

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SEDEGLIANO

Scuole Materne Elementari e Medie dei Comuni di COSEANO - FLAIBANO - SEDEGLIANO

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

Tel. e fax 0432/916028. Codice Fiscale: 80007740303

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

Relazione della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico: *Maurizio Driol*

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

RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA SUL Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 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	66	1	6
Scuola Elementare Coseano	6	83	3	6
Scuola Elementare Flaibano	5	80	5	2
Scuola Elementare Sedegliano	6	108	4	6
Scuola Media Coseano	5	79	5	5
Scuola Media Sedegliano	3	67	2	6
Totale	28	483	20	31

B) Personale

Qualifica	Nomina a t. i.	Nomina a t. d.	Totale
Dirigente Scolastico	1		1
Direttore dei Servizi generali ed amm.vi	1		1
Assistenti amministrativi	4		4
Collaboratori Scolastici	11 *	6	17*
Docenti Scuola dell'infanzia	6	2	8
Docenti Scuola Elementare	28	10	38
Docenti Scuola Media	23	2	25
Totale	74	20	94

*1 unità fuori ruolo

C) La situazione edilizia

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

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

SCUOLA ELEMENTARE 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 ELEMENTARE DI SEDEGLIANO

Via Martiri della Libertà 19 Tel. 0432 916754

Tipologia	A moduli -5 mattine con 3 rientri pomeridiani
N. CLASSI	6
DESCRIZ. SOMMARIA EDIFICIO	Edificio ad un piano di recente costruzione.
N. E TIPO LABORATORI	Aula informatica - Aula di sostegno - Biblioteca - Palestra - Mensa

SCUOLA ELEMENTARE DI CISTERNA (COSEANO) Via Centro studi Tel. 0432 862327

elcisterna@adriacom.it

Tipologia	A moduli - 6 mattine e 2 rientri pomeridiani
DESCRIZ. SOMMARIA EDIFICIO	Edificio ad un piano di recente costruzione.
N. E TIPO LABORATORI	Aula informatica- Aula di artistica - Aula proiezioni - Aula di sostegno - Biblioteca - Palestra - Mensa

SCUOLA MATERNA STATALE DI CISTERNA (COSEANO)

Via Centro studi Tel. 0432 862280

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 2002 è risultato sufficiente per quanto attiene il funzionamento a seguito dei contributi delle Amministrazioni comunali ed al contributo in conto capitale della Regione Friuli Venezia Giulia per quanto concerne le attrezzature multimediali.

Per l'anno 2003 ci si prefigge l'obiettivo di coprire, in collaborazione con le amministrazioni comunali, le esigenze delle varie scuole per quanto concerne il materiale di consumo, di incrementare la dotazione delle biblioteche scolastiche, di potenziare i laboratori multimediali, di impiegare tutti i finanziamenti specifici ottenuti dall'Istituto e non ancora spesi.

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

DESCRIZIONE	Materna COSEANO	Elementare COSEANO	Elementare FLAIBANO	Elem. e Media SEDEGLIANO	Media COSEANO
Televisore	1	1	1	1	1
Videoregistratore	1	1	1	1	1
Computer multimediale	2	8	6	9	6
Coll. ad internet		Sì (8)	Sì (5)	Sì (9)	Sì (9)
Stampante	1	2	3	3	2
Scanner	1	2	1	1	1
Videocamera			1	2	1
Masterizzatore	1	1	1	1	1
Proiettore multimediale				1	1
Proiettore per diapos.		1	1		
Macchina fotografica	1		1	2	1
Fotocamera digitale	1	1	1	1	
Lavagna luminosa			1	1	1
Registratore	2	3	1	3	1
Fotocopiatrice	1	1	1	2	1
Duplicatore digitale				1	

