

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.icsedegliano.it>

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

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 2008 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
- DM 01 marzo 2007 n. 21

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
Scuola Infanzia di Coseano	3	67		12
Scuola Primaria Coseano	6	92	4	9
Scuola Primaria Flaibano	5	97	2	3
Scuola Primaria Sedegliano	7	123	1	19
Scuola Secondaria Coseano	5	75	5	9
Scuola Secondaria Sedegliano	6	96	2	6
Totale	32	550	14	58

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	1	5
Collaboratori Scolastici	9	7	16
Docenti Scuola dell'infanzia	6	1	7
Docenti Scuola Primaria	34	5	39
Docenti Scuola secondaria di 1° grado	29	5	34
Totale	84	20	103

C) La situazione edilizia

<i>SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO DI SEDEGLIANO</i> <i>Via Martiri della Libertà 19 - Tel. 0432 916028</i> <i>smking@icsedegliano.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 - Biblioteca - Palestra - Mensa

<i>SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI COSEANO</i> <i>Via Centro Sudi 37 Tel. 0432862100</i> <i>medieungaretti@ icsedegliano.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 - Biblioteca - Palestra - Mensa

<i>SCUOLA PRIMARIA DI FLAIBANO</i> <i>Via Indipendenza 29 - Tel. 0432 869004</i> <i>Scuola.elementare@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

<i>SCUOLA PRIMARIA DI SEDEGLIANO</i> <i>Via Martiri della Libertà 19 Tel. 0432 916028</i> <i>primariasedegliano@icsedegliano.it</i>	
---	--

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

<i>SCUOLA PRIMARIA DI CISTERNA (COSEANO)</i> <i>Via Centro studi 49 Tel. 0432 862327</i> <i>primriacisterna@icsedegliano.it</i>	
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

<i>SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE DI CISTERNA (COSEANO)</i> <i>Via Centro studi 43 Tel. 0432 862280</i> <i>infanziaacisterna@icsedegliano.it</i>	
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 2007 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento solamente grazie ai contributi delle Amministrazioni comunali ed della Regione Friuli Venezia Giulia per l'ampliamento dell'offerta formativa e per acquisto / rinnovo di attrezzature multimediali.

Per l'anno 2008 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 continuare il rinnovo graduale, per quanto possibile, dei 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			FLAIBANO	SEDEGLIANO	
	infan.	prim.	secon.	prim.	prim.	secon.
Televisore	1	2	2	2	2	
Videoregistratore	1	1	1	1	2	
Computer fisso	2	10	11	8	5	12
Computer portatile	/	1	1	2	/	3
Collegamento a internet	1	tutti	10	7	2	11
Stampante a getto d'in.	1	/	/	1	1	1
Stampante laser b/n	1	/	/	1	/	1
Stampante laser a colori	/	1	1	1	1	1
Scanner	1	1	1	2	1	1
Videocamera digitale	1	1		1	1	1

Masterizzatore	1	5	2	3	1	1
Proiettore multimediale	/	1	1	1	1	
Fotocamera digitale	1	2	1	1	1	2
Lavagna luminosa	/	/	1	1	1	
Lettore CD e registratore	1	2	1	2	3	
Lettore DVD	1	1	1	1	1	
Fotoincisore e duplicatore digitale		/	/	/	1	
Fotocopiatore	/	/	/	1	1	
Fotocopiatore digitale	1	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 2007 si sono avute parecchie economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate, dovute soprattutto al fatto che è cambiato il sistema di accreditamento dei fondi e che il nuovo sistema prevede gli accreditamenti per anno solare anziché per anno scolastico, si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione vincolato di € 129.184,13 così suddiviso:

€ 4.054,35 per finanziamento supplenze brevi

€ 24.397,24 Fondo di Istituto (settembre – dicembre 2007)

€ 11.866,14 avanzo Fondo di Istituto 2006 - 2007;

€ 25758,92 finanziamento anni pregressi costo mensa personale docente

€ 3.016,00 contributoUSR per progetto istruzione domiciliare;

