolastici, partecipa al progetto FAMI che in linea di massima si svolge nelle stesse modalità del progetto Vivere in Italia 4^a Edizione, finanziato con fondi FEI della Comunità europea e vede come Capofila del progetto la Regione Lombardia in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia. Il progetto prevede l'attivazione di corsi di alfabetizzazione per utenza straniera, in particolare rivolto ai richiedenti asilo politico, al fine di favorire l'integrazione sociale. Il progetto coinvolge tutti i 19 CPIA della Lombardia, ASL, associazioni, ecc in qualità di partner. Il budget assegnato negli ultimi mesi del 2016 per il quali è stato incassato un acconto nel mese di dicembre e accertato per la restante parte, entra a far parte dell'avanzo di amministrazione, come specificato in fase di ripartizione dell'avanzo di amministrazione per l'e.f. 2018.

AGGREGATO 04 - Finanziamenti Enti Locali

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

04	<i>Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni</i>		€ 0,00
01	<i>Unione Europea</i>		0,00
02	<i>Provincia non vincolati</i>		0,00
03	<i>Provincia vincolati</i>		0,00
04	<i>Comune non vincolati</i>		0,00
05	<i>Comune vincolati</i>		0,00
06	<i>Altre istituzioni</i>		0,00

Per la voce comune non vincolati, considerato che i criteri di assegnazione fondi sono stabiliti in base alla popolazione residente in una determinata data, e che vengono erogati in tempi diversi, si è deciso di imputare le voci in entrata mano mano che arrivano i fondi, effettuando variazioni di bilancio, procedendo solo al momento dell'entrata certa, alla programmazione delle relative voci di spesa.

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, storia dell'arte, contabilità, ecc.) e per attività previste nel PTOF. Prevalentemente le entrate sono utilizzate per il pagamento di esperti 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.

Avendo ormai uno storico sull'andamento delle entrate e delle spese, considerato che il CPIA è stato istituito nell'a.s. 2014/2015, si è deciso di programmare circa il 70% dei contributi incassati nell'esercizio finanziario scorso.

05	<i>Contributi da Privati</i>		€ 40.000,00
01	<i>Famiglie non vincolati</i>		0,00
02	<i>Famiglie vincolati</i>		0,00
03	<i>Altri non vincolati</i>		€ 40.000,00
04	<i>Altri vincolati</i>		€ 0,00

ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
---	---	---	--

Le voci sono state così suddivise:

Attività/progetto	Importo in €	Descrizione
A02	15.000,00	Contributi per corsi di alfabetizzazione e primo livello (ex licenza media)
P02	21.000,00	Contributo per corsi di lingua inglese e spagnolo
P03	1.700,00	Contributi per corsi di informatica
P06	500,00	Contributo per corsi di ampliamento dell'offerta formativa
P16	1.800,00	Contributi per corso di lingua e di informatica 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 e sul conto di conto corrente postale per l'anno 2017.

07		Altre Entrete	€ 3,83
	01	Interessi	€ 3,83
	02	Rendite	0,00
	03	Alienazione di beni	0,00
	04	Diverse	0,00

Le voci sono state così suddivise:

Attività/progetto	Importo in €	Descrizione
A01	3,83	Interessi bancari e postali attivi al 31/12/2017

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 2018. 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.

G:\Il mio Drive_DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

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

ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
--	---	---	--

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
 - A05 manutenzione edifici
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

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

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	146.964,36
	A01	Funzionamento amministrativo generale	37.958,82
	A02	Funzionamento didattico generale	75.745,19
	A03	Spese di personale	9.096,24
	A04	Spese d'investimento	24.164,11
P		Progetti	217.640,39
	P02	Corsi di lingua Straniera	65.172,43
	P03	Corsi di Informatica	6.440,72
	P04	Attività Casa Circondariale Monza	14.696,97
	P06	Corsi Ampliamento Offerta Formativa (contabilità, teatro, ecc)	2.549,91
	P07	Educazione Civica	5.821,15
	P08	Test Prefettura	52.862,75
	P13	FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020	34.562,44
	P15	Sicurezza (RSPP, formazione, materiale di consumo, ecc)	8.862,00
	P16	Certificazioni linguistiche (CILS, DITALS, ITALS, ecc)	5.746,66
	P17	Corsi Prefettura di Monza e Brianza	1.472,12
	P18	Attività didattico amministrative D.M. 663/2016	2.403,24
	P19	PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020	0,00
	P19/01	FSE 10.3.1 - Percorsi per Adulti e giovani adulti	0,00
	P20	Attività amministrativo didattiche D.M. 851/2017	17.050,00
R		Fondo di riserva	220,94
	R98	Fondo di riserva	220,94
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	0,00
		TOTALE USCITE PROGRAMMATE	364.805,69

