



Relazione Programma Annuale A.F. 2025

1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2025 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 2025 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 MECCANOGRAPHICO
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

Nell'anno scolastico 24/25 per la Casa Circondariale di Udine è stato attivato il codice meccanografico UDEE700019 su cui è incardinato un posto di scuola primaria in organico di diritto.

1.2. Numero classi e studenti per classe

Nel corrente anno la popolazione scolastica dell'Istituto è costituita da n. 938 alunni distribuiti su 63 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE UDINE	21	405
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE SAN GIORGIO DI N.	10	168
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE TOLMEZZO	6	78
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE CODROIPO	5	80



CT	CENTRO TERR.LE PERM. I.I.SUP. GEMONA	9	103
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE CIVIDALE	7	79
MM	CPIA 1 UDINE	0	0
MM	CASA CIRCONDARIALE	4	24
MM	CASA CIRCONDARIALE	1	1

1.3. Personale scolastico

L'Organico dell'Istituto, compreso il personale titolare in altre scuole, è costituito da n. 71 unità i cui:

- N. 1 - Dirigente
- N. 55 - Personale docente
- N. 15 - Personale ATA



2. Obiettivi

2.1. 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 della "Nuova Agenda europea delle competenze". l'attivazione di percorsi finalizzati all'innalzamento delle competenze di base della popolazione adulta del territorio; - favorire la costituzione ed il funzionamento di reti territoriali per l'apprendimento permanente;
- - consolidare la partecipazione alle attività regionali del Centro di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in particolare per quanto concerne la formazione dei docenti; - consolidare il processo di miglioramento attraverso l'elaborazione del Piano di Miglioramento e l'avvio della Rendicontazione sociale.
- Sulla base delle priorità strategiche s'individuano le 5 linee d'indirizzo per le attività della scuola e per le scelte di gestione e d'amministrazione per il triennio 2022/25: 1. Potenziare la progettazione didattica - organizzativa interna ed individuare elementi d'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, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio al fine di ampliare l'offerta formativa;
- 4. Attivare processi per la riduzione dei tassi d'insuccesso, dispersione ed abbandono, in particolare attraverso il riconoscimento dei crediti e la fruizione a distanza; 5. Rafforzare l'aspetto orientativo delle attività per favorire la prosecuzione dei percorsi formativi in un'ottica di life long learning.



3. Bilancio

3.1. Avanzo di Amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2,024 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	433.656,20
	1.1	Non Vincolato	99.450,91
	1.2	Vincolato	334.205,29

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	25.922,77	15.299,73	10.623,04
	A.2	Funzionamento amministrativo	17.980,63	16.273,34	1.707,29
	A.3	Didattica	295.076,95	8.647,00	286.429,95
	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"	27.138,79	16.337,36	10.801,43
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	30.329,15	19.880,62	10.448,53
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	16.376,97	7.084,61	9.292,36
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	20.830,94	15.928,25	4.902,69
	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			433.656,20	99.450,91	334.205,29



