



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

ISTITUTO COMPRENSIVO LESTIZZA-TALMASSONS-MORTEGLIANO-CASTIONS

33050 LESTIZZA (UD) - VIA DELLE SCUOLE, 5 - C.F. 80006840302 C.M. UDIC86100G

Prot. n.

Lestizza, 06/11/2024

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2024 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- Art. 5 Decreto MIUR 28 AGOSTO 2018 N. 129 –

"Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 1 comma 143 della legge 13 luglio 2015 n. 107"

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2024

Dirigente Scolastico Reggente: dott.ssa Anna Maria ZILLI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Isabella Zamarian

PREMESSA

Con Delibera della Giunta Regionale FVG n. 1922 del 1 dicembre 2023 è stato approvato l'aggiornamento del "Piano di dimensionamento della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2024 - 2025", di cui all' allegato D, che costituisce parimenti parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Nell'Allegato D è prevista la **fusione** fra l'Istituto Comprensivo "LESTIZZA – TALMASSONS" di Lestizza e l'Istituto Comprensivo "MORTEGLIANO – CASTIONS DI STRADA" di Mortegliano, per la creazione di una nuova autonomia scolastica che avrà sede presso l'attuale sede dell'Istituto Comprensivo "Lestizza - Talmassons" di Lestizza, via delle Scuole n. 6, con eventuale presidio di segreteria/sportello decentrato presso l'attuale sede dell'Istituto Comprensivo "Mortegliano – Castions di Strada" di Mortegliano.

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2024 per il periodo settembre – dicembre 2024. Esso costituisce il documento di politica gestionale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2022/24.

Il Programma Annuale, infatti, in quanto processo e strumento trasversale ai settori didattico, gestionale e amministrativo-contabile, attraverso la pianificazione degli interventi e delle azioni necessarie a dare concreta attuazione al Piano dell'offerta Formativa Triennale, rende possibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

1. ASPETTI PROCEDURALI

Questa relazione, unitamente al Programma Annuale E.F. 2024, è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per quanto riguarda la parte economico - finanziaria. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Commissario Straordinario DSGA Vanda Farris nominata dal USR FVG – Direzione Generale Ufficio VI – Ambito territoriale di Udine prot. n. 9477 del 14/08/2024, che assume la funzione del Consiglio d'Istituto, non costituito, con riguardo all'avvenuta fusione degli istituti Comprensivi di Lestizza - Talmassons e di Mortegliano - Castions per la delibera di adozione.

2. ASPETTI GESTIONALI

La realizzazione e l'organizzazione del Programma Annuale tiene conto dei seguenti atti e risultati dell'istituto:

- Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.);
- Piano Annuale delle Attività ex art. 28, comma 4 del CCNL 06/09;
- Piano di Lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, comma 3, del CCNL 24/07/2003;
- obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono.

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2024 viene presentata al Commissario Straordinario DSGA Vanda Farris nominata dal USR FVG – Direzione Generale Ufficio VI – Ambito territoriale di Udine prot. n. 9477 del 14/08/2024, che assume la funzione del Consiglio d'Istituto, non costituito, con riguardo all'avvenuta fusione degli istituti Comprensivi di Lestizza - Talmassons e di Mortegliano - Castions tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "Nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Nota MIUR prot. n. 36704 del 30 settembre 2024 Oggetto: A.S. 2024/25 – Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2024 – periodo settembre-dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 periodo gennaio – agosto 2025.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. e delle attività progettuali in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Lestizza – Talmassons – Mortegliano - Castions;
- Le risorse disponibili provenienti dallo Stato, degli Enti locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione dell'IC di Lestizza-Talmassons e IC Mortegliano-Castions e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2024 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF, nel rispetto delle linee di indirizzo del Dirigente Scolastico e sono volti a offrire un fattivo contributo per:

- superare la dimensione trasmissiva dell'insegnamento e modificare l'impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l'azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (c. alfabetica funzionale, c. multilinguistica, c. matematica e competenza in scienze, tecnologia, ingegneria, c. digitale), e a dimensioni trasversali (c. personale, sociale e capacità di imparare a imparare, c. in materia di cittadinanza, c. in materia di consapevolezza ed espressione culturale);
- operare per la reale personalizzazione e individualizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà, sia in direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;
- rafforzare lo sviluppo delle competenze matematico – scientifico – tecnologico e digitali legate agli specifici campi di esperienza e l'apprendimento delle discipline STEM;
- monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione);

