



Relazione Programma Annuale A.F. 2024

## 1. Premessa

La predisposizione della presente relazione e del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2024 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 2024 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. 770 alunni distribuiti su 65 classi così ripartite:

ORDINE SCUOLA	PLESSO	NUMERO CLASSI	ALUNNI
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE UDINE	21	213
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE SAN GIORGIO DI N.	9	135
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE TOLMEZZO	6	92
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE CODROIPO	7	125
CT	CENTRO TERR.LE PERM. I.I.SUP. GEMONA	9	100
CT	CENTRO TERR.LE PERM.TE CIVIDALE	9	78



MM	CPIA 1 UDINE	0	0
MM	CASA CIRCONDARIALE	0	0
MM	CASA CIRCONDARIALE	4	27

### **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"; l'attivazione di percorsi finalizzati all'innalzamento delle competenze di base della popolazione adulta del territorio;
- favorire la costruzione e 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 si individuano le 5 linee di indirizzo per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione per il triennio 2022/25:

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, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio al fine di ampliare l'offerta formativa.
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.
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 2,023 si sono verificate economie di bilancio così suddivise:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
1		Avanzo di amministrazione presunto	335.909,21
	1.1	Non Vincolato	102.510,09
	1.2	Vincolato	233.399,12

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	1.040,69	189,92	850,77
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.222,36	10.462,68	3.759,68
	A.3	Didattica	36.705,98	14.557,29	22.148,69
	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"	27.481,50	18.184,20	9.297,30
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	198.957,02	26.742,84	172.214,18
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	27.505,77	20.415,07	7.090,70
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	29.995,89	11.958,09	18.037,80
	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			335.909,21	102.510,09	233.399,12





<b>Totale avanzo di amministrazione non utilizzato</b>	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------



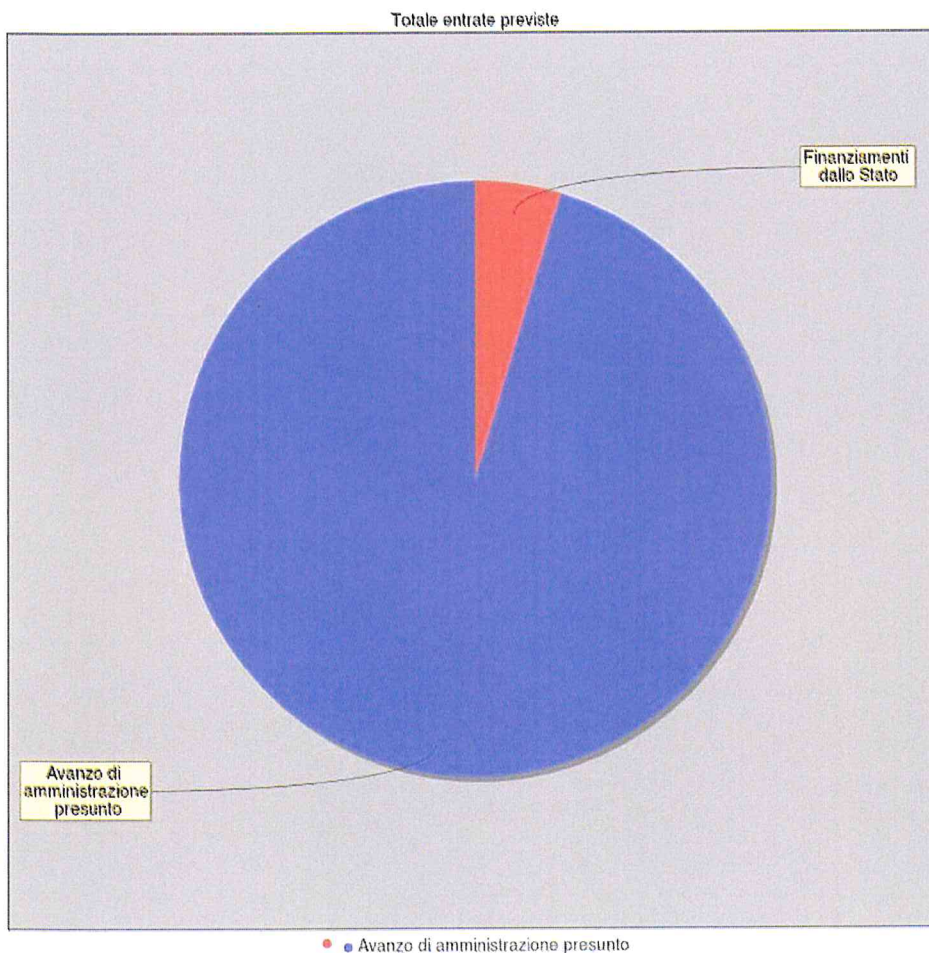
### 3.2 Previsione Entrate

Di seguito il dettaglio delle altre voci di entrata presunte per l'esercizio finanziario 2024:

Aggr.	Voce	ENTRATE	(Importi in euro)
3		Finanziamenti dallo Stato	16.586,66
	1	Dotazione ordinaria	16.586,66

#### Totale entrate previste

AGGREGATO	(Importi in euro)
Avanzo di amministrazione presunto	335.909,21
Finanziamenti dallo Stato	16.586,66





### 3.3 Previsione Spese

Di seguito il dettaglio delle destinazioni di spesa.

#### A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola - Entrate 11.040,69 €, Spese 11.040,69 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.1.1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.850,77	10.850,77
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	189,92
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	850,77
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	5.300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	2.240,69
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.500,00

#### A.2 - Funzionamento amministrativo - Entrate 20.409,28 €, Spese 20.409,28 €

Voce	ENTRATE	SPESE
A.2.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	20.409,28	20.409,28

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	10.462,68
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	3.759,68
3.1	Finanziamenti dallo Stato	Dotazione ordinaria	6.186,92

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	2.000,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	6.000,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	8.000,00
3.13	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Servizio di cassa	1.000,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.409,28





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

**A.3 - Didattica - Entrate 36.705,98 €, Spese 36.705,98 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
A.3.1 ATTIVITA' AMMINISTRATIVO-DIDATTICA	18.662,01	18.662,01
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	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	1.128,27	1.128,27
A.3.14 D. D. I. -ANIMATORI DIGITALI 2022-2024 CUP:B24D22002120006	2.000,00	2.000,00
A.3.15 1.1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - SCUOLE DICEMBRE 2022 CUP:B21C23000230006	2.476,20	2.476,20
A.3.16 1.4.1.ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI SCUOLE - DICEMBRE 2022 CUP:B21F23000150006	7.301,00	7.301,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	14.557,29
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	22.148,69

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	2.000,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	3.700,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	1.300,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	300,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	11.242,97
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	4.500,00
3.8	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Utenze e canoni	2.500,00
3.11	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Assicurazioni	2.800,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.701,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	1.662,01

**P.1 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" - Entrate 27.481,50 €, Spese 27.481,50 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.1.2 Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale - PNSD	2.000,00	2.000,00
P.1.3 Progetto INNOVARE	19.425,42	19.425,42
P.1.6 PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	6.056,08	6.056,08

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	18.184,20





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. UDMM098007

1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	9.297,30
-----	------------------------------------	-----------	----------

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	8.600,00
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	550,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	8.775,42
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	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	5.500,00
6.1	Imposte e tasse	Imposte	3.056,08

**P.2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale" - Entrate 198.957,02 €, Spese 198.957,02 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.2.2 Progetto FAMI FVG	112.214,18	112.214,18
P.2.3 Progetto supporto ampliamento offerta formativa	26.742,84	26.742,84
P.2.4 PROGRAMMA ERASMUS+ K210 2023	60.000,00	60.000,00

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	IMPORTO
1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	26.742,84
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	172.214,18

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	139.214,18
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	8.600,00
2.1	Acquisto di beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	200,00
2.2	Acquisto di beni di consumo	Giornali, riviste e pubblicazioni	17.540,00
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	6.045,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	26.857,84
6.1	Imposte e tasse	Imposte	500,00

**P.3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" - Entrate 27.505,77 €, Spese 27.505,77 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.3.2 Progetto Prefettura - test conoscenza della Lingua italiana	11.127,43	11.127,43
P.3.3 Progetto Certificazioni CILS	16.378,34	16.378,34

Di seguito il dettaglio delle voci di entrata.