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



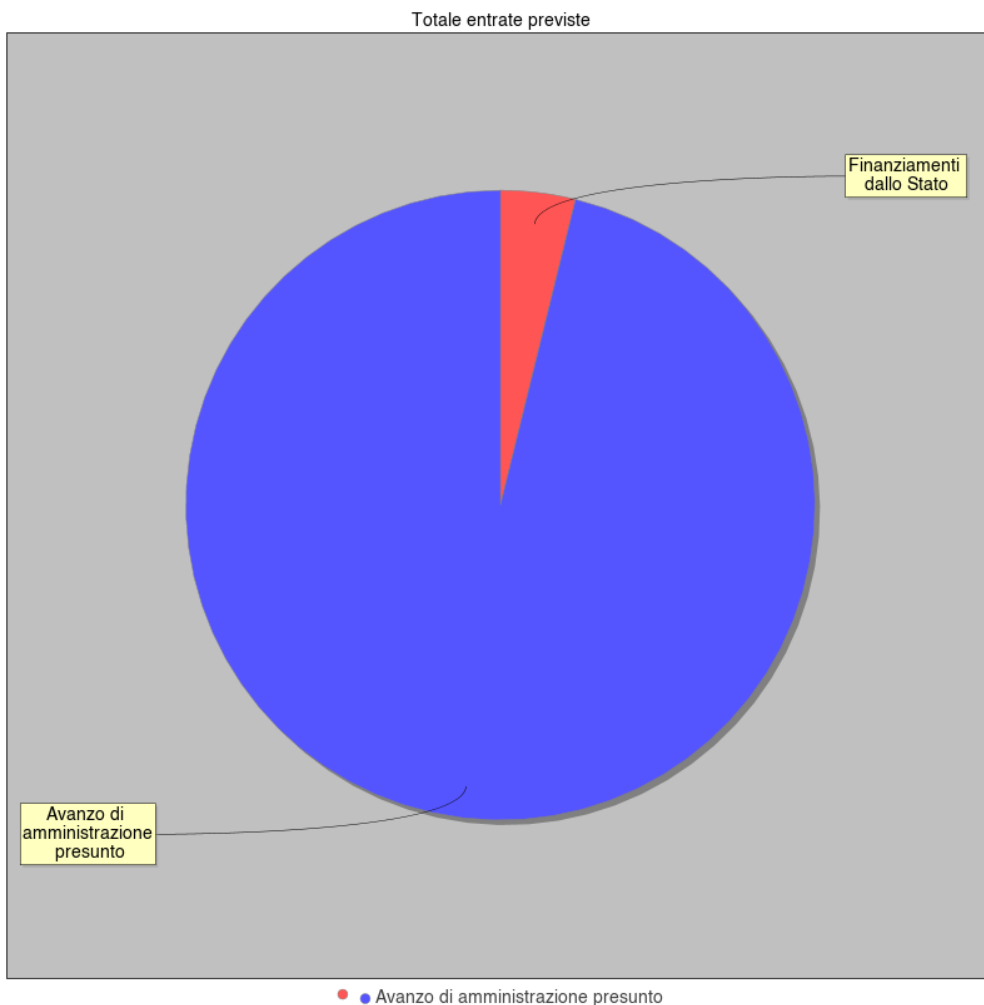
3.2. Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2025:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	17.320,00
	1	Dotazione ordinaria	17.320,00

Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	433.656,20
Finanziamenti dallo Stato	17.320,00





3.3. Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 32.922,77 €, Spese 32.922,77 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	32.732,85	32.732,85
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	15.299,73
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.623,04
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	7.000,00

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	10.623,04
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	12.689,92
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.289,81
98.1	Fondo di riserva	Fondo di riserva	320,00
99.1	Partite di giro	Partite di giro	0,00

Nel P.A. 2025 è istituito il Fondo Economico - minute spese.

A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 22.980,63 €, Spese 22.980,63 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	22.980,63	22.980,63

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.273,34
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	1.707,29
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	500,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	5.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	10.000,00



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

3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	480,63
5.1	Altre spese	Amministrative	500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	5.000,00

A.3 - Didattica - Entrate 300.076,95 €, Spese 300.076,95 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	19.647,00	19.647,00
A.3.2 Smart Class per CPIA FESR PON-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	2.463,24	2.463,24
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	1.128,27	1.128,27
A.3.15 1.1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022 CUP:B21C23000230006	1.632,56	1.632,56
A.3.16 1.4.1.ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE - DICEMBRE 2022 CUP:B21F23000150006	3.641,00	3.641,00
A.3.17 INVESTIMENTO M4C1-3.1 D.M.65/2023	11.978,54	11.978,54
A.3.18 INVESTIMENTO M4C1I2.1-DM66/2023-1222	25.145,62	25.145,62
A.3.19 PNRR - PIANO SCUOLA 4.0 - DM222/2022	5.152,80	5.152,80
A.3.20 PNRR: M4C1-1.4 2024-1322 - DIVARI - CUP:B24D21000140006	225.778,73	225.778,73

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	8.647,00
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	286.429,95
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	5.000,00

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	213.221,53
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14.310,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	5.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	15.703,63
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	12.850,00
3.7	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utilizzo di beni di terzi	4.322,60
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	5.347,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.300,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.171,23
5.4	Altre spese	Borse di studio	10.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	8.850,96



P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 27.138,79 €, Spese 27.138,79 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD	2.000,00	2.000,00
P.1.3 Progetto INNOVARE	20.129,11	20.129,11
P.1.6 PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	5.009,68	5.009,68

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	16.337,36
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.801,43

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	17.149,11
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	2.900,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.009,68
6.1	Imposte e tasse	Imposte	4.080,00

P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 30.329,15 €, Spese 30.329,15 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.3 Progetto supporto ampliamento offerta formativa	19.880,62	19.880,62
P.2.4 PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	10.448,53	10.448,53

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	19.880,62
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	10.448,53

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	9.500,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	515,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	5.380,62
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
5.3	Altre spese	Partecipazione ad organizzazioni	9.323,53
6.1	Imposte e tasse	Imposte	110,00



P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 16.376,97 €, Spese 16.376,97 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.2 Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	11.478,51	11.478,51
P.3.3 Progetto Certificazioni CILS	4.898,46	4.898,46

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	7.084,61
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.292,36

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	10.316,97
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.660,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	900,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.000,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	0,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 20.830,94 €, Spese 20.830,94 €

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione e tutoraggio	6.145,57	6.145,57
P.4.2 Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	9.930,88	9.930,88
P.4.3 PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -	4.754,49	4.754,49

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	15.928,25
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	4.902,69

Di seguito il dettaglio delle voci per natura di spesa.

