

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO

Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado di COSEANO – FLAIBANO – SEDEGLIANO

sede: via Martiri della Libertà 19 – 33039 SEDEGLIANO (UD)

tel e fax 0432 916028 – C.F. 80007740303 – *e-mail:* udmm06200c@istruzione.it

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

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

Relazione illustrativa

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 2005 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	63		3
Scuola Primaria Coseano	7	99	3	8
Scuola Primaria Flaibano	5	79	4	2
Scuola Primaria Sedegliano	6	117	2	4
Scuola Secondaria Coseano	5	86	4	6
Scuola Secondaria Sedegliano	4	71	5	7
Totale	30	515	18	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	5		5
Collaboratori Scolastici	11	5	16
Docenti Scuola dell'infanzia	6	1	7
Docenti Scuola Primaria	30	9	39
Docenti Scuola Secondaria di primo grado	27	5	32
Totale	81	20	101

C) La situazione edilizia

SCUOLA SECONDARIA DI SEDEGLIANO Via Martiri della Libertà 19 - Tel. 0432 916028 smking@tiscali.it	
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

SCUOLA SECONDARIA DI CISTERNA (COSEANO) Via Centro Studi - Tel. 0432 862100 medieungaretti@libero.it	
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

SCUOLA PRIMARIA DI FLAIBANO Via Indipendenza 29 - Tel. 0432 869004 scuolaelementare@centroscolasticoflaibano.it	
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 PRIMARIA DI SEDEGLIANO - Via Martiri della Libertà 19 Tel. 0432 916028 elementarisedegliano@tiscali.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 PRIMARIA 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 2004 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 2005 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 rinnovare in parte 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	Infanzia COSEANO	Primaria COSEANO	Secondaria COSEANO	Primaria FLAIBANO	Primaria e Sec. SEDEGLIANO
Televisore	1	1	2	2	2
Videoregistratore	1	1	2	2	2
Lettore DVD		1	1		1
Computer multimediale	2	10	9	7	12
Computer portatile		1	1		2
Coll. ad internet	2	10	9	7	11
Stampante	2	2	1	2	3
Stampante laser b/n	1				
Stampante laser colori		1	1	1	1
Scanner	1	2	1	1	3
Videocamera				1	2
Videocamera digitale			1	1	2
Masterizzatore	1	3	2	1	2
Proiettore multimediale			1		1
Proiettore per diapos.	1	1	1	1	1
Macchina fotografica	1		1	1	2
Fotocamera digitale	1	2	1	1	2
Lavagna luminosa			1	1	1
Registratore	2	2	1	1	3
Lettore CD e Registratore	1	1			1
Fotocopiatrice	1	1	1	1	1
Duplicatore digitale					1

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

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2004 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 85.007,90 così suddivise:

€ 107,31 per finanziamento supplenze brevi;

€ 1.546,38 INPDAP Fonco Credito a carico dipendenti su supplenze;

€ 142,51 compensi per ore eccedenti;
 € 23.878,13 Fondo di Istituto (imponibile e INPS);
 € 2.232,83 IRAP su Fondo di Istituto;
 € 203,49 Indennità di Funzioni superiori e indennità ai sostituti;
 € 19,03 IRAP su Indennità di Funzioni superiori e indennità ai sostituti;
 € 5.497,17 Attività di Formazione e aggiornamento;
 € 433,72 Spese per i revisori;
 € 594,41 Spese per servizio mensa
 € 54,58 avanzo progetto alunni H;
 € 7.546,55 spese per realizzazione attività autonomia scolastica;
 € 11.536,50 Finanziamento dei Comuni
 € 4.722,00 Finanziamenti della Provincia;
 € 934,73 Avanzo progetto Comodato libri di testo;
 € 13.888,18 Fianaziamento Regione per attività Friulano;
 € 1.006,74 Finanziamento alunni per visite di istruzione e corsi di nuoto;
 € 1.000,00 Contributo sig.ra Cantarutti per acquisto libri biblioteca scuola primaria di Coseano;
 € 1.075,24 Avanzo su spese in conto capitale progetto P05;
 € 5.636,48 Finanziamento MIUR per Lingue minoritarie;
 € 2.951,92 Finanziamento Regione per tempo pieno e prolungato;

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

Mod. D (art. 3 c. 2)

