



Ministero dell'Istruzione e del Merito
C.P.I.A. 2 BERGAMO "Tullio De Mauro" Centro Provinciale Istruzione Adulti
Via Caravaggio, 52 - 24047 Treviglio BG - Telefono 0363/303225
Codice Meccanografico: BGMM18600E - C.F. 93046800160
E-mail: P.E.O.: bgmm18600e@istruzione.it; P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it
Sito Web: www.cpiatreviglio.edu.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico, Claudio Angelo Corbetta
DSGA: Giovanni Ligato

La presente relazione viene presentata al Consiglio d'Istituto, in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 e in ottemperanza alle seguenti disposizioni normative:

- DI 129/2018 avente per oggetto: "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della legge 107/2015
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018 - "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche".
- Circ MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota MIM 32361 del 21 novembre 2023 - Predisposizione e approvazione programma annuale 2024

Per la stesura del Programma Annuale 2024 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- coerenza con le previsioni del PTOF 2022/2025 elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 25/01/2023, e approvato dal Commissario straordinario nella seduta del 31/01/20123 con delibera n. 88;
- le risorse disponibili provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Locali, dalle famiglie e dagli utenti e da altri soggetti privati;
- il vincolo di destinazione dell'Avanzo di amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- i bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
- la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare ai bisogni dell'utenza e del territorio di riferimento.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche e progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal DSGA, nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione. Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del PTOF.

ASPETTI GESTIONALI

Il Programma Annuale è stato redatto considerando i seguenti atti dell'istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa, elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25/01/2023, e approvato dal Commissario straordinario nella seduta del 31/01/20123 con delibera n. 88;
- Piano annuale delle attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003 e adottato dal Dirigente Scolastico;
- Caratteristiche strutturali della scuola e del territorio riportate in seguito;
- Obiettivi di gestione, riportati in seguito;
- Il RAV elaborato da parte del Nucleo di Valutazione, nominato il 29/09/2021 (prot. n° 6694), sulla base di quanto definito nella Nota DGOSVI prot. n. 21627 del 14 settembre 2021, e in particolare la sezione Priorità e Traguardi e i relativi Obiettivi di processo

Il Programma Annuale deve pertanto essere collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal PTOF, che si configura come lo strumento programmatico di base, non solo in termini di offerta aggiuntiva, ma come contenitore di tutta l'attività della scuola.

E' comunque necessario intensificare e diffondere nella scuola una cultura organizzativa finalizzata a supportare servizi e progetti che tendano ad elevati standard di qualità; in questo senso si devono potenziare quelle forme di valutazione ed autovalutazione dei processi e delle performance che consentano di monitorare, migliorare e rendicontare la qualità del servizio.

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA

Premesso che:

- con l'art. 64, c. 4 della L. 133/2008 si è previsto il riordino organizzativo e didattico dell'Istruzione rivolta agli adulti e dei corsi serali;
- con il D.P.R. 263/2012 è stato emanato il regolamento previsto dalla norma citata, con cui vengono istituiti i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti - CPIA;
- il MIUR, con Circolare nr. 36/2014, ha disposto l'avvio dei CPIA a decorrere dall'a.s. 2014 - 2015;
- la Regione Lombardia con D.G.R. 20 dicembre 2013, n. 11 "Approvazione del piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2014/2015" ha approvato l'istituzione del CPIA di Treviglio e con D.G.R. 8 maggio 2014, n. 1762 "Aggiornamento del Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche per l'a.s. 2014/2015" ha confermato l'istituzione del CPIA di Treviglio;
- il Direttore dell'USR Lombardia con Decreto n. 1004 del 5 giugno 2014 ha istituito il CPIA di Treviglio con sede in via Caravaggio 52;

La determinazione delle entrate e delle spese ha tenuto in debita considerazione le caratteristiche strutturali della scuola di seguito delineate.

Questa istituzione scolastica comprende quattro aree ben distinte tra loro:

- Albano S. Alessandro, Val Cavallina e Seriate;
- Ponte S. Pietro e Isola, Val Brembana e Valle Imagna;

- Verdellino e l'area periferica sud della città di Bergamo;
- Treviglio e tutta la zona "bassa" della provincia di Bergamo.

