

# 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](mailto:udmm06200c@istruzione.it)

web: <http://www.icsedegliano.it>

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009**

### **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**

<b>sede</b>	<b>n. classi</b>	<b>n. alunni</b>	<b>n. alunni in situazione di handicap</b>	<b>Alunni stranieri</b>
Scuola Infanzia di Coseano	3	61	1	11
Scuola Primaria Coseano	5	80	2	8
Scuola Primaria Flaibano	5	109	1	3
Scuola Primaria Sedegliano	7	128	1	24
Scuola Secondaria Coseano	6	95	7	9
Scuola Secondaria Sedegliano	6	90	3	10
<b>Totale</b>	<b>32</b>	<b>563</b>	<b>15</b>	<b>65</b>

**B) Personale**

<b>Qualifica</b>	<b>Nomina a t. i.</b>	<b>Nomina a t. d.</b>	<b>Totale</b>
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	2	8
Docenti Scuola Primaria	30	5	35
Docenti Scuola secondaria di 1° grado	29	8	37
<b>Totale</b>	<b>80</b>	<b>23</b>	<b>103</b>

**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 2008 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 2009 ci si prefigge l'obiettivo di coprire, in collaborazione con le amministrazioni comunali, le esigenze primarie delle varie scuole per quanto concerne il materiale di consumo, di continuare il rinnovo graduale, per quanto possibile in considerazione dell'esiguità delle risorse, 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	
	infanzia	primaria	secondaria	primaria	primaria	secondaria
Televisore	1	2	2	2	2	
Videoregistratore	1	1	1	1	2	
Computer fisso	2	10	13	8	5	12
Computer portatile	/	1	3	2	/	3
Collegamento a internet	1	tutti	13	8	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	3	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 VINCOLATO**

Poiché nell'esercizio finanziario 2008 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 € 149.088,68** così suddiviso:

€ 32.106,58 Fondo di Istituto (settembre – dicembre 2008)

€ 20.019,65 avanzo Fondo di Istituto 2007 - 2008;

€ 11.874,84 finanziamento anni pregressi costo mensa personale docente

€ 5.187,50 finanziamento MIUR per lingue minoritarie

€ 900,00 avanzo finanziamento MIUR per patentino

€ 100,10 avanzo finanziamento MIUR per progetto "amico libro"

€ 1.141,09 Regione FVG per dispersione scolastica

€ 3.284,79 Regione FVG per progetti area linguaggi

€ 5.312,65 Regione FVG per progetti area educazioni (compreso finanziamento per rete di scuole)

€ 1.173,73 Regione FVG per integrazione alunni diversamente abili

€ 6.768,99 Regione FVG per inserimento alunni extracomunitari

€ 2.534,00 Regione FVG per progetto sport

€ 16.252,41 Finanziamento dei Comuni per progetti legati al POF

€ 2.500,00 Finanziamento dei Comuni di Sedegliano e Coseano per Legge 626

€ 3.000,00 Finanziamento del Comune di Sedegliano per progetto "Mi fermo a scuola"

€ 1.033,60 Finanziamento alunni Flaibano per corsi di nuoto

€ 1.000,00 Contributo genitori media Coseano per corsi ed. fisica

€ 1.578,30 contributo genitori della scuola dell'infanzia di Coseano per acquisto materiale

€ 10.863,38 avanzo progetti P06 (1.200,20), P07 (2.419,00), P09 (2.264,80), P11 (4.979,38)

€ 22.457,07 somma accantonata e non utilizzata Z Z01

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

Mod. D (art. 3 c. 2)