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

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.				Importi
Voce				in Euro
Sotto Aggr.				
01			Avanzo di amministrazione definitivo	89.065,13
	01		Non vincolato	82.047,81
	02		Vincolato	7.017,32
02			Finanziamenti dallo Stato,	
	01		Dotazione ordinaria	10.525,85
		01	Finanziamento per Funzionam. Amm.vo Didattico	4.868,48
		02	Finanziamento POF	5.657,37
	02		Dotazione perequativa	
	03		Altri finanziamenti non vincolati	
	04		Altri finanziamenti vincolati	84.303,81
		01	Progetto Lingue 2000	0
		02	Finanziamento per supplenze	9.751,13
		03	Finanziamento per IRAP	4.736,93
		04	Finanziamenti per IRPEF	682,58
		05	Finanziamenti per INPS	97,51
		06	Finanziamento per INPDAP TFR	390,05
		07	Finanziamento INPDAP Fondo Credito	19,50
		08	Finanziamento per esami	0
		09	Finanziamento miglioramento Offerta Formativa	
		01	Ore eccedenti	0
		02	Fondo di Istituto	32.639,80
		03	Indennità di Amm.ne	1.066,98
		04	Funzioni Superiori e Indennità di Direz. E Amm.ne ai	
		05	Funzioni Obiettivo e Aggiuntive	11.736,48
		10	Tecnologie informatiche	15.682,85
		11	Assegnazione finalizzata al servizio mensa pers. Doc.	
		12	Lingue minoritarie	7.000,00
		13	Rimborso spese revisori	500,00
03			Finanziamenti dalla Regione	2.065,60
	01		Non vincolati	
	02		Vincolati	2.065,60
04			Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	18.239,85
	01		Provincia	
		01	Non vincolati	
		02	Vincolati	

Aggr.						Importi
	Voce					in Euro
		Sotto Aggr.				
	02			Comune		
		01		Non vincolati	7.090,00	
		02		Vincolati	11.149,85	
05				Contributi da privati		13.611,00
	01			Non vincolati	611,00	
	02			Vincolati	13.000,00	
05				Proventi da gestioni economiche		
	01			Azienda agraria		
	02			Azienda speciale		
	03			Attività per conto terzi		
	04			Attività convittuale		
06				Altre entrate		720,54
	01			Entrate diverse		
	02			Interessi attivi	720,54	
07				Mutui		
08						
09						
				Totale entrate		218.531,78

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.

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2002 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di **89.065,13** così suddivise:

- _ 1.782,25 per finanziamento IRAP su stipendi netti, fondo, indennità e ore eccedenti;
- _ 441,25 IRPEF su supplenze temporanee;
- _ 1.045,84 INPS su supplenze etc.;
- _ 8.120,00 INPDAP a carico Amm.ne su supplenze temporanee;
- _ 3.260,00 INPDAP e Fondo Credito a carico dipendenti su supplenze temporanee;
- _ 2.344,86 per finanziamento compensi per ore eccedenti;
- _ 13.613,49 per interventi fondo d'istituto (compreso l'avanzo del Budget);
- _ 1.245,62 per finanziamento funzioni superiori;

- _ 5,60 per finanziamento indennità di amm.ne;
- _ 2.298,65 per finanziamento corsi di aggiornamento e formazione;
- _ 1.101,05 per servizio mensa;
- _ 4.404,48 per TARSU anno 2002;
- _ 18.769,64 per attività organizzate per conto di Enti pubblici e privati;
- _ 4.667,76 Lingue 2000;
- _ 18.760,31 per tecnologie didattiche e strumentali;
- _ 1.437,01 per finanziamento progetti autonomia scolastica.

