



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
 bgmm18600e@istruzione.it
 www.cpiatreviglio.edu.it

Codice Meccanografico: BGMM18600E
 C.F.: 93046800160
 P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it

Treviglio, 13 gennaio 2025

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Relazioni

- Direttore dei servizi generali e amministrativi Funz. EQ
- Dirigente Scolastico

Delibera

- Consiglio d'Istituto

Allegati

- Modello A - Programma Annuale 2025
- Modello B - Schede illustrative finanziarie
- Modello C - Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2024
- Modello D - Utilizzo avanzo di amministrazione
- Modello E - Riepilogo per tipologia spesa
- Modello L - Elenco residui al 31/12/2024

Fonti

- Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;
- Nota n. 36704 del 30/09/2025 - AS 2024/2025 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 – periodo gennaio-agosto 2025.
- La nota prot. p_bg.p.bg.REGISTRO UFFICIALE.U.0083410.06.-12-2024.h.13:46 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 2025 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.
- Previsione entrate per contributi volontari e iscrizioni corsi.

DEFINIZIONE ENTRATE

AGGREGATO 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

A seguito determinazione dell'avanzo di amministrazione anno 2024, si evidenzia che lo stesso è pari a € 1.094.825,90 di cui € 1.077.550,41 con vincolo di destinazione (ai sensi del D.M. 93/99) e così suddiviso:

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA



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
 bgmm18600e@istruzione.it
 www.cpiatreviglio.edu.it

Codice Meccanografico: BGMM18600E
 C.F.: 93046800160
 P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it

Come da variazione di bilancio n. 9/2024 su tale aggregato è stata acquisita la previsione FAMI SILLABI quota EU, le risorse pertanto sono state accertate ma non ancora erogate.

	DESCRIZIONE	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	36.484,30	
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	55.000,00	
A03	DIDATTICA	23.864,35	
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	317,60	
P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROF."	9.754,11	
P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	928.030,05	
P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	3.000,00	
P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROF."	21.100,00	
	Fondo di riserva		
Z01	Disponibilità da programmare		17.275,49
TOTALI		1.077.550,41	17.275,49

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 € 35.213,33

Con nota prot. n. 36704 del 30/09/2024, acquisita con protocollo n. 6095 del 30/09/2024, il MIUR ha comunicato le risorse finanziarie su cui questa scuola può fare affidamento per redigere il Programma Annuale 2025 da gennaio ad agosto 2025, 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.

Come da variazione di bilancio n. 9/2024 su tale aggregato è stata acquisita la previsione FAMI SILLABI quota Stato, le risorse pertanto sono state accertate ma non ancora erogate.



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
 bgmm18600e@istruzione.it
 www.cpiatreviglio.edu.it

Codice Meccanografico: BGMM18600E
 C.F.: 93046800160
 P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione € 0,00

- 04/04 Come da variazione di bilancio n. 15/2024 su tale aggregato è stata acquisita la previsione FAMI 3, le risorse pertanto sono state accertate ma non ancora erogate.

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti Locali € 7.000,00

- 05/02 Come da proroga della convenzione in uso per l'esercizio finanziario 2025 tra la Provincia di Bergamo e l'Istituto CPIA 2 Bergamo "Tullio De Mauro" € 7.000,00.

AGGREGATO 06 - Contributi da privati € 58.500,00

- 06/02 Contributi per iscrizione alunni
- 06/05 Contributi per copertura assicurativa degli alunni
- 06/06 Contributi per copertura assicurativa del personale
- 06/07 Altri contributi per attività Erasmus.

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE CONTO COMPETENZA € 1.195.539,23

Le entrate complessive sono così dettagliate:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi in Euro
01		Avanzo di amministrazione	1.094.825,90
	01	Non vincolato	17.275,49
	02	Vincolato	1.077.550,41
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dello Stato	35.213,33
	01	Dotazione ordinaria	35.213,33
04		Finanziamento dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni	7.000,00
	02	Provincia vincolati	7.000,00
	04	Comune vincolati	
	06	Altri finanziamenti vincolati	
06		Contributi da Privati	58.500,00
	02	Contributi per iscrizioni alunni	52.500,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	4.850,00



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
 bgmm18600e@istruzione.it
 www.cpiatreviglio.edu.it

Codice Meccanografico: BGMM18600E
 C.F.: 93046800160
 P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it

	06	Contributi per copertura assicurativa personale	150,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	1.000,00
08		Rimborsi e restituzione di somme	
12		Altre entrate	
		Totale Entrate	1.195.539,23

