



**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](mailto:bgmm18600e@istruzione.it); P.E.C.: [bgmm18600e@pec.istruzione.it](mailto:bgmm18600e@pec.istruzione.it)  
Sito Web: [www.cpiatreviglio.edu.it](http://www.cpiatreviglio.edu.it)

Treviglio, 12 gennaio 2021

## **PROGRAMMA ANNUALE 2021**

### Relazioni

- Direttore dei servizi generali e amministrativi
- Dirigente Scolastico

### Delibera

- Commissario Straordinario

### Allegati

- Modello A - Programma Annuale 2021
- Modello B - Schede illustrative finanziarie
- Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2020
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione
- Modello E - Riepilogo per tipologia spesa
- Modello L - Elenco residui al 31/12/2020

### Fonti

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
- Nota n. 23072 del 30/09/2020 - AS 2020/2021 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 – periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 – periodo gennaio-agosto 2021.
- Nota MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000663.01-09-2016.
- La nota prot. p\_bg.p.bg.REGISTRO UFFICIALE.U.0077177.05.-12-2019.h.11:08 della provincia di Bergamo – Spese di funzionamento a favore degli istituti di istruzione secondaria superiore della provincia di Bergamo – SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE TRIENNIO 2020-22.
- L'Avviso/Invito prot. n. 8843 del 04-07-2018, gli adempimenti successivi come da invio scheda anagrafica, modello scheda budget e Mod. A1-02.

DEFINIZIONE ENTRATE



**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](mailto:bgmm18600e@istruzione.it); P.E.C.: [bgmm18600e@pec.istruzione.it](mailto:bgmm18600e@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.cpiatreviglio.edu.it](http://www.cpiatreviglio.edu.it)

#### AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito determinazione dell'avanzo di amministrazione anno 2020, si evidenzia che lo stesso è pari a €412.196,92 di cui €331.811,25 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	40.300,28	
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	60.923,38	
A03	DIDATTICA	64.851,07	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	317,60	
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROF."	6.303,82	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	129.519,75	
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.876,62	
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROF."	25.718,73	
	Fondo di riserva		
Z01	Disponibilità da programmare		80.385,67
TOTALI		331.811,25	80.385,67

L'avanzo di amministrazione vincolato è stato distribuito sulle Attività e sui Progetti del nuovo programma annuale 2021, secondo il vincolo di destinazione e impegnato per le stesse finalità.

ENTRATE PREVISTE:

#### AGGREGATO 03 - Finanziamento dello Stato €28.733,33

Con nota prot. n. 23072 del 30/09/2020, assunta a protocollo n. 6137 del 01/10/2020, il MIUR ha comunicato le risorse finanziarie su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il Programma Annuale 2021 da gennaio ad agosto 2021, 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 riportati agli 8/12.

#### AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti Locali €7.000,00



**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](mailto:bgmm18600e@istruzione.it); P.E.C.: [bgmm18600e@pec.istruzione.it](mailto:bgmm18600e@pec.istruzione.it)  
 Sito Web: [www.cpiatreviglio.edu.it](http://www.cpiatreviglio.edu.it)

- 05/02 Come da proposta di sottoscrizione nuova convenzione per il triennio 2020-2022 tra la Provincia di Bergamo e l'Istituto CPIA 2 Bergamo "Tullio De Mauro" €7.000,00;

AGGREGATO 06 - Contributi da privati €13.350,00
---

- 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 €49.083,33
---

Le entrate complessive sono così dettagliate:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>412.196,92</b>
	01	Non vincolato	80.385,67
	02	Vincolato	331.811,25
<b>03</b>		<b>Finanziamenti dello Stato</b>	<b>28.733,33</b>
	01	Dotazione ordinaria	28.733,33
<b>04</b>		<b>Finanziamento dalla Regione</b>	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti Locali</b>	<b>7.000,00</b>
	02	Provincia Vincolati	7.000,00
	04	Comune vincolati	
<b>06</b>		<b>Contributi da Privati</b>	<b>13.350,00</b>
	02	Contributi per iscrizioni alunni	9.450,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	3.750,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	150,00
<b>08</b>		<b>Rimborsi e restituzione di somme</b>	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzione di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese	
<b>12</b>		<b>Altre entrate</b>	
	01	Interessi	
	03	Altre entrate n.a.c.	
		<b>Totale Entrate</b>	<b>461.280,25</b>

