



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

Treviglio, 13 gennaio 2024

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Relazioni

- Direttore dei servizi generali e amministrativi
- Dirigente Scolastico

Delibera

- Commissario Straordinario

Allegati

- Modello A - Programma Annuale 2024
- Modello B - Schede illustrative finanziarie
- Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2023
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione
- Modello E - Riepilogo per tipologia spesa
- Modello L - Elenco residui al 31/12/2023

Fonti

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
- Nota n. 25954 del 29/09/2023 - AS 2023/2024 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2023 – periodo settembre-dicembre 2023 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2023 – periodo gennaio-agosto 2024.
- La nota prot. p_bg.p.bg.REGISTRO UFFICIALE.U.0070961.05.-12-2019.h.11:08 della provincia di Bergamo – Spese di funzionamento a favore degli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia di Bergamo – PROROGA DELLA VIGENTE CONVENZIONE APPROVATA CON DECRETO PRESIDENZIALE 290/2019 PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA..
- La convenzione Prot. 6732 del 14-11-2023, stipulata tra il CPIA 2 "Tullio De Mauro" e il Comune di S. Paolo D'Argon.
- La convenzione prot. 6963 del 22-11-2023, stipulata tra il CPIA 2 "Tullio De Mauro" e il CPIA 2 metropolitano di Bologna.



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

DEFINIZIONE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito determinazione dell'avanzo di amministrazione anno 2023, si evidenzia che lo stesso è pari a € 227.566,02 di cui € 204.467,47 con vincolo di destinazione (ai sensi del D.M. 93/99) e così suddiviso:

	DESCRIZIONE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36.484,60	
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	80.939,33	
A03	DIDATTICA	8.907,37	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	317,60	
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROF."	15.693,93	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	28.058,52	
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	6.460,42	
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROF."	27.606,00	
	Fondo di riserva		
Z01	Disponibilità da programmare		23.098,55
TOTALI		204.467,47	23.096,55

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti del nuovo programma annuale 2024, secondo il vincolo di destinazione e impegnato per le stesse finalità.

ENTRATE PREVISTE:

AGGREGATO 03 - Finanziamento dello Stato € 0,00

Con nota prot. n. 25954 del 29/09/2023, assunta a protocollo n. 5583 del 02/10/2023, il MIUR ha comunicato le risorse finanziarie su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il Programma Annuale 2024 da gennaio ad agosto 2024, risorse finanziarie per funzionamento Amministrativo-Didattico.

Tali risorse sono state calcolate sulla base del decreto ministeriale n. 834/2015 (DM 834/2015) sulla base dei parametri dimensionali e di struttura rapportati agli 8/12.



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

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione € 0,00

- Con mail del 31-05-2023 è stata trasmessa a Regione Lombardia la documentazione con allegata la scheda budget relativa al Progetto Fami 3, in accoglimento della nostra richiesta. Il progetto è stato inserito nella struttura del programma annuale, con successiva variazione verrà distribuita la totale assegnazione in quanto formalmente non ancora autorizzata.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti Locali € 7.000,00

- 05/02 Come da proroga della convenzione in uso per l'esercizio finanziario 2024 tra la Provincia di Bergamo e l'Istituto CPIA 2 Bergamo "Tullio De Mauro" € 7.000,00;

AGGREGATO 06 - Contributi da privati € 32.000,00

- 06/02 Contributi per iscrizione alunni
- 06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni
- 06/06 Contributi per copertura assicurativa del personale.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE CONTO COMPETENZA € 0,00

Le entrate complessive sono così dettagliate:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
01		Avanzo di amministrazione	227.566,02
	01	Non vincolato	23.098,55
	02	Vincolato	204.467,47
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dello Stato	29.573,33
	01	Dotazione ordinaria	29.573,33
04		Finanziamento dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	30.950,90
	02	Provincia vincolati	7.000,00
	04	Comune vincolati	1.950,00
	06	Altri finanziamenti vincolati	22.000,00
06		Contributi da Privati	32.000,00
	02	Contributi per iscrizioni alunni	27.840,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.000,00



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

	06	Contributi per copertura assicurativa personale	160,00
08		Rimborsi e restituzione di somme	
12		Altre entrate	
		Totale Entrate	320,090,25

DEFINIZIONE SPESE

Le scelte della programmazione spese sono riportate nella relazione dirigenziale, pertanto si illustra sinteticamente la proposta di finalizzazione sui vari Progetti/Attività.

