



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. 94161150308 C.M. UDIC86100G

PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2025 – 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”

Dirigente scolastico: dott.ssa Emanuela Maria Grazia Provenzani

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Isabella Zamarian

Premessa

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2025. Esso costituisce il documento di politica generale dell'istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del PTOF triennio 2024/2027. La gestione finanziaria 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. 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, rende disponibile una programmazione integrata didattico-finanziaria tale da garantire efficacia ed efficienza all'azione dell'Istituto.

Normativa di riferimento

Il Programma Annuale dell'istituzione scolastica "Istituto" per l'anno 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni contenute in:

-Art.21 della legge 15 marzo 1997, n.59 e D.P.R. 8 marzo 1999, n.275, che determinano e regolano l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Il cui risultato è rappresentato dal Piano Triennale dell'Offerta

-D.l. 28 agosto 2018 n.129 che regola la gestione amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche e prevede la stesura di un programma annuale coerente con il PTOF adottato dal Consiglio d'Istituto;

-Art.1 c.601 Legge 296/96 Legge finanziaria 2007;

-D.M. 1 marzo 2007 n.21 e nota del 14 marzo 2007, prot. n.151 della Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, con la quale sono state diramate indicazioni operative per la predisposizione del Programma Annuale delle istituzioni scolastiche a partire dal 2007;

-Art.2, comma 197 della Legge n.191/2009 Legge finanziaria per il 2010 concernente l'applicazione del Cedolino unico;

-Art.7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, ("spending review") convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

-Art.1, comma 11, della Legge 13 luglio 2015, n.107;

-D.M. N.834 del 15 ottobre 2015;

-Nota MIM prot.n. 36704 del 30 settembre 2024 - Assegnazione integrativa al Programma annuale periodo settembre 2024 - dicembre 2024 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2025 - periodo gennaio agosto 2025;

-Nota MIM prot.n.8235 26 novembre 2024 - Predisposizione e approvazione del Programma Annuale 2025

1.Aspetti procedurali

La presente e l'azione che accompagna il Programma Annuale EF 2025 è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi generali Amministrativi per quanto riguarda la parte tecnica amministrativa. I due documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. La presente relazione ha carattere programmatico, evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto.

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
- Piano Annuale delle attività CCNL 2024/2025
- Piano di lavoro dei Servizi Generali e Amministrativi, redatto dal Direttore S.G.A. dell'Istituto ai sensi e per gli effetti dell'art.63 del CCNL 2019/2021
- Obiettivi di gestione, riportati nelle pagine che seguono

3.L'Istituto e il Territorio

A partire da settembre 2024, gli Istituti Comprensivi di Lestizza-Talmassons e Mortegliano-Castions di Strada si sono uniti in un unico Istituto Comprensivo, dando vita ad una nuova realtà educativa e culturale che rappresenta un punto di riferimento per le comunità locali. Questo cambiamento segna un importante passo verso una maggiore coesione e collaborazione tra i diversi territori, con l'obiettivo di offrire un servizio scolastico sempre più efficace, inclusivo e innovativo. Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), documento fondamentale che rappresenta l'identità culturale e progettuale dell'Istituto Comprensivo Lestizza, Talmassons, Mortegliano e Castions, esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa adottata nell'ambito dell'autonomia scolastica, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni della comunità e valorizzare le risorse territoriali. Il PTOF è il frutto di un processo condiviso, che coinvolge tutte le componenti scolastiche: docenti, personale non docente, famiglie, studenti e rappresentanti del territorio. Questo documento aggiornato affinché gli obiettivi didattici ed educativi dei due ex istituti siano in linea con le necessità emergenti dalla nascita del nuovo istituto tenendo conto dei dati del Rapporto di Autovalutazione (RAV) e del Piano di Miglioramento (PdM), nonché delle peculiarità sociali, culturali ed economiche del territorio di riferimento. Con la fusione dei due istituti, il PTOF si arricchisce ulteriormente, integrando le esperienze e le buone pratiche dei due precedenti enti scolastici e mettendo al centro una visione comune che valorizzi le specificità locali, promuova l'innovazione pedagogica e garantisca un percorso educativo unitario e inclusivo per tutti gli alunni.