Aggr		importi	importi
	Voce	Vincolato	Non vincolato
A	Attività		
	A01 Funzionamento amministrativo generale	1.028,13	9.348,87
	A02 Funzionamento didattico generale	1.000,00	
	A03 Spese di personale	1.653,69	
P	Progetti		
	P01 Lingue comunitarie	3.306,25	
	P02 Lingua e cultura friulane e rapporto con il territorio	19.524,66	
	P03 Continuità educativa e didattica	800,00	
	P04 Arricchimento dell'offerta formativa	12.115,66	
	P05 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	2.375,24	
	P06 Prevenzione del disagio e integrazione alunni	1.054,58	
	P07 Adeguamento alle norme Legge 626/94	1.436,25	
	P08 Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amm.va della	27.975,99	
	P09 Formazione e aggiornamento del personale	4.147,17	

	P10	Conoscenza dei beni ambientali e culturali	220,00	1.380,00
	P11	Comodato dei libri di testo	934,73	150,89
	P12	Laboratorio musicale	7.435,55	
		Totale generale	85.007,90	10.879,76

PARTE PRIMA: ENTRATE

Mod. A (art. 2)

Aggr.				Importi
	Voce			in Euro
	Sotto Aggr.			
01		Avanzo di amministrazione definitivo		95.887,66
	01	Non vincolato	10.879,76	
	02	Vincolato	85.007,90	
02		Finanziamenti dallo Stato,		
	01	Dotazione ordinaria		11.365,00
	01	Finanziamento per Funzionam. Amm.vo Didattico	3.718,00	
	02	Finanziamento TARSU	2.964,00	
	03	Finanziamento Revisori	4.683,00	
	02	Dotazione perequativa		
	03	Altri finanziamenti non vincolati		
	04	Altri finanziamenti vincolati		97.314,37
	01	Indennità di amministrazione(netti+erariali+INPS)	1.207,97	
		IRAP su Indennità di Amm.ne	112,96	
	02	Indennità di funzioni superiori/Indennità ai sostituti	0	
		IRAPsu Indennità di funzioni superiori/Indennità ai sostituti	0	
	03	Funzioni strumentali al POF e Incarichi ATA	14.144,86	
		IRAP su Funzioni strumentali al POF e Incarichi ATA	1.229,15	
	04	Finanziamento Fondo di Istituto	47.633,58	
		IRAP su Finanziamento Fondo di Istituto	4.454,19	
	05	Finanziamento supplenze brevi (netti)	17.429,00	
		IRPEF su Finanziamento supplenze brevi	2.614,00	
		INPS su Finanziamento supplenze brevi	523,00	
		INPDAP TFR su Finanziamento supplenze brevi	1.743,00	
		INPDAP Fondo Cred. su Finanziamento supplenze brevi	174,00	
		IRAP su Finanziamento supplenze brevi	1.917,00	
	06	Ore eccedenti e gruppo sportivo	0	
		IRAP su Ore eccedenti e gruppo sportivo	0	
	07	Finanziamento per compenso esami	0	
	08	Tecnologie Informatiche	4.131,00	
03		Finanziamenti dalla Regione		4.094,99
	01	Non vincolati		
	02	Vincolati	4.094,99	
		Finanziamenti per attività didattiche di Ed. Musicale	1.615,79	
		Finanziamento per corsi di sostegno immigrati extracomun.	2.479,20	

04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		
	01		Provincia		
		01	Non vincolati		
		02	Vincolati		
	02		Comune		18.498,00
		01	Non vincolati	7.700,00	
			Comune Coseano: finanziamento spese di funzionamento	5.200,00	
			Comune Sedegliano: finanziamento spese di funzionamento	2.500,00	
		02	Vincolati	10.798,00	
			Comune di Coseano: finanziamento progetti POF	7.750,00	
			Comune di Sedegliano: finanziamento Legge 626	1.032,00	
			Comune di Sedegliano: finanziamento Legge 626	1.500,00	
			Comune di Flaibano: finanziamento Legge 626	516,00	
05			Contributi da privati		14.390,00
	01		Non vincolati	850,00	
			Contributo alunni per calendario friulano	550,00	
			Contributo concessione locali UTES	300,00	
	02		Vincolati	13.540,00	
			Alunni secondaria Coseano: contributo per corsi	540,00	
			Alunni: contributo per visite di istruzione	13.000,00	
06			Proventi da gestioni economiche		
	01		Azienda agraria		
	02		Azienda speciale		
	03		Attività per conto terzi		
	04		Attività convittuale		
07			Altre entrate		1.206,76
	01		Entrate diverse		
	02		Interessi attivi	1.206,76	
08			Mutui		
			Totale entrate		242.756,78

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.