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

Aggr			importi	importi
	Voce		Vincolato	Non vincolato
A		Attività		
	A01	Funzionamento amministrativo generale	5.509,53	3.617,44
	A02	Funzionamento didattico generale		
	A03	Spese di personale	17.496,00	700,00
P		Progetti		
	P01	Lingue comunitarie	5.867,76	
	P02	Lingua e cultura friulane e rapporto con il territorio	3.654,00	
	P03	Continuità educativa e didattica	1.313,95	
	P04	Arricchimento dell'offerta formativa	6.159,03	1.445,88
	P05	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	20.674,63	
	P06	Prevenzione del disagio e integrazione alunni	8.264,00	
	P07	Adeguamento alle norme Legge 626/94		
	P08	Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amm.va della	14.362,91	
		Totale generale	83.301,81	5.763,32

PARTE SECONDA - SPESE

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

SPESE		
Aggr.		importi
	Voce	
A	Attività	
	A01 Funzionamento amministrativo generale	16.666,99
	A02 Funzionamento didattico generale	4.000,00
	A03 Spese di personale	29.624,33
P	Progetti	
	P01 Lingue comunitarie	8.167,76
	P02 Lingua e cultura friulane e rapporto con il territorio	16.178,00
	P03 Continuità educativa e didattica	2.764,66
	P04 Arricchimento dell'offerta formativa	23.603,31
	P05 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	37.007,48
	P06 Prevenzione del disagio e integrazione alunni	11.962,26
	P07 Adeguamento alle norme Legge 626/94	3.096,00
	P08 Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amm.va della scuola	65.010,99
	Gestioni economiche	
G	G01 Azienda agraria	
	G02 Azienda speciale	
	G03 Attività per conto terzi	
	G04 Attività convittuale	
	Fondo di riserva	
R	R98 Fondo di riserva	450,00
	Totale spese	218.531,78
	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1)	
	Totale a pareggio	218.531,78

P/Progetti - Spese per progetti

SPESE			
Aggr.			importi
	Voce		
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	16.666,99
	A02	Funzionamento didattico generale	4.000,00
	A03	Spese di personale	29.624,33
P		Progetti	
	P01	Lingue comunitarie	8.167,76
	P02	Lingua e cultura friulane e rapporto con il territorio	16.178,00
	P03	Continuità educativa e didattica	2.764,66
	P04	Arricchimento dell'offerta formativa	23.603,31
	P05	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione	37.007,48
	P06	Prevenzione del disagio e integrazione alunni	11.962,26
	P07	Adeguamento alle norme Legge 626/94	3.096,00
	P08	Miglioramento dell'organizzazione e dell'azione amm.va della scuola	65.010,99

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di Euro **167.790,46** 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 aggiuntive e funzioni obiettivo 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 territori in particolare fra scuola e amministrazioni comunali, anche attraverso progetti condivisi e gestiti in collaborazione
5. Prevenire il fenomeno delle ripetenze e della dispersione scolastica e promuovere azioni didattiche finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap, di disagio e degli alunni stranieri
6. Sostenere l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie
7. Garantire lo svolgimento di attività riguardanti la lingua e la cultura friulane, anche a garanzia dell'applicazione della Legge 482/99
8. Contribuire allo sviluppo di comportamento positivi da parte degli alunni, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie

9. Ampliare l'offerta formativa, anche attraverso lo sviluppo di attività laboratoriali (teatrali, musicali...) e il sostegno ad attività motorie e sportive
10. incrementare la dotazione delle biblioteche e migliorarne la fruizione
11. Promuovere attività che favoriscano la continuità fra i vari segmenti scolastici
12. Attuare iniziative di formazione e aggiornamento rivolte a tutto il personale
13. Promuovere azioni formative e didattiche che consentano un pieno utilizzo delle dotazioni informatiche nelle scuole
14. Garantire a tutti gli alunni e a tutto il personale le condizioni di sicurezza all'interno delle scuole

