

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO

Scuole dell'Infanzia Elementari e Medie dei Comuni di COSEANO – FLAIBANO – SEDEGLIANO

Sede: via Martiri della Libertà 19 - 33039 SEDEGLIANO (UD)

Tel. 0432/916028 Fax 0432/915842. Codice Fiscale: 80007740303. E-mail udmm06200c@istruzione.it

<http://www.mediarete-edu.it/icsedegliano/>

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

Relazione della Giunta Esecutiva

Il Dirigente Scolastico: *Maurizio Driol*

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi : *Bruno Passon*

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA sul Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2004 da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- DI 1 febbraio 2001 n. 44
- CM 10 dicembre 2001 n. 173
- CM 30 ottobre 2002 n. 118

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

A) La popolazione scolastica: sedi, classi e alunni

sede	n. classi	n. alunni	n. alunni in situazione di handicap	Alunni stranieri o Rom
Scuola dell'Infanzia di Coseano	3	57	–	4
Scuola Elementare Coseano	7	94	3	7
Scuola Elementare Flaibano	5	76	5	2
Scuola Elementare Sedegliano	6	104	2	3
Scuola Media Coseano	6	90	6	7
Scuola Media Sedegliano	4	75	4	7
Totale	31	496	20	30

B) Personale

Qualifica	Nomina a t. i.	Nomina a t. d.	Totale
Dirigente Scolastico	1		1
Direttore dei Servizi generali ed amm.vi	1		1
Assistenti amministrativi	4		4
Collaboratori Scolastici	11	5	16
Docenti Scuola dell'infanzia	6	1	7
Docenti Scuola Elementare	31	9	40
Docenti Scuola Media	25	7	32
Totale	79	22	101

C) La situazione edilizia

<i>SCUOLA MEDIA STATALE DI SEDEGLIANO Via Martiri della Libertà 19 - Tel. 0432 916028</i>	
<i>smking@libero.it</i>	
TIPOLOGIA	A tempo prolungato con 2 rientri pomeridiani
DESCRIZ. SOMMARIA EDIFICIO	Edificio ad un solo piano di recente costruzione.
N. E TIPO LABORATORI	Aula informatica - Aula di artistica - Aula di musica - Aula di scienze - Aula di sostegno - Aula di lingue - Biblioteca - Palestra - Mensa

<i>SCUOLA MEDIA STATALE DI CISTERNA (COSEANO) Via Centro Studi - Tel. 0432 862100</i>	
<i>medieungaretti@libero.it</i>	
TIPOLOGIA	A tempo prolungato con 3 rientri pomeridiani
DESCRIZ. SOMMARIA EDIFICIO	Edificio a due piani di recente costruzione.
N. E TIPO LABORATORI	Aula informatica - Aula di artistica - Aula di musica - Aula proiezioni - Aula di scienze - Aula di sostegno - Aula di lingue - Biblioteca - Palestra - Mensa

<i>SCUOLA ELEMENTARE DI FLAIBANO Via Indipendenza 29 - Tel. 0432 869004</i>	
<i>scuolaelementare@centroscolasticoflaibano.it</i>	
TIPOLOGIA	Tempo pieno

DESCRIZ. SOMMARIA EDIFICIO	Edificio a due piani di recente costruzione.
N. E TIPO LABORATORI	Aula informatica - Aula di artistica - Aula di musica - Aula di sostegno - Biblioteca - Palestra - Mensa

SCUOLA ELEMENTARE DI SEDEGLIANO - Via Martiri della Libertà 19 Tel. 0432 916028 elementarisedegliano@libero.it	
Tipologia	A moduli -5 mattine con 3 rientri pomeridiani
DESCRIZ. SOMMARIA EDIFICIO	Edificio ad un piano di recente costruzione.
N. E TIPO LABORATORI	Aula informatica - Aula di sostegno - Biblioteca - Palestra - Mensa

SCUOLA ELEMENTARE DI CISTERNA (COSEANO) Via Centro studi Tel. 0432 862327 elcisterna@adriacom.it	
Tipologia	A moduli - 6 mattine e 2 rientri pomeridiani
DESCRIZ. SOMMARIA EDIFICIO	Edificio ad un piano di recente costruzione.
N. E TIPO LABORATORI	Aula informatica- Aula di artistica - Aula proiezioni - Aula di sostegno - Biblioteca - Palestra - Mensa

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI CISTERNA (COSEANO) Via Centro studi Tel. 0432 862280 maternacisterna@libero.it	
Tipologia	Orario antimeridiano e pomeridiano su 5 giorni
DESCRIZ. SOMMARIA EDIFICIO	Edificio ad un piano di recente costruzione.
N. E TIPO LABORATORI	Mensa

D) Le richieste di materiale didattico, tecnico scientifico e di consumo indispensabile.