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:

PARTE SECONDA – SPESE

Mod. A (art. 2)

SPESE		
--------------	--	--

Aggr.			importi
	Voce		
A		Attività	55.702,45
	A01	Funzionamento amministrativo generale	24.148,76
	A02	Funzionamento didattico generale	5.500,00
	A03	Spese di personale	26.053,69
P		Progetti	186.554,33
	P01	Lingue comunitarie	7.570,06
	P02	Lingua e cultura friulane e rapporto con il territorio	22.286,64
	P03	Continuità educativa e didattica	2730,91
	P04	Arricchimento dell'offerta formativa	18.152,12
	P05	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	11.493,09
	P06	Prevenzione del disagio e integrazione alunni	4.535,00
	P07	Adeguamento alle norme Legge 626/94	4.484,25
	P08	Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amm.va della scuola	82.993,23
	P09	Formazione e aggiornamento del personale	4.147,17
	P10	Conoscenza dei beni ambientali e culturali	14.600,00
	P11	Comodato dei libri di testo	1.085,62
	P12	Laboratorio musicale	12.476,24
		Gestioni economiche	
G	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
		Fondo di riserva	500,00
R	R98	Fondo di riserva	500,00
		Totale spese	242.756,78
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (1)	
		Totale a pareggio	242.756,78

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di Euro **186.544,33** 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 secondarie di primo grado
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: (€ 9.348,87 prelevamento dall'avanzo di amministrazione senza vincoli di destinazione); (vincolati: € 594,41 avanzo spese per mense scolastiche, € 433,72 per spese revisori).
Competenza: € 3.218,00 per spese di funzionamento, € 4.683,00 per spese revisori dei conti, € 2.964,00 per spese TARSU, € 1.700,00 contributo dei Comuni di Coseano e di Sedegliano per il funzionamento delle scuole, € 1.206,76 interessi attivi su conto corrente bancario.

Uscite: € 11.573,63 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.), € 2.300,00 spese per manutenzione, assistenza ed eventuali riparazioni fotocopiatrici, fax e duplicatori, € 1.200,00 per spese postali, € 400,00 per rimborso spese missioni e benzina al personale, € 594,41 accantonati per spese mensa scolastica (si iscriveranno le cifre attinenti all'anno scolastico 2003/2004 non appena in possesso delle comunicazioni del competente C.S.A.), € 4.683,00 per far fronte ai compensi e alle spese di missione e viaggio dei revisori dei conti per l'anno 2005 + l'accantonamento di € 433,72 avanzo di amministrazione, € 2.964,00 spese per TARSU dei Comuni di Flaibano e Sedegliano. Nelle partite di giro è iscritta la somma di € 150,00 quale anticipo al Direttore Amm.vo per le minute spese.

A/A02 - Funzionamento Didattico Generale

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di amministrazione: € 1.000,00 per l'acquisto di materiale librario per la scuola primaria di Coseano. **Competenza:** si iscrive la somma di € 4.500,00 contributo dei Comuni di Coseano e Sedegliano per spese di funzionamento didattico.

Uscite: € 4.500,00 per acquisto di tutto il materiale didattico, del materiale di consumo, della cancelleria e delle spese per acquisto di libri e per gli abbonamenti a riviste specifiche. E' prevista la spesa di € 1.000,00 per l'acquisto di materiale librario per la scuola primaria di Coseano. Nelle partite di giro è iscritta la somma di € 150,00 quale anticipo al Direttore Amm.vo per le minute spese.

A/A03 - Spese per il personale

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amm. ne vincolato: € 107,31 su supplenze netti; € 1.546,38 INPDAP su supplenze a carico dipendenti. Competenza: si iscrive la somma di € 24.400,00 comprensiva di netti e oneri come da comunicazione dell' URP .

Uscite: € 26.053,69 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 l'obiettivo di garantire l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle due scuole secondarie.