La scuola non dispone di locali ad uso esclusivo, ma si avvale di ambienti in condivisione o presso altre istituzioni scolastiche, spazi civici, spazi del privato sociale; la condivisione di tali ambienti è regolata da convenzioni stipulate con i soggetti interessati.

Da un punto di vista dei rapporti con soggetti istituzionali e dei compiti istituzionali che ne derivano, il CPIA aderisce a:

- accordo con la Prefettura per la realizzazione delle attività previste dal D.M. 4.6.2010 (Test di L2 per la concessione della Carta di Soggiorno e Sessioni di Formazione Civica per l'accordo di integrazione);
- RIDAP, Rete Italiana Istruzione degli Adulti per l'Apprendimento Permanente;
- Rete Regionale CPIA Lombardia;
- Rete nazionale di scopo ICT Ida.

Complessivamente, l'offerta formativa della Rete Territoriale di Servizio del CPIA 2 Bergamo è distribuita su 5 sedi associate, individuate dal dimensionamento regionale e su ulteriori 10 punti di erogazione. Da evidenziare che a seguito di delibera regionale di dimensionamento per l'AS 2023/2024, è stata riconosciuta una nuova sede associata a Romano di Lombardia, con proprio codice meccanografico.

Distribuzione della Rete Territoriale di Servizio del CPIA 2 Bergamo

Treviglio	Sede Centrale	Presso IIS ARCHIMEDE
	Punti di Erogazione	Caravaggio, Casa della Carità Casirate, sede civica Brignano Gera d'Adda, Oratorio Spirano, sede civica
Verdellino	Sede Associata	Presso IC VERDELLINO
	Punti di erogazione	Ciserano, sede civica
Ponte S. Pietro	Sede Associata	Presso IC PONTE S. PIETRO
	Punti di erogazione	Dalmine, IC Camozzi San Giovanni Bianco, sede civica
Albano S. Alessandro	Sede Associata	Presso IC ALBANO S. ALESSANDRO
	Punti di erogazione	Trescore Balneario, Oratorio S. Giovanni Bosco Grumello, Parrocchia Santa Chiara Telgate, sede privata San Paolo D'Argon, sede civica
Romano di Lombardi	Sede Associata	IIS Rubini ROMANO DI LOMBARDIA

OBIETTIVI DI GESTIONE

Il CPIA 2 Bergamo "Tullio De Mauro" rappresenta un punto di riferimento istituzionale per il coordinamento e la realizzazione di azioni destinate alla popolazione adulta per favorire l'innalzamento dei livelli di istruzione e/o consolidamento delle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

Viste le finalità delineate nel PTOF, sono stati organizzati i seguenti corsi:

- Percorsi di Primo livello, primo e secondo periodo didattico;
- Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana di vari livelli, finalizzati al raggiungimento di un Livello A2 di competenza in italiano L2;
- Percorsi di garanzia delle competenze, finalizzati all'acquisizione delle competenze chiave per la cittadinanza (competenze in lingue straniere, competenze informatiche) e corsi modulari professionalizzanti.

I percorsi di primo livello, secondo periodo didattico sono stati attivati attraverso convenzioni con l'IIS Archimede e l'IIS Maironi da Ponte, aderente all'Accordo di rete di cui al DPR 263/12.

La domanda di formazione vede una prevalenza di stranieri/immigrati nei corsi finalizzati all'attestazione ed al titolo di studio; scarsa presenza di italiani nei corsi curriculari (minorenni che non hanno terminato il primo ciclo di istruzione, quindicenni inseriti nei percorsi ai sensi dell'Accordo Regione Lombardia - USR Lombardia del 30 gennaio 2015); forte presenza di italiani nei corsi brevi modulari di ampliamento.

Gli obiettivi di gestione fanno riferimento al PTOF 2022/2025 e al Rapporto di Autovalutazione.