G:\Il mio Drive\DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

ATTIVITA' - Aggregazione A - TOTALE € 146.964,36

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 37.958,82
----------	------------	--	--------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Dotazione ordinaria		€ -	€ 33.530,42
Dotazione ordinaria fondo di riserva		€ -	€ -
corsisti		€ -	€ -
fondo di riserva	R98	€ -	€ 206,67

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	33.737,09	02	Beni di consumo	11.100,00
02	Finanziamenti dello Stato	4.217,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	18.157,88
07	Altre Entrate	3,83	04	Altre spese	7.500,00
			07	Oneri finanziari	1.000,00
			99	Partite di giro – anticipo direttore SGA	500,00

Con la schede 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, iva sulle varie fatture pervenute, ecc.

A	A02	Funzionamento didattico generale	€ 75.745,19
----------	------------	---	--------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Bellusco		€ -	€ 1.146,66
Cavenago		€ -	€ 470,82
Concorezzo		€ -	€ 1.589,20
Vimercate		€ -	€ 3.917,70
Dotazione PNSD Animatore Digitale		€ 2.000,00	€ -
Dotazione PNSD Canone Connettività		€ 1.000,00	€ -
Dotazione PNSD Biblioteche Scolastiche		€ 154,65	€ -
Corsisti	P05	€ -	€ 4.134,95
corsisti	P12	€ -	€ 763,68
corsisti	P11	€ -	€ 990,00
Comune di Brugherio	P11	€ -	€ 1.038,60
corsisti	P10	€ -	€ 3.868,06
comune di vimercate	P10	€ -	€ 5.214,75
Comune di Seregno	P10	€ -	€ 1.550,00
Passaggio di consegne IC Arcore	P10	€ -	€ 4.425,39
Fondi IDA IC Piazza Costa Cinisello	P17	€ 18.089,82	€ -
Corsisti		€ -	€ 10.390,91

G:\Il mio Drive_DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	60.745,19	02	Beni di consumo	12.500,00
05	Contributi da Privati	15.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	55.189,82
			04	Altre spese	8.055,37

Con la schede 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, iva sulle varie fatture pervenute, ecc.

A	A03	Spese di personale	€ 9.096,24
----------	------------	---------------------------	-------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
IC Confalonieri AOF CPIA		€ 264,03	€ -
DM 435/2015		€ 21,25	€ -
Bernareggio		€ -	€ 61,45
Usmate Velate		€ -	€ 1.450,64
Concorezzo		€ -	€ 1.345,25
Bellusco		€ -	€ 633,65
Saldo Certifica il tuo Italiano 5 II Frisi		€ -	€ 1.216,97
Anolf Brianza (alternanza)		€ -	€ 3,00
Concorezzo	A02	€ -	€ 2.000,00
Corsisti	A02	€ -	€ 2.100,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	9.096,24	01	Personale	9.096,24

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. In particolare sono stati riportato, in anticipo, i finanziamenti di alcuni comuni che contribuiscono per l'ampliamento dell'offerta formativa, al fine di riconoscere la complessità delle attività didattiche a tutti quei docenti che per esigenze di servizio svolgono il proprio orario in comuni diversi nella medesima giornata oltre che al pagamento del web master.

A	A04	Spese di investimento	€ 24.164,11
----------	------------	------------------------------	--------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Dotazione ordinaria		€ -	€ 4.164,11
Corsisti	A02	€ -	€ 7.500,00
Corsisti	P02	€ -	€ 10.000,00
Corsisti	P03	€ -	€ 2.500,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.164,11	04	Altre spese	4.164,11
			06	Beni d'Investimento	20.000,00

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 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

E' stato previsto lo stanziamento di fondi per dotare tutte le aule di ns assegnazione di eventuali LIM e per l'acquisto 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.

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA – aggregazione P - TOTALE € 217.640,39

P P02 Corsi di Lingua Straniera € 65.172,43

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Corsisti			€ 38.172,43
Corsisti	P05		€ 6.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	44.172,43	01	Personale	16.000,00
05	Contributi da Privati	21.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.172,43

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, nella fattispecie anche dipendenti di altra pubblica amministrazione, che ha partecipa all'avviso di selezione per esperti esterni pubblicato da questa istituzione scolastica.