€ 3.783,92 avanzo finanziamento MIUR Legge 482

€ 1.134,90 rimborso INVALSI per corsi all'estero frequentati da docenti

€ 600,00 avanzo finanziamento MIUR per patentino

€ 861,70 avanzo finanziamento MIUR per progetto "amico libro"

€ 8.216,50 Regione FVG per lingua friulana (compreso finanziamento per pubblicazione rete di scuole)

€ 3.073,80 Regione FVG per progetti area linguaggi

€ 4.839,31 Regione FVG per progetti area educazioni (compreso finanziamento per rete di scuole)

€ 1.312,74 Regione FVG per integrazione alunni diversamente abili

€ 4.915,00 Regione FVG per inserimento alunni extracomunitari

€ 2.605,50 Regione FVG per progetto sport

€ 22.008,00 Finanziamento dei Comuni per progetti legati al POF

€ 180,00 Finanziamento associazione SATHYA per alunni in difficoltà

€ 3.757,00 Finanziamento alunni Flaibano per corsi di nuoto

€ 1.788,38 avanzo progetti P06 (183,56), P10 (99,20), P11 (1.505,62)

€ 1.025,00 Contributo dei genitori scuola materna per corso psicomotricità

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	30.674,97	4.000,00
	A01	Funzionamento amministrativo generale	25.758,92	4.000,00
	A02	Funzionamento didattico generale	861,70	
	A03	Spese di personale	4.054,35	
P		Progetti	98.509,16	5.217,23
	P01	Linguaggi	19.316,36	
	P02	Lingua e cultura friulane e rapporto con il territorio	12.000,50	600,00
	P03	Continuità educativa e didattica	1.239,31	500,00
	P04	Arricchimento dell'offerta formativa	13.590,94	
	P05	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione		3.000,00
	P06	Prevenzione del disagio e integrazione alunni	6.581,45	
	P07	Adeguamento alle norme sulla sicurezza		
	P08	Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa della scuola	43.041,38	
	P09	Formazione e aggiornamento del personale	1.134,40	1.117,23
	P10	Conoscenza dei beni ambientali e culturali	99,20	
	P11	Comodato dei libri di testo	1.505,62	
		Totale generale	129.184,13	9.217,23

PROGRAMMA ANNUALE

Aggr.	Voce	sottoagg		importi
01			Avanzo di amministrazione DEFINITIVO	160.858,43
	01		Non Vincolato	9.217,23
	02		Vincolato	151.641,20
02			Finanziamenti dallo Stato	131.209,17
	01		Dotazione ordinaria	129.329,61
		01	Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico	4.952,20
		02	Finanziamento Revisori	3.620,00
		03	Finanziamento supplenze brevi	12.309,69
		04	Finanziamento Fondo di Istituto - FIS	86.650,28
		05	Funzioni strumentali al POF	8.224,06
		06	Incarichi ATA	6.853,38
		07	Ore eccedenti	6.720,00
		08		
	02		Dotazione perequativa	
	03		Altri finanziamenti non vincolati	-
		01		
	04		Altri finanziamenti vincolati	1.879,56
		01	Indennità di Amministrazione	1.879,56
		02	Finanziamento per compensi esami	
		03	Finanziamenti attività di formazione	
		04	Legge 440	
		05	Sicurezza nella scuola	
		06	Rimborso mensa	
		07	ADSL	
		08	Funzioni superiori	
		09		
03			Finanziamenti dalla Regione	-
	01		Non Vincolato	
	02		Vincolato	
04			Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni	13.200,00
	01		Provincia	-
		01	Non Vincolato	-
		02	Vincolato	-
	02		Comune	13.200,00
		01	Non Vincolato	9.200,00
		02	Vincolato	4.000,00
05			Contributi da privati	20.850,00
	01		Non Vincolato	850,00
	02		Vincolato	20.000,00
06			Altre entrate	1.445,10
	01		Entrate diverse	
	02		Interessi attivi	1.445,10
07			Mutui	
Totale entrate				327.562,70

Con queste risorse l' Istituto intende confermare e, se possibile, migliorare la qualità del servizio scolastico, come da "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 degli alunni.