- monitorare e intervenire tempestivamente nelle situazioni che lascino spazi di manifestazione a forme di bullismo e cyberbullismo;
- prevedere azioni educative continue e trasversali che promuovano consapevolezza e responsabilità nella scelta dei comportamenti;
- avviare e sostenere e potenziare la traduzione in comportamenti concreti di progettualità che diffondano il concetto di sostenibilità” e “sviluppo sostenibile” e in linea con l’Agenda 2030.
- progettare attività e percorsi finalizzati allo sviluppo di competenze orientative di base (Linee guida nazionali per l’orientamento permanente del 2014)
- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curriculum;
- potenziare e integrare il ruolo delle Funzioni Strumentali al P.T.O.F.;
- migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti;
- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno dell’istituzione;
- migliorare la competenza multilinguistica ponendo come obiettivo quantificabile l’incremento dei punteggi conseguiti nelle prove INVALSI;
- generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale migliorandone la competenza;
- migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;
- migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);
- sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica;
- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
- accrescere la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti;
- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

Questo per consentire:

- la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative;
- la creazione di un’offerta formativa sempre più verificabile, aperta al miglioramento continuo e rendicontabile;
- la valorizzazione dell’identità specifica della comunità e l’integrazione vicendevolmente arricchente e funzionale mediante la promozione del patrimonio storico, artistico, culturale, della sua conoscenza e l’impegno per la sua valorizzazione;
- il collegamento tra la dimensione locale e l’irrinunciabile di apertura a quella europea e globale.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza.

Le spese sono aggregate per destinazione e fonte di finanziamento, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti.

A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l’attuazione del P.T.O.F. è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta del D.S.G.A., nella quale sono indicati l’arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura.

Per ogni progetto è indicata la fonte di finanziamento e la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione

Si descrivono dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.. Si evidenziano, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo.

Sedi:

L'Istituto Comprensivo Lestizza-Talmassons-Mortegliano-Castions è costituito dai seguenti plessi:

- Scuola dell'Infanzia "C. Collodi" via Castellier, 7 Galleriano;
- Scuola Primaria "C. Battisti" via delle Scuole 5, Lestizza;
- Scuola Secondaria di Primo grado "D. Faleschini" via delle scuole 5/A Lestizza;
- Scuola Primaria "P. Valussi" via Argilars 2, Talmassons;
- Scuola Secondaria di Primo grado "I. Nievo" via Argilars 2, Talmassons;
- Scuola dell'Infanzia di Mortegliano via Marco d'Aviano, Mortegliano;
- Scuola Primaria "G. Marconi" via I. Svevo, 3, Castions di Strada;
- Scuola Primaria "I. della Negra" via L. Da Vinci, 11, Mortegliano;
- Scuola Primaria "M. Tommaseo" via Risano, 43, Mortegliano;
- Scuola Secondaria di Primo grado "L. Da Vinci" via L. Da Vinci, 13, Mortegliano;
- Scuola Secondaria di Primo grado "U. Pellis" via Italo Svevo, 1, Castions di Strada.

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 31/10/2024	
---	--

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	6	6	125	0	123	123	3	20,50

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 31/10/2024

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

[illegible]

Totale	0	34	0	34	509	0	506	0	506	21	-3	14,88

[illegible]

Totale	0	15	6	21	353	0	257	95	352	17	-1	16,76

[illegible]

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico regg. di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 185 unità, così suddivise:

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2024

La situazione del personale docente e ATA (**organico di fatto**) a.s. 2024/2025 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
----------------------	---

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	81
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	15
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	19
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	5
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	9
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	150

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4

7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	3
TOTALE PERSONALE ATA	35

Non si rilevano, altresì unità di personale estraneo all'amministrazione che esplica servizio di pulizia dei locali né di quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal Decreto Interministeriale 20 Aprile 2001, n.65.

Allegati alla Relazione sul Programma Annuale

Modelli MIUR ex DM 129/2018

- Modello A – Programma Annuale
- Modello B – Schede illustrative per Attività e Progetti
- Modello C – Situazione amministrativa presunta
- Modello D – Utilizzo dell'avanzo di amministrazione
- Modello E – Riepilogo per tipologie di spesa

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	358.707,15
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	358.707,15
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	119.764,98
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	119.764,98
03		Finanziamenti dallo Stato	8.635,75
	01	Dotazione ordinaria	8.635,75

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			487.107,88

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	358.707,15
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	358.707,15