A/A01 - Funzionamento Amministrativo Generale

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amm.ne: (_ 3.617,44 prelevamento dall'avanzo di amministrazione senza vincoli di destinazione, _ 1.105,05 avanzo spese per mense scolastiche, _ 4.404,48 finanziamento TARSU anno 2002), _ 2.618,48 prelevate dalla dotazione ordinaria per spese di funzionamento (si pensa di introitare in seguito la rimanenza dell'assegnazione del funzionamento ordinario), _ 500 rimborso dalla scuola media di Codroipo e dell'Istituto di Basiliano per spese revisori dei conti, _ 3.090,00 contributo dei Comuni di Coseano (1.890) e di Sedegliano (1.200) per il funzionamento delle scuole, _ 311 contributo società sportiva Mister Joe per utilizzo palestra di Coseano e _ 300 contributo UTES per utilizzo aula informatica di Sedegliano, _ 720,54 interessi attivi su conto corrente bancario.

Uscite: _ 4.796,38 per spese di funzionamento (spese per materiale di pulizia, cancelleria, acquisto pubblicazioni per l'ufficio etc.), _ 2.000,00 spese per manutenzione e assistenza fotocopiatrici, fax e duplicatori, _ 1.105,05 accantonati per spese mensa scolastica (si iscriveranno le cifre attinenti al 2001 non appena in possesso delle comunicazioni del competente C.S.A.) _ 1.000 per spese postali, _ 750 per poter far fronte alle spese di missione e viaggio dei revisori dei conti (si iscriveranno le future somme che verranno comunicate per i compensi annui), _ 7.015,56 spese per TARSU anni 2001 (2.611,08 relative al Comune di Coseano) e 2002 _ 4.404,48 relative a tutti i Comuni. Nelle partite di giro è iscritta la somma di _ 120,00 quale anticipo al Direttore Amm.vo per le minute spese.

A/A02 - Funzionamento Didattico Generale

Entrate: Si iscrive la somma di _ 4.000,00 contributo dei Comuni di Coseano (_ 2.500) e Sedegliano (_ 1.500) quale contributo per spese di funzionamento.

Uscite: _ 4.000,00 per acquisto materiale didattico, di cancelleria e riviste varie. Nelle partite di giro è iscritta la somma di _ 80,00 quale anticipo al Direttore Amm.vo per le minute spese.

A/A03 - Spese per il personale

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amm. ne: non vincolato: _ 700,00 per il pagamento delle indennità di missione e viaggio al personale, vincolato: _ 17.496,00 (ore eccedenti 2.344,86, Ind. Amm.ne 5,60, Funzioni superiori 1.245,62, IRAP 1.32,83, IRPEF supplenze 441,25, INPS 1.045,84, INPDAP su supplenze a carico Amm.ne 8.120, INPDAP su supplenze a carico dipendenti 3.260), Altri finanziamenti vincolati: _ 11.428,33 (Budget supplenze 9.751,13 corrispondente al 60% dello spettante, IRAP su Budget 487,56, IRPEF su budget 682,58, INPS su budget 97,51, INPDAP su Budget a carico Amm.ne 390,05, INPDAP su Budget a carico 19,50.

Uscite: _ 29.624,33 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 dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal Comune di Coseano con lo scopo di garantire l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle due scuole medie.

Entrate: _ 5.867,76 prelevate dall'avanzo di Amm.ne (Lingue 2000 _ 4.667,76 e acconto del Comune di Coseano quale contributo per l'insegnamento della lingua tedesca nella scuola media di Coseano _ 1.200), _ 500 prelevati dai fondi ministeriale della Legge 440 per garantire l'inizio dei corsi anche nell'anno scol. 2003/2004 in attesa dei

finanziamenti ministeriali, _ 600 prelevate dal finanziamento ministeriale ordinario, _ 1.200 saldo del finanziamento del Comune di Coseano.

Uscite: _ 600 per l'acquisto di materiale librario e di software didattico, _ 7.567,76 per i compensi, compresi tutti gli oneri, ai docenti esterni.