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	65.856,58
	A01	Funzionamento amministrativo generale	45.185,74
	A02	Funzionamento didattico generale	4.306,80
	A03	Spese di personale	16.364,04
P		Progetti	238.903,67
	P01	Linguaggi	23.078,41
	P02	Lingua e cultura friulane	17.941,68
	P03	Continuità educativa e didattica	8.566,73
	P04	Arricchimento dell'offerta formativa	22.461,94
	P05	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	6.543,81
	P06	Prevenzione del disagio e integrazione alunni	10.436,39
	P07	Adeguamento alle norme sulla sicurezza	2.500,00
	P08	Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amm.va della scuola	123.518,26
	P09	Formazione e aggiornamento del personale	2.251,63
	P10	Conoscenza dei beni ambientali e culturali	20.099,20
	P11	Comodato dei libri di testo	1.505,62
		Gestioni economiche	
G	G01	Azienda agraria	
	G02	Azienda speciale	
	G03	Attività per conto terzi	
	G04	Attività convittuale	
		Fondo di riserva	345,38
R	R98	Fondo di riserva	345,38
		Totale spese	305.105,63
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare (1)	22.457,07
		Totale a pareggio	327.562,70

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di Euro **238.903,67** 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 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. Garantire lo svolgimento di attività riguardanti la lingua e la cultura friulane, anche a garanzia dell'applicazione della Legge 482/99;
7. Contribuire allo sviluppo di comportamento positivi da parte degli alunni, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie;
8. Ampliare l'offerta formativa, anche attraverso lo sviluppo di attività di laboratorio (teatrali, musicali...) e il sostegno ad attività motorie e sportive;
9. Promuovere attività che favoriscano la continuità fra i vari segmenti scolastici;
10. Attuare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale;
11. Promuovere azioni formative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche nelle scuole;
12. Garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale le condizioni di sicurezza all'interno delle scuole.

A/A01 - Funzionamento Amministrativo Generale - € 45.185,74

Entrate: Prelevamento dall' Avanzo di Amm.ne NON Vincolati: € 4.000,00. Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolati € 25.758,92 (25.758,92 contributo mensa anni pregressi). Competenza: € 15.426,82 (€ 4.606,82 dotazione ordinaria per funzionamento; 3.620,00 compenso ai revisori; € 7.200,00 contributo dei Comuni di Coseano e Sedegliano per funzionamento delle scuole;

Uscite: 02 – € 9.806,82 per spese di materiale sanitario e di pulizia (2.500,00), pubblicazioni e programmi per ufficio (1.000,00), spese per acquisto toner, carta, cancelleria etc (6.306,82); 03 - € 30.758,92 per spese di manutenzione macchine d'ufficio e stampanti e costo copie (€ 5.000,00), € 25.758,82 per rimborso mensa anni pregressi ai Comuni; 04 - € 4.620,00: per rimborsi spese e compensi ai revisori (€ 3.620,00) e per spese postali (€ 1.000,00); 05 - Nelle partite di giro è iscritta la somma di € 200,00 quale anticipo al D.S.G.A. per le minute spese.

A/A02 - Funzionamento Didattico Generale - € 4.306,80

Entrate: Prelevamento dall' Avanzo di Amm.ne Vincolati: € 861,70 (avanzo finanziamento MPI "amico libro"; Competenza: € 2.000,00 finanziamento dei Comuni, € 1.445,10 interessi attivi su conto corrente bancario dell'anno 2007.

Uscite: 02 - € 4.306,80 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 D.S.G.A. per le minute spese.

A/A03 - Spese per il personale - € 16.364,04

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amm.ne Vincolato: € 4.054,35 su spese per supplenza; Competenza: € 12.309,69 come da assegnazione per l'E.F. 2008

Uscite: € 16.364,04 per il pagamento di tutti i compensi di cui alle entrate.