Nell'esercizio finanziario 2023 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 358.707,15 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 358.707,15 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 179.667,98. Le

voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	16.282,73	MIM/dotazione ordinaria - funzionamento
1.2.2	715,26	MIM/ percorsi di orientamento
1.2.3	3.641,00	PNRR/PA Digitale 2026 1.4.1 esperienza del cittadino-IC Lestizza Talmassons
1.2.4	3.641,00	PNRR/PA Digitale 2026 1.4.1 esperienza del cittadino-IC Mortegliano Castions
1.2.5	1.659,00	PNRR/PA Digitale 2026 1.2 Abilitazioni al cloud-IC Lestizza Talmassons
1.2.6	2.616,50	PNRR/PA Digitale 2026 1.2 Abilitazioni al cloud-IC Mortegliano Castions
1.2.7	27,61	PNRR/Piano Scuola 4.0 ambienti di apprendimento innovativi-IC Lestizza Talmassons
1.2.8	7.467,58	PNRR/Piano Scuola 4.0 ambienti di apprendimento innovativi-IC Mortegliano Castions
1.2.9	1.000,00	PNRR/Animatore Digitale-IC Lestizza Talmassons
1.2.10	2.000,00	PNRR/Animatore Digitale-IC Mortegliano Castions
1.2.11	48.730,92	PNRR/ D.M. 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche-IC Lestizza Talmassons
1.2.12	31.912,07	PNRR/ D.M. 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche-IC Mortegliano Castions
1.2.13	29.853,09	PNRR/ D.M. 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale-IC Lestizza Talmassons
1.2.14	30.245,90	PNRR/ D.M. 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale-IC Mortegliano Castions
1.2.15	39.554,71	REGIONE FVG/L.R. 16/2023 art. 7 co. 34-39 Dimensionamento
1.2.16	1,09	REGIONE FVG/Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche a.p.
1.2.17	1,62	REGIONE FVG/Progetto Lingua Friulana-IC Mortegliano Castions
1.2.18	5,07	REGIONE FVG/Progetto Lingue Storiche Minoritarie a.p.-IC Mortegliano Castions
1.2.19	0,00	Regione FVG - L.R. 13/2021 - Incremento Dotazione personale ATA
1.2.20	1,50	REGIONE FVG/L.R. 13/2023-Pers. doc. presenza elevato numero alunni stranieri-IC Mortegliano Castions
1.2.21	1.000,00	MIM/Innovazione Digitale 2022-IC Mortegliano Castions
1.2.22	26,01	Regione FVG/L.R. 9/2023 art. 6 co. 2 e 16-Contributo in materia di istruz. e form. alunni stranieri-IC Mortegliano Castions
1.2.23	224,01	REGIONE FVG/Libri di Testo in comodato-IC Lestizza Talmassons
1.2.24	821,45	REGIONE FVG/Libri di Testo in comodato-IC Mortegliano Castions
1.2.25	1.950,00	REGIONE FVG/Contributo per soggiorni montani-IC Mortegliano Castions

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.26	5.500,00	COMUNE DI LESTIZZA/Funzionamento
1.2.27	2.712,73	COMUNE DI LESTIZZA/Offerta formativa
1.2.28	4.500,00	COMUNE DI TALMASSONS/Funzionamento
1.2.29	2.210,35	COMUNE DI TALMASSONS/Offerta formativa
1.2.30	2.936,56	COMUNE DI MORTEGLIANO/Funzionamento
1.2.31	1.863,96	COMUNE DI MORTEGLIANO/Offerta formativa
1.2.32	7.075,18	COMUNE DI CASTIONS/Funzionamento
1.2.33	90,17	COMUNE DI CASTIONS/Offerta Formativa
1.2.34	1.935,52	MIM/Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022-IC Mortegliano Castions
1.2.35	18.125,91	M.I./Sofferenza Finanziaria a.s. 2019/20-IC Mortegliano Castions
1.2.36	1.260,93	M.I./art. 1 co. 697 L.n. 243/2021-IC Mortegliano Castions
1.2.37	533,72	GENITORI/Visite e viaggi d'istruzione-IC Lestizza Talmassons
1.2.38	333,57	GENITORI/Visite e viaggi d'istruzione-IC Mortegliano Castions
1.2.39	5.868,50	GENITORI/Comodato libri di testo-IC Lestizza Talmassons
1.2.40	286,54	GENITORI/Comodato libri di testo-IC Mortegliano Castions
1.2.41	3,00	GENITORI/Contributo Progetto CLIL-IC Lestizza Talmassons
1.2.42	289,84	Assicurazione integrativa - Personale Scolastico - IC Mortegliano Castions
1.2.43	200,00	Associazione vicino/lontano Permio Terziani/Contributo - IC Mortegliano Castions
1.2.44	18,75	Progetto Latte nelle scuole/Contributo - IC Mortegliano Castions
1.2.45	11.142,36	Funzionamento Amm.vo e didattico AA.PP.-IC Mortegliano Castions
1.2.46	25.169,11	Avanzo Vincolato da PA 2020 - IC Mortegliano Castions
1.2.47	45.094,78	Avanzo da Programmare - IC Lestizza Castions
1.2.48	300,41	UNIVERSITA'/Contributo TFA - IC Lestizza Castions
1.2.49	0,02	Interessi Banca d'Italia

