

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 2006

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 2006 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	69	1	3
Scuola Primaria Coseano	6	103	4	9
Scuola Primaria Flaibano	5	86	4	2
Scuola Primaria Sedegliano	6	98	2	4
Scuola Secondaria Coseano	5	68	5	2
Scuola Secondaria Sedegliano	5	84	3	6
Totale	30	508	19	26

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	10	6	16
Docenti Scuola dell'infanzia	6	3	9
Docenti Scuola Elementare	32	6	38
Docenti Scuola Media	26	7	33
Totale	81	22	103

C) La situazione edilizia

<i>SCUOLA MEDIA STATALE DI SEDEGLIANO Via Martiri della Libertà 19 - Tel. 0432 916028 smking@tiscali.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 Sudi 37 Tel. 0432862100 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

SCUOLA ELEMENTARE DI FLAIBANO Via Indipendenza 29 - Tel. 0432 869004	
Scuola.elementare@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 ELEMENTARE 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 ELEMENTARE DI CISTERNA (COSEANO) Via Centro studi 49 Tel. 0432 862327	
se_cisterna@email.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 43 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 2005 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento solamente grazie ai contributi delle Amministrazioni comunali ed ai contributi della Regione Friuli Venezia Giulia per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'acquisto e il rinnovo di attrezzature multimediali.

Per l'anno 2006 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 rinnovare per quanto possibile i laboratori multimediali, di impiegare tutti i finanziamenti specifici ottenuti dall'Istituto.

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

descrizione	COSEANO			FLAIBAN	SEDEGLIANO	
	infanzia	primaria	secondaria	primaria	primaria	secondaria
Televisore	1	1	2	2	1	1
Videoregistratore	1	1	1	1	1	1
Computer fisso	3	9	9	7	2	10
Computer portatile	/	1	1	1	/	2
Collegamento a internet	1	10	9	7	2	10
Stampante a getto d'in.	1	/	1	1	2	1
Stampante laser b/n	1	/	/	/	/	/
Stampante laser a colori	/	1	1	1	/	1
Scanner	1	2	1	1	1	1
Videocamera	1	/	/	1	1	/
Videocamera digitale		1		1	1	1
Masterizzatore	1	4	2	1	1	1
Proiettore multimediale	/	1	1	1	/	1
Macchina fotografica	1	/	1	1	2	/
Fotocamera digitale	1	2	1	1		1
Lavagna luminosa	/	/	1	1		1
Lettore CD e registratore	1	2	1	1	1	2
Lettore DVD	1	1	1	1		1
Fotoincisore	/	/	/	/		1
Fotocopiatore	1	1	1	1		1
Fotocopiatore digitale	/	1	1	/		1

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

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2005 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € 98.012,24 così suddivise:

€ 10.069,10 per finanziamento supplenze brevi (Netti 7.271,39 + 1.037,60 IRAP + 731,65IRPEF + 231,80 INPS + 416.93 INPDAP Stato + 379,73 F.C Dip);

€ 1.649,98 compensi per Ore Eccedenti;

€ 141,00 IRAP su Ore eccedenti;

€ 22.772,19 Fondo di Istituto

€ 2.138,49 IRAP su Fondo di Istituto;

€ 369,83 Indennità ai Sostituti;

€ 34,32 IRAP su Indennità ai sostituti;

€ 2.816,75 Funzioni Obiettivo e Aggiuntive

€ 263.38 IRAP su funzioni

€ 113,00 INPS su MOF

€ 2.959,66 Attività di Formazione e aggiornamento;

€ 2.973,66 Regione FVG per Informatica

€ 7.885,84 MIUR Legge 482

€ 1.972,98 Spese per i revisori;

€ 9.606,40 Spese per servizio mensa

€ 3.302,99 Finanziamento Regione FVG per Lingue e Cultura Fiulane

€ 10.000,00 Finanziamento Regione FVG per Larea rete con S. Daniele

€ 18.837,67 Finanziamento dei Comuni

€ 105,00 Finanziamento alunni per visite di istruzione

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

Mod. D (art. 3 c. 2)