Essi possono essere così sintetizzati:

- Consolidamento dell'**identità di Rete Territoriale di Servizio** dell'Istituto nei suoi livelli di Unità amministrativa, didattica e formativa; organizzazione di attività finalizzate a rendere pubbliche la mission e la vision dell'Istituto quale "Rete Territoriale di Servizio" attraverso l'interlocuzione con gli altri stakeholder del territorio, la partecipazione a tavoli e gruppi di lavoro tematici, **nell'ottica della costruzione della Rete Territoriale per l'Apprendimento Permanente.**
- **Valorizzazione del personale** Docente ed ATA, attraverso la programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità accademica, metodologica e didattica per i primi e amministrativa e tecnologica per i secondi. La valorizzazione viene perseguita anche attraverso la partecipazione al **programma Erasmus Plus KA1 "Eda'n'Eda**;
- **Rinnovo degli ambienti di apprendimento e di lavoro** attraverso un piano di investimento a carattere pluriennale per la realizzazione di interventi di sostituzione e aggiornamento delle strumentazioni informatiche, di potenziamento delle reti internet e dell'accessibilità, di ristrutturazione e ottimizzazione degli spazi fisici a disposizione dell'Istituto.
- **Tutela della salute e della sicurezza** nei luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente attivando appositi corsi di formazione in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 anche in partenariato con altri soggetti.
- **Innovazione nella progettazione dei percorsi** di Alfabetizzazione e dei percorsi di Primo Livello in termini di risultati di apprendimento declinati nelle competenze allegare alle Linee Guida e tradotte in competenze chiave di cittadinanza con attenzione al tema della parità di genere per garantire a tutti l'accesso alla formazione e all'occupabilità; progettazione per UDA dei percorsi;
- Sviluppo e messa a fuoco dei **Percorsi di Garanzia delle Competenze** sulla base dei bisogni espressi dall'utenza anche in raccordo con altre tipologie di percorsi di Istruzione e Formazione. In particolare si investe per dare validità sostanziale ai percorsi di apprendimento della lingua comunitaria inglese attraverso l'attivazione della convenzione con il **Trinity College of London per la certificazione linguistica**;
- **Partecipazione ai Programmi Comunitari (FAMI, PON)**, e accesso agli **investimenti a valere sui fondi PNRR** che si renderanno disponibili, anche attraverso la collaborazione di Associazioni e Imprese sul territorio, per il potenziamento degli strumenti didattici e per l'ampliamento dell'offerta formativa nell'ottica di una risposta più puntuale e diffusa ai bisogni formativi del territorio;
- Implementazione dell'**utilizzo del sito web e della piattaforma di gestione degli alunni** (iscrizioni, accoglienza, registro, valutazioni, certificazioni) sia come strumento di interazione tra la scuola e gli utenti, sia come strumento di lavoro e di comunicazione interna tra il personale della scuola.

POPOLAZIONE SCOLASTICA AL 31/12/2023

Sede associata / Punto di erogazione	Percorsi di Alfabetizzazione		Primo Liv. - Primo Periodo didattico		Primo Liv. - Secondo Periodo Didattico		Ampliamento offerta formativa		TOTALI	
	Gruppi	Iscritti	Gruppi	Iscritti	Gruppi	Iscritti	Gruppi	Iscritti	Gruppi	Iscritti
TREVIGLIO										
Treviglio Sede	16	267	3	50	1	10	12	125	32	452
Caravaggio, Casa della Carità	2	39							2	39
Casirate	1	4							1	4
Brignano Gera D'Adda	2	36							2	36
Spirano	1	23							1	23
TOTALE Treviglio	22	369	3	50	1	10	12	125	38	554
ALBANO SANT'ALESSANDRO										
Albano S. Alessandro Sede	20	362	5	112			15	143	40	617
Trescore Balneario	2	31							2	31
Grumello del Monte	2	15							2	15
San Paolo D'Argon	1	8							1	8
Telgate	3	44							3	44
TOTALE Albano S. A	28	460	5	112	0	0	15	143	48	715
PONTE SAN PIETRO										
Ponte S. Pietro Sede	13	299	6	80			5	41	24	420
Dalmine IC			1	13					1	13
San Giovanni Bianco	2	26							2	26
TOTALE Ponte S.P.	15	325	7	93			5	41	27	459
VERDELLINO										
Verdellino Sede	14	315	3	74			1	29	18	418
Ciserano	3	32							3	32
TOTALE Verdellino	17	347	3	74			1	29	21	450
ROMANO DI LOMBARDIA										
Romano di Lombardia sede	10	241	3	60			1	35	14	336
TOTALE Romano di L.	10	241	3	60			1	35	14	336
TOTALI GENERALI	92	1742	21	389	1	10	34	373	148	2514

PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

Tipologia	Numero	Note
DIRIGENTE SCOLASTICO	1	
DOCENTI	53	
Docenti scuola primaria	17	di cui 2 part-time
Docenti scuola secondaria	36	di cui 10 part time
PERSONALE ATA	22	
DSGA	1	
Assistenti Amministrativi	7	
Collaboratori scolastici	13	di cui 2 part time
Assistenti Tecnici	1	6 ore settimanali

DESCRIZIONE GENERALE E LA QUANTIFICAZIONE DELLE ENTRATE

Il Dirigente scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal DI 129/2018 art. 4.

Livello 1	Livello 2	Descrizione	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	227.566,02
	01	Non vincolato	23.098,55
	02	Vincolato	204.467,47
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	29.573,33
	01	Dotazione ordinaria	29.573,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	30.950,90
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	36.450,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.950,90

	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	7.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	1.950,90
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	22.000,00
06		Contributi da privati	32.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	27.840,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	160,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
		TOTALE ENTRATE	320.090,25

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	227.566,02
	01	Non vincolato	23.098,55
	02	Vincolato	204.467,47

Nel corso dell'anno finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 227.566,02 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 23.098,55 senza vincolo di destinazione e di € 204.467,47 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Utilizzo dell'avanzo di amministrazione

L'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti / attività

Codice	Progetto / attività	Importo Vincolato	Importo non vincolato
A	ATTIVITA'	126.648,60	

A1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36.484,30	
A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80.939,33	
A3	DIDATTICA	8.907,37	
A6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	317,60	
P	PROGETTI	77.818,87	
P1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	15.693,93	
P2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	28.058,52	
P3	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6.460,42	
P4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	27.606,00	
	TOTALE AVANZO UTILIZZATO	204.467,47	
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO		23.098,55

L'utilizzo programmato dell'avanzo di amministrazione è di € 204.467,47. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101)

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Nell'aggregato 2 non ci sono entrate in conto competenza.

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	29.573,33
	01	Dotazione ordinaria	29.573,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex. L. 440/97)	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Aggregato 05 - Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni Pubbliche

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	30.950,90
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	7.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	1.950,90
	05	Altre Istituzioni non vincolati	

06	Altre Istituzioni vincolati	22.000,00
----	-----------------------------	-----------

Le entrate dell'Aggregato 05 si riferiscono

- alla quota annuale definita nella convenzione la Provincia di Bergamo (cosiddetto "Fondino"), e sono vincolati da quanto stabilito nella suddetta convenzione;
- alla quota di € 1.950,90 prevista nell'ambito della convenzione con il Comune di San Paolo D'Argon per la realizzazione di un percorso di alfabetizzazione sul territorio (Convenzione prot. 7029 del 24/11/2023);
- alla quota riconosciuta alla nostra istituzione scolastica dal CPIA 2 Bologna, capofila della Rete nazionale RIDAP, per la gestione degli aspetti organizzativi di Fierida 2024 (convenzione prot. 6963 del 20/11/2023).

Aggregato 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	32.000,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	27.840,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	160,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le entrate dell'aggregato 05 sono costituite:

- dai contributi versati dai corsisti per la frequenza dei corsi di alfabetizzazione e di Primo Livello (percorsi ordinamentali), per la frequenza ai corsi modulari sulle competenze chiave di cittadinanza (percorsi di garanzia delle competenze), per la copertura assicurativa;
- dai contributi versati dal personale della scuola per la copertura assicurativa.