Lo stanziamento di bilancio per il 2003 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento solamente grazie ai contributi delle Amministrazioni comunali ed al contributo in conto capitale della Regione Friuli Venezia Giulia per quanto concerne le attrezzature multimediali.

Per l'anno 2004 ci si prefigge l'obiettivo di coprire, in collaborazione con le amministrazioni comunali, le esigenze delle varie scuole per quanto concerne il materiale di consumo, di incrementare la dotazione delle biblioteche scolastiche, di potenziare i laboratori multimediali, di impiegare tutti i finanziamenti specifici ottenuti dall'Istituto e non ancora spesi.

Il prospetto delle attrezzature, sussidi e materiali didattici delle varie sedi è il seguente:

DESCRIZIONE	Materna COSEANO	Elementare COSEANO	Elementare FLAIBANO	Elem. e Media SEDEGLIANO	Media COSEANO
Televisore	1	1	1	2	1
Videoregistratore	1	1	1	2	1
Computer multimediale	2	9	7	11	10
Coll. ad internet	2	9	6	11	9
Stampante	2	2	3	3	3
Stampante laser b/n	1				
Stampante laser colori		1	1	1	1
Scanner	1	2	1	3	1
Videocamera			1	2	
Masterizzatore	1	2	1	1	1
Proiettore multimediale				1	1
Proiettore per diapos.	1	1	1	1	2
Macchina fotografica	1		1	2	1
Fotocamera digitale	1	2	1	1	1
Lavagna luminosa			1	1	1
Registratore	2	2	1	3	1
Fotocopiatrice	1	1	1	2	1
Duplicatore digitale				1	

La GIUNTA ESECUTIVA procede all'esame delle singole aggregazioni di spesa:

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.				Importi
Voce				in Euro
01	Sotto Aggr.			
		Avanzo di amministrazione definitivo		94.837,28
	01	Non vincolato		17.813,28
	02	Vincolato		77.024,00
02		Finanziamenti dallo Stato,		

	01		Dotazione ordinaria		4.327,72
		01	Finanziamento per Funzionam. Amm.vo Didattico	4.327,72	
		02			
	02		Dotazione perequativa		
	03		Altri finanziamenti non vincolati		
	04		Altri finanziamenti vincolati		99.838,39
		01	Indennità di amministrazione	544,00	
		02	Indennità di funzioni superiori/Indennità ai sostituti	523,57	
		03	Funzioni strumentali al POF (F.O. – F.A.)	11.736,48	
		04	Finanziamento Fondo di Istituto	48.143,74	
		05	Finanziamento supplenze brevi (netti –erariali – INPS)	11.565,42	
		06	Ore eccedenti e gruppo sportivo	2.500,00	
		07	Finanziamento IRAP	7.556,50	
		08	INPDAP –TFR carico Amm.ne e Dipendenti	0,00	
		09			
		10	Finanziamento per compenso esami	0,00	
		11	Finanziamento attività di formazione PPA – Legge	0,00	
		12	Finanziamento per revisori dei conti	12.373,75	
		13	Finanziamento integrazione scolastica alunni H	3.000,14	
		14	Finanziamento Formazione e aggiornamento	1.894,79	
		15	Vari	0,00	
03			Finanziamenti dalla Regione		12.077,63
	01		Non vincolati		
	02		Vincolati	12.077,63	
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		31.536,00
	01		Provincia		
		01	Non vincolati		
		02	Vincolati		
	02		Comune		16.536,00
		01	Non vincolati	7.190,00	
		02	Vincolati	9.346,00	
05			Contributi da privati		15.000,00
	01		Non vincolati		
	02		Vincolati	15000,00	
05			Proventi da gestioni economiche		
	01		Azienda agraria		
	02		Azienda speciale		
	03		Attività per conto terzi		
	04		Attività convittuale		
06			Altre entrate		938,23
	01		Entrate diverse		
	02		Interessi attivi	938,23	
07			Mutui		
08					

