



Ministero dell'Istruzione
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 2022

Dirigente Scolastico, Claudio Angelo Corbetta
DSGA: Giovanni Ligato

La presente relazione viene presentata al Commissario straordinario facente funzioni per il Consiglio d'Istituto, individuato con Decreto MIUR.AOOSPBG.REGISTRO UFFICIALE(U) . 0010469.03-10-2017 del Dirigente dell'Uff. III – Ambito Territoriale di Bergamo – Area C – Servizi Istituzionale per le scuole in allegato al Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022 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 MIUR 25863 del 9 novembre 2021- Predisposizione e approvazione del programma annuale 2022

Per la stesura del Programma Annuale 2022 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 Elaborato dal Collegio dei Docenti – Delibera n° 4 del 31/10/2018, Approvato dal Commissario straordinario - Delibera n° 37 del 16/11/2018, aggiornato Delibera Collegio Docenti n° 3 del 17/11/2021, Approvazione Commissario Straordinario del 30/11/2021 (delibera n° 80);
- 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 – Delibera n° 4 del 31/10/2018, Approvato dal Commissario straordinario - Delibera n° 37 del 16/11/2018, aggiornato Delibera Collegio Docenti n° 3 del 17/11/2021, Approvazione Commissario Straordinario del 30/11/2021 (delibera n° 80);
- 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 in fase di elaborazione 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, la 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 4 sedi associate, individuate dal dimensionamento regionale e su ulteriori 5 punti di erogazione.

Si rileva che la distribuzione territoriale del CPIA ha subito per l'anno scolastico 2020/2021 una contrazione, determinata dall'emergenza epidemiologica in corso. In alcuni casi, l'offerta formativa territoriale è stata garantita attraverso l'attivazione di percorsi formativi a distanza, secondo quanto previsto dal Piano per la didattica digitale integrata in uso nell'Istituto.

Distribuzione della Rete Territoriale di Servizio del CPIA 2 Bergamo

Treviglio	Sede Centrale	Presso ISIS ARCHIMEDE
	Punti di Erogazione	Caravaggio, Casa della Carità Romano di Lombardia, IIS Rubini
Verdellino	Sede Associata	Presso I.C. VERDELLINO
	Punti di erogazione	Ciserano, sede civica
Ponte S. Pietro	Sede Associata	Presso I.C. PONTE S. PIETRO
	Punti di erogazione	Dalmine, IC Camozzi Cisano Bergamasco, sede civica
Albano S. Alessandro	Sede Associata	Presso I.C. ALBANO S. ALESSANDRO
	Punti di erogazione	Trescore Balneario, Oratorio S. Giovanni Bosco Grumello, Parrocchia Santa Chiara Telgate, sede privata Costa di Mezzate, parrocchia

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 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 ampliamento dell'offerta formativa, finalizzati all'acquisizione delle competenze chiave per la cittadinanza (competenze in lingue straniere, competenze informatiche) e corsi modulari professionalizzanti.

Permangono difficoltà di implementare il primo livello, secondo periodo didattico.

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 2019/2022 e al Rapporto di Autovalutazione in fase di redazione.

Essi possono essere così sintetizzati:

- Consolidamento dell'**identità di Rete Territoriale di Servizio** dell'Istituto nei suoi livelli di Unità amministrativa, didattica e formativa attraverso la valorizzazione delle sedi associate e dei Punti di erogazione e l'istituzione di proficue collaborazioni con Enti Locali, altre Istituzioni scolastiche e soggetti territoriali; 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 dell'**Ampliamento dell'Offerta Formativa** 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),** 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 31/12/2021