Aggregato 07 - Proventi da gestioni economiche

Nell'aggregato 07 non ci sono entrate in conto competenza

Aggregato 08 - Rimborsi e restituzione somme

Nell'aggregato 08 non ci sono entrate in conto competenza

Aggregato 09 - Alienazione di beni materiali

Nell'aggregato 09 non ci sono entrate in conto competenza

Aggregato 10 - Alienazione di beni immateriali

Nell'aggregato 10 non ci sono entrate in conto competenza

Aggregato 11 - Sponsor e utilizzo locali

Nell'aggregato 11 non ci sono entrate in conto competenza

Aggregato 12 - Altre entrate

Nell'aggregato 12 non ci sono entrate in conto competenza

Aggregato 13 - Mutui

Nell'aggregato 13 non ci sono entrate in conto competenza

DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DELLE SPESE

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese suddivise per piano di destinazione

Livello 1	Livello 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	193.694,17
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.435,20
	A02	Funzionamento amministrativo	116.034,00
	A03	Didattica	18.907,37
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A06	Attività di orientamento	317,60
P		Progetti	101.818,87
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.693,93
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	50.058,52
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	8.460,42
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	27.606,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
R		Fondo di riserva	1.478,66
	R98	Fondo di riserva	1.478,66
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	23.098,55
		Totale a pareggio	320.090,25

Attività

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	58.435,20
------------	---	------------------

A questa scheda afferiscono somme necessarie al funzionamento generale della scuola, in particolare l'acquisto di materiale didattico e di facile consumo per le classi e i laboratori, i servizi di manutenzione e aggiornamento hardware e software, canoni, utenze e noleggio macchine e attrezzature d'ufficio, programmi per la segreteria digitale e per la gestione alunni.

In questa attività è compresa anche una parte delle Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	30.000,01	02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	45.840,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	1950,90	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.110,90
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	20.000,00			

Voce di destinazione 02 - "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"

In questa attività vengono comprese le somme residue relative alle Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115. Ci si propone di verificare con i referenti di progetto la possibilità di utilizzare le somme residue per l'attuazione di nuove misure o se tali somme debbano essere restituite.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.484,30	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.484,30

A02 - Funzionamento amministrativo

A02	Funzionamento Amministrativo	116.034,00
------------	-------------------------------------	-------------------

A questa scheda afferiscono somme destinate ad assicurare il corretto funzionamento generale della segreteria scolastica e dei servizi amministrativi attraverso acquisto di beni di consumo (carta, cancelleria, materiale tecnico specialistico) e l'acquisto di servizi e beni da terzi (noleggio macchine e attrezzature, manutenzione hardware, assicurazione scolastica per alunni e personale).

Afferisce a questa scheda anche la partita di giro per le minute spese che viene gestita direttamente dal DSGA.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	30.000,00	02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	43.094,67

03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	28.094,67	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	15.000,00
99	PARTITE DI GIRO	200,00	99	PARTITE DI GIRO	200,00

Voce di destinazione 01 - Spese di Investimento

In questa scheda sono comprese somme da destinare ad interventi strutturali nelle diverse sedi finalizzati al potenziamento degli ambienti di apprendimento, potenziati attraverso le nuove tecnologie, anche attraverso investimenti sulle infrastrutture.

Afferiscono a questa scheda anche investimenti per il rinnovo progressivo della dotazione di strumentazione informatica dell'Istituto.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	50.000,00	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	50.000,00

Voce di destinazione 02 - Manutenzione edifici - utenze telefoniche

In questa scheda sono comprese somme destinate al funzionamento delle quattro sedi associate per quanto riguarda la linea telefonica e la connessione internet necessaria sia alla didattica e ai laboratori che alle funzioni amministrative, nonché le spese per l'assistenza dedicata alle utenze.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	939,39	01	SPESE DI PERSONALE	350,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.000,00	02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	939,33
			03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.650,00

A03 - Didattica

In questa scheda sono comprese somme destinate ad investimenti necessari per potenziare le attività didattiche e le dotazioni strumentali delle sedi per la didattica

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.926,19	04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	5.926,19

Voce di destinazione 01 - TEST DI LINGUA ITALIANA - ACCORDO MIUR (D.M. 4.6.2010) - Integrazione cittadini stranieri.