09						
					Totale entrate	243.555,25

Con queste risorse la scuola intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, così come proposti dal "Piano Offerta Formativa". Contemporaneamente si propone l'obiettivo di favorire le iniziative di un'offerta formativa rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della nostra utenza.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2003 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 77.024,00 così suddivise:

€ 1.174,20 per finanziamento IRAP su stipendi netti, fondo, indennità e ore eccedenti;

€ 176,27 INPS su supplenze etc.;

€ 1.107,95 INPDAP a carico Amm.ne su supplenze temporanee;

€ 1.993,79 INPDAP e Fondo Credito a carico dipendenti su supplenze temporanee;

€ 1.971,42 per finanziamento compensi per ore eccedenti;

€ 22.056,76 per interventi fondo d'istituto (compreso l'avanzo del Budget);

€ 966,78 per finanziamento funzioni superiori;

€ 2.456,18 per finanziamento corsi di aggiornamento e formazione;

€ 2.892,40 Corsi organizzati per conto di altri Enti (Servizio Autonomo per L'Immigrazione);

€ 1.101,05 per servizio mensa;

€ 1.982,33 Alunni H;

€ 7.156,64 per finanziamento progetti autonomia scolastica;

€ 22.981,41 Attività organizzate per conto di Enti pubblici e privati

€ 2.280,22 Conto capitale o di investimento

€ 6.618,10 Attività Lingua Friulana

L'Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è così di seguito impiegato:

Aggr	Voce		importi	importi
			Vincolato	Non vincolato
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	1.105,05	10,9
	A02	Funzionamento didattico generale		
	A03	Spese di personale	3.267,01	
P		Progetti		
	P01	Lingue comunitarie	6.582,83	932,85
	P02	Lingua e cultura friulane e rapporto con il territorio	11.553,87	
	P03	Continuità educativa e didattica	4.530,80	

	P04	Arricchimento dell'offerta formativa	13.605,17	
	P05	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	6.013,61	5.000,00
	P06	Prevenzione del disagio e integrazione alunni	5.823,93	320,00
	P07	Adeguamento alle norme Legge 626/94	946,52	
	P08	Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amm.va della	12.655,47	
	P09	Formazione e aggiornamento del personale	4.081,66	
	P10	Conoscenza dei beni ambientali e culturali	6.858,08	650,00
		Totale generale	77.024,00	17.813,28

PARTE SECONDA - SPESE

Per quanto attiene alla dimostrazione analitica delle poste finanziarie che compongono il programma annuale per le spese delle varie aree o aggregazioni si ritiene di dover porre in evidenza quelle riguardanti le sotto indicate finalizzazioni:

SPESE			
Aggr.			importi
	Voce		
A	Attività		53.066,04
	A01	Funzionamento amministrativo generale	33.102,61
	A02	Funzionamento didattico generale	4.500,00
	A03	Spese di personale	15.463,43
P	Progetti		190.272,82
	P01	Lingue comunitarie	7.515,68
	P02	Lingua e cultura friulane e rapporto con il territorio	23.973,39
	P03	Continuità educativa e didattica	4.530,80
	P04	Arricchimento dell'offerta formativa	14.865,17
	P05	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	15.661,72
	P06	Prevenzione del disagio e integrazione alunni	9.144,07
	P07	Adeguamento alle norme Legge 626/94	4.042,52
	P08	Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amm.va della scuola	82.054,94
	P09	Formazione e aggiornamento del personale	5.976,45
	P10	Conoscenza dei beni ambientali e culturali	22.508,08
		Gestioni economiche	
G	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
		Fondo di riserva	216,39
R	R98	Fondo di riserva	216,39
		Totale spese	
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (1)	
		Totale a pareggio	243.555,25

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di Euro **190.272,82** comprensivo dell'avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione. Con questi finanziamenti possono essere realizzati i progetti previsti nel piano dell'offerta formativa:

Per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi, si rimanda alla sintesi descrittiva dei progetti.

