



PROGRAMMA ANNUALE 2024

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente: Prof. Claudio Meneghini

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

1. Introduzione

La presente relazione, in allegato al programma annuale per l'esercizio finanziario 2024, 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. 25954 del 29 Settembre 2023 "Assegnazione integrativa al programma annuale 2023- periodo settembre-dicembre 2023 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2024 - periodo gennaio-agosto 2024";
- Il Piano triennale dell'offerta formativa 2022-25;

È predisposta per essere presentata al Commissario Straordinario - in sostituzione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d'istituto - in allegato allo schema di bilancio annuale per l'esercizio 2024, per la prescritta approvazione.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024.

Esso, in quanto traduzione in termini finanziari del PTOF per il triennio 2023-2025, mira alla realizzazione dell'offerta formativa del CPIA «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 del territorio.

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 sulla configurazione attuale del CPIA «Monza e Brianza», sulla popolazione scolastica, nonché i dati sul personale docente e non docente.



2. Dati Generali e di Contesto

SEDI:

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

Codice Meccanografico	Comune	Indirizzo
MBMM0CC00L	Monza	Sede amministrativa via Cernuschi, 8
MBCT70400C	Arcore	Via Aldo Moro snc
MBCT70200R	Carate Brianza	Via G. Cantore, 6
MBCT701001	Desio	Via Cavalieri di V. Veneto snc
MBCT70700X	Limbrate	Via L. Da Vinci, 73
MBCT705008	Monza	Via Fossati, 149/A
MBMM70501G MBEE70502N	Monza	Sezione Carceraria - Via Sanquirico, 6

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 2321 alunni, distribuiti su 157 classi come di seguito indicato:

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - ARCORE			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	18	255	5
Licenza media (primo periodo didattico)	5	46	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica, ecc.)	9	76	1
Primo periodo secondo livello didattica	4	12	1
	36	389	



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

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - CARATE			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	5	91	0
Licenza media (primo periodo didattico)	1	11	0
	6	102	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - DESIO			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	22	269	1
Licenza media (primo periodo didattico)	4	42	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica, ecc.)	2	102	1
Primo periodo secondo livello didattica	4	49	0
	32	462	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - LIMBIATE			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	14	366	2
Licenza media (primo periodo didattico)	5	38	0
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica, ecc.)	4	48	2
Primo periodo secondo livello didattica	1	16	0
	24	468	



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

DI EROGAZIONE PRINCIPALE - MONZA			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	23	573	3
Licenza media (primo periodo didattico)	16	190	0
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica, ecc.)	0	0	0
Primo periodo secondo livello didattico	11	55	0
	50	818	

PUNTO DI EROGAZIONE PRINCIPALE - MONZA CASA CIRCONDARIALE			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	4	51	1
Licenza media (primo periodo didattico)	3	18	1
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica, ecc.)	0	0	1
Primo periodo secondo livello didattico	2	13	
	9	82	



POPOLAZIONE SCOLASTICA TOTALE C.P.I.A.			
TIPO CORSO	N. CORSI	CORSISTI ISCRITTI	N. COMUNI INTERESSATI (PUNTI DI EROGAZIONE PRINCIPALI E SECONDARI)
Alfabetizzazione primaria	86	1605	18
Licenza media (primo periodo didattico)	34	345	9
Alfabetizzazione secondaria (inglese, spagnolo, informatica, ecc.)	15	226	7
Primo periodo secondo livello didattico	22	145	6
	157	2321	

IL PERSONALE:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 42 unità come di seguito indicate:

SITUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE:

DOCENTI	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	30
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
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 (include il personale vincitore di Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0



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

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	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Insegnante a tempo determinato con supplenza breve o saltuaria (include una unità a tempo determinato su spezzone orario)	3
TOTALE PERSONALE DOCENTE	42

NEL DETTAGLIO:

SCUOLA PRIMARIA	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE: 12	di cui <ul style="list-style-type: none">• 12 a tempo indeterminato• 0 a tempo determinato

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO	DOCENTI
DOCENTI POSTO COMUNE	di cui <ul style="list-style-type: none">• 25 a tempo indeterminato (1 in part-time)• 10 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	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto breve (su maternità)	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	5
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	5
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto breve (su congedo straordinario ex 104/1992)	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con	0



contratto annuale	
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	18

3. Situazione amministrativa e contabile - programma annuale 2024

Alla data del 22 Novembre 2023, si è proceduto alla determinazione dell'avanzo d'amministrazione 2023, come di seguito descritto:

l'avanzo, come da modello C, è pari a € **710.186,82** al 22/11/23, così costituiti:

- fondo cassa (+) € 640.175,72
- residui attivi (+) € 71.833,30
- residui passivi (-) € 1.882,20

Incidentalmente, la situazione è consistente con la suddivisione degli € 710.186,82 in:

- residua disponibilità vincolata (+) € 425.408,64
- residua disponibilità non vincolata (+) € 152.881,28
- disponibilità da programmare nel 2023 (Z) € 171.887,57
- radiazione residui attivi (-) € 41.937,57
- radiazione residui passivi (+) € 1.946,90

L'importo da programmare per l'esercizio 2024 è pari a € **804.813,48** risultante dal montante di € **710.186,82** di avanzo di amministrazione presunto (come da modello C) oltre a:

- **finanziamenti dello Stato (funzionamento amministrativo-didattico) per € 34.626,66;**
- **una previsione di finanziamenti di enti locali pari a € 18.000,00;**
- **contributi da privati pari ad € 42.000,00.**

In relazione al fondo economale per le minute spese, si è proceduto ad una previsione di reintegro al DSGA di € 2.000,00, come da delibera 2023-12-29-C.