P/P01- Progetto "Linguaggi" - € 23.078,41

Il progetto è promosso dal Collegio dei Docenti e finanziato dai Comuni di Coseano, Flaibano e di Sedegliano e dalla Regione FVG con gli obiettivi di avviare e sensibilizzare gli alunni delle scuole primarie e dell'infanzia al mondo della musica, dell'arte e delle sue realtà complesse, di avvicinare alla conoscenza del linguaggio cinematografico e di guidarli nel complesso sistema dei linguaggi multimediali.

Entrate: Prelevamento dall' avanzo di amm.ne vincolato: € 19.316,36: (16.242,56 resti del contributo del Comuni di Flaibano, Sedegliano e Coseano, € 3.073,80 Regione FVG contributo per progetti POF). Competenza: € 3.762,05 finanziamento fondo di istituto.

Uscite: 01 - € 15.558,47 per i compensi, compresi tutti gli oneri, ai docenti esterni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e ai docenti interni con fondo di istituto; 02 - € 722,00 per acquisto di materiale didattico; € 6.797,94 per collaborazioni esterne occasionali e per stampa pubblicazione Comune di Sedegliano.

P/P02- Progetto "Lingua e cultura friulane" - € 17.941,68

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

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amm.ne Non Vincolato: € 600,00; Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione Vincolato: € 12.000,50 (3.783,92 contributi erogati da MPI, 8.216,58 contributi della Regione FVG comprensivo di € 4.000,00 per pubblicazione per rete di scuole; Competenza: € 5.341,18 finanziamento fondo di istituto;

Uscite: 01 - € 5.341,18 per retribuzione personale interno con fondo d'istituto; 02 - € 740,00 spese per acquisto di materiale di facile consumo; 03 - € 11.860,50 spese per prestazioni di servizi da terzi (esperti) e per stampa pubblicazioni .

P/P03 - "Continuità educativa e didattica" - € 8.566,73

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 Regione FVG.

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amm.ne non Vincolato: € 500,00, Vincolato: € 1.239,31 contributo della Regione FVG per attività del POF. Competenza: da MPI per Fondo di Istituto € 6.827,42.

Uscite: 01 - € 6.827,42 per retribuzione personale interno con fondo d'istituto; 03 - € 1.739,31 per retribuire gli esperti interni ed esterni che collaborano alla realizzazione dei progetti.

P/P04 - Progetto "Arricchimento dell'offerta formativa"- € 22.461,94

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti e finanziato dalle Amministrazioni comunali, dai genitori degli alunni, dall'Istituto (fondo dell'Istituzione scolastica) e 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 di laboratorio. Il Progetto prevede anche attività facoltative in orario extrascolastico.

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amm.ne Vincolato: € 13.590,94 (€ 2.003,44 avanzo dei contributi del Comune di Coseano, € 6.205,50 contributo della Regione FVG per attività del POF, 1.025,00 contributo dei genitori degli alunni per progetto psicomotricità scuola dell'infanzia di Coseano; Competenza: € 8.871,00 da contributo del MPI fondo di Istituto.

Uscite: 01 - € 8.871,00: per retribuzione personale interno con fondo d'istituto; - 02 - € 1.100,00 per acquisto di materiale specialistico, di facile consumo e per eventuali pubblicazioni; - 03 - € 12.490,94 per retribuire gli esperti interni ed esterni che collaborano alla realizzazione dei progetti.

P/P05 - Progetto " Tecnologie dell'informazione e della comunicazione" - € 6.543,81

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dall'avanzo di

amministrazione, dal MPI con il fondo di Istituto e, si auspica, dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 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: € 3.000,00 prelevamento dall'avanzo di Amm.ne non Vincolato; Competenza: € 2.693,81 da contributo del MPI fondo di Istituto; € 850,00 contributo delle famiglie degli alunni.