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

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

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amministrazione: _ 1.178,00 Finanziamento del Comune di Sedegliano per la realizzazione di un oggetto in vetro per il Carnevale di Sedegliano, _ 2.476,00 Finanziamento del Comune di Flaibano per realizzazione di progetti inseriti nel POF; _ 1.524,00 Finanziamento ministeriale Legge 440, _ 7.000 finanziamento ministeriale Legge 482 per lingue minoritarie, _ 4.000 Finanziamento del Comune di Sedegliano per il completamento della decorazione dei pannelli di recinzione del centro scolastico.

Uscite: _ 7.000,00 retribuzione attività aggiuntive docenti interni (compresi oneri a carico amm.ne); _ 1.824,00 spese per acquisto di colori, materiale librario, sussidi e strumenti informatici; _ 7.354,00 spese per prestazioni di servizi da terzi (realizzazione oggetto in vetro, decorazione pannelli muro recinzione, progetti friulano)

P/P03 - "Continuità educativa e didattica"

Il progetto è promosso dal Collegio dei docenti in continuità con l'anno scolastico precedente e finanziato con i fondi dell'Istituto per attività di aggiornamento e della Legge 440.

Entrate: Prelevamento dall'avanzo di Amm.ne (_ 1.313,95 avanzo fondi aggiornamento), _ 1.100,00 (POF) e 350,71 (Formazione) prelevati dal finanziamento della legge 440.

Uscite: _ 309,86 previste per compensi per attività di autoaggiornamento a personale interno, _ 1.100,00 per stampa gioco didattico "Gioco dell'orcol", _ 1.354,80 spese per esperto esterno per formazione su metodo Gordon.

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 e fondi ordinari di funzionamento). Le attività previste dal progetto sono ricorsive negli anni. La presenza di personale esperto (retribuito in buona parte con fondi delle amministrazioni comunali) nella scuola materna e nelle scuole elementari, ha lo scopo di migliorare dal punto di vista qualitativo le attività di insegnamento/apprendimento di tipo musicale e all'uso di linguaggi diversi (verbali e non). Il Progetto prevede anche attività facoltative in orario extrascolastico e le visite di istruzione.

Entrate: _ 1.445,88,00 prelevate dall'avanzo di Amm.ne (progetto visite di istruzione) per poter far fronte ai pagamenti (non ancora quantificati) dello scuolabus del Comune di Coseano, _ 1.437,01 Avanzo Amm.ne Fondo autonomia, _ 2.078,49 avanzo Amm.ne acconto contributo Comune di Coseano (1.678,49 progetti musicali e 400 attività sportive), _ 768,53 avanzo di Amm.ne contributo del Comune di Sedegliano (268,53 linguaggi diversi e 500 progetto musicale), _ 1.875,00 prelevate dall'avanzo di amministrazione contributo genitori degli alunni (621,00 per attività sportive e 1.254,00 per corsi di nuoto), _ 500,00 prelevate dal finanziamento Legge 440 e _ 600 dal finanziamento ordinario _ 1.898,40 saldo contributo del Comune di Coseano per finanziamento attività inserite nel POF, _ 13.000,00 contributo dei genitori degli alunni per finanziamento visite guidate e di istruzione.

Uscite: _ 600,00 per acquisto di materiale di facile consumo , _ 23.003,31 compensi per esperti esterni, pagamento mezzi di trasporto e agenzie per visite guidate e viaggi di istruzione, liquidazione delle fatture della piscina di Codroipo per 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 tecnologie didattiche nelle scuole Legge 306/2000), della Regione (L.R. 18/2000) e dell'Istituto (fondi Legge 440 per attività di formazione e POF). Fra gli obiettivi, oltre all'incremento dell'utilizzo dei laboratori (anche a

soggetti esterni) e al potenziamento degli stessi estendendo il livello di cablaggio a tutte le scuole anche l'aggiornamento del sito Internet dell'istituto. Priorità dovrà essere data all'acquisizione di nuove macchine e di un potente server che colleghi tutti gli uffici e la presidenza in vista delle dismissioni da parte del MIUR.