P P03 Corsi di Informatica € 6.440,72

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Corsisti			€ 2.740,72
Corsisti	P05		€ 2.000,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	4.740,72	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.440,72
05	Contributi da Privati	1.700,00			

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 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, nella fattispecie anche dipendenti di altra pubblica amministrazione, che ha partecipa all'avviso di selezione per esperti esterni pubblicato da questa istituzione scolastica.

P P04 Attività Casa Circondariale Monza € 14.696,97

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
DM 663/2016 art. 13		€ 13.782,93	€ -
Passaggio di consegne IC Monza CC 2014		€ -	€ 326,74
Comunità San Vincenzo		€ -	€ 87,30
Corsisti		€ -	€ 500,00

G:\Il mio Drive_DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

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

ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
--	---	---	--

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	14.696,97	01	Personale	2.000,00
			02	Beni di consumo	4.400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.296,97
			04	Altre spese	1.000,00

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. I fondi raccolti servono all'acquisto di materiale didattico per la realizzazione del laboratorio artistico e di falegnameria. Inoltre vengono utilizzati per pagare esperti esterni che si occupano di attività di teatro, musica terapia, ecc.

Lo scorso esercizio finanziario sono stati stanziati anche dei fondi riferite al DM 663/2016 che all'articolo 13 prevede finanziamenti specifici per la formazione negli istituti di pena. Il finanziamento è a residuo in quanto si sono organizzate le attività finanziabili con questi fondi e si sta procedendo ad avviarle in questo esercizio finanziario al fine anche di coprire il periodo estivo che storicamente risulta scarso di attività didattico formative.

P	P06	Corsi Ampliamento Offerta Formativa	€ 2.549,91
----------	------------	--	-------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Corsisti			€ 518,11
Comune Usmate Velate			€ 1.531,80

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.049,91	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.549,91
05	Contributi da privati	500,00			

Con questo progetto si cerca di strutturare la risposta ai bisogni formativi del territorio, in tema di competenze chiave di cittadinanza, attorno alla conoscenza della gestione economica – domestica ma anche per attività che diano spazio alla creatività come ad esempio storia dell'arte. I corsi variano da pacchetti di ore da 40 a 100 e si utilizza prevalentemente personale esperto esterno, nella fattispecie anche dipendenti di altra pubblica amministrazione, che ha partecipa all'avviso di selezione per esperti esterni pubblicato da questa istituzione scolastica.

P	P07	Educazione Civica	€ 5.821,15
----------	------------	--------------------------	-------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Passaggio di consegne IC Monza CC 2014			1.321,15
Prefettura di Monza e Brianza		390,85	

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	1.712,00	01	Personale	4.304,89
02	Finanziamenti dello Stato	4.109,15	02	Beni di consumo	319,69
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.126,26
			04	Altre spese	70,33

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 10 sessioni di corso per anno, 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

G:\Il mio Drive\DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

ricosciuto al personale è stabilito dalla sopra citata convenzione e i fondi utilizzati, per quest'anno scolastico, vengono finanziati dalla Prefettura di Monza e Brianza a seguito rendicontazione delle attività svolta. La previsione di spesa, che potrà subire variazioni in difetto, proprio per la successiva rendicontazione, è stata apportata sulla base dei costi stabiliti in convenzione per ogni voce di spesa. Inoltre si è ritenuto lasciare in avanzo su questa scheda di progetto, i finanziamenti ricevuti con il passaggio di consegne degli Istituti cedenti gli ex CTP, finanziati dal MIUR con fondi del DM 821/2013.

P	P08	Test Prefettura	€ 52.862,75
----------	------------	------------------------	--------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Passaggio di consegne IC Monza CC 2014		€ -	€ 222,59
Prefettura di Monza e Brianza		€ 1.940,58	€ -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	2.163,17	01	Personale	47.133,04
02	Finanziamenti dello stato	50.699,58	02	Beni di consumo	2.145,04
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	780,00
			04	Altre spese	2.804,67

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. La previsione di spesa, che potrà subire variazioni in difetto, proprio per la successiva rendicontazione, è stata apportata sulla base dei costi stabiliti in convenzione per ogni voce di spesa.