In questa nuova configurazione, l'Istituto Comprensivo Lestizza, Talmassons, Mortegliano e Castions si impegna a:

- garantire continuità educativa e didattica lungo tutto il percorso scolastico;
- promuovere progetti e iniziative capaci di rispondere ai bisogni formativi degli studenti;
- favorire la partecipazione attiva di tutte le componenti della comunità scolastica;
- rafforzare i legami con il territorio, valorizzando le risorse culturali, ambientali e sociali.

4.Finalità del Piano dell'Offerta Formativa - Attività, Progetti ed iniziative educative

Gli obiettivi principali dell'istituto, costituitosi il 1 settembre 2024, si basano su priorità strategiche, volte a garantire un'organizzazione efficiente ed efficace delle attività scolastiche, a sviluppare l'autonomia didattica e organizzativa, nonché a favorire una valutazione costante del processo educativo come strumento di miglioramento continuo. La

collaborazione tra tutte le componenti della comunità scolastica, il coinvolgimento delle famiglie e la valorizzazione delle professionalità del personale docente e ATA sono elementi fondamentali per la realizzazione di un ambiente scolastico che promuova una cultura della partecipazione e della responsabilità condivisa. A tal fine, si intende perseguire la realizzazione di un'offerta formativa che rispetti i principi di equità, continuità e personalizzazione dell'apprendimento, con particolare attenzione all'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali e delle diverse culture. Inoltre, saranno promosse azioni di formazione e innovazione, finalizzate a rafforzare la capacità didattica e a sviluppare il curriculum verticale per lo sviluppo delle competenze integrato al digitale, in linea con le richieste del sistema educativo nazionale. La scuola, in quanto comunità educante, dovrà essere in grado di affrontare le sfide legate alla diversità, all'inclusione, e al benessere degli studenti, accogliendo le difficoltà, le eccellenze e le specifiche esigenze di ciascuno. La valorizzazione delle risorse umane, la responsabilità condivisa e la capacità di progettare e valutare collettivamente le attività scolastiche saranno le chiavi di volta per il raggiungimento di questi obiettivi. Ognuno si adopererà per far sì che conoscenze, apprendimenti, percorsi, progetti e organizzazione siano finalizzati, nella ordinaria e straordinaria quotidianità, a congiungere la scuola con la vita per far sì che gli alunni acquisiscano quanto necessario per “saper stare al mondo” come cittadini consapevoli e colti, aspetto che ogni adulto professionista potrà sicuramente trasmettere con percorsi didattici, ma prioritariamente con “l'esempio”.

La progettualità e le azioni saranno orientate ai seguenti aspetti:

1. Benessere e crescita della persona e della comunità al fine di favorire lo sviluppo psicofisico, emotivo e sociale degli studenti, creando un ambiente scolastico sereno e inclusivo che stimoli la crescita complessiva della persona.
2. Cittadinanza e territorio per stimolare la consapevolezza civica e la responsabilità sociale negli studenti, sviluppando un forte legame con il territorio e promuovendo la partecipazione attiva alla vita comunitaria.
3. Curriculum verticale e digitale con l'obiettivo principale di creare un curriculum continuo e coerente che integri il digitale come strumento trasversale per ogni disciplina, assicurando la progressione delle competenze in modo graduale.
4. Progettualità e valutazione per consentire di sviluppare una cultura della progettualità e della valutazione continua per migliorare i processi didattici, organizzativi e di apprendimento.
5. Creatività e altri linguaggi per stimolare e valorizzare le capacità espressive e creative degli studenti, utilizzando diversi linguaggi (verbale, visivo, musicale, teatrale, digitale, ecc.) come strumenti per il loro sviluppo personale, per la comunicazione e l'apprendimento.
6. Internazionalizzazione al fine di potenziare le opportunità di apprendimento internazionale per gli studenti, favorendo l'apertura verso altre culture e l'apprendimento delle lingue straniere anche attraverso gemellaggi con altre istituzioni scolastiche.
7. Innovazione didattica e di ricerca per promuovere l'adozione di metodi didattici innovativi e pratiche di ricerca didattica che rispondano alle sfide educative contemporanee.
8. Formazione del personale con l'obiettivo di promuovere una formazione continua e di qualità per il personale docente e non docente, per migliorare le competenze professionali e garantire un ambiente di apprendimento eccellente.
9. Partecipazione delle famiglie allo scopo di rafforzare il coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo dei loro figli, favorendo una comunicazione aperta e una collaborazione attiva tra scuola e famiglia.