Si ritiene che gli obiettivi siano perfettamente in linea con il Piano dell'offerta formativa, in quanto nella complessa procedura seguita dal dirigente per la stesura del programma annuale sono state prese in considerazione tutte le attività di ampliamento dell'offerta formativa progettate nella parte iniziale dell'anno scolastico e inserite nel POF stesso:

Le finalità e gli obiettivi generali si possono sintetizzare come segue:

1. Dotare le sedi scolastiche e la segreteria di tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento didattico e amministrativo
2. Garantire il pagamento dei compensi fondamentali e accessori al personale
3. Gestire risorse quali il fondo dell'istituzione scolastica, i compensi previsti per funzioni strumentali docenti e ATA in maniera funzionale al graduale e costante miglioramento del modello organizzativo della scuola e del funzionamento amministrativo
4. Promuovere e sostenere il raccordo fra scuola e territorio in particolare fra scuola e amministrazioni comunali, anche attraverso progetti condivisi e gestiti in collaborazione
5. Prevenire il fenomeno delle ripetenze e della dispersione scolastica e promuovere azioni didattiche finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap, di disagio e degli alunni stranieri
6. Sostenere l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie
7. Garantire lo svolgimento di attività riguardanti la lingua e la cultura friulane, anche a garanzia dell'applicazione della Legge 482/99
8. Contribuire allo sviluppo di comportamento positivi da parte degli alunni, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie
9. Ampliare l'offerta formativa, anche attraverso lo sviluppo di attività laboratoriali (teatrali, musicali...) e il sostegno ad attività motorie e sportive
10. incrementare la dotazione delle biblioteche e migliorarne la fruizione
11. Promuovere attività che favoriscano la continuità fra i vari segmenti scolastici
12. Attuare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale
13. Promuovere azioni formative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche nelle scuole
14. Garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale le condizioni di sicurezza all'interno delle scuole

A/A01 - Funzionamento Amministrativo Generale

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amm.ne: (€ 10.910,43 prelevamento dall'avanzo di amministrazione senza vincoli di destinazione, € 1.105,05 avanzo spese per mense scolastiche), € 4.111,33(80% di tutta la dotazione ordinaria per spese di funzionamento meno € 216,39 confluite nel fondo di riserva(si pensa di introitare in seguito la rimanenza dell'assegnazione del funzionamento ordinario), € 13.347,57 compenso anni 2002, 2003 e previsione 2004 per spese revisori dei conti, € 2.690,00 contributo dei Comuni di Coseano e di Sedegliano per il funzionamento delle scuole, € 938,23 interessi attivi su conto corrente bancario.

Uscite: € 10.157,96 per spese di funzionamento (spese per materiale di pulizia, materiale sanitario, cancelleria,

registri e stampati, carta e toner per il funzionamento di tutte le stampanti e fotocopiatrici dell'Istituto, acquisto pubblicazioni per l'ufficio etc.), € 2.500,00 spese per manutenzione, assistenza ed eventuali riparazioni fotocopiatrici, fax e duplicatori, € 1.105,05 accantonati per spese mensa scolastica (si iscriveranno le cifre attinenti all'anno scolastico 2002/2003 non appena in possesso delle comunicazioni del competente C.S.A.), € 800 per spese postali, € 12.423,66 per poter far fronte ai compensi e alle spese di missione e viaggio dei revisori dei conti per gli anni 2002, 2003 e 2004, € 615,94 verranno restituiti all'Istituto Comprensivo di Basiliano e alla Scuola Media di Codroipo per gli anticipi versati a questo Istituto per le spese dei revisori, € 5.500,00 spese per TARSU dei Comuni di Coseano, Flaibano e Sedegliano. Nelle partite di giro è iscritta la somma di € 200,00 quale anticipo al Direttore Amm.vo per le minute spese.

A/A02 - Funzionamento Didattico Generale

Entrate: Si iscrive la somma di € 4.500,00 contributo dei Comuni di Coseano e Sedegliano per spese di funzionamento.

Uscite: € 4.500,00 per acquisto di tutto il materiale didattico, del materiale di consumo, della cancelleria. Sono previste anche spese per acquisto di libri e per gli abbonamenti a riviste specifiche.

A/A03 - Spese per il personale

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amm. ne vincolato: € 3.267,01 (INPS 165,27, INPDAP su supplenze a carico Amm.ne 1.107,95, INPDAP su supplenze a carico dipendenti 1.993,79), Altri finanziamenti vincolati: € 12.196,42 (Budget supplenze 10.514,42 corrispondente all' 80% dell' importo spettante nell' anno 2003, IRAP su Budget 631,00, IRPEF su budget 1.051,00).

Uscite: € 15.463,43 per il pagamento di tutti i compensi di cui alle entrate.