E l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo vincolato	Importo non vincolato
A.A01.001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	23.750,49	0,00
A.A01.002	PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.4.1 esperienza del cittadino (ex A01.20 -IC Mortegliano Castions)	3.641,00	0,00
A.A01.003	PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.4.1 esperienza del cittadino (ex A01.8 -IC Lestizza Talmassons)	3.641,00	0,00
A.A01.004	PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.2 Abilitazioni al cloud (A01.011-IC Lestizza Talmassons)	1.659,00	0,00
A.A02.001	Funzionamento amministrativo	15.018,34	0,00
A.A02.002	PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.2 Abilitazioni al cloud (A02.21-IC Mortegliano Castions)	2.616,50	0,00
A.A03.001	Didattica	15.782,73	0,00
A.A03.004	REGIONE FVG - Libri di Testo in Comodato (A03.8 -Mortegliano Castions)	1.107,99	0,00
A.A03.005	Regione FVG - Libri di Testo in Comodato (A03.11-Lestizza Talmassons)	6.092,51	0,00

A.A03.006	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi-M4C1I3.2-2022-961-P-22180 (ex A03.14-Lestizza-Talmassons)	27,61	0,00
A.A03.007	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi-M4C1I3.2-2022-961-P-25139 (ex A03.019 - Mortegliano Castions)	7.467,58	0,00
A.A03.008	PNRR Animatore digitale: formazione del personale interno-M4C1I2.1-2022-941-P-10047 (ex A03.3 - IC Lestizza Talmassons)	1.000,00	0,00
A.A03.009	PNRR Animatore digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-9662 (ex A03.020 - IC Mortegliano Castions)	2.000,00	0,00
A.A03.010	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-29725-"Un passo dal futuro"(ex A03.15 - IC Lestizza Talmassons)	48.730,92	0,00
A.A03.011	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-38077-"Saper fare, poter fare, voler fare"(A03.021 - IC Mortegliano Castions)	31.912,07	0,00
A.A03.012	PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222-P-38151 "Ricerca l'innovazione" (ex A03.018 - IC Lestizza Talmassons)	29.853,09	0,00
A.A03.013	PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222-P-43237 "Per una scuola 4.0" (ex A03.022 - IC Mortegliano Castions)	30.245,90	0,00
A.A03.014	CLIL Scuola Secondaria di I° Grado "I. Nievo" (ex A03.016 - IC Lestizza Talmassons)	3,00	0,00
A.A03.015	Regione FVG - L.R. 28/2023 Accorpamento Scuole (ex A03.017- IC Lestizza Talmassons)	39.554,71	0,00
A.A03.016	Tutor TFA Sostegno	300,41	0,00
A.A03.017	Collaborazione PIF e Pre-Accoglienza (ex A03.13-Lestizza Talmassons)	372,49	0,00
A.A05.001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.056,29	0,00
A.A06.001	Attività di orientamento	715,26	0,00
P.P01.001	Regione FVG - Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche	1,09	0,00
P.P01.002	Progetti P.T.O.F. - Fondi Stato/Privati (ex P01.15 - IC Mortegliano Castions)	579,96	0,00
P.P01.003	Progetto Volley Talmassons (ex P01.16 - IC Lestizza Talmassons)	500,00	0,00
P.P02.001	Regione FVG - Progetto Insegnamento Lingua Friulana	1,62	0,00
P.P02.002	Regione FVG - Progetto Lingue Storiche Minoritarie	5,07	0,00
P.P02.003	Attività a contenuto Progettuale Scuole Primaria e Sec. di I° Grado di Castions (ex P02.11 - IC Mortegliano Castions)	500,00	0,00
P.P02.006	Progetti P.T.O.F. - Comune di Lestizza / Comune di Talmassons (ex P02.2 - IC Lestizza Talmassons)	4.050,59	0,00
P.P04.002	Formazione Sicurezza Lavoratori T.U.81 (ex P04.13 - IC Mortegliano Castions)	491,14	0,00
P.P04.003	M.I. Risorse ex art. 39-bis, co. 1 D.L.115/2022 (ex P04.23 - IC Mortegliano Castions)	1.935,52	0,00
P.P05.001	Gare Matematiche, di giochi di squadra e altro (ex P05.14 - IC Mortegliano Castions)	920,04	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 277.533,92 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente di € 81.173,23 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	119.764,98
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	119.764,98