Codice	Aggregato	Voce	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. UDMM098007

1.1	Avanzo di amministrazione presunto	Non vincolato	20.415,07
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	7.090,70

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	13.528,34
1.2	Spese di personale	Compensi accessori non a carico FIS ATA	2.770,00
2.3	Acquisto di beni di consumo	Materiali e accessori	4.207,43
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00

**P.4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" - Entrate 29.995,89 €, Spese 29.995,89 €**

Voce	ENTRATE	SPESE
P.4.1 Progetto Formazione e tutoraggio	6.265,57	6.265,57
P.4.2 Progetto Piano di Attività per l'Innovazione dell'istruzione degli Adulti (P.A.I.DE.I.A.)	15.836,26	15.836,26
P.4.3 PROGETTO FORMAZIONE SICUREZZA - SCUOLA SICURA -	6.557,44	6.557,44
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	11.958,09
1.2	Avanzo di amministrazione presunto	Vincolato	18.037,80

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	10.166,62
3.2	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Prestazioni professionali e specialistiche	8.487,44
3.5	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Formazione e aggiornamento	3.220,00
3.14	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.406,26
6.1	Imposte e tasse	Imposte	2.265,57

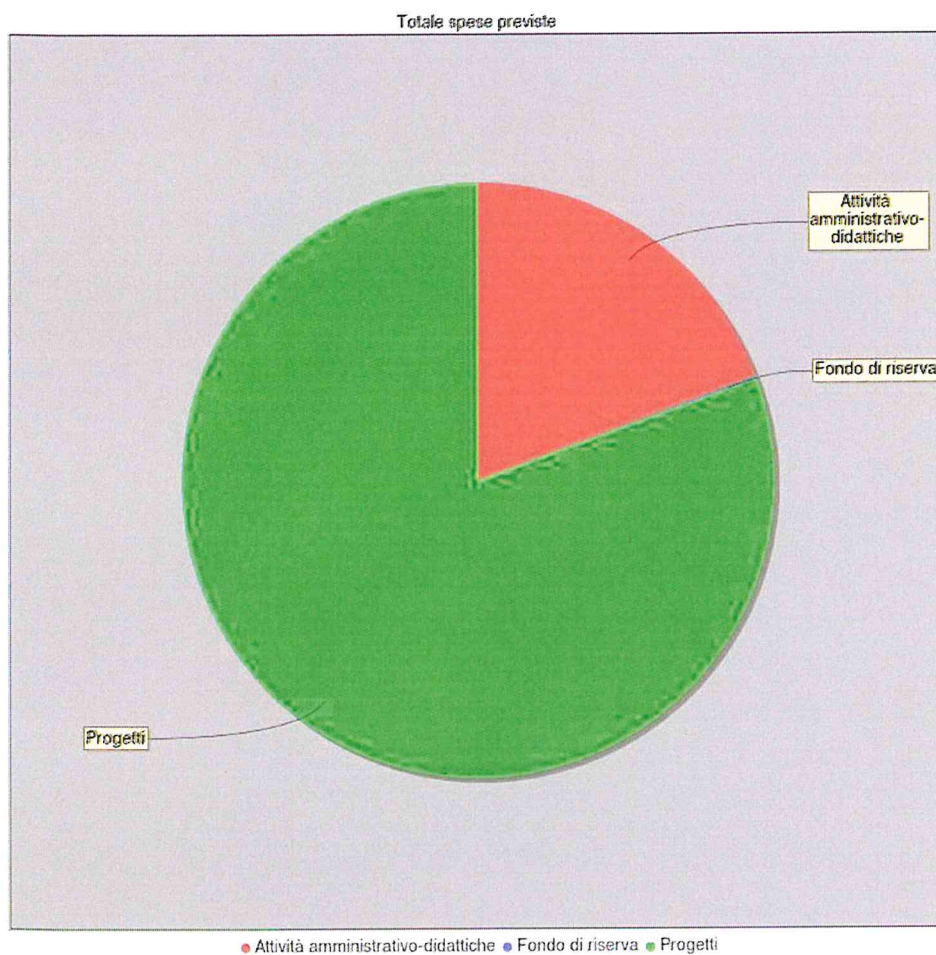
**Totale spese previste**

TIPO SPESA	(Importi in euro)
Attività amministrativo-didattiche	68.155,95
Progetti	283.940,18



Fondo di riserva

399,74







**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. UDMM098007

### **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 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 dei singoli Consigli di classe e sono scaturite dall'analisi di bisogni reali, connesse alle richieste degli utenti e degli stakeholder territoriali. I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi 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 2024.

UDINE, 15-11-2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E  
AMMINISTRATIVI

**VOGRIC ELENA**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VIRGILIO FLAVIA**