DEFINIZIONE SPESE
-------------------



**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](mailto:bgmm18600e@istruzione.it); P.E.C.: [bgmm18600e@pec.istruzione.it](mailto:bgmm18600e@pec.istruzione.it)  
 Sito Web: [www.cpiatreviglio.edu.it](http://www.cpiatreviglio.edu.it)

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
<b>A</b>		<b>ATTIVITA'</b>	<b>210.839,00</b>
	A1	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	50.450,28
	A2	Funzionamento Amministrativo	95.220,05
	A3	Didattica	64.851,07
	A4	Alternanza scuola-lavoro	0,00
	A5	Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero	0,00
	A6	Attività di Orientamento	317,60
<b>P</b>		<b>PROGETTI</b>	<b>168.618,92</b>
	P1	Progetti in Ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	6.303,82
	P2	Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale"	129.519,75
	P3	Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	7.076,62
	P4	Progetti per Formazione/Aggiornamento Professionale"	25.718,73
	P5	Progetti per "Gare e Concorsi"	0,00
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>1.436,66</b>
	R98	FONDO RISERVA	1.436,66
		<b>TOTALE SPESE</b>	
<b>Z</b>	Z01	Disponibilità da programmare	80.385,67
		<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>461.280,25</b>

**DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI**

Per l'aggregato A/Attività sono previste spese per €210.839,00.

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

La spesa per il Funzionamento Generale e Decoro della Scuola prevista in € 50.450,28 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;

Aggr. A - Voce 02 - Funzionamento Amministrativo



**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](mailto:bgmm18600e@istruzione.it); P.E.C.: [bgmm18600e@pec.istruzione.it](mailto:bgmm18600e@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.cpiatreviglio.edu.it](http://www.cpiatreviglio.edu.it)

La spesa per il Funzionamento Amministrativo prevista è di €95.220,05 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 €30.000,00 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.

#### 02 – Manutenzione edifici:

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

- Servizi e beni da terzi: Telefonia fissa, interventi di manutenzione ordinaria.

#### Aggr. A - Voce 03 - Didattica

Le spese per la Didattica previste sono di €64.851,07 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.

#### 01 – Pon 2014-2020 (Spinning Box)

Il progetto "PON 2014-2020" è stato attivato nell'anno scolastico 2016-17 per l'acquisto di uno "Spinning Box", la cifra disponibile di € 24.975,00 è servita a coprire la fornitura dello stesso e della relativa pubblicità, il progetto è già stato



**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](mailto:bgmm18600e@istruzione.it); P.E.C.: [bgmm18600e@pec.istruzione.it](mailto:bgmm18600e@pec.istruzione.it)  
 Sito Web: [www.cpiatreviglio.edu.it](http://www.cpiatreviglio.edu.it)

rendicontato e chiuso con la radiazione di un residuo attivo e la regolarizzazione del saldo. Rimane sulla struttura del programma annuale 2021 in quanto la residua disponibilità di €320,41 verrà utilizzata per la riparazione del carrello manomesso a seguito di furto.

05 – “PON 2 avviso 4294”

Il progetto “Pon 2 avviso 4294” è stato inserito nella struttura del PA 2020 con delibera 55 del 01-04-2020, il progetto è ancora nella sua fase iniziale di attivazione, l'importo autorizzato risulta essere di €44.879,10.

06 – PON “Smart Class avviso 10478/2020”

Il progetto Pon “Smart Class avviso 10478/2020” è stato autorizzato e inserito nella struttura del PA 2020 con delibera 58 del 25-05-2020, l'importo autorizzato risulta essere di € 20.000,00. 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 sulla struttura del PA in quanto risulta da incassare un parziale residuo attivo di € 1.120,00.

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 €168.618,92

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.