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.1	0,00	PNSD - Piano Nazionale per la Scuola Digitale
2.3.2	119.764,98	"Next Generation EU - PNRR"

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	8.635,75
	01	Dotazione ordinaria	8.635,75
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi	
	05	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
	06	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	

	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
--	-----------	--------------------------------------	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	394.086,04
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	35.064,25
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.123,25
		002	PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.4.1 esperienza del cittadino (ex A01.20 - IC Mortegliano Castions)	3.641,00
		003	PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.4.1 esperienza del cittadino (ex A01.8 -IC Lestizza Talmassons)	3.641,00
		004	PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.2 Abilitazioni al cloud (A01.011-IC Lestizza Talmassons)	1.659,00
	A02		Funzionamento amministrativo	18.634,84
		001	Funzionamento amministrativo	16.018,34
		002	PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.2 Abilitazioni al cloud (A02.21-IC Mortegliano Castions)	2.616,50
	A03		Didattica	336.215,99
		001	Didattica	17.782,73
		002	PNRR "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contratto alla dispersione scolastica-D.M. n. 19/2024- P-53605 "(ex UDIC83900A)	65.231,34
		003	PNRR "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contratto alla dispersione scolastica-D.M. n. 19/2024- P-53296 "(ex UDIC8300E)	54.533,64
		004	REGIONE FVG - Libri di Testo in Comodato (A03.8 -Mortegliano Castions)	1.107,99
		005	Regione FVG - Libri di Testo in Comodato (A03.11-Lestizza Talmassons)	6.092,51
		006	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi-M4C1I3.2-2022-961-P-22180 (ex A03.14-Lestizza-Talmassons)	27,61
		007	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi-M4C1I3.2-2022-961-P-25139 (ex A03.019 - Mortegliano Castions)	7.467,58
		008	PNRR Animatore digitale: formazione del personale interno-M4C1I2.1-2022-941-P-10047 (ex A03.3 - IC Lestizza Talmassons)	1.000,00
		009	PNRR Animatore digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-9662 (ex A03.020 - IC Mortegliano Castions)	2.000,00
		010	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-29725-"Un passo dal futuro"(ex A03.15 - IC Lestizza Talmassons)	48.730,92
		011	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-38077-"Saper fare, poter fare, voler fare"(A03.021 - IC Mortegliano Castions)	31.912,07
		012	PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222-P-38151 "Ricerare l'innovazione" (ex A03.018 - IC Lestizza Talmassons)	29.853,09
		013	PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222-P-43237 "Per una scuola 4.0" (ex A03.022 - IC Mortegliano Castions)	30.245,90
		014	CLIL Scuola Secondaria di I° Grado "I. Nievo" (ex A03.016 - IC Lestizza Talmassons)	3,00
		015	Regione FVG - L.R. 28/2023 Accorpamento Scuole (ex A03.017- IC Lestizza Talmassons)	39.554,71
		016	Tutor TFA Sostegno	300,41

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		017	Collaborazione PIF e Pre-Accoglienza (ex A03.13-Lestizza Talmassons)	372,49
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.056,29
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.056,29
	A06		Attività di orientamento	1.114,67
		001	Attività di orientamento	1.114,67
P			Progetti	10.985,03
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.081,05
		001	Regione FVG - Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche	1,09
		002	Progetti P.T.O.F. - Fondi Stato/Privati (ex P01.15 - IC Mortegliano Castions)	579,96
		003	Progetto Volley Talmassons (ex P01.16 - IC Lestizza Talmassons)	500,00
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.557,28
		001	Regione FVG - Progetto Insegnamento Lingua Friulana	1,62
		002	Regione FVG - Progetto Lingue Storiche Minoritarie	5,07
		003	Attività a contenuto Progettuale Scuole Primaria e Sec. di I° Grado di Castions (ex P02.11 - IC Mortegliano Castions)	500,00
		006	Progetti P.T.O.F. - Comune di Lestizza / Comune di Talmassons (ex P02.2 - IC Lestizza Talmassons)	4.050,59
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	4.426,66
		001	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	2.000,00
		002	Formazione Sicurezza Lavoratori T.U.81 (ex P04.13 - IC Mortegliano Castions)	491,14
		003	M.I. Risorse ex art. 39-bis, co. 1 D.L.115/2022 (ex P04.23 - IC Mortegliano Castions)	1.935,52
	P05		Progetti per "Gare e concorsi"	920,04
		001	Gare Matematiche, di giochi di squadra e altro (ex P05.14 - IC Mortegliano Castions)	920,04
R			Fondo di riserva	863,58
	R98		Fondo di riserva	863,58
Per un totale spese di €				405.934,65

