



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

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	(importo in euro)
01			Avanzo di amministrazione presunto	358.707,15
	02		Vincolato	358.707,15
		1	MIM/dotazione ordinaria - funzionamento	16.282,73
		2	MIM/ percorsi di orientamento	715,26
		3	PNRR/PA Digitale 2026 1.4.1 esperienza del cittadino-IC Lestizza Talmassons	3.641,00
		4	PNRR/PA Digitale 2026 1.4.1 esperienza del cittadino-IC Mortegliano Castions	3.641,00
		5	PNRR/PA Digitale 2026 1.2 Abilitazioni al cloud-IC Lestizza Talmassons	1.659,00
		6	PNRR/PA Digitale 2026 1.2 Abilitazioni al cloud-IC Mortegliano Castions	2.616,50
		7	PNRR/Piano Scuola 4.0 ambienti di apprendimento innovativi-IC Lestizza Talmassons	27,61
		8	PNRR/Piano Scuola 4.0 ambienti di apprendimento innovativi-IC Mortegliano Castions	7.467,58
		9	PNRR/Animatore Digitale-IC Lestizza Talmassons	1.000,00
		10	PNRR/Animatore Digitale-IC Mortegliano Castions	2.000,00
		11	PNRR/ D.M. 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche-IC Lestizza Talmassons	48.730,92
		12	PNRR/ D.M. 65/2023 Competenze STEM e multilinguistiche-IC Mortegliano Castions	31.912,07
		13	PNRR/ D.M. 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale-IC Lestizza Talmassons	29.853,09
		14	PNRR/ D.M. 66/2023 Formazione del personale scolastico per la transizione digitale-IC Mortegliano Castions	30.245,90
		15	REGIONE FVG/L.R. 16/2023 art. 7 co. 34-39 Dimensionamento	39.554,71
		16	REGIONE FVG/Progetto PTOF Istituzioni Scolastiche a.p.	1,09
		17	REGIONE FVG/Progetto Lingua Friulana-IC Mortegliano Castions	1,62
		18	REGIONE FVG/Progetto Lingue Storiche Minoritarie a.p.-IC Mortegliano Castions	5,07
		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
		23	REGIONE FVG/Libri di Testo in comodato-IC Lestizza Talmassons	224,01
		24	REGIONE FVG/Libri di Testo in comodato-IC Mortegliano Castions	821,45
		25	REGIONE FVG/Contributo per soggiorni montani-IC Mortegliano Castions	1.950,00
		26	COMUNE DI LESTIZZA/Funzionamento	5.500,00
		27	COMUNE DI LESTIZZA/Offerta formativa	2.712,73
		28	COMUNE DI TALMASSONS/Funzionamento	4.500,00
		29	COMUNE DI TALMASSONS/Offerta formativa	2.210,35
		30	COMUNE DI MORTEGLIANO/Funzionamento	2.936,56

**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

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	ENTRATE	(importo in euro)
		31	COMUNE DI MORTEGLIANO/Offerta formativa	1.863,96
		32	COMUNE DI CASTIONS/Funzionamento	7.075,18
		33	COMUNE DI CASTIONS/Offerta Formativa	90,17
		34	MIM/Risorse ex art. 39-bis D.L. 115/2022-IC Mortegliano Castions	1.935,52
		35	M.I./Sofferenza Finanziaria a.s. 2019/20-IC Mortegliano Castions	18.125,91
		36	M.I./art. 1 co. 697 L.n. 243/2021-IC Mortegliano Castions	1.260,93
		37	GENITORI/Visite e viaggi d'istruzione-IC Lestizza Talmassons	533,72
		38	GENITORI/Visite e viaggi d'istruzione-IC Mortegliano Castions	333,57
		39	GENITORI/Comodato libri di testo-IC Lestizza Talmassons	5.868,50
		40	GENITORI/Comodato libri di testo-IC Mortegliano Castions	286,54
		41	GENITORI/Contributo Progetto CLIL-IC Lestizza Talmassons	3,00
		42	Assicurazione integrativa - Personale Scolastico - IC Mortegliano Castions	289,84
		43	Associazione vicino/lontano Permio Terziani/Contributo - IC Mortegliano Castions	200,00
		44	Progetto Latte nelle scuole/Contributo - IC Mortegliano Castions	18,75
		45	Funzionamento Amm.vo e didattico AA.PP.-IC Mortegliano Castions	11.142,36
		46	Avanzo Vincolato da PA 2020 - IC Mortegliano Castions	25.169,11
		47	Avanzo da Programmare - IC Lestizza Castions	45.094,78
		48	UNIVERSITA'/Contributo TFA - IC Lestizza Castions-IC Lestizza Talmassons	300,41
		49	Interessi Banca d'Italia	0,02
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	119.764,98
	03		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	119.764,98
		2	"Next Generation EU - PNRR"	119.764,98
03			Finanziamenti dallo Stato	8.635,75
	01		Dotazione ordinaria	8.635,75
Totale entrate				487.107,88

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(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

**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

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
		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 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
		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
		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



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

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2024

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	(importo in euro)
		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
Totale spese				405.934,65
Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	81.173,23
Totale a pareggio				487.107,88

Predisposto dal Dirigente il 16.10.2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.

dott.ssa Anna Maria ZILLI

ANNA MARIA ZILLI

06.11.2024 17:41:38 UTC

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DSGA Vanda FARRIS

Vanda Farris