P/P01- Progetto "Lingue Comunitarie"

Il progetto è promosso dal Collegio dei Docenti e finanziato interamente dai Comuni di Coseano e di Sedegliano con lo scopo di garantire l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle due scuole medie.

Entrate: € 932,85 prelevate dall'avanzo di Amm.ne non vincolato, € 6.582,83 prelevate dall'avanzo di Amm.ne vincolato (€ 2.703,83 finanziamento del Comune di Coseano e € 3.879,00 finanziamento del Comune di Sedegliano).

Uscite: € 932,85 per l'acquisto di materiale librario e di software didattico, € 6.582,83 per i compensi, compresi tutti gli oneri, ai docenti esterni.

P/P02- Progetto " Lingua e cultura friulane e rapporti con il territorio"

Il progetto è promosso dal collegio dei Docenti e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso i fondi della Legge 15/96, Fondi Legge 482/99, Fondi ministeriali della legge 440 e Fondi dei Comuni di Sedegliano e Flaibano per la realizzazione di progetti inseriti nel POF.

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione vincolato: € 11.553,87(€ 6.618,10 avanzo amministrazione sul progetto anno precedente, € 1.292,81 Finanziamento del Comune di Sedegliano per abbellimento edificio scolastico, € 3.332,07 da avanzo fondo di Istituto, € 310,89 da avanzo IRAP su fondo di Istituto); Finanziamento dalla Regione: € 7.429,52 quale finanziamento per l'insegnamento della lingua e cultura friulana; € 990,00 Finanziamento del Comune di Flaibano per realizzazione di progetti inseriti nel POF; € 4.000 Finanziamento del Comune di Sedegliano per il completamento della decorazione dei pannelli di recinzione del centro scolastico.

Uscite: € 9.872,48 retribuzione attività aggiuntive docenti interni (compresi oneri a carico amm.ne); € 4.672,91 spese per acquisto di colori, materiale librario, sussidi e strumenti informatici e per la realizzazione e stampa di pubblicazioni; € 9.428,00 spese per prestazioni di servizi da terzi (decorazione pannelli muro recinzione, progetti friulano)

P/P03 - "Continuità educativa e didattica"

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti allo scopo di promuovere attività che favoriscano la continuità fra i vari segmenti scolastici e di facilitare il passaggio fra i diversi ordini di scuola. E' finanziato con i fondi dell'Istituzione scolastica e della Legge 440.

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amm.ne vincolato: € 4.530,80 (€ 3.472,80 avanzo fondo di Istituto, 324

avanzo IRAP su fondo, 734,00 avanzo legge 440).

Uscite: € 3.796,80 retribuzione attività aggiuntive docenti interni (compresi oneri a carico amm.ne); € 422,00 acquisto di materiale librario e strumenti informatici; € 312,00 per interventi esperta con genitori e docenti Scuola dell'infanzia ed elementare di Coseano per progetto "condivisione delle finalità educative tra scuola e famiglia"

P/P04 - Progetto "Arricchimento dell'offerta formativa"

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti e dalle tre Amministrazioni comunali, finanziato in parte dalle stesse, in parte dai genitori degli alunni e in parte dall'Istituto (Legge 440). Le attività previste dal progetto sono ricorsive negli anni. La presenza di personale esperto (retribuito in buona parte con fondi delle amministrazioni comunali) nella scuola materna e nelle scuole elementari, ha lo scopo di migliorare dal punto di vista qualitativo le attività di insegnamento/apprendimento di tipo musicale e all'uso di linguaggi diversi (verbali e non). Il Progetto prevede anche attività facoltative in orario extrascolastico.

Entrate Prelevamento dall'avanzo di Amm.ne vincolato: € 13.605,17 (€ 2.000,00 Comune di Sedegliano per corsi di musica nelle elementari, € 3.750,00 Comune di Coseano per corsi di musica e pallacanestro, € 2.300,00 avanzo legge 440 per corsi di musica, € 710,09 avanzo 440 per teatro elementari di Sedegliano, € 822,24 avanzo contributo alunni per corsi di nuoto, € 720,00 avanzo contributo alunni per corsi pallacanestro, € 3.020,99 avanzo fondo istituto, € 281,85 avanzo IRAP su fondo di istituto). Contributo del Comune di Flaibano di € 1.010,00 per progetto musica elementari di Flaibano; contributo del Comune di sedegliano di € 250,00 per realizzazione orto scuola media di Sedegliano.