Aggr.	Voce		importi Vincolato	importi Non vincolato
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	11.579,38	6.923,82
	A02	Funzionamento didattico generale		
	A03	Spese di personale	10.069,10	
P		Progetti		
	P01	Lingue comunitarie	2.987,67	650,78
	P02	Lingua e cultura friulane	11.188,83	154,95
	P03	Continuità educativa e didattica		1.451,63
	P04	Arricchimento dell'offerta formativa	4.500,00	2.730,46
	P05	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	2.973,66	1.269,01
	P06	Prevenzione del disagio e integrazione alunni		350,00
	P07	Adeguamento alle norme Legge 626/94		
	P08	Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amm.va della	31.798,94	
	P09	Formazione e aggiornamento del personale	2.959,66	632,00
	P10	Conoscenza dei beni ambientali e culturali	105,00	
	P11	Comodato dei libri di testo		
	P12	Laboratorio musicale	9.850,00	750,00
	P13	Un biel vivi	10.000,00	
		Totale generale	98.012,24	14.912,65

PARTE PRIMA: ENTRATE

Mod. A (art. 2)

Aggr.				Importi in Euro
	Voce			
		Sotto Aggr.		
01			Avanzo di amministrazione definitivo	112.924,89
	01		Non vincolato	14.912,65
	02		Vincolato	98.012,24
02			Finanziamenti dallo Stato,	86.535,32
	01		Dotazione ordinaria	4.669,80
		01	Finanziamento per Funzionam. Amm.vo Didattico	1.644,60
		02	Finanziamento TARSU	536,40
		03	Finanziamento Revisori	2.488,80
	02		Dotazione perequativa	0
	03		Altri finanziamenti non vincolati	760,00
		01	Rimborso spese sostenute per corsi patentino	760,00
	04		Altri finanziamenti vincolati	81.105,52
		01	Indennità di amministrazione(netti+erariali+INPS)	1.242,50
		02	Funzioni strumentali al POF e incarichi ATA	10.328,10
		03	Finanziamento Fondo d'Istituto – FIS	50.182,43
		04	Finanziamento supplenze brevi (netti)	7.583,00

		05	Finanziamento supplenze brevi (Erariali)	1.138,00	
		06	Finanziamento supplenze brevi (Inps)	228,00	
		07	Finanziamento supplenze brevi (INPDAP TFR)	683,00	
		08	Finanziamento supplenze brevi (INPDAP Fondo Credito)	76,00	
		09	Finanziamento supplenze brevi (INPDAP Pensione Stato)	2.200,00	
		10	Finanziamento supplenze brevi (INPDAP Pensione Dip)	835,00	
		11	Finanziamento IRAP	3.609,49	
		12	Finanziamento per compensi Esami	0,00	
		13	Finanziamento attività di formazione	0,00	
03			Finanziamenti dalla Regione		8.763,35
	01		Non vincolati	0	
	02		Vincolati	8.763,35	
		01	Alunni extracomunitari	2.066,00	
		02	Educazione Musicale	400,00	
		03	Tempo pieno e prolungato	2.298,34	
		04	Alunni diversamente abili	3.254,90	
		05	Linguaggio cinematografico	744,11	
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni		11.251,00
	01		Provincia	0	
		01	Non vincolati		
		02	Vincolati		
	02		Comune		
		01	Non vincolati	7.950,00	
			Comune Coseano: funzionamento 2006/2007	5.200,00	
			Comune Sedegliano: funzionamento 2006/2007	2.750,00	
		02	Vincolati	3.301,00	
			Comune di Coseano: finanziamento Legge 626	1.500,00	
			Comune di Sedegliano: finanziamento Legge 626	1.000,00	
			Comune di Sedegliano: finanziamento "Carnevale"	801,00	
05			Contributi da privati		14.680,00
	01		Non vincolati	1.200,00	
			Contributo genitori per calendario friulano 2006	1.200,00	
	02		Vincolati	13.480,00	
			Alunni medie Coseano: contributo per corsi pallacanestro	480,00	
			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		1.561,98
	01		Entrate diverse		

	02		Interessi attivi	1.561,98	
08			Mutui		
			Totale entrate		235.716,54

Con queste risorse la scuola intende confermare e, se possibile, migliorare 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			importi
Aggr.	Voce		
A	Attività		54.862,08
	A01 Funzionamento amministrativo generale		27.454,98
	A02 Funzionamento didattico generale		3.760,00
	A03 Spese di personale		23.647,10
P	Progetti		180.624,46
	P01 Lingue comunitarie		5.389,32
	P02 Lingua e cultura friulane		15.432,96
	P03 Continuità educativa e didattica		5.610,86
	P04 Arricchimento dell'offerta formativa		18.672,71
	P05 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione		9.430,78
	P06 Prevenzione del disagio e integrazione alunni		6.967,69
	P07 Adeguamento alle norme Legge 626/94		2.500,00
	P08 Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amm.va della scuola		78.923,48
	P09 Formazione e aggiornamento del personale		3.591,66
	P10		
	P10 Conoscenza dei beni ambientali e culturali		13.105,00
	P11 Comodato dei libri di testo		-
	P12 Laboratorio musicale		11.000,00
	P13 Un biel vivi		10.000,00
	Gestioni economiche		
G	G01 Azienda agraria		
	G02 Azienda speciale		
	G03 Attività per conto terzi		
	G04 Attività convittuale		
	Fondo di riserva		230,00
R	R98 Fondo di riserva		230,00
		Totale spese	
	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1)		
		Totale a pareggio	235.716,54