A questa scheda afferiscono somme destinate alla realizzazione dei test di lingua italiana per il rilascio del Permesso CE, attività svolta per conto della Prefettura sulla base dell'accordo MIUR-Ministero degli Interni.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	500,00	02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	500,00

Voce di destinazione 02 - FORMAZIONE CIVICA - ACCORDO MIUR (D.M. 4.6.2010) - Integrazione cittadini stranieri.

A questa scheda afferiscono somme destinate alla realizzazione delle sessioni di formazione civica ai fini dell'accordo di integrazione per i cittadini stranieri, attività svolta nell'ambito di specifico accordo MIUR-Ministero degli Interni.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	250,00	02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	250,00

Voce di destinazione 03 - CORSI MONOGRAFICI

La voce viene inserita in previsione dell'attivazione di corsi monografici sui vari punti di erogazione e la liquidazione di attività di docenza anche con l'utilizzo di personale esterno.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	10.000,00	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00

Voce di destinazione 08 - "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. n. 10812 del 13-05-2021 - CUP G19J21012910001

In questa scheda sono comprese le somme residue derivanti dalla partecipazione all'Avviso pubblico "Avviso pubblico per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM" (Avviso prot. n. 10812 del 13-05-2021). Il progetto, avviato nel corso del 2022, è stato portato a termine nel 2023. Le risorse andranno quindi restituite.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	231,18	05	ALTRE SPESE	231,18

Voce di destinazione 09 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"

In questa scheda sono comprese le somme destinate alla nostra scuola per l'azione Animatore Digitale. Le somme verranno impegnate per la realizzazione di una comunità di pratiche che possa sviluppare strumenti digitali (web magazine, newsletter, social) per coinvolgere la comunità scolastica tutta (docenti, studenti, ATA)

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.000,00	01	SPESE DI PERSONALE	2.000,00

A06 - Attività di orientamento

Voce di destinazione 01 - ORIENTAMENTO

In questa scheda sono comprese somme derivanti dal Protocollo d'Intesa con Camera di Commercio del 12/10/2015 da impiegare a favore degli studenti per sostenerli nelle loro scelte formative e per favorirne il proseguimento negli studi.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	317,60	05	ALTRE SPESE	317,60

Progetti**P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"****Voce di destinazione 01 - EDUFIN**

A questa scheda afferiscono le somme vincolate alla realizzazione del progetto EDUFIN-CPIA finalizzato alla promozione dell'educazione finanziaria per gli adulti in attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Dal momento che negli anni finanziari passati non sono state realizzate azioni su questo progetto ormai chiuso, ci si propone di verificare con i referenti di progetto la possibilità di utilizzare le somme residue per l'attuazione di nuove misure o se tali somme debbano essere restituite.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.939,82	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.939,82

Voce di destinazione 02 - "Piano Scuola Estate" - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41*/2021"

In questa scheda sono inserite le risorse ancora da utilizzare nell'ambito del Piano Scuola Estate 2021. Le somme potranno essere utilizzate per completare le azioni comprese nel piano che la scuola ha progettato in coerenza con gli indirizzi ministeriali e la lettura dei bisogni specifici dell'utenza. Ci si propone di verificare la possibilità di utilizzare le somme residue per l'attuazione di nuove misure o se tali somme debbano essere restituite.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.754,11	01	SPESE DI PERSONALE	1.617,84
			03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.136,27

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"**Voce di destinazione 01 - FAMI MINORI - Scuola capofila**

In questa scheda, predisposta nella struttura del programma in previsione dell'approvazione del progetto, andranno a confluire le risorse che verranno, eventualmente, assegnate alla nostra scuola in qualità di capofila del progetto "SILLabi - Scuole in Lombardia. Laboratori per l'integrazione" candidato per l'avviso "Interventi di rafforzamento dell'integrazione scolastica di alunni e studenti di Paesi terzi 2023- 2026" a valere sul fondo FAMI.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