5.Obiettivi complessivi del Programma Annuale

Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate a:

- ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e del merito della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva) nonché delle innovazioni consentite dalle ICT;
- stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative e i progetti PNRR (D.M. 65 STEM e multilinguismo, D.M.66 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale);
- progettare percorsi formativi ai fini del superamento della 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 competenze 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 la reale personalizzazione e individuazione 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;
- monitorare e intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di alunni con bisogni educativi speciali e a rischio 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 promuovono consapevolezza e responsabilità nella scelta dei comportamenti;
- avviare, 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 azionali per l'orientamento permanente del 2014);
- Potenziare e integrare il ruolo delle Funzioni strumentali al PTOF;
- 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;
- generalizzare l'uso delle tecnologie digitali tra il personale docente e non docente migliorandone la competenza;
- Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;
- migliorare l'ambiente di apprendimento (dotazioni e logistica);
- sostenere formazione e autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione metodologica. didattica;
- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;
- accrescere la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti;
- operare il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo.

6.La struttura del Programma Annuale

Unitamente alla Relazione del Programma Annuale redatta dal Dirigente Scolastico ai sensi dell'art.5, comma 7, del Regolamento amministrativo contabile (Decreto Interministeriale 28/8/2018, n.129), sono presenti tutti i modelli previsti con riferimento (Modelli A, B, C, D, E) redatti dal DSGA. Detto documento contabile specifica le risorse finanziarie di cui la Scuola prevede la disposizione e individua le risorse necessarie per realizzare le finalità e gli obiettivi previsti nei punti 5 e 6 della presente Relazione illustrativa.

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 PTOF è allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal 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.

7.Le attività

Le attività sono tutte quelle azioni senza le quali l'Istruzione scolastica non potrebbero funzionare: funzionamento generale, amministrativo, didattico, orientamento, PCTO ex Alternanza scuola-lavoro, viaggi e visite guidate.

8.I progetti

L'attività progettuale espressa dal PTOF trova nel presente Programma la sua realizzazione. Dal punto di vista operativo i progetti sono individuati da una sezione descrittiva, predisposta con i responsabili di progetto; nella stessa sono evidenziati gli obiettivi, i destinatari, le modalità di realizzazione, i risultati attesi, le risorse umane e materiali, nonché le strumentazioni necessarie. La corrispondente sezione finanziaria esplicita il costo di ciascun progetto.

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.

La popolazione scolastica:

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 (ff/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:												
	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/ prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversa- mente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	7	0	7	93	0	93	0	93	4	0	13,28
Seconde	0	6	0	6	98	0	97	0	97	4	-1	16,17
Terze	0	6	0	6	89	0	90	0	90	6	+1	15,00
Quarte	0	7	0	7	109	0	106	0	106	2	-3	15,14
Quinte	0	8	0	8	120	0	120	0	120	5	0	15,00
Pluriclassi	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	34	0	34	509	0	506	0	506	21	-3	14,88
Prime	0	5	2	7	121	0	87	32	119	6	-2	17,00
Seconde	0	5	2	7	105	0	78	28	106	5	+1	15,14
Terze	0	5	2	7	127	0	92	35	127	6	0	18,14
iclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	15	6	21	353	0	257	95	352	17	-1	16,76

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.l. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	538.941,64
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	538.941,64
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	16.472,66
	01	Dotazione ordinaria	16.472,66

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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	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	
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	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			555.414,30

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 - Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	538.941,64
	01	Non vincolato	
	02	Vincolato	538.941,64

Nell'esercizio finanziario 2024 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 538.941,64 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 0,00 senza vincolo di destinazione e di € 538.941,64 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 279.012,89.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.1	13.580,50	MIM/dotazione ordinaria - funzionamento
1.2.2	1.114,67	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	0,00	PNRR/Animatore Digitale-IC Lestizza Talmassons
1.2.10	0,00	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	0,00	REGIONE FVG/Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche a.p.
1.2.17	0,00	REGIONE FVG/Progetto Lingua Friulana-IC Mortegliano Castions
1.2.18	0,00	REGIONE FVG/Progetto Lingue Storiche Minoritarie a.p.-IC Mortegliano Castions
1.2.19	13.278,80	Regione FVG - L.R. 13/2021 - Incremento Dotazione personale ATA

