



Relazione Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata in ottemperanza al Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129.

Il Dirigente Scolastico, con il supporto del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, nel predisporre il Programma Annuale 2023 ha tenuto presente i seguenti elementi:

1.1 Sedi/plessi

L'Istituto Scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	INDIRIZZO	CODICE MECCANOGRAFICO
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE UDINE	VIA ARMANDO DIAZ, 60 - 33100 UDINE UD	UDCT700001
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE SAN GIORGIO DI N.	- SAN GIORGIO DI NOGARO UD	UDCT70100R
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE TOLMEZZO	- TOLMEZZO UD	UDCT70200L
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE CODROIPO	- CODROIPO UD	UDCT70300C
CT	CENTRO TERR.LE PERM. I.I.SUP. GEMONA	VIA BATTIFERRO - 33013 GEMONA DEL FRIULI UD	UDCT705004
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE CIVIDALE	VIA GEMONA, 29 - 33043 CIVIDALE DEL FRIULI UD	UDCT70700Q
MM	CPIA 1 UDINE	VIA A.DIAZ 60 - 33100 - UD	UDMM098007
MM	CASA CIRCONDARIALE	VIA SPALATO, 34 - 33100 UDINE UD	UDMM700018
MM	CASA CIRCONDARIALE	VIA PALUZZA - 33028 TOLMEZZO UD	UDMM70201X

1.2 Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 775 alunni distribuiti su 67 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE UDINE	21	253
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE SAN GIORGIO DI N.	6	84
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE TOLMEZZO	10	94
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE CODROIPO	9	137
CT	CENTRO TERR.LE PERM. I.I.SUP. GEMONA	9	110
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE CIVIDALE	7	77



MM	CPIA 1 UDINE	0	0
MM	CASA CIRCONDARIALE	3	18
MM	CASA CIRCONDARIALE	2	2

1.3 Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 61 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 47 - Personale docente
- N. 13 - Personale ATA



2. Obiettivi PTOF

- Le priorità strategiche individuate, coerenti con la mission istituzionale del CPIA sono: - favorire e sostenere - in coerenza con quanto previsto da "Agenda 2030" e dalla "Nuova Agenda europea delle competenze" di base della popolazione adulta del territorio; - favorire la costruzione e il funzionamento di reti territoriali per l'apprendimento permanente; - consolidare la partecip.alle attività regionali del Centro di ricerca e sperimentazione.

Sulla base delle priorità strategiche si individuano 5 linee di indirizzo per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione:

1. potenziare la progettazione didattico - organizzativa interna e individuare elementi di unificazione nei principali processi didattico-organizzativi del CPIA, in particolare: accoglienza, valutazione/certificazione delle competenze, orientamento;
2. rafforzare il raccordo con le Istituzioni Scolastiche sedi di percorsi di secondo livello e con la formazione professionale regionale;
3. incrementare e consolidare i rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali,
4. Attivare processi per la riduzione dei tassi di insuccesso, dispersione e abbandono, in particolare attraverso il riconoscimento dei crediti e la fruizione a distanza.



3. Bilancio

3.1 Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,022 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	274.824,90
	1.1	Non Vincolato	92.106,60
	1.2	Vincolato	182.718,30

Tale avanzo/disavanzo deriva dalle seguenti fonti.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impegnato.

Aggr.	Voce	Spese	Importi		
			Totale	Non Vincolato	Vincolato
A		Attività			
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.325,25	0,00	2.325,25
	A.2	Funzionamento amministrativo	3.759,68	0,00	3.759,68
	A.3	Didattica	42.137,91	25.297,23	16.840,68
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00	0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	0,00	0,00	0,00
P		Progetti			
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	29.323,72	18.781,26	10.542,46
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	141.393,02	29.178,84	112.214,18
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	22.344,45	5.000,00	17.344,45
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	33.540,87	13.849,27	19.691,60
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	0,00	0,00
G		Gestioni economiche			
	G.1	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			274.824,90	92.106,60	182.718,30



Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



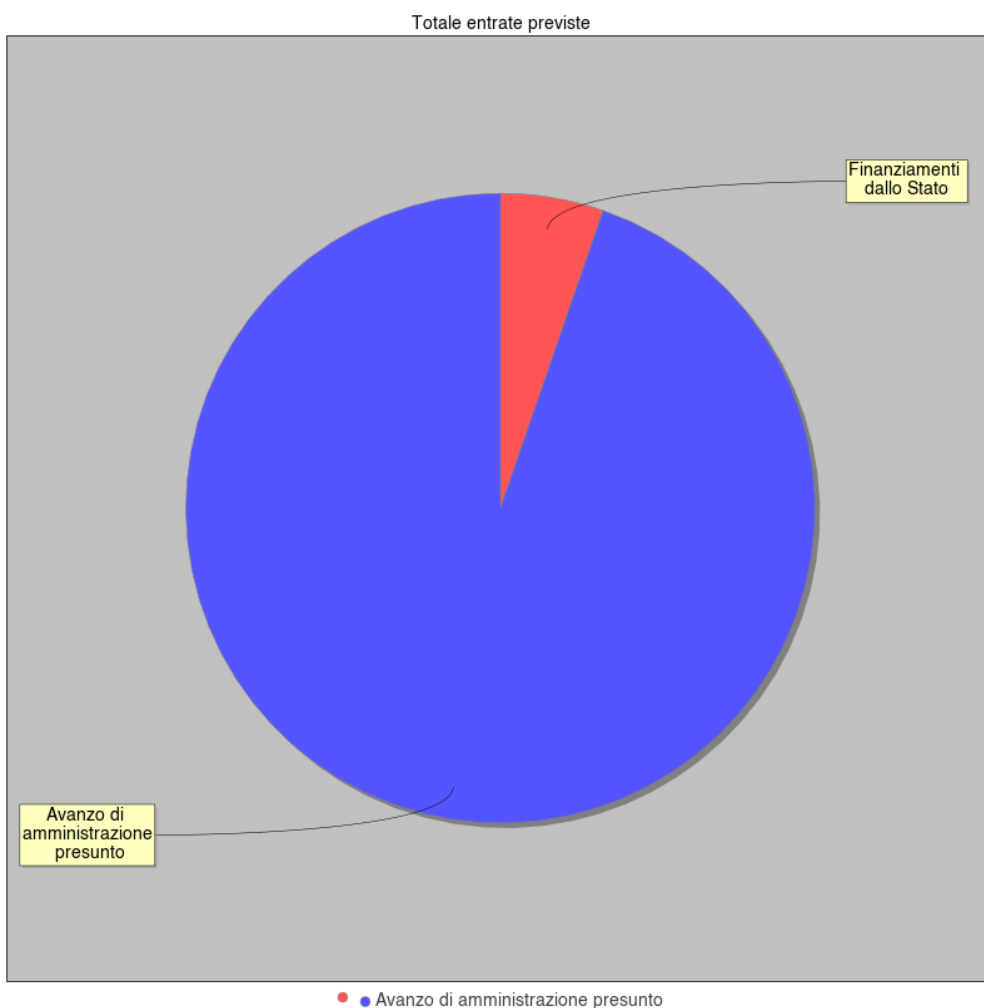
3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2023:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	15.377,81
	1	Dotazione ordinaria	15.377,81

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	274.824,90
Finanziamenti dallo Stato	15.377,81





3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 12.325,25 €, Spese 12.325,25 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	12.135,33	12.135,33
A.1.3 RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	189,92	189,92

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	2.325,25
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	10.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.500,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.325,25
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	4.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.500,00

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 8.738,49 €, Spese 8.738,49 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	8.738,49	8.738,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	0,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.759,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	4.978,81

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.478,81
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	759,68



A.3 - Didattica - Entrate 42.137,91 €, Spese 42.137,91 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	30.449,41	30.449,41
A.3.2 Smart Class per CPIA FESRPON-FR-2020-97 10.8.6A	2.037,94	2.037,94
A.3.6 AVVISO 20480 FESR REACT EU - RETI LOCALI CABLATE E WIRELES NELLE SCUOLE	671,23	671,23
A.3.7 AVVISO 28966 FESR REACT EU - DIGITAL BOARD	1.629,31	1.629,31
A.3.9 PNSD - Spazi e strumenti STEM	800,02	800,02
A.3.10 AVVISO EX ART.3, COMMA 1, LETT.B) D.M. 2.3.2021 N. 48 - D.D. N.82 - 20/10/2021	6.550,00	6.550,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	25.297,23
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	16.840,68

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.152,18
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	4.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	13.088,50
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	7.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.297,23
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00

P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 29.323,72 €, Spese 29.323,72 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD	2.000,00	2.000,00
P.1.3 Progetto INNOVARE	21.527,72	21.527,72
P.1.6 PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.796,00	5.796,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.781,26
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.542,46

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
--------	------	-------	---------



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDM098007

1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.542,46
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.985,26
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.796,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 141.393,02 €, Spese 141.393,02 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Progetto FAMI FVG	112.214,18	112.214,18
P.2.3 Progetto supporto ampliamento offerta formativa	29.178,84	29.178,84