Aggr.	Voce	Spese	Importi in Euro
A		ATTIVITA'	193.694,17
	A1	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	58.435,20
	A2	Funzionamento Amministrativo	116.034,00
	A3	Didattica	18.907,37
	A4	Alternanza scuola-lavoro	
	A5	Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero	
	A6	Attività di Orientamento	317,60
P		PROGETTI	101.818,87
	P1	Progetti in Ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	15.693,93
	P2	Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale"	50.058,52
	P3	Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	8.460,42
	P4	Progetti per Formazione/Aggiornamento Professionale"	27.606,00
	P5	Progetti per "Gare e Concorsi"	
R		FONDO DI RISERVA	1.478,66
	R98	FONDO RISERVA	1.478,66
		TOTALE SPESE	
Z	Z01	Disponibilità da programmare	23.098,55
		TOTALE GENERALE	320.090,25

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI

Per l'aggregato A/Attività sono previste spese per € 193.694,17.



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

Aggr. A - Voce A01 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola

La spesa per il Funzionamento Generale e Decoro della Scuola prevista in € 58.435,20 servirà per la copertura delle seguenti necessità

- Beni di consumo: acquisto materiale didattico, facile e minimo consumo per i laboratori e le classi;
- Servizi e beni da terzi: manutenzione hardware, utenze e canoni, noleggio macchine e attrezzature d'ufficio, programmi per la segreteria digitale, registro elettronico;

Su questa attività sono state gestite anche le Risorse ex art 31 (comma 1, lettera a), le risorse sono state utilizzate in parte per il conferimento di incarichi inerenti all'attivazione e la gestione dello sportello psicologico. Su tale voce è stato conferito anche l'incarico al Medico competente.

Aggr. A - Voce 02 - Funzionamento Amministrativo

La spesa per il Funzionamento Amministrativo prevista è di € 116.034,00 servirà per la copertura delle seguenti necessità:

- Beni di consumo: carta, cancelleria, pubblicazioni, materiale tecnico specialistico, materiale informatico, materiale igienico sanitario;
- Servizi e beni da terzi: spese per il noleggio di macchine e attrezzature (fotocopiatori), manutenzione hardware laboratori e aule, servizi di connettività ADSL di tutti i plessi, assicurazione scolastica per alunni e personale docente e non docente;
- Altre spese: oneri postali.
- Oneri finanziari: spese di tenuta conto.

Su questa attività viene prevista la partita di giro per le minute spese pari a € 200,00, che viene gestita direttamente dal Direttore dei servizi generali e amministrativi. Il reintegro di questa partita potrà essere eseguito su tutti i Progetti/Attività.

01 – Spese di investimento:

Le spese di investimento previste sono di € 50.000,00 e serviranno nello specifico:

- Per l'acquisto di mobili e arredi per ufficio, impianti e attrezzature, piccoli interventi strutturali a tutela di beni e materiali. Eventuali interventi strutturali per ampliamenti spazi didattici nella sede di Treviglio e su alcuni punti di erogazione.

02 – Manutenzione edifici:

La spesa per la manutenzione edifici ammonta ad € 7.000,00 servirà per la copertura delle seguenti necessità:



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

- Servizi e beni da terzi: Telefonia fissa e interventi di manutenzione ordinaria (Sede principale).

Aggr. A - Voce 03 - Didattica

Le spese per la Didattica previste sono di € 18.907,37 e serviranno nello specifico:

- Per l'acquisto di materiale di cancelleria, carta, stampati e altro materiale da utilizzare per le sessioni di svolgimento di Test A2 e Formazione Civica.
- Per l'eventuale attivazione di corsi monografici sui vari punti di erogazione e la liquidazione di attività di docenza anche con l'utilizzo di personale estraneo all'amministrazione.