Aggr.			importi	importi
	Voce		Vincolato	Non vincolato
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>13.553,24</b>	<b>12.530,24</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	11.874,84	11.530,24
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	1.678,40	
	<b>A03</b>	Spese di personale	-	
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>116.078,37</b>	<b>3.500,00</b>
	<b>P01</b>	Linguaggi	19.523,67	
	<b>P02</b>	Lingua e cultura friulane e rapporto con il territorio	9.112,10	
	<b>P03</b>	Continuità educativa e didattica	17.690,24	
	<b>P04</b>	Arricchimento dell'offerta formativa	19.197,83	
	<b>P05</b>	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	3.031,02	4.500,00
	<b>P06</b>	Prevenzione del disagio e integrazione alunni	17.156,43	
	<b>P07</b>	Adeguamento alle norme sulla sicurezza	3.419,00	
	<b>P08</b>	Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amm.va della scuola	16.703,90	
	<b>P09</b>	Formazione e aggiornamento del personale	2.264,80	
	<b>P10</b>	Conoscenza dei beni ambientali e culturali	-	
	<b>P11</b>	Comodato dei libri di testo	4.979,38	
<b>Z</b>	<b>Z01</b>		<b>22.457,07</b>	
		Totale generale	<b>149.088,68</b>	<b>16.030,24</b>

## PROGRAMMA ANNUALE

PARTE PRIMA – ENTRATE

Mod. A (art. 2)

### ENTRATE

Aggr.				importi
	Voce	sottogg		
<b>01</b>			<b>Avanzo di amministrazione DEFINITIVO</b>	<b>165.118,92</b>
	<b>01</b>		<b>Non Vincolato</b>	16.030,24
	<b>02</b>		<b>Vincolato</b>	149.088,68
<b>02</b>			<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>132.807,45</b>
	<b>01</b>		<b>Dotazione ordinaria</b>	<b>131.987,45</b>
		<b>01</b>	Finanziamento per funzionamento amministrativo e didattico	0,00
		<b>02</b>	Finanziamento Revisori	0,00
		<b>03</b>	Finanziamento supplenze brevi	24.230,00
		<b>04</b>	Finanziamento Fondo di Istituto - FIS	95.714,00
		<b>05</b>	Funzioni strumentali al POF	8.224,06
		<b>06</b>	Incarichi ATA	3.819,39
		<b>07</b>	Ore eccedenti	0,00
		<b>08</b>		
	<b>02</b>		<b>Dotazione perequativa</b>	
	<b>03</b>		<b>Altri finanziamenti non vincolati</b>	-
		<b>01</b>		
	<b>04</b>		<b>Altri finanziamenti vincolati</b>	<b>820,00</b>
		<b>01</b>		
		<b>02</b>	Finanziamento per compensi esami	0,00
		<b>03</b>	Finanziamenti attività di formazione	0,00
		<b>04</b>	Legge 440	0,00
		<b>05</b>	progetto "scienziato anch' io"	820,00
		<b>06</b>	Rimborso mensa	0,00
		<b>07</b>	ADSL	0,00
		<b>08</b>	Funzioni superiori	0,00
		<b>09</b>		
<b>03</b>			<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	<b>11.771,21</b>
	<b>01</b>		Non Vincolato	
	<b>02</b>		Vincolato	11.771,21
<b>04</b>			<b>Finanziamenti da Enti locali o altre Istituzioni</b>	<b>12.200,00</b>
	<b>01</b>		<b>Provincia</b>	-
		<b>01</b>	Non Vincolato	0,00
		<b>02</b>	Vincolato	0,00
	<b>02</b>		<b>Comune</b>	<b>12.200,00</b>
		<b>01</b>	Non Vincolato	9.200,00
		<b>02</b>	Vincolato	3.000,00
<b>05</b>			<b>Contributi da privati</b>	<b>21.228,75</b>
	<b>01</b>		Non Vincolato	1.228,75

	02		Vincolato	20.000,00
06			<b>Altre entrate</b>	<b>2.393,92</b>
	01		Entrate diverse	
	02		Interessi attivi	2.393,92
07			<b>Mutui</b>	
<b>Totale entrate</b>				<b>345.520,25</b>