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di Euro **180.624,46** 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 classi terze delle scuole secondarie di 1° 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 comportamenti 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. Promuovere attività che favoriscano la continuità fra i vari segmenti scolastici
11. Attuare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale
12. Promuovere azioni formative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche nelle scuole
13. Garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale le condizioni di sicurezza all'interno delle scuole

A/A01 - Funzionamento Amministrativo Generale - € 27.454,98

Entrate: Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne NON Vincolati: € **6.923,82**. Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolati € **11.579,38** (€ 9.606,40 per rimborso mensa ai docenti; € 1.972,98 Spese per Revisori). Competenza: € **8.951,18** (€ 1.414,00 dotazione ordinaria per funzionamento; 536,40 Collegio revisori; 2.488,80 spese TARSU; € 2.950,00 contributo dei Comuni di Coseano e Sedegliano per funzionamento delle scuole; 1.561,98 interessi attivi sul c.c.b.)

Uscite: **02** – € **5.076,71** per spese di cancelleria, registri, stampati, carta e toner, materiale di pulizia, pubblicazioni per ufficio...; **03** - € **15.618,40** per spese di manutenzione macchine d'ufficio e stampanti (€ 1.500,00), noleggio con riscatto finale di un fotocopiatore / stampante a colori formato A3 (€ 4.500,00) per n. 8 rate a partire dal mese di maggio, rimborso spese mensa ai Comuni (€ 9.606,40); **04** - € **5.411,78** per missione e rimborso spese ai revisori (€ 4.461,78) e per spese postali (€ 950,00); **05** - € **1.360,09** per spese TARSU dei Comuni di Sedegliano e Flaibano.

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 - € 3.760,00

Entrate: Competenza: € 3.760,00 (3.000,00 relativi al contributo dei Comuni di Coseano e Sedegliano per spese di funzionamento didattico, 760,00 assegnazione MIUR per rimborso (attivazione corso per il conseguimento del patentino anno scol. 2004/2005).

Uscite: 02 - € 3.760,00 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.

Nelle partite di giro è iscritta la somma di € 200,00 quale anticipo al Direttore Amm.vo per le minute spese.

A/A03 - Spese per il personale - € 23.647,10

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amm.ne Vincolato: € 10.069,10 su supplenze (netti € 7.271,39; IRAP € 1.037,60; IRPEF € 731,65; INPS 231,80; INPDAP Stato € 416,93; INPDAP dipendenti € 379,73). Competenza: € 13.578,00 come da assegnazione MIUR per l'E.F. 2006, prot. 13409 del 15/12/2005: (netti € 7.583,00; Irpef € 1.138,00; Fondo Credito € 76,00; IRAP € 835,00; INPS € 228,00; INPDAP TFR € 683,00; INPDAP dip € 835,00; Inpdap Stato € 2.200,00)

Uscite: € 23.647,10 per il pagamento di tutti i compensi di cui alle entrate.

P/P01- Progetto "Lingue Comunitarie" - € 5.389,32

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 classi terze delle due scuole secondarie di 1° grado.

Entrate: € 2.987,67 prelevate dall'avanzo di Amm.ne Vincolato, resti del contributo del Comuni di Sedegliano e Coseano; € 650,78 avanzo Non vincolato (L. 400/97); Competenza: € 1.750,87 fondo di istituto (compresi gli oneri riflessi).

Uscite: 01 - € 4.783,54 per i compensi, compresi tutti gli oneri, alla docente esterna e ai docenti interni per attività agg. di non insegnamento; **02 - € 650,78** per acquisto di materiale didattico.

P/P02- Progetto "Lingua e cultura friulane" - € 15.432,96

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 fondi specifici e dal MIUR per l'insegnamento delle lingue e culture locali e minoritarie, con finanziamento del Fondo di Istituto per la realizzazione di progetti inseriti nel POF.