06 – PON "Smart Class avviso 10478/2020"

Il progetto riservato ai CPIA, è stato utilizzato per l'attivazione di forme di didattica a distanza anche a seguito dell'emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus. L'importo di € 18.880,00 è servito per l'acquisto di dispositivi informatici, carrelli e monitor. Rimane nella struttura del PA in quanto risulta da incassare un parziale residuo attivo di € 1.008,00.

07 – Il progetto è stato chiuso.

08 – "Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. 10812"

Il progetto la cui spesa complessiva ammonta ad € 16.000,00, avviato nell'AS 2021-22 è nella sua fase intermedia, le risorse sono state e verranno utilizzate per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM.

09 – PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale"

Il progetto con una assegnazione di € 2.000,00 è nella fase iniziale, l'assegnazione è ancora da regolarizzare in entrata.

Aggr. A – Voce 06 – Attività di Orientamento

01 – Orientamento

Il progetto Orientamento la cui spesa ammonta a € 317,60 verrà utilizzato ed erogato a parziale copertura come spese di trasporto dei corsisti nell'ambito dell'accordo sottoscritto con Protocollo d'Intesa del 12-10-2015.

Per l'aggregato P/Progetti sono previste spese per € 101.818,87



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

Aggr. P01 – Progetti in Ambito “Scientifico, tecnico e Professionale” 01 – Edufin

Il progetto Edufin è stato attivato nell'anno scolastico 2018-19, l'importo stanziato è stato utilizzato in parte per l'attivazione di un corso di educazione finanziaria. La residua disponibilità all'interno del progetto verrà riutilizzata se vi saranno specifiche comunicazioni, o restituita se non potrà essere riutilizzata.

02 – “Piano scuola estate”

Il progetto inserito nella struttura del PA 2021 con delibera n. 74 del 14-06-2021 per un importo complessivo di 53.360,87 (€ 24.658,92 su questa voce di spesa). Le risorse sono state utilizzate per il conferimento di incarichi inerenti all'attivazione e la gestione di percorsi didattici. La residua disponibilità se non utilizzata per l'attuazione di nuove misure verrà restituita come da procedura.

03 – “Percorsi di garanzia delle competenze della popolazione adulta”

Il progetto la cui spesa complessiva ammonta ad € 6.550,00, avviato nel precedente AS è nella sua fase intermedia, le risorse verranno utilizzate per la realizzazione di percorsi per l'acquisizione di certificazioni informatiche per la popolazione adulta organizzati in collaborazione con altri Enti/associazioni.

Aggr. P02 – Progetti in Ambito “Umanistico e Sociale”

01 – FAMI MINORI “SCUOLA CAPOFILA”

Il progetto è stato inserito nella struttura del PA in quanto il CPIA 2 è stato individuato con DECRETO in pi.AOODRLO. Registro Decreti.U.0003299. 03-10-2023.h.14:59 come scuola capofila, l'importo previsto di € 5.501.906,55 verrà allocato con successiva variazione di Bilancio alla voce in entrata e sulle relative voci di spesa previste.

02 – FAMI 2

Il progetto “FAMI 2” la cui spesa iniziale era di € 170.720,00, integrato con successive ridefinizioni della scheda budget in accordo con Regione Lombardia, fino a € 246.417,24, è servito a coprire tutte le spese relative in esso previste, come da scheda budget, relative a: Personale docente interno, personale docente esterno, personale ATA. Il personale è stato individuato in base a specifico avviso pubblico – Il progetto è stato rendicontato e chiuso con saldo regolarizzato nel mese di dicembre 2023, rimane nella struttura del PA per la residua disponibilità relativa ai costi indiretti.



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

03 – FAMI 3

Progetto in attesa di autorizzazione da parte di Regione Lombardia.

04 – FAMI SPELLING

Progetto in attesa di autorizzazione in collaborazione con capofila Cooperativa Ruah.

05 – “SUPPORTO PSICOLOGICO”

Sulla voce è stato inserito il nuovo progetto, finanziato con l'avanzo per un totale di € 7.500,00.

06 – Ampliamento Offerta Formativa

Il progetto inserito nella struttura del PA 2023 è confermato anche per il 2024, finanziato con l'avanzo per € 15.000,00, verrà utilizzato per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa approvati dal Collegio Docenti, in ambito artistico teatrale e per l'acquisto di materiale ad uso specifico.