Con queste risorse l' Istituto spera di confermare e, se possibile, migliorare la qualità del servizio scolastico, come previsto dal "Piano dell' Offerta Formativa", nonostante non vi siano state comunicazioni riguardanti i finanziamenti per le spese di funzionamento e per la Legge 440. 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.	Voce		importi
<b>A</b>		<b>Attività</b>	<b>62.136,15</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	<b>33.759,00</b>
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	<b>4.147,15</b>
	<b>A03</b>	Spese di personale	<b>24.230,00</b>
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	0,00
<b>P</b>		<b>Progetti</b>	<b>259.927,03</b>
	<b>P01</b>	Linguaggi	<b>19.523,67</b>
	<b>P02</b>	Lingua e Cultura friulane	<b>20.883,31</b>
	<b>P03</b>	Continuità educativa e didattica	<b>18.510,24</b>
	<b>P04</b>	Arricchimento dell'offerta formativa	<b>19.197,83</b>
	<b>P05</b>	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	<b>7.531,02</b>
	<b>P06</b>	Prevenzione del disagio e integrazione alunni	<b>17.156,43</b>
	<b>P07</b>	Adeguamento alle norme sulla sicurezza	<b>4.919,00</b>
	<b>P08</b>	Miglioramento dell'organizzazione e dell' azione amm.va della scuola	<b>125.961,35</b>
	<b>P09</b>	Formazione e aggiornamento del personale	<b>2.264,80</b>
	<b>P10</b>	Conoscenza dei beni culturali e ambientali	<b>20.000,00</b>
	<b>P11</b>	Comodato libri di testo	<b>4.979,38</b>
<b>R</b>		<b>Fondo di riserva</b>	-
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	0,00
<b>Totale spese</b>			<b>323.063,18</b>
<b>Z</b>	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare (1)	<b>22.457,07</b>
<b>Totale a pareggio</b>			<b>345.520,25</b>

## **Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa**

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di Euro **259.927,03** 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; si precisa che a tutt'oggi il MIUR non ha ancora comunicato se vi saranno e quando i finanziamenti relativi al funzionamento.
2. Garantire il pagamento dei compensi fondamentali e accessori al personale; per quanto riguarda le ore eccedenti l'orario d'obbligo non vi è alcuna disposizione in merito;
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 - € 33.759,00**

**Entrate: Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne non Vincolato: € 11.530,24. Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolato: € 11.874,84** (contributo mensa anno 2007 - 2008). **Competenza: € 10.353,92** (€ 7.200,00 contributo dei Comuni di Coseano e Sedegliano per funzionamento delle scuole; € 250,00 contributo UTES per uso aula informatica; € 510,00 contributo delle famiglie per calendario in friulano; € 2.393,92 interessi attivi anno 2008).

**Uscite: 02 – € 14.306,82** per spese di materiale sanitario e di pulizia (€ 5.000,00), pubblicazioni e programmi per ufficio (1.500,00), spese per acquisto toner, carta, cancelleria etc (€ 7.806,82); **03 - € 17.874,84** per spese di manutenzione macchine d'ufficio e stampanti e costo copie (€ 6.000,00), € 11.874,84 per rimborso mensa anni pregressi ai Comuni; **04 - € 1.577,34** per spese postali; **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 - € 4.147,15**

**Entrate: Prelevamento dall'Avanzo di Amm.ne Vincolati: € 1.678,40** (100,10 avanzo finanziamento MIUR

“amico libro”; € 1.578,30 contributo genitori della scuola dell'infanzia). Competenza: € 2.468,75 ( € 468,75 contributo dei genitori della scuola dell'infanzia; € 2.000,00 contributo Comune di Coseano). Eventualmente verranno iscritti i contributi provenienti dalle spese di funzionamento.