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.20	0,00	REGIONE FVG/L.R. 13/2023-Pers. doc. presenza elevato numero alunni stranieri-IC Mortegliano Castions
1.2.21	0,00	MIM/Innovazione Digitale 2022-IC Mortegliano Castions
1.2.22	0,00	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	0,00	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
1.2.26	9.500,00	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	3.981,56	COMUNE DI MORTEGLIANO/Funzionamento
1.2.31	2.871,93	COMUNE DI MORTEGLIANO/Offerta formativa
1.2.32	0,00	COMUNE DI CASTIONS/Funzionamento
1.2.33	90,00	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	7.314,85	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	536,72	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	6.092,51	GENITORI/Comodato libri di testo-IC Lestizza Talmassons
1.2.40	286,54	GENITORI/Comodato libri di testo-IC Mortegliano Castions
1.2.41	0,00	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	4.411,18	Funzionamento Amm.vo e didattico AA.PP.-IC Mortegliano Castions
1.2.46	0,00	Avanzo Vincolato da PA 2020 - IC Mortegliano Castions
1.2.47	0,00	Avanzo da Programmare - IC Lestizza Castions
1.2.48	300,41	UNIVERSITA'/Contributo TFA - IC Lestizza Castions-IC Lestizza Talmassons
1.2.49	0,00	Interessi Banca d'Italia
1.2.50	65.231,34	PNRR/ D.M. 19/2024-PNRR "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-P-53605 "(ex UDIC83900A)
1.2.51	54.533,64	PNRR/ D.M. 19/2024-PNRR "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-P-53296 "(ex UDIC8300E)
1.2.52	300,00	Università di Trieste
1.2.53	17.594,84	Regione FVG - Progetti arricchimento offerta formativa - POF
1.2.54	16.432,36	Regione FVG - Progetto Insegnamento Lingua Friulana
1.2.55	3.366,52	Regione FVG - L.R. 24/2021 art.7,c.18-21-Lingue e culture minor.ling.storiche

Conto	Importo in €	Descrizione
1.2.56	6.130,80	Regione FVG - Progetti interventi Area Linguistica - Tedesco
1.2.57	3.065,40	Regione FVG - Progetti interventi Area Linguistica - CLIL
1.2.58	7.867,86	Regione FVG - Progetti interventi Area inclusione - BES - DSA

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	14.325,32	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	11.794,00	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.A02.003	L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25- Personale ATA	13.278,80	0,00
A.A03.001	Didattica	17.330,85	0,00
A.A03.002	PNRR "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-D.M. n. 19/2024- P-53605 "(ex UDIC83900A)	65.231,34	0,00
A.A03.003	PNRR "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica-D.M. n. 19/2024- P-53296 "(ex UDIC8300E)	54.533,64	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.A03.010	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.A03.015	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	600,41	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	3.059,29	0,00
A.A06.001	Attività di orientamento	1.114,67	0,00
P.P01.001	Regione FVG - Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche	17.594,84	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	16.432,36	0,00
P.P02.002	Regione FVG - Progetto Lingue Storiche Minoritarie	3.366,52	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.P02.009	L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-Lingua Tedesca	6.130,80	0,00
P.P02.010	L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-CLIL	3.065,40	0,00
P.P02.011	L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-BES/DSA	7.867,86	0,00
P.P02.012	Comune di Mortegliano - Progetto Offerta Formativa	2.052,97	0,00
P.P02.013	Comune di Castions di Strada - Progetto Offerta Formativa	90,00	0,00
P.P04.001	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	687,40	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 € 453.464,95 e non vincolato di € 0,00. La parte rimanente di € 85.476,69 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

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

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	0,00	"Next Generation EU - PNRR"
2.3.3	0,00	"Next Generation EU - PNRR" - M4C