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'	213.618,95
	A1	Funzionamento Generale e Decoro della Scuola	81.484,30
	A2	Funzionamento Amministrativo	95.452,67
	A3	Didattica	36.364,35
	A4	Alternanza scuola-lavoro	
	A5	Visite Viaggi e Programmi di Studio all'Estero	
	A6	Attività di Orientamento	317,60
P		PROGETTI	962.884,16
	P1	Progetti in Ambito "Scientifico, Tecnico e Professionale"	9.754,11
	P2	Progetti in Ambito "Umanistico e Sociale"	928.030,05
	P3	Progetti per "Certificazioni e Corsi Professionali"	3.000,00
	P4	Progetti per Formazione/Aggiornamento Professionale"	22.100,00
	P5	Progetti per "Gare e Concorsi"	
R		FONDO DI RISERVA	1.760,66
	R98	FONDO RISERVA	1.760,66
		TOTALE SPESE	
Z	Z01	Disponibilità da programmare	17.275,49
		TOTALE GENERALE	1.195.539,23

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI PROGETTI

Per l'aggregato A/Attività sono previste spese per € 213.618,95.



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
 bgmm18600e@istruzione.it
 www.cpiatreviglio.edu.it

Codice Meccanografico: BGMM18600E
 C.F.: 93046800160
 P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it

A01 - Funzionamento Generale e Decoro della Scuola

La spesa per il Funzionamento Generale e Decoro della Scuola prevista in € 81.484,30 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 tale voce è stato conferito anche l'incarico al Medico competente.

A01/02 – “Risorse ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022”

Su tale voce rimangono le residue disponibilità iniziali, in attesa di comunicazioni per l'eventuale riutilizzo o restituzione delle stesse.

A02 - Funzionamento Amministrativo

La spesa per il Funzionamento Amministrativo prevista è di € 95.452,67 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.

A02/01 – Spese di investimento:

Le spese di investimento previste sono di € 25.000,00 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.

A02/02 – Manutenzione edifici:



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
 bgmm18600e@istruzione.it
 www.cpiatreviglio.edu.it

Codice Meccanografico: BGMM18600E
 C.F.: 93046800160
 P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it

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

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

A03 - Didattica

Le spese per la Didattica previste sono di € 36.364,35 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.

A03/04 – Il progetto è stato chiuso

A03/05 – Il progetto è stato chiuso

A03/06 – Il progetto è stato chiuso

A03/07 – Il progetto è stato chiuso

A03/08 – Il progetto è stato chiuso

A03/09 – PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale

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

A03/10 – D.M. 65/2023

Il progetto acquisito con variazione di bilancio nella struttura del PA 2024, è nella sua fase intermedia, la totale assegnazione verrà utilizzata per la formazione e l'aggiornamento del personale e la liquidazione degli incarichi ad esso collegati.

A03/11 – D.M. 66/2023

Il progetto acquisito con variazione di bilancio nella struttura del PA 2024, è nella sua fase intermedia, la totale assegnazione verrà utilizzata per la formazione e l'aggiornamento del personale e la liquidazione degli incarichi ad esso collegati.



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
 bgmm18600e@istruzione.it
 www.cpiatreviglio.edu.it

Codice Meccanografico: BGMM18600E
 C.F.: 93046800160
 P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it

A03/12 – D.M. 222/2022

Il progetto è nella sua fase finale, la totale assegnazione è servita per l'acquisto di materiale ad uso specifico e per l'ammodernamento dei laboratori. Una piccola quota delle risorse, verrà utilizzate per la liquidazione degli incarichi conferiti al personale interno.

A03/13 – D.M. 19/2024

Il progetto, la cui assegnazione ammonta ad € 279.742,37, contiene le risorse erogate per le azioni di contrasto alla dispersione scolastica, il progetto è nella sua fase iniziale, verranno erogate attività formative con percorsi specifici e delle borse di studio a favore degli alunni del Primo Livello.

A06 – Attività di 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 € 962.884,16

P01/01 – Il progetto è stato chiuso

P01/02 – “Piano scuola estate”

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.

P01/03 – Il progetto è stato chiuso

P02/01 – 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 è stato allocato con variazione di Bilancio n. 9/2024, alle voci in entrata e sulle relative voci di spesa previste. Le risorse in entrata, verranno regolarizzate con erogazioni parziali, sono stati creati 13 impegni di spesa specifici, associandoli alle scuole capofila di provincia. La previsione in competenza invece, è stata destinata come da scheda budget, sulle singole voci di spesa e servirà a gestire il progetto per le attività di gestione, di monitoraggio e di controllo.