**Uscite: 02 - € 4.147,15** 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 - € 24.230,00**

**Entrate: Competenza: € 24.230,00** come da calcolo, in base ai parametri, per spese per supplenze l'E.F. 2009

**Uscite: € 24.230,00** per il pagamento di tutti i compensi di cui alle entrate.

### **P/P01- Progetto "Linguaggi" - € 19.523,67**

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.

**Entrate: Prelevamento dall' avanzo di amm.ne vincolato: € 19.523,67:** (€ 14.102,41 resti del contributo dei Comuni di Flaibano, Sedegliano e Coseano, € 3.284,79 Regione FVG bando area linguaggi, € 2.136,47 fondo di Istituto).

**Uscite: 01 - € 13.834,13** 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 - € 889,13** per acquisto di materiale didattico e di facile consumo; **03 - € 4.800,41** per collaborazioni esterne occasionali e per stampa pubblicazione Comune di Sedegliano.

### **P/P02- Progetto "Lingua e cultura friulane" - € 20.883,31**

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 MIUR 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 Amministrazione Vincolato: € 9.112,10** (€ 5.187,50 avanzo contributi erogati da MIUR legge 482, € 3.924,60 finanziamento fondo di istituto); **Competenza: € 11.771,21** contributi della Regione FVG per lingue minoritarie comprensivo di € 4.000,00 per pubblicazione per rete di scuole;

**Uscite: 01 - € 5.453,20:** spese per personale interno sia da fondo di istituto ( 3.924,60) che da altri finanziamenti ( € 1.528,60); **03 - € 15.430,11** spese per prestazioni di servizi da terzi (esperti) e per stampa pubblicazioni .

### **P/P03 - “Continuità educativa e didattica” - € 18.510,24**

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 Vincolato: € 17.690,24** (€ 5.312,65 contributo della Regione FVG bando educazioni comprensivo della quota riservata alla rete pari ad € 2400; da MIUR per Fondo di Istituto € 12.377,59); **Competenza: € 820,00** da MIUR progetto “scienziato anch'io”.

**Uscite: 01 - € 15.442,24** spese per personale interno sia da fondo di istituto (€ 12.377,59) che da altri finanziamenti (3.064,65); **02 - € 1820,00** per acquisto di materiale specialistico e di facile consumo; **03 - € 1.248,00** per retribuire gli esperti interni ed esterni che collaborano alla realizzazione dei progetti.

#### **P/P04 - Progetto “Arricchimento dell’offerta formativa”- € 19.197,83**

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: € 19.197,83** (€ 3.000,00 avanzo dei contributi del Comune di Sedegliano per progetto “Mi fermo a scuola”, € 1.000,00 avanzo dei contributi del Comune di Coseano per acquisto giochi per scuola dell’infanzia; € 2.534,00 contributo della Regione FVG per attività del POF, € 1.000,00 contributo dei genitori degli alunni delle medie di Coseano per progetto educazione fisica; € 1.033,60 contributo genitori alunni scuola primaria di Flaibano per corsi di nuoto; € 9.730,23 da contributo del MPI fondo di Istituto; € 900,00 da MIUR finanziamento per corsi patentino.

**Uscite: 01 - € 14.108,41** spese per personale interno sia da fondo di istituto (€ 9.730,23) che da altri finanziamenti (€ 4.378,18); per retribuzione personale interno con fondo d’istituto; - **02 - € 1.900,00** per acquisto di materiale specialistico, di facile consumo e per eventuali pubblicazioni; - **03 - € 3.189,42** per retribuire gli esperti interni ed esterni che collaborano alla realizzazione dei progetti e per il pagamento dei corsi di nuoto della scuola primaria di Flaibano.

#### **P/P05 - Progetto " Tecnologie dell’informazione e della comunicazione" - € 7.531,02**

Il progetto è promosso dal Collegio Docenti e finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dall’avanzo di amministrazione, dal MIUR 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 possibilmente data all’acquisizione di nuove macchine per poter rinnovare i laboratori delle varie scuole.