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

01 – FAMI 1

Il progetto “FAMI” la cui spesa iniziale ammontava ad € 120.597,04 è servita a coprire tutte le spese relative in esso previste, come da scheda budget, relative a:



**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](mailto:bgmm18600e@istruzione.it); P.E.C.: [bgmm18600e@pec.istruzione.it](mailto:bgmm18600e@pec.istruzione.it)  
 Sito Web: [www.cpiatreviglio.edu.it](http://www.cpiatreviglio.edu.it)

Personale docente interno, personale docente esterno, personale ATA. Il personale è stato individuato in base a specifico avviso pubblico – Il progetto è stato chiuso entro il 31-03-2018, sono stati radiati dei residui attivi e regolarizzato il saldo finale. Rimane nella struttura del Programma annuale in quanto la residua disponibilità di € 6.430,48 verrà utilizzata per la liquidazione del compenso DS (In attesa di autorizzazione) e in parte per l'eventuale utilizzo su altre voci di spesa.

#### 02 – FAMI 2

Il progetto "FAMI 2" la cui spesa iniziale era di €170.720,00 è servito e servirà 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 nella sua fase intermedia e al momento sospeso per le problematiche legate all'emergenza e al diffondersi del Coronavirus, proseguirà la sua normale attività come da disposizioni da parte della Regione Lombardia – La durata sarà di 39 mesi e dovrebbe essere chiuso presumibilmente entro il 31-12-2021 se non prorogato.

#### 03 – "DM 663 Ex Legge 440" MIUR

Il progetto "DM 663 ex Legge 440" la cui spesa ammontava a €6.800,00, è stata utilizzata per la sperimentazione di corsi di lingua di livello pre/A1 e attività di supporto. Il progetto rimane sulla struttura del programma annuale in quanto risulta una residua disponibilità di €0,04.

#### 04 – Saperi – DM 663/16 Tipo B

E' stato attivato il progetto "SAPERI" – D.M. 663/16 TIPO B la cui spesa ammontava a €1.929,54, l'intero importo è stato utilizzato per la liquidazione delle attività di moderatore-osservatore nell'ambito del progetto e costi di segreteria come da relative nomine. Rimane nella struttura del Programma annuale in quanto risulta una residua disponibilità di €326,08.

#### 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.

#### Aggr. P03 – Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"

##### 02 – CERTIFICAZIONE TRINITY



**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](mailto:bgmm18600e@istruzione.it); P.E.C.: [bgmm18600e@pec.istruzione.it](mailto:bgmm18600e@pec.istruzione.it)  
 Sito Web: [www.cpiatreviglio.edu.it](http://www.cpiatreviglio.edu.it)

Il progetto, sviluppato con [Trinity College of London](http://www.trinitycollege.edu), prevede l'opportunità di sostenere gli esami di certificazione su tutti i livelli di apprendimento previsti. Il progetto è nella sua fase sperimentale, 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.

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

01 – Formazione Personale

Il progetto ”Formazione Personale”, la cui spesa iniziale ammontava ad €7.851,45 è stato utilizzato in modo parziale per l'attivazione del piano di formazione dell'Istituto deliberato dal Collegio dei Docenti il 21 gennaio 2017, Delibera n.° 5/2017.

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 programma annuale 2018. L'importo erogato di € 6.506,00 risulta ancora da utilizzare per attività specifiche.

Aggr. P05 – Progetti per “Gare e Concorsi”

Su questa voce non sono state previste attività/progetti.

Il fondo di riserva è di € 1.436,66 (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 €80.385,67

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	80.385,67
---	-----	--	-----------

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

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,





**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](mailto:bgmm18600e@istruzione.it); P.E.C.: [bgmm18600e@pec.istruzione.it](mailto:bgmm18600e@pec.istruzione.it)  
Sito Web: [www.cpiatreviglio.edu.it](http://www.cpiatreviglio.edu.it)

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 31/12/2020 risultano ancora iscritti residui attivi per un importo di € 158.662,30, come da modello L allegato, relativi a erogazioni di nostra spettanza non ancora incassati (Fami 2, Smart Class avviso 10478/2020, PON 2 avviso 4294) e versamenti in cc postale da acquisire su c/c bancario (Iscrizioni).

#### Residui passivi

Alla data del 31/12/2020 risultano ancora iscritti residui passivi per un importo di € 67.528,74 come da modello L allegato, relativi a fatture di acquisto materiale, servizi e rimborsi corsi non completati o non attivati.

La presente relazione sarà presentata al Commissario Straordinario unitamente a tutti gli allegati previsti.

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  
Giovanni Ligato