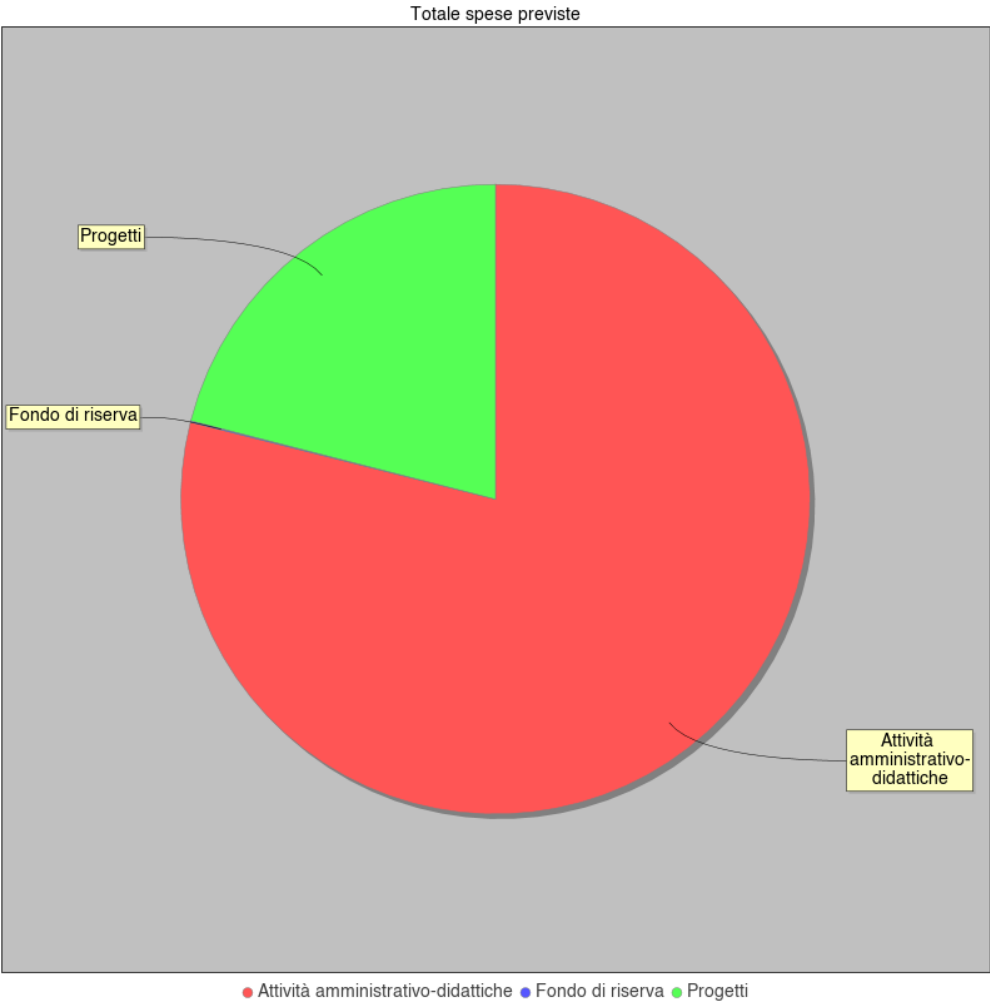
Codice	Tipo	Conto	IMPORTO
1.1	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.300,88
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	1.276,06
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.910,00
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	4.500,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di	2.000,00



		beni di terzi	
6.1	Imposte e tasse	Imposte	544,00

Totale spese previste

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	355.980,35
Progetti	94.675,85
Fondo di riserva	320,00





3.4. Disponibilità finanziaria da programmare



4. Conclusioni

4.1. 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 rafforzare le discipline STEAM e migliorare il raccordo tra le sedi e con i soggetti del territorio.

Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere di singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, commesse alle richieste degli utenti e degli stakeholder territoriali. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati al Commissario Straordinario facente le funzioni del Consiglio d'Istituto.

Nella convinzione d'aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione scolastica e d'aver osservato le norme regolamentari, si propone l'approvazione del Programma Annuale 2025.

UDINE, **29-11-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI
VOGRIC ELENA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VIRGILIO FLAVIA