Sede associata / Punto di erogazione	Percorsi di Alfabetizzazione		Primo Liv. - Primo Periodo didattico		Ampliamento offerta formativa		TOTALI	
	Gruppi	Iscritti	Gruppi	Iscritti	Gruppi	Iscritti	Gruppi	Iscritti
TREVIGLIO								
Treviglio Sede	19	230	4	52	12	79	35	361
Caravaggio, Casa della Carità	2	27					2	27
Romano di Lombardia	10	135	3	36			13	171
TOTALE Treviglio	31	392	7	88	12	79	50	559
Albano Sant' Alessandro								
Albano S. Alessandro Sede	23	247	5	85	8	95	36	427
Trescore Balneario	4	33	1	4			5	37
Grumello del Monte	2	15					2	15
Telgate	2	23					2	23
Costa di Mezzate	1	14					1	14
TOTALE Albano S. Alessandro	32	332	6	89	8	95	46	516
Ponte San Pietro								
Ponte S. Pietro Sede	19	233	6	100	2	20	27	353
Dalmine IC	1	7	1	13			2	20
Cisano Bergamasco	2	21					2	21
TOTALE Ponte San Pietro	22	261	7	113	2	20	31	394
Verdellino								
Verdellino Sede	13	129	3	50	3	21	19	200
Ciserano	2	19					2	19
TOTALE Verdellino	15	148	3	50	3	21	21	219
TOTALI GENERALI								
	100	1133	23	340	25	215	148	1688

PERSONALE DOCENTE E A.T.A.

Tipologia	Numero	Note
DIRIGENTE SCOLASTICO	1	
DOCENTI	40	
Docenti scuola primaria	15	
Docenti scuola secondaria	25	
PERSONALE ATA	18	
DSGA	1	
Assistenti Amministrativi	6	
Collaboratori scolastici	10	di cui 3 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	414.697,15
	01	Non vincolato	38.332,51
	02	Vincolato	376.364,64
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	84.154,74
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	84.154,74
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	12.833,33
	01	Dotazione ordinaria	12.833,33
	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	35.330,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	35.330,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	7.000,00

	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	7.000,00
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	26.115,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	22.250,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.750,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	150,00
	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	580.130,22

DESCRIZIONE ANALITICA DELLE ENTRATE

Aggregato 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	414.697,15
	01	Non vincolato	38.332,51
	02	Vincolato	376.364,64

Nel corso dell'anno finanziario 2021 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 414.697,15 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 38.332,51 senza vincolo di destinazione e di € 376.364,64 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'	193.560,23	
A1	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	68.770,90	

A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	63.905,58	
A3	DIDATTICA	60.566,15	
A6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	317,60	
P	PROGETTI	182.804,41	
P1	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	15.750,93	
P2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	138.833,94	
P3	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.829,40	
P4	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	24.390,14	
	TOTALE AVANZO UTILIZZATO	376.364,64	
	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON UTILIZZATO		38.332,51

L'utilizzo programmato dell'avanzo di amministrazione è di € 376.364,64. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101)

Aggregato 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	84.154,74
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	84.154,74
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Nell'aggregato 2 è inserito il finanziamento ottenuto grazie alla partecipazione all'Avviso pubblico "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU". (Lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021)

Aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

03		Finanziamenti dallo Stato	12.833,33
	01	Dotazione ordinaria	12.833,33
	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 04 - Finanziamenti dalla Regione

04		Finanziamenti dalla Regione	35.330,00
-----------	--	-----------------------------	------------------

	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	35.330,00

Nell'aggregato 4 sono inserite risorse aggiuntive assegnate da Regione Lombardia nell'ambito del progetto FAMI, in seguito alla riprogrammazione delle attività. Le risorse sono vincolate alla realizzazione delle attività del progetto.

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

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

Le entrate dell'Aggregato 05 si riferiscono alla quota annuale definita nella convenzione triennale 2020-2022 stipulata ai sensi della L 23/1996 (cosiddetto "fondino") e sono vincolati da quanto stabilito nella suddetta convenzione.

Aggregato 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	26.115,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	22.250,00
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.750,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	150,00
	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 (ampliamento dell'offerta formativa), 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	322.021,64
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	93.885,90
	A02	Funzionamento amministrativo	83.097,25
	A03	Didattica	144.720,89
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
	A06	Attività di orientamento	317,60
P		Progetti	219.134,41
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	15.750,93
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	174.163,94
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	4.829,40
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	24.390,14
	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	641,66
	R98	Fondo di riserva	641,66
D		Disavanzo di amministrazione presunto	
	D100	Disavanzo di amministrazione presunto	
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	38.332,51
		Totale a pareggio	580.130,22

Attività

A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola

A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	93.885,90
------------	---	------------------