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	81.173,23
Totale a pareggio			487.107,88

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	26.123,25
-----	-----	--	-----------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	23.750,49	02	Acquisto di beni di consumo	6.023,25
03	Finanziamenti dallo Stato	2.372,76	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.100,00
99	Partite di giro	1.000,00	99	Partite di giro	1.000,00

A01	002	PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.4.1 esperienza del cittadino (ex A01.20 -IC Mortegliano Castions)	3.641,00
------------	------------	---	-----------------

PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.4.1 esperienza del cittadino (ex A01.20 -IC Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.641,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00

A01	003	PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.4.1 esperienza del cittadino (ex A01.8 -IC Lestizza Talmassons)	3.641,00
------------	------------	---	-----------------

PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.4.1 esperienza del cittadino (ex A01.8 -IC Lestizza Talmassons)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.641,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.641,00

A01	004	PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.2 Abilitazioni al cloud (A01.011-IC Lestizza Talmassons)	1.659,00
------------	------------	--	-----------------

PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.2 Abilitazioni al cloud (A01.011-IC Lestizza Talmassons)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.659,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.659,00

A02	001	Funzionamento amministrativo	16.018,34
------------	------------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.018,34	02	Acquisto di beni di consumo	10.018,34
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.000,00

A02	002	PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.2 Abilitazioni al cloud (A02.21-IC Mortegliano Castions)	2.616,50
------------	------------	--	-----------------

PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.2 Abilitazioni al cloud (A02.21-IC Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.616,50	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.616,50

A03	001	Didattica	17.782,73
-----	-----	-----------	-----------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	15.782,73	01	Spese di personale	1.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	12.113,98
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.650,00
			09	Rimborsi e poste correttive	18,75

A03	002	PNRR "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contratto alla dispersione scolastica-D.M. n. 19/2024- P-53605 "(ex UDIC83900A)	65.231,34
-----	-----	--	-----------

PNRR "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contratto alla dispersione scolastica-D.M. n. 19/2024- P-53605 "(ex UDIC83900A)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	65.231,34	01	Spese di personale	65.231,34

A03	003	PNRR "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contratto alla dispersione scolastica-D.M. n. 19/2024- P-53296 "(ex UDIC8300E)	54.533,64
-----	-----	---	-----------

PNRR "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contratto alla dispersione scolastica-D.M. n. 19/2024- P-53296 "(ex UDIC8300E)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	54.533,64	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	54.533,64

A03	004	REGIONE FVG - Libri di Testo in Comodato (A03.8 - Mortegliano Castions)	1.107,99
-----	-----	---	----------

REGIONE FVG - Libri di Testo in Comodato (A03.8 -Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.107,99	02	Acquisto di beni di consumo	1.107,99

A03	005	Regione FVG - Libri di Testo in Comodato (A03.11-Lestizza Talmassons)	6.092,51
-----	-----	---	----------

Regione FVG - Libri di Testo in Comodato (A03.11-Lestizza Talmassons)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.092,51	02	Acquisto di beni di consumo	5.868,50

09	Rimborsi e poste correttive	224,01
----	-----------------------------	--------

A03	006	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi-M4C1I3.2-2022-961-P-22180 (ex A03.14- Lestizza-Talmassons)	27,61
------------	------------	---	--------------

PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi-M4C1I3.2-2022-961-P-22180 (ex A03.14- Lestizza-Talmassons)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27,61	02	Acquisto di beni di consumo	27,61

A03	007	PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi-M4C1I3.2-2022-961-P-25139 (ex A03.019 - Mortegliano Castions)	7.467,58
------------	------------	--	-----------------

PNRR Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi-M4C1I3.2-2022-961-P-25139 (ex A03.019 - Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.467,58	01	Spese di personale	7.467,58

A03	008	PNRR Animatore digitale: formazione del personale interno-M4C1I2.1-2022-941-P-10047 (ex A03.3 - IC Lestizza Talmassons)	1.000,00
------------	------------	--	-----------------

PNRR Animatore digitale: formazione del personale interno-M4C1I2.1-2022-941-P-10047 (ex A03.3 - IC Lestizza Talmassons)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00	01	Spese di personale	1.000,00

A03	009	PNRR Animatore digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-9662 (ex A03.020 - IC Mortegliano Castions)	2.000,00
------------	------------	--	-----------------

PNRR Animatore digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-9662 (ex A03.020 - IC Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	01	Spese di personale	2.000,00