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
 bgmm18600e@istruzione.it
 www.cpiatreviglio.edu.it

Codice Meccanografico: BGMM18600E
 C.F.: 93046800160
 P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it

P01/02 – FAMI 2

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.

P01/03 – FAMI 3

Il progetto come da scheda budget aggiornata e autorizzata da parte di Regione Lombardia per un importo complessivo di € 195.030,00, è stato acquisito a bilancio con variazione n. 15/2024. Il progetto è nella sua fase iniziale, verranno erogate attività di docenza frontale per corsi di italiano L2 e di supporto alle stesse, il personale coinvolto, verrà individuato come da procedura con relativi bandi.

P02/04 – FAMI SPELLING

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

P02/05 – “SUPPORTO PSICOLOGICO”

Il progetto, inserito nella struttura del PA 2024, è stato confermato anche per il 2025, è stato finanziato con l'avanzo, per un totale di € 10.000,00.

P02/06 – Ampliamento Offerta Formativa

Il progetto inserito nella struttura del PA 2023 è confermato anche per il 2024, finanziato con l'avanzo per € 25.000,00, verrà utilizzato per la realizzazione dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa approvati dal Collegio Docenti, in vari ambiti e per l'acquisto di materiale ad uso specifico.

P02/07 – FIERIDA 2024

Come da accordo di rete RIDAP prot. 5563 del 10/11/2022 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 e integrato con successiva variazione di bilancio di € 1.126,43. L'assegnazione è stata utilizzata per gestire gli aspetti organizzativi e amministrativi come da dettagli riportati in convenzione. L'assegnazione di nostra spettanza non è stata ancora erogata dalla rete, gli impegni di spesa sono stati liquidati con competenza 2024.

P03/01 – CILS



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
 bgmm18600e@istruzione.it
 www.cpiatreviglio.edu.it

Codice Meccanografico: BGMM18600E
 C.F.: 93046800160
 P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it

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.

P03/02 – CERTIFICAZIONE TRINITY

Il progetto, sviluppato con [Trinity College of London](http://www.trinitycollege.com), 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.

P04/01 – Formazione Personale

Il progetto "Formazione Personale", è stato attivato per l'attivazione del piano di formazione dell'Istituto deliberato dal Collegio dei Docenti il 21 gennaio 2017, Delibera n.° 5/2017, confermato nel corso degli anni, rimane nella struttura del PA e finanziato anche per il corrente esercizio finanziario con avanzo, per € 10.000,00. Le risorse verranno utilizzate per la formazione specifica di Docenti e ATA.

P04/02 – Sicurezza

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

P03/03 – Attività Erasmus

Il progetto, attivato per il corrente esercizio finanziario, prevede un contributo a carico dei partecipanti, che servirà a garantire l'eventuale danno arrecato dagli stessi a strutture o cose fino alla data del 30 giugno 2025. Le somme pertanto, ove non utilizzate, verranno restituite al termine dell'AS.

P04/04 – "Risorse ex art 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022"

Il progetto inserito nella struttura del PA 2022 per un importo di € 1.100,00 non è stato ancora utilizzato, la destinazione in uscita servirà 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.

P05 – Progetti per "Gare e Concorsi"

Su questa voce non sono state previste attività/progetti.



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
 bgmm18600e@istruzione.it
 www.cpiatreviglio.edu.it

Codice Meccanografico: BGMM18600E
 C.F.: 93046800160
 P.E.C.: bgmm18600e@pec.istruzione.it

Per l'aggregato R – Fondo di Riserva è previsto un accantonamento di € 1.760,66.
 R98 – Il fondo di riserva è di € 1.760,66 (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 € 17.275,49

Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	17.275,49
---	-----	--	-----------

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 Funz. EQ, 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 31/12/2024 risultano ancora iscritti residui attivi per un importo di € 5.954.369,55 come da modello L allegato, relativi a erogazioni di nostra spettanza non ancora incassati (PNNR, FAMI 3, FAMI Sillabi, quote iscritti).

Residui passivi

Alla data del 31/12/2024 risultano ancora iscritti residui passivi per un importo di € 5.303.486,20 come da modello L allegato, relativi a fatture di acquisto materiale, servizi, erogazioni a scuole capofila di provincia in ambito FAMI Sillabi, altro.

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

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Funz. EQ
 Giovanni Ligato