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 vengono gestite anche le Risorse ex art 31 (comma 1, lettera a) e verranno utilizzate, per il conferimento di incarichi inerenti l'attivazione e la gestione del progetto di Supporto Psicologico (sportello psicologico, attività per docenti e gruppi classe). Su tale voce viene conferito anche l'incarico al Medico competente.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	68.770,90	01	SPESE DI PERSONALE	19.943,64
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	25.115,00	02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	51.404,65
			03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	22.537,61

A02 - Funzionamento amministrativo

A02	Funzionamento Amministrativo	57.296,67
------------	-------------------------------------	------------------

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	31.242,00	02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	28.191,67
03	FINANZIAMENTI DELLO STATO	12.191,67	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	15.000,00
			05	ALTRE SPESE	242,00
			99	PARTITE DI GIRO	200,00

Voce di destinazione 01 - 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	30.000,00	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	15.000,00
			04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	15.000,00

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	2.663,58	01	SPESE DI PERSONALE	350,00
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	7.000,00	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	9.313,58

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	12.140,69	04	ACQUISTO DI BENI D'INVESTIMENTO	12.140,69

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	2.803,51	02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.803,51

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	423,33	02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	423,33

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.

Voce di destinazione 04 - EX P06 "PON 2014-2020" - AVVISO 398/16

A questa scheda afferiscono somme residue derivanti dal progetto "Atti vandalici e/o danneggiamenti di materiale didattico-laboratoriale" (prot. 1728/4.1.a del 07/05/2019) attraverso il quale si è ottenuto il rimborso per il furto di attrezzature informatiche subito e saranno impiegate per la sistemazione del carrello mobile acquistati con il progetto PON "Spinning box".

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	313,41	02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	313,41

Voce di destinazione 05 - "PON 2014-2020" - AVVISO 4294/17

A questa scheda afferiscono le somme del progetto PON Inclusione 4294, autorizzato nel corso del 2020 e da realizzarsi tra gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 per la realizzazione dei moduli di ampliamento dell'offerta formativa previsti dal progetto "Progetto: C.P.I.A. verso il futuro. Formazione + competenze = cittadini", nonché per l'acquisto di beni e servizi a supporto per la promozione e la gestione del progetto.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	44.879,10	01	SPESE DI PERSONALE	34.616,50
			02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	9.262,60
			03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI	1.000

				TERZI	
--	--	--	--	-------	--

Voce di destinazione 06 -PON "Smart class - Avviso 10478/2020"

A questa scheda afferiscono somme residue derivanti dal progetto "Smart Class Avviso 10478/2020 realizzato per potenziare gli ambienti di apprendimento del CPIA, anche per far fronte alle esigenze della Didattica Digitale Integrata.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	6,11	05	SPESE AMMINISTRATIVE	6,11

Voce di destinazione 07 - Avviso 28966/2021 PON "Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione"

In questa scheda sono comprese le somme derivanti dalla partecipazione all'Avviso pubblico "Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione" - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU". (Lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID - 0042550 del 02/11/2021. I fondi saranno impegnati nell'as 2021/2022 per l'acquisto di Digital Board interattive per gli ambienti didattici e per il potenziamento delle strumentazioni informatiche degli spazi di segreteria. Una parte delle risorse copriranno le spese gestionali e amministrative, nonché le spese per la pubblicità previste dal bando.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
02	FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA	84.154,74	01	SPESE DI PERSONALE	4.207,72
			02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	79.947,02

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.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	9.811,11	01	SPESE DI PERSONALE	1.674,84
			03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	8.136,27

P02 - PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"

Voce di destinazione 01 - FAMI 1

A questa scheda afferiscono risorse residue relative al progetto Fami 1 chiuso il 31/03/2018 che verranno impiegate per sostenere la gestione amministrativa delle attività didattiche della nuova edizione del progetto di formazione linguistica (FAMI 2).