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	16.472,66
	01	Dotazione ordinaria	16.472,66
	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
4.4.1	0,00	Regione FVG - Finanziamento per accorpamento scuole
4.4.2	0,00	Regione FVG - Finanziamento libri in comodato
4.4.3	0,00	Regione FVG - Progetto Lingua Friulana Infanzia e Primaria
4.4.4	0,00	Regione FVG -Incremento dotazione ordinaria Pers. ATA
4.4.5	0,00	Regione FVG - Progetti in ambito scientifico, tecnico e professionale
4.4.6	0,00	Regione FVG - Progetti interventi Area inclusione - BES - DSA
4.4.7	0,00	Regione FVG - Progetti interventi Area Linguistica - CLIL
4.4.8	0,00	Regione FVG - Progetti interventi Area Linguistica - Tedesco
4.4.9	0,00	Regione FVG - LR 13/2022, art. 5 commi 77-81-Finanziamento attrezzature/giochi sc.infanzia
4.4.10	0,00	Regione FVG - Progetti arricchimento offerta formativa - POF
4.4.11	0,00	Regione FVG - Progetti
4.4.12	0,00	Regione FVG - Progetti VARI
4.4.13	0,00	Regione FVG - Contributo
4.4.14	0,00	Regione FVG - LR 9/2023 art. 6 co. 2 e 16 - immigrazione
4.4.15	0,00	Regione FVG - L.R. 24/2021 art.7,c.18-21-Lingue e culture minor.ling.storiche

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
5.4.1	0,00	COMUNE DI CASTIONS DI STRADA - supporto off. formativa
5.4.2	0,00	COMUNE DI TALMASSONS - supporto offerta formativa
5.4.3	0,00	COMUNE DI TALMASSONS - funzionamento
5.4.4	0,00	COMUNE LESTIZZA/Funzionamento
5.4.5	0,00	COMUNE DI MORTEGLIANO - funzionamento
5.4.6	0,00	COMUNE DI MORTEGLIANO - supporto offerta formativa
5.6.1	0,00	ISTITUZIONI SCOLASTICHE
5.6.2	0,00	UNIVERSITA' DI UDINE
5.6.3	0,00	UNIVERSITA' DI TRIESTE
5.6.4	0,00	ISIS BASSA FRIULANA CERVIGNANO DEL FRIULI
5.6.5	0,00	ISIS MAGRINI MARCHETTI
5.6.6	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI LESTIZZA TALMASSONS
5.6.7	0,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI MORTEGLIANO CASTIONS

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
6.10.1	0,00	Contributi per riscatto libri in comodato
6.10.2	0,00	Contributi delle famigli per offerta formativa
6.10.3	0,00	Contributo per riscatto libri in comodato Sc. Sec. di 1 grado
6.10.4	0,00	Duplicato libretto scolastico

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	399.016,08
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.738,98
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.797,98
		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	29.689,30
		001	Funzionamento amministrativo	13.794,00
		002	PNRR PA Digitale 2026 Progetto 1.2 Abilitazioni al cloud (A02.21-IC Mortegliano Castions)	2.616,50

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		003	L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-Personale ATA	13.278,80
	A03		Didattica	334.413,84
		001	Didattica	18.683,58
		002	PNRR "Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto 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 contrasto 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
		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 "Ricericare 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
		015	Regione FVG - L.R. 28/2023 Accorpamento Scuole (ex A03.017- IC Lestizza Talmassons)	39.554,71
		016	Tutor TFA Sostegno	600,41
		017	Collaborazione PIF e Pre-Accoglienza (ex A03.13-Lestizza Talmassons)	372,49
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.059,29
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.059,29
	A06		Attività di orientamento	1.114,67
		001	Attività di orientamento	1.114,67
P			Progetti	69.274,26
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	18.674,80
		001	Regione FVG - Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche	17.594,84
		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"	43.056,50
		001	Regione FVG - Progetto Insegnamento Lingua Friulana	16.432,36
		002	Regione FVG - Progetto Lingue Storiche Minoritarie	3.366,52
		006	Progetti P.T.O.F. - Comune di Lestizza / Comune di Talmassons (ex P02.2 - IC Lestizza Talmassons)	4.050,59

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
		009	L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-Lingua Tedesca	6.130,80
		010	L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-CLIL	3.065,40
		011	L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-BES/DSA	7.867,86
		012	Comune di Mortegliano - Progetto Offerta Formativa	2.052,97
		013	Comune di Castions di Strada - Progetto Offerta Formativa	90,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.622,92
		001	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	4.687,40
		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	1.647,27
	R98		Fondo di riserva	1.647,27
Per un totale spese di €				469.937,61