Uscite: Spese di personale € 11.082,84: per retribuzione personale interno fondo istituto, per retribuire il personale esterno con contratto di collaborazione per progetti di musica a Flaibano e Coseano e per progetto di pallacanestro a Coseano; € 250,00 per acquisto di materiale di facile consumo nel progetto orto delle medie di Sedegliano, € 3.532,33 per retribuire esperto teatro, esperto di musica nella scuola elementare di Sedegliano e per il pagamento dei corsi di nuoto

P/P05 - Progetto " Tecnologie dell'informazione e della comunicazione"

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione (Fondi del MIUR per .fondo di Istituto), della Regione (L.R. 18/2000) e dell'Istituto (avanzo di amministrazione vincolato e non). Fra gli obiettivi, oltre all'incremento dell'utilizzo dei laboratori (anche a soggetti esterni) e al potenziamento graduale degli stessi, anche l'aggiornamento del sito Internet dell'istituto. Priorità dovrà essere data all'acquisizione di nuove macchine per poter rinnovare i laboratori delle varie scuole.

Entrate: € 5.000,00 prelevamento dall'avanzo di Amm.ne non vincolato, € 6.013,61 prelevamento dall'avanzo di Amm.ne vincolato: (€ 3.225,27 avanzo acquisti in conto capitale, € 2.550,39 avanzo fondo di Istituto e € 237,95 avanzo IRAP su fondo); € 4.648,11 con fondi della Regione Friuli Venezia Giulia (L.R. 18/2000) per acquisto beni di investimento (€ 3.718,49) e per spese di assistenza e consulenza (€ 929,62).

Uscite: € 2.788,39 compenso al personale interno con fondo di Istituto; € 1.000,00 per acquisto beni di consumo (CD, software etc.); € 3.972,62 spese per aggiornamento sito Web, per spese di assistenza e consulenza (manutenzione laboratori e installazione nuovi programmi); € 7.943,76 per acquisto nuovi personal computer e periferiche.

P/P6 - Progetto "Prevenzione del disagio e integrazione alunni "

Il Progetto è promosso dal Collegio dei docenti e finanziato dall'Istituto (Avanzo di amministrazione sul progetto (€ 1.982,33), avanzo fondo di Istituto (€ 868,20 + 81,00) dal M.I.U.R (Fondi Legge Regionale 4 per integrazione scolastica alunni H) e dalla Regione (Avanzo di Amministrazione fondi per corsi di sostegno per alunni stranieri e rimpatriati) per promuovere azioni didattiche finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap e di disagio e degli alunni stranieri e rimpatriati. Fra gli obiettivi del progetto rientra anche il coinvolgimento attivo dei genitori nell'azione di supporto ai figli nel loro percorso di crescita.

Entrate: Prelevamento dall' avanzo di Amm.ne non vincolato € 320,00, Avanzo di Amm.ne vincolato:(€ 2.892,40 fondi della Regione per integrazione alunni extracomunitari), (avanzo fondo di Istituto € 868,20 + 81,00); Fondi MIUR € 3.000,14 (Fondi Legge Regionale 4 per integrazione scolastica alunni H).

Uscite: € 949,20 Compenso al personale interno con Fondo di Istituto, € 1.202,33 spese per acquisto di materiale librario e strumenti informatici specifici, € 5.892,54: spese per corsi agli alunni extracomunitari effettuati dal CESI (€ 2.892,40) e spese per personale esterno per corsi ad alunni H (€ 3.000,14), € 1.100,00 per acquisto n. 1

computer portatili per gli insegnanti di sostegno dell'Istituto.

P/P07 - Progetto " Adeguamento alle norme legge 626/94

Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico e approvato dagli organi Collegiali e finanziato dal M.I.U.R. e dalle Amministrazioni comunali per promuovere azioni tecniche – amministrative – formative e didattiche per migliorare la sicurezza del servizio scolastico.

Entrate: € 946,52 (Avanzo di Amministrazione finanziamento del MIUR per attività di aggiornamento del personale); € 3.096,00 contributo dei Comuni di Coseano (1.548,00), Flaibano (516,00), Sedegliano (1.032,00) per adeguamento L. 626.

Uscite: € 1.592,52 per acquisto materiale didattico e antinfortunistico; € 2.450,00: per pagamento responsabile sicurezza (€ 967), per spese medico competente (€ 536,48) e per spese di formazione del personale (€ 946,52).