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	4.940,35	05	SPESE AMMINISTRATIVE	4.940,35

Voce di destinazione 02 - FAMI 2

In questa scheda sono comprese tutte le spese vincolate alla realizzazione del progetto pluriennale FAMI – CONOSCERE, APPRENDERE E COMUNICARE PER VIVERE L'INTEGRAZIONE" realizzato da Regione Lombardia attraverso finanziamenti comunitari: le entrate sono vincolate alla realizzazione di corsi di italiano per stranieri su più livelli, comprensivi delle necessarie ore di accoglienza e posizionamento iniziale, che il CPIA organizza in qualità di partner di progetto sulla base di apposita convenzione di sovvenzione con Regione Lombardia, impiegando sia personale interno, sia personale esterno, individuato sulla base di bandi ad evidenza pubblica. Alla fine dell'esercizio 2021 sono state assegnate, da parte di Regione Lombardia, ulteriori risorse oltre a quelle stanziare a inizio progetto, in seguito alla riprogrammazione delle attività presentata.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	90.261,57	01	SPESE DI PERSONALE	113.829,32
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	35.330,00	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	5.697,00
			05	ALTRE SPESE	6.065,25

Voce di destinazione 03 - "DM 663/EX LEGGE 440" MIUR

A questa scheda afferisce una somma minima vincolata, che verrà radiata nel corso dell'anno finanziario 2022.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,04	01	SPESE DI PERSONALE	0,04

Voce di destinazione 04 - SAPERI - DM 663/16 TIPO B

In questa scheda sono comprese le somme vincolate alla realizzazione del progetto SAPERI finalizzato a sostenere e potenziare i nuovi assetti organizzativi dei CPIA e a sostenere l'attivazione e il funzionamento dei centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo (Azione Tipo B, coordinata dal CPIA 2 Milano). Dal momento che negli anni finanziari passati non sono state realizzate azioni su questo progetto ormai chiuso, ci si propone di utilizzare le somme residue per l'attuazione di nuove misure coerenti con il progetto.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	326,08	01	SPESE DI PERSONALE	326,08

Voce di destinazione 05 - PON Avviso n. 9707/2017 - "Progetti di Apprendimento e Socialità"

In questa scheda sono comprese le somme assegnate alla scuola grazie alla partecipazione all'avviso PON n. 9707/2017 - "Progetti di Apprendimento e Socialità" con il progetto "Ritrovarsi Cittadini", nell'ambito del Piano Scuola Estate 2021. Attraverso le risorse verranno realizzati moduli di ampliamento dell'offerta formativa, a carattere professionalizzante e espressivo, distribuiti nelle varie sedi del CPIA. Il finanziamento prevede una quota per la gestione delle attività (coordinamento e amministrazione) e per l'acquisto di materiali didattici da utilizzare nelle attività.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	43.305,90	01	SPESE DI PERSONALE	38.281,20
			02	ACQUISTI DI BENI DI CONSUMO	2.524,70
			05	ALTRE SPESE	2.500,00

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	2.000,00	05	ALTRE SPESE	2.000,00

Voce di destinazione 02 - Certificazioni Trinity

A questa scheda afferiscono tutte le somme impiegate per l'avvio della certificazione Trinity per la lingua inglese, come strumento di sviluppo dei percorsi di ampliamento dell'offerta formativa per la popolazione adulta. Il CPIA a partire dal 2021 diviene Test Center accreditato e la previsione è di attivare le prime sessioni di esame per la certificazione a giugno 2022 e di promuovere questa opportunità presso il sistema delle scuole e degli enti territoriali.

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	1.829,40	05	ALTRE SPESE	2.829,4
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	1.000,00			

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	2.067,41	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.067,41

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)

Entrate			Spese		
Aggr	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	2.816,73	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	2.816,73

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	13.000,00	03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO BENI DI TERZI	13.000,00

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

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	641,66	98	FONDO DI RISERVA	641,66

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	38.332,51	Avanzo di amministrazione

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del DI 129/2018 si propone al Commissario Straordinario 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 2019/22 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.

Dall'analisi complessiva del programma annuale si evidenzia la necessità di sviluppare la capacità progettuale dell'Istituto all'interno del PTOF.

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

Il PROGRAMMA ANNUALE 2022, così formulato, viene sottoposto per l'approvazione al Commissario Straordinario e inviato al Collegio dei Revisori.

Treviglio, lì 14/01/2022

Il Dirigente Scolastico
Claudio Angelo Corbetta