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	85.476,69
Totale a pareggio			555.414,30

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	21.797,98
-----	-----	--	-----------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	14.325,32	02	Acquisto di beni di consumo	9.491,14
03	Finanziamenti dallo Stato	7.472,66	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	11.082,21
99	Partite di giro	1.000,00	05	Altre spese	1.200,00
			09	Rimborsi e poste correttive	24,63
			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	13.794,00
------------	------------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	11.794,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.794,00

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

A02	003	L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-Personale ATA	13.278,80
------------	------------	---	------------------

L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-Personale ATA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.278,80	01	Spese di personale	13.278,80

A03	001	Didattica	18.683,58
------------	------------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.330,85	02	Acquisto di beni di consumo	12.500,00
03	Finanziamenti dallo Stato	1.352,73	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.183,58

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
01	Avanzo di amministrazione presunto	65.231,34	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	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
01	Avanzo di amministrazione presunto	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	6.092,51

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)	0,00
------------	------------	--	-------------

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

A03	009	PNRR Animatore digitale: formazione del personale interno M4C1I2.1-2022-941-P-9662 (ex A03.020 - IC Mortegliano Castions)	0,00
------------	------------	--	-------------

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

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)	0,00
------------	------------	--	-------------

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

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

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	600,41
------------	------------	---------------------------	---------------

Tutor TFA Sostegno

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	600,41	01	Spese di personale	600,41

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	3.059,29
------------	------------	--	-----------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.059,29	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.059,29

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	1.114,67	01	Spese di personale	1.114,67

P01	001	Regione FVG - Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche	17.594,84
------------	------------	--	------------------

Regione FVG - Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	17.594,84	01	Spese di personale	17.594,84

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	16.432,36
------------	------------	--	------------------

Regione FVG - Progetto Insegnamento Lingua Friulana

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.432,36	01	Spese di personale	16.432,36

P02	002	Regione FVG - Progetto Lingue Storiche Minoritarie	3.366,52
------------	------------	---	-----------------

Regione FVG - Progetto Lingue Storiche Minoritarie

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.366,52	01	Spese di personale	3.366,52

P02	003	Attività a contenuto Progettuale Scuole Primaria e Sec. di I° Grado di Castions (ex P02.11 - IC Mortegliano Castions)	0,00
------------	------------	--	-------------

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

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

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

P02	009	L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-Lingua Tedesca	6.130,80
------------	------------	--	-----------------

L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-Lingua Tedesca

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.130,80	01	Spese di personale	6.130,80

P02	010	L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-CLIL	3.065,40
------------	------------	--	-----------------

L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-CLIL

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.065,40	01	Spese di personale	3.065,40

P02	011	L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-BES/DSA	7.867,86
------------	------------	---	-----------------

L.R. n. 7/2024 art. 7 c.16-19 Realizzaz. di interv. finalizzati a garantire la qualità del servizio di istruz. e il corretto avvio dell'a.s. 24/25-BES/DSA

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	7.867,86	01	Spese di personale	7.867,86

P02	012	Comune di Mortegliano - Progetto Offerta Formativa	2.052,97
------------	------------	---	-----------------

Comune di Mortegliano - Progetto Offerta Formativa

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.052,97	02	Acquisto di beni di consumo	1.552,97
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P02	013	Comune di Castions di Strada - Progetto Offerta Formativa	90,00
------------	------------	--	--------------

Comune di Castions di Strada - Progetto Offerta Formativa

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	90,00	02	Acquisto di beni di consumo	90,00

P04	001	Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	4.687,40
------------	------------	--	-----------------

Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	687,40	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.687,40
03	Finanziamenti dallo Stato	4.000,00			

P04	002	Formazione Sicurezza Lavoratori T.U.81 (ex P04.13 - IC Mortegliano Castions)	0,00
------------	------------	---	-------------

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

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

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	1.647,27
----------	------------	-------------------------	-----------------

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 2025
03			Finanziamenti dallo Stato	1.647,27
	01		Dotazione ordinaria	1.647,27

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	85.476,69
----------	-------------	---	------------------

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	85.476,69
	02		Vincolato	85.476,69

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

Dott.ssa Emanuela Maria Grazia PROVENZANI