P	P13	FAMI – Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020	€ 34.562,44
----------	------------	--	--------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Regione Lombardia		€ 34.562,44	

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	€ 34.562,44	01	Personale	20.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.562,44
			04	Altre spese	2.000,00

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 quanto riguarda l'aspetto contabile, l'assegnazione del 60% circa del budget è avvenuta nel mese di novembre 2016, le attività sono state autorizzate a far data dal 09/11/2016 e si concluderanno il 30/04/2018 a seguito proroga (inizialmente era prevista il 31/03/2018). Per tale progetto circa la metà delle attività si sono concluse e sono state liquidate. Le somme rimaste a residuo riguardano attività partite nelle prime settimane del mese di gennaio 2018 e pertanto impegnate in questo nuovo esercizio finanziario.

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 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

P	P15	SICUREZZA (RSPP, formazione, materiale di consumo, ecc)	€ 8.862,00
----------	------------	--	-------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Dotazione ordinaria		€ -	€ 5.000,00
Unione lomb. comuni basiano mesate		€ -	€ 662,00
Corsisti		€ -	€ 3.200,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	€ 8.862,00	02	Beni di consumo	3.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.500,00
			04	Altre spese	1.362,00

In questa scheda di progetto si andranno a movimentare tutte le spese che riguardano la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, per avere una maggiore visione d'insieme per i costi ad essa imputata, comprese le spese riguardanti l'attuazione della nuova disposizione europea sulla privacy.

P	P16	Certificazioni Linguistiche (CLIS, DITALS, ITALS, ecc.)	€ 5.746,66
----------	------------	--	-------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Dotazione ordinaria		€ -	€ 400,00
Bernareggio		€ -	€ 183,81
Mezzago		€ -	€ 662,85
Corsisti	A02	€ -	€ 2.700,00

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	€ 3.946,66	01	Personale	2.550,00
05	Contributi da Privati	€ 1.800,00	02	Beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.586,66
			04	Altre spese	110,00

In questa scheda di progetto si movimentano tutte quelle spese che riguardano la gestione delle certificazioni CILS, gestite in convenzione con l'Università di Stranieri di Siena. Negli scorsi esercizi finanziari le entrate, provenienti dai versamenti di coloro che sostengono l'esame per il rilascio della certificazione linguistica di italiano, e le relative spese per il rilascio degli attestati, da parte dell'Università, a seguito superamento di specifico esame, somministrato da nostro personale in possesso di apposita titolo per somministratore esami, erano gestiti nella scheda delle attività A 02. In previsione di collaborare sempre con lo stesso ente per il rilascio anche di certificazioni DITALS, e similari, si è deciso quindi di attivare apposita scheda di progetto. Considerato che non è possibile quantificare a priori quante saranno le adesioni per il rilascio delle certificazioni e di quale livello linguistico siano, essendo stabilite delle sessioni ben precise per le quali si può procedere ad effettuare iscrizione in tempi stabiliti dall'ente, si procederà ad imputare le voci in entrata e in uscita con variazioni di bilancio.

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 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

P	P17	Corsi prefettura di Monza e Brianza	€ 1.472,12
----------	------------	--	-------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Contributo Enti Gestori		€ 1.472,12	€ -

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	€ 1.472,12	01	Personale	€ 400,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 1.072,12

Nel corso dell'anno scolastico 2016/2017 è stato avviato un tavolo tecnico con la Prefettura di Monza e Brianza e gli enti gestori, che hanno in affidamento gli stranieri neo arrivati nel nostro paese richiedenti asilo politico, che seguono tutto l'iter per il riconoscimento di stato di profugo o rifugiato politico. La prefettura ha stimato la presenza di circa 1.700 persone su tutto il territorio della provincia. La priorità è l'integrazione di coloro che arrivano nel nostro territorio, in primis attraverso l'istruzione, attività per la quale il CPIA è appositamente costituito. Questa istituzione però non dispone di risorse umane di organico sufficienti a soddisfare le richieste, e pertanto, lo scopo di questo tavolo tecnico è di avviare corsi di alfabetizzazione, con la supervisione del CPIA, attraverso l'organizzazione dei corsi. Viene così utilizzato personale esperto esterno qualificato ad insegnare italiano L2, che ha presentato domanda, a seguito avviso pubblicato sul sito istituzionale di questa amministrazione nel mese di settembre. Si è firmato di un accordo tra Prefettura, CPIA, alcuni enti di formazione ed enti gestori, quest'ultimi i quali finanzieranno le attività in oggetto.