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione Vincolato: € 11.188,83 avanzo amministrazione relativo ai contributi erogati da Regione F.V.G. (3.302,99) e MIUR (7.885,84); € 154,95 avanzo Non vincolato del progetto; Competenza: € 4.089,18 fondo di istituto (compresi gli oneri riflessi).

Uscite: 01 - € 4.089,18 retribuzione attività aggiuntive docenti interni (compresi oneri a carico amm.ne); **02 - € 800,00** spese per acquisto di materiale librario, sussidi, strumenti informatici e per la realizzazione e stampa di pubblicazioni; **03 - € 10.543,70** spese per prestazioni di servizi da terzi (esperti).

P/P03 - "Continuità educativa e didattica" - € 5.610,86

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 non Vincolato: € 1.451,63 (990 avanzo legge 440, 461,63 avanzo progetto). Competenza: da Fondo di Istituto € 4.159,23.

Uscite: 01 - € 4.159,23 retribuzione attività aggiuntive docenti interni (compresi oneri a carico amm.ne); **02 - € 600,00** acquisto di materiale di consumo; **03 - € 851,63** per interventi esperti esterni.

P/P04 - Progetto "Arricchimento dell'offerta formativa"- € 18.672,71

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti e finanziato dalle Amministrazioni comunali di Coseano e Sedegliano, dai genitori degli alunni, dall'Istituto (Legge 440 e fondo dell'Istituzione scolastica), dalla Regione Friuli Venezia Giulia per attività di arricchimento dell'offerta formativa. 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 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: € 4.500,00 (contributo del Comune di Sedegliano per i progetti "Portoni e portali" nella scuola secondaria, "Ed. Ambientale" e "Mosaico" nella scuola primaria; avanzo Non vincolato € 2.730,46 (L. 440 e avanzo progetto); Competenza: € 7.118,80 Fondo di Istituto; € 801,00 Comune di Sedegliano per Carnevale 2006; € 480,00 alunni delle medie di Coseano per corsi di pallacanestro; € 2.298,34 contributo della Regione per attività nel Tempo Pieno e Prolungato; € 744,11 contributo della Regione per "educazione al linguaggio cinematografico".

Uscite: 01 - Spese di personale € 8.520,80: per retribuzione personale interno con fondo d'istituto ed esterno con contratto di collaborazione per progetto di pallacanestro a Coseano; - 02 - € 1.668,46 per acquisto di materiale specialistico e di facile consumo 03 - € 8.483,45 per retribuire esperti esterni che collaborano alla realizzazione dei progetti: "Portoni e Portali", "Laboratorio Cinema" "Educazione Ambientale"...ecc.

P/P05 - Progetto " Tecnologie dell'informazione e della comunicazione" - € 9.430,78

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dall'avanzo di amministrazione, dai contributi dei Comuni di Coseano e Sedegliano, delle famiglie e dal fondo dell'istituzione scolastica. 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: € 2.973,66 prelevamento dall'avanzo di Amm.ne Vincolato(Regione per informatica); € 1.269,01 Avanzo Non vincolato sul progetto; Competenza: € 1.988,11 da Fondo di Istituto, € 2.000,00 da contributo dei Comuni per funzionamento, € 1.200,00 da contributo alunni e personale per calendario friulano.

Uscite: 01 - € 1.988,11 compenso al personale interno con fondo di Istituto; 02 - € 4.847,94 per acquisto beni di consumo (CD, software etc.); 03 - € 2.594,73 per spese di assistenza e consulenza (manutenzione laboratori e installazione nuovi programmi).

P/P6 - Progetto "Prevenzione del disagio e integrazione alunni " - € 6.967,69

Il Progetto è promosso dal Collegio dei docenti e finanziato dall'Istituto, dalla Regione con fondi per lo sviluppo dell'offerta formativa e per corsi di sostegno agli alunni stranieri per promuovere azioni didattiche finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap e di disagio e degli alunni stranieri .

Entrate: Prelevamento dall' avanzo di Amm.ne Non vincolato: € 350,00 da finanziamento Legge 440. Competenza: € 6.617,69 (€ 1.296,79 da Fondo di istituto; € 3.254,90 fondi della Regione per alunni diversamente abili, € 2.066,00 fondi della Regione per integrazione alunni extracomunitari)

Uscite: 01 - € 1.296,79 compenso al personale interno con Fondo di Istituto, 02 - € 1.326,90 spese per acquisto di materiale librario e strumenti informatici specifici; 03 - € 4.344,00 spese per corsi agli alunni extracomunitari effettuati dal CESI e per progetti finalizzati all'integrazione degli alunni diversamente abili .