**Entrate: prelevamento dall’avanzo di Amm.ne non Vincolato: € 4.500,00; Prelevamento dall’avanzo di Amm.ne Vincolato: € 3.031,02** (€ 1.150,00 avanzo dei contributi del Comune di Coseano; € 1.881,02 da contributo del MIUR fondo di Istituto).

**Uscite: 01 - € 1.881,02** per personale interno da fondo di istituto; **02 - € 2.150,00** per acquisto attrezzature e beni di consumo (CD, software etc.); **03 - € 3.500,00** per spese di assistenza e consulenza (manutenzione laboratori e gestione programmi).

#### **P/P6 - Progetto “Prevenzione del disagio e integrazione alunni “ - € 17.156,43**

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: € 17.156,43** (€ 1.141,09 Regione per dispersione scolastica, € 6.768,99 Regione per inserimento alunni extracomunitari, € 1.173,73 Regione per alunni diversamente abili; € 1.200,20 avanzo del progetto 2008; € 6.872,42 fondi del MIUR quale fondo di istituto).

**Uscite: 01 - € 7.801,32** spese per personale interno sia da fondo di istituto (€ 6.872,42) che da altri finanziamenti (€ 928,90); **02 - € 1.300,20** spese per acquisto di materiale librario e strumenti informatici specifici; **03 - € 8.054,91** 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” - € 4.919,00**

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: Prelevamento dall' avanzo di Amm.ne vincolato: € 3.419,00** ( € 1.000,00 contributo del Comune di Sedegliano per spese Legge 626; € 2.419,00 avanzo del progetto 2008); **Competenza: € 1.500,00** contributo dei Comuni di Coseano per spese Legge 626.

**Uscite: 02 - € 200,00** spesa per acquisto materiale; **03 - € 4.719,00:** 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" - € 125.961,35**

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 strumentali e per incarichi aggiuntivi, dei fondi per ore eccedenti, per svolgimento di funzioni superiori, 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: € 16.703,90** relativi alle somme da reimpiegare per compensi relativi a fondo di istituto (15.203,90) e funzioni miste (€ 1.500,00); **Competenza: € 109.257,45** (€ 95.714,00 relative a somme per fondo di istituto, € 8.224,06 funzioni strumentali, € 3.819,39 incarichi specifici personale ATA – ridotti al 55,73% rispetto all' anno precedente; € 1.500,00 relativi alle funzioni miste anno scol. 2009/2010 personale ATA della scuola dell'infanzia di Coseano.

**Uscite: 01 - € 125.961,35** corrispondenti alle entrate per compensare il personale interno come specificato nelle premesse.

### **P/P09 - Progetto " Formazione e aggiornamento del personale" – € 2.264,80**

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: € 2.264,80** avanzo del progetto anno 2008.

**Uscite: 03 - € 2.264,80** prestazione di servizi da terzi: spese per esperti esterni per attività di aggiornamento e formazione

### **P/P10 - Progetto " Conoscenza dei beni culturali ed ambientali" - € 20.000,00**

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: Competenza: € 20.000,00** quote a carico degli alunni che si prevedono di introitare per le visite programmate.

**Uscite: € 20.000,00** 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 " - € 4.979,38**

In fase di predisposizione del programma annuale 2009 in questo progetto viene iscritta la somma di € 4.979,38 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 2009.

**R/FONDO DI RISERVA**

**R/R98 Fondo di riserva**

**Non si iscrive alcuna somma in quanto non sono al momento previste entrate per funzionamento.**

**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 sa esattamente quando verranno accreditate, trattandosi di debiti pregressi dell'Ufficio Scolastico Regionale. Verrà programmata la spesa nel momento in cui verranno accreditati.

Sedegliano, 12 febbraio 2009

IL SEGRETARIO

( Bruno Passon )

IL PRESIDENTE

( Maurizio Driol )