Voce di destinazione 02 - FAMI 2

In questa scheda sono comprese le risorse residue del progetto pluriennale FAMI – CONOSCERE, APPRENDERE E COMUNICARE PER VIVERE L'INTEGRAZIONE” realizzato da Regione Lombardia attraverso finanziamenti comunitari. Si tratta di risorse a valere sui costi indiretti del progetto, che pertanto rimangono nella disponibilità della scuola e possono essere utilizzate nell'ambito delle progettazioni FAMI nelle quali la scuola è coinvolta.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	5.558,52	05	ALTRE SPESE	5.558,52

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Voce di destinazione 03 - FAMI 3

In questa scheda, predisposta nella struttura del programma in previsione dell'approvazione del progetto, andranno a confluire le risorse che verranno, eventualmente, assegnate alla nostra scuola nell'ambito del progetto realizzato da Regione Lombardia "FAMI - Conoscere, apprendere e comunicare per vivere l'integrazione", che risulta in fase di autorizzazione da parte delle autorità competenti

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Voce di destinazione 03 - FAMI SPELLING

In questa scheda, predisposta nella struttura del programma in previsione dell'approvazione del progetto, andranno a confluire le risorse che verranno, eventualmente, assegnate alla nostra scuola nell'ambito del progetto con capofila Cooperativa Ruah, presentato a valere sul fondo FAMI Formazione linguistica – "Servizi innovativi di formazione linguistica 2023-2026"

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

Voce di destinazione 05 - Progetto "Supporto Psicologico"

In questa voce sono comprese le attività deliberate dal Collegio Docenti per la prosecuzione del progetto di Supporto Psicologico che prevede le seguenti azioni: apertura di uno sportello psicologico per studenti e personale, attività per docenti e gruppi classe di supporto alla creazione di un ambiente di classe favorevole alla didattica.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	7.500,00	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	7.500,00

Voce di destinazione 06 - Ampliamento offerta formativa

In questa voce sono state allocate risorse per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa approvati dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF 2022-2025. Si tratta di percorsi di espressività artistica e teatrale, di cittadinanza attiva, di consolidamento delle competenze di base destinati ai corsisti dei percorsi di Alfabetizzazione e di Primo livello.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	15.000,00	02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	1.500,00
			03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.500,00

Voce di destinazione 07 - FIERIDA

In questa voce sono state allocate risorse riconosciute alla nostra istituzione scolastica dal CPIA 2 Bologna, capofila della Rete nazionale RIDAP, per la gestione degli aspetti organizzativi di Fierida 2024 (convenzione prot. 6963 del 20/11/2023). Le attività previste sono tutte quelle necessarie alla realizzazione della manifestazione (gestione prenotazioni e accoglienza, realizzazione materiale grafico di promozione, ufficio stampa, assistenza tecnica, noleggio attrezzature e materiali).

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	22.000,00	01	SPESE DI PERSONALE	11.330,00
			03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.670,00

P03 - PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"

Voce di destinazione 01 - CILS

A questa scheda afferiscono tutte le somme impiegate per la realizzazione delle sessioni di certificazione dell'italiano come lingua seconda che il CPIA svolge in convenzione con l'Università per Stranieri di Siena.

Per quest'anno le risorse, che derivano dai contributi per l'iscrizione all'esame da parte degli utenti, vengono distribuite sulle tre sedi associate di Treviglio, Ponte San Pietro e Albano S. Alessandro e si prevede di realizzare due sessioni degli esami, a giugno e dicembre.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.960,42	01	SPESE DI PERSONALE	2.000,00
			05	ALTRE SPESE	760,42

Voce di destinazione 02 - Certificazioni Trinity

A questa scheda afferiscono tutte le somme impiegate per la realizzazione della certificazione Trinity per la lingua inglese, come strumento di sviluppo dei percorsi di ampliamento dell'offerta formativa per la popolazione adulta. La previsione è di attivare la sessione di esame per la certificazione a giugno 2024 e di promuovere questa opportunità presso il sistema delle scuole e degli enti territoriali. Una parte delle risorse sarà destinata all'attivazione di borse di studio per gli studenti a copertura dei costi della certificazione.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	3.500,00	01	SPESE DI PERSONALE	2.000,00
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	2.000,00	05	ALTRE SPESE	3.500,00

P04 - PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

In questa scheda sono comprese tutte le somme impiegate per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	50,93	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	50,93

Voce di destinazione 01 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

In questa scheda sono comprese tutte le somme impiegate per la formazione e l'aggiornamento del personale docente ed ATA.