P	P18	Attività Didattico Amministrative DM 663/2016	€ 2.403,24
----------	------------	--	-------------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	Provenienza	VINCOLATO	N/VINCOLATO
Dotazione ordinaria DM 663 art. 32		€ 2.403,20	€ -
DM 663/2016 art. 28, c. 2, l. a - CPIA MI		€ 0,04	

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione	€ 2.403,24	02	Beni di consumo	€ 2.403,24

Si è deciso di predisporre scheda di progetto per tutti i finanziamenti ricevuti con DM 663/2016 ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera a e lettera b, oltre che ai sensi dell'art. 32, al fine di avere una chiara visione dei finanziamenti e delle attività avviate con i predetti fondi. I finanziamenti sono stati stanziati per il tramite di CPIA capofila, nello specifico dal CPIA 5 Milano e dal CPIA 2 Cinisello. I fondi sono utilizzati per sostenere e potenziare i nuovi assetti organizzativi e didattici dei CPIA e nello specifico è stato avviato, in collaborazione con il CPIA 5 Milano, un corso di alfabetizzazione rivolto ad analfabeti quindi di livello PreA1 ed è stata avviata, in collaborazione con il CPIA 2 Cinisello, l'attività di un centro regionale di ricerca di sperimentazione e sviluppo.

P	P19	PON Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020	€ 0,00
	01	FSE 10.3.1 - Percorsi per Adulti e giovani adulti	€ 0,00

Per quanto riguarda la gestione dei PON, si è deciso di aprire una scheda di progetto generica riferita al Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 e di aprire singole sotto schede per ogni PON che verrà attivato, al fine di raggruppare tutti i progetti PON. Ad oggi non è stato stanziato ancora nulla nella scheda in quanto a fronte dell'autorizzazione ricevuta nel mese di dicembre 2017 non è ancora stata attuata la disseminazione, primo atto amministrativo. Si

C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

procederà pertanto a variazione di bilancio nel momento in cui si predisporrà il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento stanziato.

P	P20	Attività Amministrativo Didattiche DM 851/2017	€ 17.050,00
----------	------------	---	--------------------

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dello stato	17.050,00	01	Personale	€ 17.050,00

Alla fine del mese di dicembre è pervenuta comunicazione dello stanziamento di fondi per attività didattiche riferite al DM 851/2017 per la realizzazione e diffusione di iniziative che implementino il piano di attività per l'innovazione dell'istruzione degli adulti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b) del DM 851/17, e per la promozione dell'educazione finanziaria per gli adulti aderenti al Progetto EDUFIN-CPIA, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del DM 851/17. Per detti finanziamenti si stanno programmando le attività da avviare.

Per questo esercizio finanziario si è deciso di chiudere le schede di progetto P05 Attività Comune di Lissone, P11 Attività Comune di Brugherio, P12 Attività Comune di Villasanta in quanto i comuni interessati si sono adeguati alle convenzioni del territorio stanziando finanziamenti, per ampliamento dell'offerta formativa, in base al numero della popolazione, pertanto gli introiti dei comuni saranno incassati nella scheda delle attività A02 e i contributi dei corsisti, nelle schede specifiche di A02, P02 e P03. Si chiude anche la scheda di progetto P10 Rientro in formazione, le cui attività confluiscono nella scheda A02. Per quanto riguarda la scheda di progetto P14 PON Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 FESR, è stata chiusa in quanto quel progetto PON specifico si è concluso. Al fine di evitare di aprire schede di progetto per ogni singolo PON a cui la scuola deciderà di aderire, come illustrato sopra, si è deciso di attivare la scheda P19 con le singole sotto schede per ogni progetto PON che verrà avviato.

Per una disamina analitica di tutti i progetti, si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

R	R98	Fondo di Riserva	200,94
----------	------------	-------------------------	---------------

Il Fondo di Riserva viene determinato in € 200,94 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.I. 44/201 (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.I. 44/2001.

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.

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.