Si procede quindi alla distribuzione tra le schede progetto/attività degli avanzi vincolato e non vincolato, come descritto nelle due seguenti tabelle:



Distribuzione dell'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	168.20
A01/07	Risorse art. 1, c. 697 Legge 234/2021 - Supporto psicologico	20.87
A02/05	Dotazione PNSD animatore digitale	368.78
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"	16503.62
P01/09	PON FESR 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale	4420.02
P01/10	PON FESR 13.1.1A Cablaggio strutturato	1427.02



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

P01/11	Briance Skills Guarentee - DM 48 art. 3 comma1 lett.b (percorsi di garanzia)	1040.00
P02/05	Progetto FAMI 54	12588.11
P02/10	Progetto FAMI 2480	161260.00
P03/01	Test Prefettura	43860.00
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+	49698.38
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

Distribuzione dell'Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	14869.64
A01/01	Sicurezza	21439.90
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	54000.00
A02/01	Complessità amministrativa CPIA	8000.00
A02/02	Assicurazione	10000.00
A02/03	Apprendimento permanente	10000.00



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

A02/04	Ampliamento Offerta Formativa e Comunicazione Istituzionale	29401.19
A02/05	Dotazione PNSD animatore digitale	1000.00
A03	DIDATTICA	16628.39
P02/01	Lingua straniera	21339.88
P02/02	Attività casa circondariale	86.00
P03/02	Certificazione Linguistica - CILS	27936.16
P03/03	Certificazione Linguistica - CELI	303.32
P03/04	Certificazione Linguistica - DITALS	1410.00

Nella tabella sopra riportata, occorre tenere in conto che la disponibilità da programmare per l'anno 2023 (Z), pari a € 171.887,57 è stata riprogrammata in buona parte per l'esercizio 2024, pervenendo quindi a una disponibilità da programmare per l'anno 2024 (Z) pari a € 68.363,70.

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

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	34.626,66
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	11.208,89
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	11.208,89
A03 - DIDATTICA	11.208,88
R98 - FONDO DI RISERVA	1.000,00



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

Voce: 0503 COMUNE NON VINCOLATI	Importo previsione 18.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02/04 - Ampliamento Offerta Formativa e Comunicazione Istituzionale	18.000,00

Voce: 0607/1 CILS	Importo previsione 20.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.000,00
A02/02 - Assicurazione	2.000,00
P03/02 - Certificazione Linguistica - CILS	14.000,00

Voce: 0607/2 Corsi di lingue	Importo previsione 4.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
P02/01 - Lingua straniera	4.000,00



Voce: 0607/3 Contributi d'iscrizione	Importo previsione
	18.000,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	4.000,00
A02/02 - Assicurazione	4.000,00
A03 - DIDATTICA	10.000,00

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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
	26.078,53
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	14.869,64
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.208,89
9901 - Reintegro anticipo al Direttore SGA	2.000,00



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

Voce: A01/01 Sicurezza	Importo previsione
	21.439,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	21.439,90

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



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

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 168,20
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	168,20

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



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

Voce: A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	73.208,89
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	54.000,00
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.208,89
0607/1 - CILS	4.000,00
0607/3 - Contributi d'iscrizione	4.000,00

Voce: A02/01 Complessità amministrativa CPIA	Importo previsione
	8.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	8.000,00

Voce: A02/02 Assicurazione	Importo previsione
	16.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	10.000,00
0607/1 - CILS	2.000,00
0607/3 - Contributi d'iscrizione	4.000,00



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
	47.401,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	29.401,19
0503 - COMUNE NON VINCOLATI	18.000,00

Voce: A02/05 Dotazione PNSD animatore digitale	Importo previsione
	1.368,78
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00
0102 - VINCOLATO	368,78



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

Voce: A03 DIDATTICA	Importo previsione
	37.837,27
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	16.628,39
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	11.208,88
0607/3 - Contributi d'iscrizione	10.000,00

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



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

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

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 16.503,62
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	16.503,62

Voce: P01/09 PON FESR 13.1.2A Digital board: trasformazione digitale	Importo previsione 4.420,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	4.420,02



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

Voce: P01/10 PON FESR 13.1.1A Cablaggio strutturato	Importo previsione
	1.427,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.427,02

Voce: P01/11 Briance Skills Guarentee - DM 48 art. 3 comma1 lett.b (percorsi di garanzia)	Importo previsione
	1.040,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	1.040,00

Voce: P02/01 Lingua straniera	Importo previsione
	25.339,88
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	21.339,88
0607/2 - Corsi di lingue	4.000,00



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

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

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: P03/01 Test Prefettura	Importo previsione
	43.860,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	43.860,00



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

Voce: P03/02 Certificazione Linguistica - CILS	Importo previsione
	41.936,16
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	27.936,16
0607/1 - CILS	14.000,00

Voce: P03/03 Certificazione Linguistica - CELI	Importo previsione
	303,32
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	303,32

Voce: P03/04 Certificazione Linguistica - DITALS	Importo previsione
	1.410,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.410,00



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

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
	49.698,38
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102 - VINCOLATO	49.698,38

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



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, è pari a Euro 68.363,70; vi confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

CONCLUSIONI

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, si trasmette il presente Programma al Consiglio di Istituto ai fini della delibera relativa all'esercizio finanziario, che comporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite di € 804.813,48.

Il DSGA Dott.ssa Mary Cichello - firmato digitalmente

Il dirigente prof. Claudio Meneghini - firmato digitalmente