P/P07 - Progetto "Adeguamento alle norme di sicurezza" - € 2.500,00

Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico per promuovere azioni tecniche – amministrative – formative e didattiche per migliorare la sicurezza del servizio scolastico. E' finanziato interamente dai Comuni di Coseano e Sedegliano.

Entrate: Competenza: € 2.500,00 contributo dei Comuni di Coseano (1.500,00) e Sedegliano (1.000,00) per spese L. 626.

Uscite: 02 - € 500,00 per acquisto materiale didattico e antinfortunistico; 03 - € 2.000,00: per pagamento

responsabile sicurezza, per spese medico competente e visite mediche al personale, per spese relative al software Qualibus della Dita Nordest 9000 usato dall'Istituto in particolare per la gestione degli adempimenti di cui al D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

P/P08 - Progetto " Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amm.va della scuola" - € 78.923,48

Il progetto è promosso dal Dirigente Scolastico. 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 Vincolato: € 31.798,94 relativo alle somme da reimpiegare per compensi relativi a fondo, funzioni miste, ore eccedenti e funzioni superiori; Competenza: € 47.124,54 relative a somme per compensi quali: fondo di istituto, indennità di amministrazione, funzioni strumentali e incarichi personale ATA (comprensivi dei relativi oneri).

Uscite: 01 - € 78.923,48 corrispondenti alle entrate per compensare il personale interno come specificato nelle premesse.

P/P09 - Progetto " Formazione e aggiornamento del personale" - € 3.591,66

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 viaggio per la partecipazione del personale ai corsi organizzati dall'Amministrazione.

Entrate: Avanzo di Amministrazione Vincolato: € 2.959,66 finanziamento del M.I.U.R. per aggiornamento del personale; € 632,00 avanzo di Amministrazione non vincolato da L. 440.

Uscite: 02 - € 591,66 per acquisto materiale di facile consumo; 03 - € 3.000,00 prestazione di servizi da terzi: spese per esperti esterni per attività di aggiornamento e formazione.

P/P10 - Progetto " Conoscenza dei beni culturali ed ambientali" - € 13.105,00

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 e favorire la partecipazione degli alunni delle scuole dell'Istituto a visite guidate in ambito regionale e a viaggi di istruzione in territorio italiano.

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione Vincolato € 105,00 quote versate per utilizzo scuolabus nel periodo sett/di 2005. Competenza: € 13.000,00 quote a carico degli alunni che si prevedono di introitare per le visite programmate.

Uscite:; € 13.105,00 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 " - € 0

In fase di predisposizione del programma annuale 2006 in questo progetto non viene iscritta alcuna cifra in quanto il finanziamento per l'a.s. 2005/2006 è stato completamente utilizzato e il finanziamento per il prossimo anno scolastico al momento attuale non è conosciuto.

P/P12 - Progetto " Laboratori musicali " - € 11.000,00

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. Il progetto è finanziato dalle tre Amministrazioni comunali, dalla Regione e dall'Istituto (Legge 440)

Entrate : Prelevamento dall'avanzo di amministrazione Vincolato: € 9.850,00 (3.900,00 Comune di Sedegliano, 3.950,00 da Comune di Coseano, 2.000,00 Comune di Flaibano); Avanzo Amm.ne Non Vincolato 750,00 da Legge 440. Competenza: € 400,00 da Regione Friuli Venezia Giulia

Uscite: 03 - € 11.000,00 per pagamento docenti esperti con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e in

minima parte per attività agg. di non insegnamento dei docenti interni.

P/P13 - Progetto “Un biel vivi” - € 10.000,00

Si tratta di un progetto in rete con la Direzione didattica e l'Istituto Manzini di San Daniele avente come finalità la promozione di abitudini finalizzate alla sensibilizzazione nei confronti dello sviluppo sostenibile. E' finanziato dal LaREA (Regione Friuli Venezia Giulia).

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato: **€ 10.000,00** (Regione F.V.G – ARPA contributo per progetti di educazione ambientale)

Uscite: **02 - € 7.100,00** per l'acquisto di materiale librario, cancelleria e materiale utile alla realizzazione di un CdRom e di un video sulle attività svolte; **03 - € 2.900** per uscite e visite guidate finalizzate alla realizzazione del progetto.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di Euro 230,00 (prelevato dalla dotazione ordinaria 2006) 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, 10 febbraio 2006

IL SEGRETARIO

(Bruno Passon)

IL PRESIDENTE

(Maurizio Driol)