A03	010	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-29725-"Un passo dal futuro"(ex A03.15 - IC Lestizza Talmassons)	48.730,92
------------	------------	--	------------------

PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-29725-"Un passo dal futuro"(ex A03.15 - IC Lestizza Talmassons)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	48.730,92	01	Spese di personale	48.730,92

A03	011	PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-38077-"Saper fare, poter fare, voler fare"(A03.021 - IC Mortegliano Castions)	31.912,07
------------	------------	--	------------------

PNRR Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) M4C1I3.1-2023-1143-P-38077-"Saper fare, poter fare, voler fare"(A03.021 - IC Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	31.912,07	01	Spese di personale	18.667,32
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.244,75

A03	012	PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222-P-38151 "Ricerca l'innovazione" (ex A03.018 - IC Lestizza Talmassons)	29.853,09
------------	------------	--	------------------

PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222-P-38151 "Ricerca l'innovazione" (ex A03.018 - IC Lestizza Talmassons)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	29.853,09	01	Spese di personale	29.853,09

A03	013	PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222-P-43237 "Per una scuola 4.0" (ex A03.022 - IC Mortegliano Castions)	30.245,90
------------	------------	--	------------------

PNRR Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali (D.M. 66/2023) M4C1I2.1-2023-1222-P-43237 "Per una scuola 4.0" (ex A03.022 - IC Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.245,90	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	30.245,90

A03	014	CLIL Scuola Secondaria di I° Grado "I. Nievo" (ex A03.016 - IC Lestizza Talmassons)	3,00
-----	-----	---	------

CLIL Scuola Secondaria di I° Grado "I. Nievo" (ex A03.016 - IC Lestizza Talmassons)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3,00	01	Spese di personale	3,00

A03	015	Regione FVG - L.R. 28/2023 Accorpamento Scuole (ex A03.017- IC Lestizza Talmassons)	39.554,71
-----	-----	---	-----------

Regione FVG - L.R. 28/2023 Accorpamento Scuole (ex A03.017- IC Lestizza Talmassons)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	39.554,71	01	Spese di personale	24.754,71
			02	Acquisto di beni di consumo	2.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	12.300,00

A03	016	Tutor TFA Sostegno	300,41
-----	-----	--------------------	--------

Tutor TFA Sostegno (ex A03.019 - IC Lestizza Talmassons)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	300,41	01	Spese di personale	300,41

A03	017	Collaborazione PIF e Pre-Accoglienza (ex A03.13-Lestizza Talmassons)	372,49
-----	-----	--	--------

Collaborazione PIF e Pre-Accoglienza (ex A03.13-Lestizza Talmassons)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	372,49	01	Spese di personale	372,49

A05	001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.056,29
-----	-----	---	----------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.056,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.056,29

A06	001	Attività di orientamento	1.114,67
------------	------------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	715,26	01	Spese di personale	1.114,67
03	Finanziamenti dallo Stato	399,41			

P01	001	Regione FVG - Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche	1,09
------------	------------	--	-------------

Regione FVG - Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,09	02	Acquisto di beni di consumo	1,09

P01	002	Progetti P.T.O.F. - Fondi Stato/Privati (ex P01.15 - IC Mortegliano Castions)	579,96
------------	------------	--	---------------

Progetti P.T.O.F. - Fondi Stato/Privati (ex P01.15 - IC Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	579,96	01	Spese di personale	579,96

P01	003	Progetto Volley Talmassons (ex P01.16 - IC Lestizza Talmassons)	500,00
------------	------------	--	---------------

Progetto Volley Talmassons (ex P01.16 - IC Lestizza Talmassons)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P02	001	Regione FVG - Progetto Insegnamento Lingua Friulana	1,62
------------	------------	--	-------------

Regione FVG - Progetto Insegnamento Lingua Friulana

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1,62	02	Acquisto di beni di consumo	1,62

P02	002	Regione FVG - Progetto Lingue Storiche Minoritarie	5,07
------------	------------	---	-------------

Regione FVG - Progetto Lingue Storiche Minoritarie

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5,07	02	Acquisto di beni di consumo	5,07

P02	003	Attività a contenuto Progettuale Scuole Primaria e Sec. di I° Grado di Castions (ex P02.11 - IC Mortegliano Castions)	500,00
------------	------------	--	---------------

Attività a contenuto Progettuale Scuole Primaria e Sec. di I° Grado di Castions (ex P02.11 - IC Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P02	004	Regione FVG - L.R. 13/2021 - Incremento Dotazione personale ATA	0,00
------------	------------	--	-------------

Regione FVG - L.R. 13/2021 - Incremento Dotazione personale ATA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
			01	Spese di personale	2.771,47