Entrate: _ 20.674,63 prelevamento dall'avanzo di Amm.ne : (_ 3.718,49 acquisto macchine e 929,62 assistenza avanzo di amministrazione Legge Regionale n. 15, _ 15.041,82 avanzo amministrazione progetto 1B, _ 984,70 avanzo amministrazione aggiornamento personale), _ 650,00 (350,00 formazione e 300,00 POF Legge 440), _ 15.682,85 fondi MIUR Legge 306/2000.

Uscite: _ 3.000,00 per acquisto beni di consumo (toner, carta, cartucce, CD, software etc.); _ 10.007,48 spese per aggiornamento sito Web, storno all'ITC "Linussio" di Codroipo per partecipazione a Mediarete , per spese di assistenza e consulenza (manutenzione laboratori e realizzazione cablaggi delle varie scuole); _ 24.000,00 per acquisto server, 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 (Legge 440 e fondi ordinari per funzionamento) e dalla Regione (fondi per corsi di sostegno per alunni stranieri e rimpatriati) per promuovere azioni didattiche finalizzate all'integrazione degli alunni in situazione di handicap e di disagio e degli alunni stranieri e rimpatriati. Fra gli obiettivi del progetto rientra anche il coinvolgimento attivo dei genitori nell'azione di supporto ai figli nel loro percorso di crescita.

Entrate: Prelevamento dall' avanzo di Amm.ne _ 8.264,00 fondi della Regione per integrazione alunni extracomunitari; _ 1.632,66 (1032,66 fondi dell'autonomia legge 440 e 600 prelevati dal contributo ministeriale per funzionamento; _ 2.065,60 fondi della Regione per corsi di sostegno a favore degli alunni rimpatriati.

Uscite: _ 1.032,80 retribuzione per attività aggiuntive e per ore di insegnamento per corsi di sostegno a favore degli alunni rimpatriati al personale interno, _ 600,00 spese per acquisto di materiale librario e strumenti informatici specifici; _ 10.329,46 (1.032,66 spese per liquidazione compenso a esperto per corso per genitori "progetto adolescenza", _ 1.032,80 per ore di insegnamento nei corsi per gli alunni rimpatriati al personale esterno, _ 8.264,00 spese per corsi agli alunni extracomunitari effettuati dal CESI.

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

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

Entrate: _ 3.096,00 contributo dei Comuni di Coseano (1.548,00), Flaibano (516,00), Sedegliano (1.032,00) per adeguamento L. 626.

Uscite: _ 596,00 per acquisto materiale didattico e antinfortunistico; _ 2.500,00 per pagamento responsabilità sicurezza anni e per spese medico competente.

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, ha come scopo il miglioramento dell'organizzazione della scuola e l' utilizzo con criteri di efficaci, efficienza e trasparenza delle risorse della scuola.

Entrate: _ 14.362,91 prelevamento dall'avanzo di amministrazione: (5.654,03 avanzo budget di istituto confluito nel fondo di istituto, 7.959,46 avanzo fondo di istituto anno precedente, 749,42 IRAP corrispondente); Altri finanziamenti statali vincolati: _ 49.692,63 (7.041,89 netto + erariali e 658,48 IRAP (compenso per funzioni obiettivo), 4.694,59 netto + erariali e 438,99 IRAP (compenso per funzioni aggiuntive), 1.066,98 netto + erariali e 99,77 IRAP (compenso per indennità di amministrazione), 32.639,80 netto + erariali e 3.052,13 IRAP (fondo di istituto); Finanziamento del Comune di Coseano per retribuire le funzioni miste del personale collaboratore scolastico della scuola materna.

Uscite: _ 65.010,99 per liquidazione dei compensi e dei relativi oneri al personale docente e A.T.A.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di Euro 450,00 (prelevato dalla dotazione ordinaria 2003) 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, 12 febbraio 2003

IL SEGRETARIO

(Bruno Passon)

IL PRESIDENTE

(Maurizio Driol)