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	29.178,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	112.214,18

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	112.214,18
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.000,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	15.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	3.000,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	3.178,84
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.000,00

P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 22.344,45 €, Spese 22.344,45 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.2 Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	11.942,36	11.942,36
P.3.3 Progetto Certificazioni CILS	10.402,09	10.402,09

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	5.000,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	17.344,45

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	19.442,36
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.700,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: FRIULI VENEZIA GIULIA
MM CPIA 1 UDINE
33100 UDINE (UD) VIA A.DIAZ 60 C.F. 94134770307 C.M. UDM098007

2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	202,09
-----	-----------------------------	-----------------------	--------

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 33.540,87 €, Spese 33.540,87 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione e tutoraggio	6.385,57	6.385,57
P.4.2 Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	15.098,46	15.098,46
P.4.3 PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -	10.720,22	10.720,22
P.4.6 RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, D.L. 73/2021	1.336,62	1.336,62

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

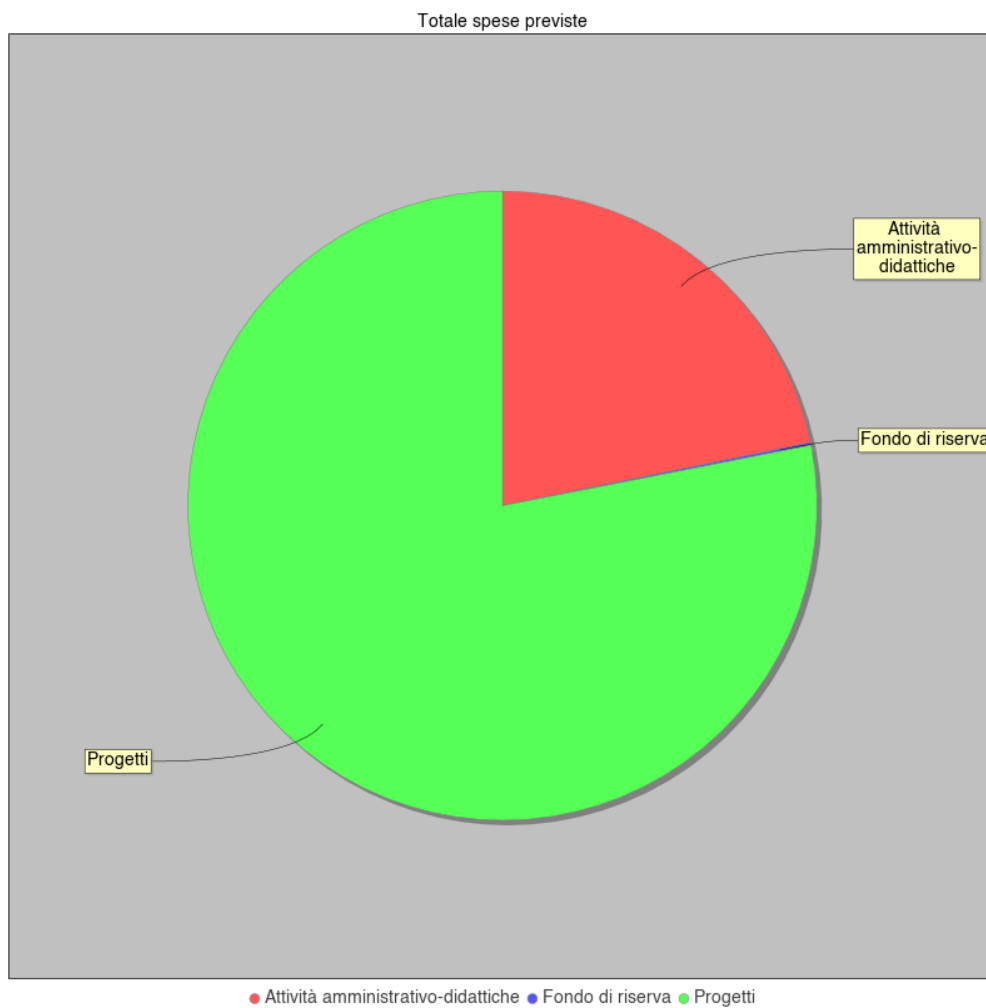
Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	13.849,27
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	19.691,60

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	1.950,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.772,19
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.818,68
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.000,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	63.201,65
Progetti	226.602,06
Fondo di riserva	399,00





3.4 Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli Consigli di Classe, e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli utenti. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegio Docenti ed approvati dal Commissario Straordinario facente le funzioni del Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2023.

UDINE, **11-01-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
VOGRIC ELENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VIRGILIO FLAVIA