Uscite: 01 - € 2.693,81 per personale interno da fondo di istituto; 02 - € 850,00 per acquisto attrezzature e beni di consumo (CD, software etc.); 03 - € 3.000,00 per spese di assistenza e consulenza (manutenzione laboratori e gestione programmi).

P/P6 - Progetto "Prevenzione del disagio e integrazione alunni " - € 10.436,39

Il Progetto è promosso dal Collegio dei docenti e finanziato dall'Istituto e 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 vincolato: € 6.581,45 (1.312,74 Regione per integrazione alunni diversamente abili, 4.905,15 Regione per inserimento alunni extracomunitari, 180,00 da Associazione Sathya per alunni in difficoltà economiche, 183,56 avanzo del progetto 2007); Competenza: € 3.854,94 fondi del MPI quale fondo di istituto **Uscite:** 01 - € 3.854,94 spese per personale interno da fondo di istituto; 02 - € 363,56 spese per acquisto di materiale librario e strumenti informatici specifici; 03 - € 6.217,89 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 sulla 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 dai Comuni di Coseano e Sedegliano e dal MPI mediante assegnazioni specifiche.

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

Uscite: 03 - € 2.500,00: per pagamento responsabile sicurezza, per spese medico competente ed eventuali 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" - € 123.518,26

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, per svolgimento di funzioni superiori, per indennità di amministrazione e per funzioni miste, 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: € 43.041,38 relativi alle somme da reimpiegare per compensi relativi a fondo di istituto, progetto "Mi fermo a scuola", compensi per istruzione domiciliare e funzioni miste; Competenza: € 55.299,88 relative a somme per fondo di istituto, € 1.879,56 indennità di amministrazione, € 8.224,06 funzioni strumentali, € 6.720,00 ore eccedenti, € 6.853,38 incarichi personale ATA; € 1.500,00 relativi alle funzioni miste anno scol. 2008/2009 personale ATA della scuola dell'infanzia di Coseano.

Uscite: 01 - € 123.518,26 corrispondenti alle entrate per compensare il personale interno come specificato nelle premesse.

P/P09 - Progetto " Formazione e aggiornamento del personale" – € 2.251,63

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.

Entrate: Avanzo di Amministrazione Vincolato: € 1.134,40 finanziamento del M.P.I. (INVALSI) quale contributo per le spese sostenute dal personale docente la frequenza di un corso di aggiornamento all'estero. Avanzo di Ammne non vincolato: 1.117,23

Uscite: 03 - € 1.117,23 prestazione di servizi da terzi: spese per esperti esterni per attività di aggiornamento e formazione. **€ 1.134,40** Rimborso INVALSI

P/P10 - Progetto “ Conoscenza dei beni culturali ed ambientali“ - € 20.099,20

Il Progetto ha lo scopo di promuovere azioni didattiche finalizzate ad 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 **€ 99,20** (avanzo del progetto). Competenza: **€ 20.000,00** quote a carico degli alunni che si prevedono di introitare per le visite programmate.

Uscite; **€ 20.099,20** 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 “ - € 1.505,62

In fase di predisposizione del programma annuale 2008 in questo progetto viene iscritta la somma di **€ 1.505,62** come avanzo di amministrazione vincolato dovuto da fondi provenienti dai genitori degli alunni per acquisto libri in comodato e da avanzo di fondi regionali. Si rimpinguerà il progetto nel momento in cui si conoscerà l'eventuale importo del contributo regionale per l'anno 2008.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di Euro 345,38 (prelevato dalla dotazione ordinaria 2008) 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 **iscrivere la somma di € 22.457,07** in quanto entrate di cui non si esattamente quando verranno accreditate, trattandosi di debiti pregressi dell'Ufficio Scolastico Regionale. Verrà programmata la spesa nel momento in cui verranno accreditati.

Sedegliano, 13 febbraio 2008

IL SEGRETARIO

(Bruno Passon)

IL PRESIDENTE

(Maurizio Driol)