G:\Il mio Drive_DSGA\Contabilità\Bilancio\2018\PA2018\relazione_PA_2018.docx

DSGA Apollonia Fabiana Dascoli

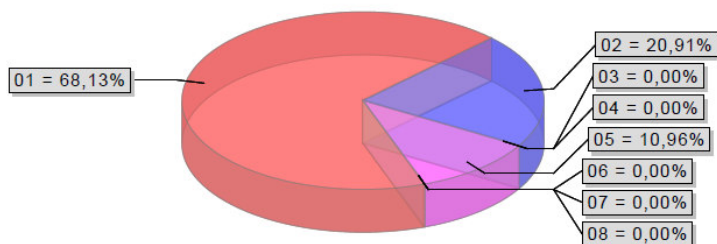
C.P.I.A. MONZA - PUNTI DI EROGAZIONE (EX CTP)			
ARCORE Via Edison17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")

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

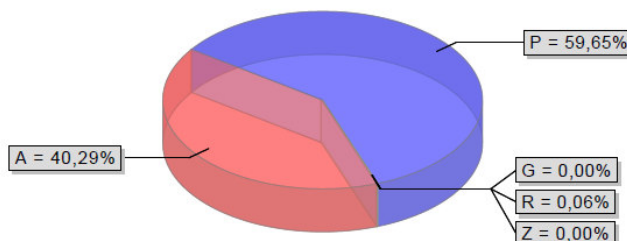
RIEPILOGO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Grafico di distribuzione della previsione - esercizio 2018

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



CONCLUSIONI

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, il Dirigente Scolastico, raccomanda 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 € **364.435,24**, senza alcuna riserva.

Monza, 09 febbraio 2018

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
dott.ssa Apollonia Fabiana Dascoli

Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Meneghini

ARCORE Via Edison 17 039-617172 (c/o IC "Via Monginevro")	DESIO P.za Nenni 1 0362-626878 (c/o IC "Via Prati")	LIMBIATE Via L. Da Vinci, 73 02.99057825 (c/o IC "L. Da Vinci")	MONZA Via San Martino, 4 (con sezione carceraria) 039 2315708 (c/o IC "Confalonieri")
---	---	---	--



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

20900 Monza Via Cernuschil, 8 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0CC00Q

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

ENTRATE

Aggr.	Voce		Importi
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	248.524,29
	01	NON VINCOLATO	172.442,38
	02	VINCOLATO	76.081,91
02		FINANZIAMENTI DELLO STATO	76.277,57
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	4.418,84
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	71.858,73
	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	
	01	UNIONE EUROPEA	
	02	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03	PROVINCIA VINCOLATI	
	04	COMUNE NON VINCOLATI	
	05	COMUNE VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI	
05		CONTRIBUTI DA PRIVATI	40.000,00
	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02	FAMIGLIA VINCOLATI	
	03	ALTRI NON VINCOLATI	40.000,00
	04	ALTRI VINCOLATI	
06		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA	
	02	AZIENDA SPECIALE	
	03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
07		ALTRE ENTRATE	3,83
	01	INTERESSI	3,83
	02	RENDITE	
	03	ALIENAZIONE DI BENI	
	04	DIVERSE	
08		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI	
Totale entrate			364.805,69

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

20900 Monza Via Cernuschil, 8 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0CC00Q

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2018

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	146.964,36
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	37.958,82
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	75.745,19
A03	SPESE DI PERSONALE	9.096,24
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	24.164,11
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	217.640,39
P02	CORSI DI LINGUA STRANIERA	65.172,43
P03	CORSI DI INFORMATICA	6.440,72
P04	ATTIVITA' CASA CIRCONDARIALE MONZA	14.696,97
P06	CORSI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (contabilità, teatro, ecc.)	2.549,91
P07	EDUCAZIONE CIVICA	5.821,15
P08	TEST PREFETTURA	52.862,75
P13	FAMI - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020	34.562,44
P15	SICUREZZA (RSPP, formazione, materiale di consumo, ecc)	8.862,00
P16	CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (CILS, DITALS, ITALS, ecc)	5.746,66
P17	CORSI PREFETTURA DI MONZA E BRIANZA	1.472,12
P18	ATTIVITA' DIDATTICO AMMINISTRATIVE D.M. 663/2016	2.403,24
P19	PON Programma Operativo Nazionale 2014-2020	
P20	ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE D.M. 851/2017	17.050,00
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	200,94
R98	FONDO DI RISERVA	200,94
	Totale spese	364.805,69
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	
	Totale a pareggio	364.805,69



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

20900 Monza Via Cernuschil, 8 C.F. 94630340159 C.M. MIMM0CC00Q

Predisposto dal Dirigente il, 09/02/2018

Approvato per la Giunta Esecutiva
Dal Commissario Straordinario il, 12/02/2018

Approvato per il Consiglio d'Istituto
Dal Commissario Straordinario il, 12/02/2018



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Claudio Meneghini

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Prof. Claudio Meneghini

Il Consiglio d'Istituto
Per il Segretario Per il Presidente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Fernando D'Alfonso