07 – FIERIDA 2024

Come da accordo di rete RIDAP prot. 5563 del 10/11/20222 e da convenzione prot. 6963 del 22-11-2023, stipulata tra il CPIA 2 “Tullio De Mauro” e il CPIA 2 metropolitano di Bologna, il progetto è stato inserito nella struttura del PA per un importo di € 22.000,00. L'assegnazione verrà utilizzata per gestire gli aspetti organizzativi e amministrativi come da dettagli riportati in convenzione.

Aggr. P03 – Progetti per “Certificazioni e Corsi Professionali”

01 – CILS

Il progetto “Esami CILS” servirà per la copertura delle spese del personale impegnato oltre l'orario di servizio e l'acquisto di piccola cancelleria o strumenti specifici. Come da convenzione, il 75% dell'importo riscosso per le iscrizioni verrà versato all'Università per stranieri di Siena.

02 – CERTIFICAZIONE TRINITY

Il progetto, sviluppato con Trinity College of London, prevede l'opportunità di sostenere gli esami di certificazione su tutti i livelli di apprendimento previsti. Il progetto è ormai una attività prioritaria del CPIA, le entrate previste serviranno in parte per la copertura delle spese di personale e in parte verranno versate all'Ente certificatore come da successive comunicazioni.



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

Aggr. P04 – Progetti per “Formazione/Aggiornamento professionale”

01 – Formazione Personale

Il progetto “Formazione Personale”, è stato utilizzato in modo per l’attivazione del piano di formazione dell’Istituto deliberato dal Collegio dei Docenti il 21 gennaio 2017, Delibera n.° 5/2017, rimane sulla struttura del PA per la sua residua disponibilità e finanziato con ulteriori risorse che verranno utilizzate per la formazione specifica di Docenti e ATA.

02 – Sicurezza

Il progetto sicurezza servirà per la copertura degli incarichi: RSPP, ASPP, Formazione e aggiornamento alunni e personale.

03 Paideia – DM 851-2017 Art. 9 comma 2 lettera C

Come da nota n. 2353 del 06 febbraio 2018 il progetto è stato inserito nella struttura del PA 2018. L’importo erogato di € 6.506,00 risulta ancora da utilizzare per attività specifiche.

04 – “Risorse ex art 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022”

Il progetto inserito nella struttura del PA 2022 per un importo di e 1.100,00 verrà utilizzato probabilmente nel corrente esercizio finanziario, per il conferimento di incarichi inerenti la realizzazione di percorsi di formazione relativa a Docenti ed ATA, improntati sulle relazioni con l’utenza straniera e la gestione di gruppi in ottica interculturale.

Aggr. P05 – Progetti per “Gare e Concorsi”

Su questa voce non sono state previste attività/progetti.

Il fondo di riserva è di € 1.478,66 (pari al 5,00 % ca. della dotazione ordinaria aggregato 03 voce 01) ed è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall’art. 8 commi 1 e 2 del D.I. n. 129 del 28/08/2018. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 comma 3

Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare € 23.096,55

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	23.098,55
---	-----	--	-----------

La voce “Z” rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite.



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

Si propone, infine, di programmare € 200,00 (come indicato nella scheda finanziaria dell'Attività A01 "Funzionamento amministrativo generale") quale importo di anticipazione per le minute spese al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che grava come partita di giro sulle Schede Attività "A02" Funzionamento amministrativo, ma può essere utilizzata per qualsiasi Attività/Progetto.

Residui attivi

Alla data del 31/12/2023 risultano ancora iscritti residui attivi per un importo di € 25.693,79 come da modello L allegato, relativi a erogazioni di nostra spettanza non ancora incassati (Smart Class avviso 10478/2020, Percorsi di Garanzia delle Competenze, Comune di S. Paolo D'argon, quote iscritti).

Residui passivi

Alla data del 31/12/2023 risultano ancora iscritti residui passivi per un importo di € 23.328,04 come da modello L allegato, relativi a fatture di acquisto materiale, servizi, altro.

La presente relazione sarà presentata al Consiglio d'Istituto unitamente a tutti gli allegati previsti.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Giovanni Ligato