Entrate: € 3.306,25 prelevate dall'avanzo di Amm.ne, resti del contributo del Comune di Sedegliano; € 431,56 fondo di istituto (compresi gli oneri riflessi); € 3.832,25 finanziamento del Comune di Coseano per il periodo gennaio – giugno 2005.

Uscite: € 7.570,06 per i compensi, compresi tutti gli oneri, alla docente esterna e ai docenti interni per attività agg. di non insegnamento.

P/P02- Progetto " Lingua e cultura friulane"

Il progetto è promosso dal collegio dei Docenti con lo scopo di rinforzare il senso di appartenenza al territorio in cui gli alunni vivono, di valorizzare la lingua e cultura friulana e migliorare la conoscenza del territorio e della cultura locale. E' finanziato: dalla Regione Friuli Venezia Giulia attraverso i fondi della Legge 15/96 e del finanziamento per l'insegnamento delle lingue e culture locali e minoritarie, con fondi ministeriali legge 482/99, con finanziamento del Fondo di Istituto per la realizzazione di progetti inseriti nel POF.

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione vincolato: € 19.524,66 avanzo amministrazione relativo ai contributi erogati da Regione F.V.G. e MIUR; € 2.761,98 fondo di istituto (compresi gli oneri riflessi).

Uscite: € 7.044,81 retribuzione attività aggiuntive docenti interni (compresi oneri a carico amm.ne); € 3.504,04 spese per acquisto di materiale librario, sussidi, strumenti informatici e per la realizzazione e stampa di pubblicazioni; € 11.737,79 spese per prestazioni di servizi da terzi (esperti).

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: € 800 avanzo legge 440. Da Fondo di Istituto € 1.930,91.

Uscite: € 1.930,91 retribuzione attività aggiuntive docenti interni (compresi oneri a carico amm.ne); € 200,00 acquisto di materiale di consumo; € 600,00 per interventi esperti esterni.

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 finalità sono quelle di stimolare alla comprensione e all'uso di linguaggi diversi (verbali e non); migliorare dal punto di vista qualitativo l'insegnamento della matematica nelle scuole dell'istituto; valorizzare l'educazione motoria e promuovere la pratica sportiva; valorizzare le attività laboratoriali. Il Progetto prevede anche attività facoltative in orario extrascolastico.

Entrate Prelevamento dall'avanzo di Amm.ne vincolato: € 12.115,66 (4.722,00 Provincia di Udine per "Progetto orchidee", 786,74 contributo alunni per corsi di nuoto, 855,00 Comune di Sedegliano per realizzazione progetti POF, 2.951,92 Regione F.V.G. per attività inserite nelle scuole a tempo pieno e prolungato, 2.700,00 avanzi della L. 440); Competenza: € 4.796,46 Fondo di Istituto; 700,00 Comune di Coseano e 540,00 alunni delle medie di Coseano per corsi di pallacanestro.

Uscite: Spese di personale € 6.036,46: per retribuzione personale interno fondo istituto, per retribuire il personale esterno con contratto di collaborazione per progetto di pallacanestro a Coseano; € 3.580,00 per acquisto di materiale informatico, scientifico e di facile consumo, € 8.536,66 per retribuire esperti, per stampa pubblicazioni e incisioni,

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 e per tecnologie informatiche progetti 1A anni 1998 e 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: € 2.375,24 prelevamento dall'avanzo di Amm.ne vincolato: (€ 1.075,24 avanzo acquisti in conto capitale, € 1.300,00 avanzi della Legge 440. Competenza: € 2.636,19 da Fondo di Istituto, € 4.131,66 Fondi MIUR per tecnologie informatiche 1A anni 1998 e 2000, € 1.500,00 da contributo dei Comuni per funzionamento, € 300,00 da UTES per concessione uso aula informatica e € 550,00 da contributo alunni e personale per vendita calendario friulano.