P/P08 - Progetto " Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amm.va della scuola"

Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico e approvato dagli Organi Collegiali e dalle R.S.U.. Mediante un impiego mirato del fondo dell'istituzione scolastica per il personale docente e A.T.A, dei fondi per funzioni obiettivo e aggiuntive, dei fondi per ore eccedenti e per svolgimento di funzioni superiori, ha come scopo il miglioramento dell'organizzazione della scuola e l' utilizzo con criteri di efficaci, efficienza e trasparenza delle risorse della scuola.

Entrate: Avanzo di Amm.ne: € 955,45 Comune di Coseano per funzioni miste collaboratori scolastici materne Coseano, € 7.751,26 Imponibile fondo di Istituto, 1.971,42 Imponibile ore eccedenti, 966,78 imponibile funzioni superiori, € 724,81+274,75 IRAP, € 11,00 INPS su ore eccedenti. Competenza: € 544,00 per Indennità di Amministrazione, € 523,57 Funzioni superiori ai sostituti, € 11.736,48 Funzioni strumentali al POF, € 48.143,74 Finanziamento Fondo di Istituto, € 2.500,00 Ore eccedenti, € 5.951,68 relativo a tutte le voci precedenti.

Uscite: Indennità di funzione e amministrazione: 544,00 indennità di amm.ne spettante al DSGA, 523,57 indennità spettante ai sostituti, 966,79 indennità ai sostituti (avanzo di amministrazione) - **Ore eccedenti:** 2.500 compenso quantificato in competenza, 1.971,42 (avanzo di amministrazione) - **Attività aggiuntive da fondo di Istituto:** 48.143,74 Imponibile Fondo spettante anno scol. 2003/2004, 7.751,26 imponibile fondo (avanzo di amministrazione) - **Prestazioni aggiuntive non da Fondo:** 955,45 compensi per funzioni miste collaboratori scolastici materne di Coseano, 11.736,48 imponibile per Funzioni strumentali al POF docenti e ATA - **Contributi ed oneri a carico amministrazione:** 6.951,24 IRAP, 11,00 INPS

P/P09 - Progetto " Formazione e aggiornamento del personale"

Il Progetto è promosso dal Dirigente Scolastico e approvato dagli Organi Collegiali per le attività di formazione e aggiornamento rivolte al personale docente e ATA. Si liquidano su questo progetto anche le spese di missione e trasporto per la partecipazione del personale ai corsi organizzati dall'Amministrazione.

Entrate: Avanzo di Amministrazione € 4.081,66: € 1.509,66 avanzo del progetto anno precedente, € 2.572,00 avanzo fondi della Legge 440; Competenza: € 1.894,79 finanziamento del M.I.U.R. per aggiornamento del personale.

Uscite: Spese di personale: pagamento delle spese di missione e trasporto a tutto il personale, soprattutto ATA per la partecipazione ai corsi organizzati dall'Amministrazione e per i compensi da erogare al personale interno in qualità di formatore: € 2.581,66. Prestazione di servizi da terzi: spese per esperti esterni per attività di aggiornamento e formazione, in particolare sulla riforma scolastica: 3.394,79.

P/P10 - Progetto " Conoscenza dei beni culturali ed ambientali"

Il Progetto è promosso per promuovere azioni didattiche per una migliore conoscenza del territorio dal punto di vista paesaggistico, dei beni culturali e delle realtà produttive.

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione non vincolato : € 600,00, Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione vincolato € 6.858,08: € 6.160,00 acconto alunni per visita di istruzione a Napoli, € 698,08 avanzi del progetto anno precedente. Competenza: € 15.000,00 quote a carico degli alunni che si prevedono di introitare per le visite programmate.

Uscite: € 650,00 spese per indennità di missione ai docenti accompagnatori; € 21.858,08 spese per visite di istruzione per compensi a ditte per noleggio pullman, ad agenzie ed alberghi, alle guide.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di Euro 216,39 (prelevato dalla dotazione ordinaria 2004) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Spese aggregazione Z - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare

Per l'anno in corso si è deciso di utilizzare tutte le entrate previste nei vari progetti ed attività

Sedegliano, 06 marzo 2004

IL SEGRETARIO

(Bruno Passon)

IL PRESIDENTE

(Maurizio Driol)