P02	005	Regione FVG - LR 13/2023 Personale docente presenza elevato numero alunni stranieri (ex P02.023 IC Mortegliano Castions)	0,00
------------	------------	---	-------------

Regione FVG - LR 13/2023 Personale docente presenza elevato numero alunni stranieri (ex P02.023 IC Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	006	Progetti P.T.O.F. - Comune di Lestizza / Comune di Talmassons (ex P02.2 - IC Lestizza Talmassons)	4.050,59
------------	------------	--	-----------------

Progetti P.T.O.F. - Comune di Lestizza / Comune di Talmassons (ex P02.2 - IC Lestizza Talmassons)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.050,59	02	Acquisto di beni di consumo	2.100,59
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.950,00

P02	007	Regione FVG - LR 13/2023 Incremento ore di docenza di Lingua Tedesca (ex P02.024 - IC Mortegliano Castions)	0,00
------------	------------	--	-------------

Regione FVG - LR 13/2023 Incremento ore di docenza di Lingua Tedesca (ex P02.024 - IC Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P02	008	Regione FVG - LR 9/2023 art. 6 co. 2 e 16 - Contributo in materia di istruzione e formazione alunni stranieri (ex P02.026 - IC Mortegliano Castions)	0,00
------------	------------	---	-------------

Regione FVG - LR 9/2023 art. 6 co. 2 e 16 - Contributo in materia di istruzione e formazione alunni stranieri (ex P02.026 - IC Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

P04	001	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	2.000,00
------------	------------	--	-----------------

Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

P04	002	Formazione Sicurezza Lavoratori T.U.81 (ex P04.13 - IC Mortegliano Castions)	491,14
------------	------------	---	---------------

Formazione Sicurezza Lavoratori T.U.81 (ex P04.13 - IC Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	491,14	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	491,14

P04	003	M.I. Risorse ex art. 39-bis, co. 1 D.L.115/2022 (ex P04.23 - IC Mortegliano Castions)	1.935,52
------------	------------	--	-----------------

M.I. Risorse ex art. 39-bis, co. 1 D.L.115/2022 (ex P04.23 - IC Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.935,52	02	Acquisto di beni di consumo	1.935,52

P05	001	Gare Matematiche, di giochi di squadra e altro (ex P05.14 - IC Mortegliano Castions)	920,04
------------	------------	---	---------------

Gare Matematiche, di giochi di squadra e altro (ex P05.14 - IC Mortegliano Castions)

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	920,04	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	920,04

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	863,58
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2..

I fondi sono stati così accantonati:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Anno 2024
03			Finanziamenti dallo Stato	863,58
	01		Dotazione ordinaria	863,58

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	81.173,23
----------	-------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Liv.1	Liv.2	Liv.3	Descrizione	Importo rimasto da programmare
01			Avanzo di amministrazione presunto	81.173,23
	02		Vincolato	81.173,23
		20	REGIONE FVG/L.R. 13/2023-Pers. doc. presenza elevato numero alunni stranieri-IC Mortegliano Castions	1,50
		21	MIM/Innovazione Digitale 2022-IC Mortegliano Castions	1.000,00
		22	Regione FVG/L.R. 9/2023 art. 6 co. 2 e 16-Contributo in materia di istruz. e form. alunni stranieri-IC Mortegliano Castions	26,01
		35	M.I./Sofferenza Finanziaria a.s. 2019/20-IC Mortegliano Castions	6.811,06
		45	Funzionamento Amm.vo e didattico AA.PP.-IC Mortegliano Castions	5.731,18
		46	Avanzo Vincolato da PA 2020 - IC Mortegliano Castions	24.631,58
		47	Avanzo da Programmare - IC Lestizza Castions	45.094,78

CONCLUSIONI

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 dal 01/09/2024 al 31/12/2024, così come predisposto, commisura il totale delle spese e delle entrate disponibili. Il programma annuale qui presentato si configura come il cuore di tutta la progettazione dell'istituzione scolastica, che avviene attraverso il confronto tra le componenti della comunità educante, il territorio e tutti i portatori di interesse e che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell'offerta formativa. Nella allocazione delle risorse si è tenuto conto in particolare di garantire la piena realizzazione del PTOF e il regolare funzionamento quotidiano dell'istituzione scolastica nella sua completezza. Si è continuato anche per questo esercizio finanziario a predisporre risorse per implementare le dotazioni didattiche, con particolare riguardo a quelle tecnologiche, e per prevenire difficoltà di relazione negli alunni e contrastare fenomeni di bullismo/cyberbullismo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

dott.ssa Anna Maria ZILLI

ANNA MARIA ZILLI

06.11.2024

17:27:13 UTC