Uscite: € 2.636,19 compenso al personale interno con fondo di Istituto; € 1.300,00 per acquisto beni di consumo (CD, software etc.); € 3.400,00 per spese di assistenza e consulenza (manutenzione laboratori e installazione nuovi programmi); € 4.156,90 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, dal M.I.U.R. e dalla Regione per promuovere azioni didattiche finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap e di disagio e degli alunni stranieri. 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 vincolato: (€ 54,58 da avanzo progetto anno 2004, € 1.000,00 da finanziamento Legge 440. Competenza: € 1.001,22 da Fondo di istituto; € 2.479,20 fondi della Regione per integrazione alunni extracomunitari),

Uscite: € 1.001,22 compenso al personale interno con Fondo di Istituto, € 714,58 spese per acquisto di materiale librario e strumenti informatici specifici, € 2.819,20: spese per corsi agli alunni extracomunitari effettuati dal CESI.

P/P07 - Progetto "Adeguamento alle norme di sicurezza"

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: Prelevamento dall'avanzo di Amm.ne vincolato : € 1.350,00 finanziamento del MIUR per attività di aggiornamento del personale, € 86,25 avanzo del Comune di Coseano; Competenza: € 3.048,00 contributo dei Comuni di Coseano (1.500,00), Flaibano (516,00), Sedegliano (1.032,00) per spese L. 626.

Uscite: € 984,25 per acquisto materiale didattico e antinfortunistico; € 3.500,00: per pagamento responsabile sicurezza, per spese medico competente e visite mediche al personale e per spese di formazione del personale.

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 efficacia, efficienza e trasparenza delle risorse della scuola.

Entrate: Avanzo di Amm.ne vincolato: € 27.975,99 relativo alle somme da reimpiegare per compensi relativi a fondo, funzioni miste, ore eccedenti e funzioni superiori; Competenza: € 55.017,24 relative a somme per compensi quali: fondo di istituto, indennità di amministrazione, funzioni strumentali e incarichi personale ATA (comprensivi dei relativi oneri).

Uscite: € 82.993,23 corrispondenti alle entrate.

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 vincolato: € 4.147,17 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; € 350,00 per acquisto materiale di facile consumo; € 2.500,00 prestazione di servizi da terzi: spese per esperti esterni per attività di aggiornamento e formazione.

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. Favorire la partecipazione degli alunni delle scuole di istituto a visite guidate in ambito regionale e a viaggi di istruzione in territorio italiano.

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione non vincolato : € 1.380,00; prelevamento dall'avanzo di Amministrazione vincolato: € 220,00. Competenza: € 13.000,00 quote a carico degli alunni che si prevedono di introitare per le visite programmate.

Uscite: € 500,00 spese per indennità di missione ai docenti accompagnatori; € 14.100,00 spese per visite di istruzione per compensi a ditte per noleggio pullman, ad agenzie ed alberghi, alle guide.

P/P11 - Progetto “ Comodato libri di testo “

La finalità del Progetto è quella di sostenere le famiglie nella frequenza scolastica dei figli, nel promuovere l'autonomia didattica-organizzativa della scuola, di rendere operativa la delibera di un'istituzione del servizio di prestito gratuito dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 1° grado a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

Entrate: da avanzo di amministrazione non vincolato: € 150,89; da avanzo di amministrazione vincolato: € 934,73 – avanzo progetto anno 2004.

Uscite: € 1.085,62 per retribuire il personale docente e ATA impegnato nella gestione delle operazioni di distribuzione e conservazione dei libri.

P/P12 - Progetto “ Laboratori musicali “

Destinatari del Progetto sono gli alunni della scuola dell'infanzia e delle tre scuole primarie dell'Istituto.

Le finalità sono quelle di sensibilizzare gli alunni all'ascolto e al riconoscimento di diversi stili musicali, sensibilizzare al ritmo mediante canti e danze, affinare l'orecchio per cantare insieme, utilizzare strumenti per accompagnare il canto.

Entrate : Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato: € 7.435,55 (2.604,00+1.085,00 Comune di Sedegliano, 2.000,00 Comune di Flaibano, 1.746,55 da Legge 440. Competenza: € 207,15 da Fondo di Istituto, € 1.615,79 da Regione Friuli Venezia Giulia, € 3.217,75 da Comune di Coseano.

Uscite: € 11.479,55 per pagamento docenti esperti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e in minima parte per attività agg. di non insegnamento dei docenti interni. Per l'acquisto di materiale di facile consumo e di strumenti musicali € 996,55.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di Euro 500,00 (prelevato dalla dotazione ordinaria 2005) 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, 08 marzo 2005

IL SEGRETARIO

(Bruno Passon)

IL PRESIDENTE

(Maurizio Driol)