Quest'anno sono destinate principalmente:

- alla formazione per personale ATA sull'utilizzo dei software di gestione dell'attività amministrativa
- alla formazione dei docenti sui temi dell'innovazione didattica nell'ambito dell'Istruzione degli Adulti (Didattica L2, Valutazione, Orientamento in età adulta, FAD)

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.000,00	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	10.000,00

Voce di destinazione 02 - SICUREZZA

In questa scheda sono comprese tutte attività connesse alla normativa relativa alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (L 81/08): formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA previste dalla normativa, somme destinate a retribuire le figure previste dalla normativa (RSPP, ASPP, Medico competente), acquisti o adeguamento di dispositivi di sicurezza.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	10.000,000	01	SPESE DI PERSONALE	1.000,00

			03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.000,00
--	--	--	----	---	----------

Voce di destinazione 03 - PAIDEIA - DM 851.2017 ART. 9 COMMA 2 LETTERA C

A questa scheda afferiscono le somme vincolate alla realizzazione del progetto PAIDEIA finalizzato a sostenere azioni di ricerca, sperimentazione e sviluppo dell'Istruzione degli Adulti. Dal momento che negli anni finanziari passati non sono state realizzate azioni su questo progetto ormai chiuso, ci si propone di verificare con i referenti di progetto la possibilità di utilizzare le somme residue per l'attuazione di nuove misure o se tali somme debbano essere restituite.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6.506,00	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	6.506,00

Voce di destinazione 04 - "Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"

A questa scheda afferiscono una parte delle Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 9 agosto 2022, n. 115. Dal momento che negli anni finanziari passati non sono state realizzate azioni su questo progetto ormai chiuso, ci si propone di verificare con i referenti di progetto la possibilità di utilizzare le somme residue per l'attuazione di nuove misure o se tali somme debbano essere restituite.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.100,00	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	1.100,00

Fondo di riserva (R98)

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art 8 comma 1 del DI 128/2018. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente ad aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite massimo del 10% dell'ammontare complessivo programmato per il progetto / attività (Art 7, comma 2 del DI 129/2018).

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	1.478,66	98	FONDO DI RISERVA	1.478,66

Descrizione e la quantificazione della disponibilità da programmare (Z01)

La voce "Z" rappresenta la differenza tra il totale delle entrate e quello delle uscite programmate; vi confluiscono le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Conto	Importo	Descrizione
01	23.098,55	Avanzo di amministrazione

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del DI 129/2018 si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.

Ai sensi dell'Art. 21, comma 2, del DI 129/2018, si indica di fissare la consistenza minima del fondo economale nella misura di € 200,00 annue e di fissare l'importo massimo della singola spesa minuta in € 50,00.

CONCLUSIONE

Tutte le attività didattiche che costituiscono il PTOF 2022/25 saranno realizzate con i finanziamenti che si renderanno disponibili. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di realizzare al meglio le attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, in modo da rispettare le specificità dei contesti territoriali nei quali opera il CPIA 2 Bergamo e da valorizzare le buone pratiche pedagogico-didattiche sviluppate dai coordinamenti di ciascuna sede associata.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibera del Collegio dei Docenti ed approvate dal Consiglio di Istituto.

Il PROGRAMMA ANNUALE 2024, così formulato, viene sottoposto per l'approvazione al Consiglio di Istituto e inviato al Collegio dei Revisori.

Treviglio, lì 15/01/2024

Il Dirigente Scolastico
Claudio Angelo Corbetta