



## **DIREZIONE DIDATTICA DI CODROIPO**

VIA FRIULI, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-906427 – Fax 0432-906436

Codice Fiscale 80008280309

E-mail Intranet: [UDEE057002@istruzione.it](mailto:UDEE057002@istruzione.it) E-mail Internet: [cdcodroipo@cdcodroipo.it](mailto:cdcodroipo@cdcodroipo.it)

Prot. 29 /B15

Codroipo, 04/01/2012

# **Relazione illustrativa al Programma Annuale**

## **Esercizio Finanziario 2012**

### **Allegati:**

- ❖ PROGRAMMA ANNUALE Modelli : A/B/C/D/E
- ❖ SCHEDE ANALITICHE DELLE ENTRATE/USCITE

## Premessa

Il POF, carta di identità di ogni istituzione scolastica, anche per il corrente anno è stato elaborato, deliberato ed adottato nel rispetto dell'art. 3 del DPR 275/99, tale documento costituisce l'origine e la legittimazione degli assetti organizzativi rappresentati nella mappa acclusa (v. Allegato 1).

Nel corrente a.s., internamente all'autovalutazione di istituto, verranno sottoposti a revisione i **curricoli di circolo**, ossia la parte dell'offerta formativa riguardante l'ordinario intervento educativo e didattico tramite il quale questa istituzione scolastica programma, attua e verifica il perseguimento di conoscenze, abilità e competenze da parte degli alunni sia nei diversi campi di esperienze (per la scuola dell'infanzia), che delle discipline e delle educazioni (per la scuola primaria).

Questa scuola inoltre, in vista del futuro dimensionamento della rete scolastica e dell'inserimento dell'attuale direzione didattica in un istituto comprensivo, rafforzerà le azioni di continuità con la locale scuola secondaria di I, inoltre proseguirà nel processo di riorganizzazione dei **progetti**, rappresentati nell'Allegato 2, tenendo conto delle macroaree cui essi fanno riferimento, ciò in coerenza con i bandi regionali.

L'offerta formativa, in continuità con le opzioni espresse dalle famiglie e con la precedente tradizione, prevede un ampio progetto di lingua e cultura minoritaria, finanziato sia dalla Regione, che dal Miur, entrambi questi interventi vedono la scuola partner all'interno di due nuove reti regionali con stimolanti prospettive per la condivisione di buone pratiche attuate anche da questa direzione didattica, come confermato da numerosi riconoscimenti ricevuti.

Per l'anno 2012 questo istituto si avvarrà sia di personale interno, che esterno, individuato in conformità alle disposizioni di legge (D.Lgs 112/08 e Circolare MFF n. 2 del 11/03/2008).

Nella tabella sottostante si elencano i titoli dei progetti, ognuno dei quali viene preceduto dal codice attribuitogli nel Programma Annuale.

<b>P20</b>	Visite e viaggi d'istruzione	<b>P31</b>	Integrazione scolastica alunni stranieri
<b>P21</b>	Tutti nella rete - Lullabies	<b>P33</b>	Sostegno alunni diversamente abili
<b>P22</b>	Attività motoria	<b>P35</b>	Competenze: Cittadinanza – Convivenza - Storia del territorio - Musica- Teatro- Immagine
<b>P23</b>	Ambiente, salute e benessere		
<b>P24</b>	Lingua inglese	<b>P37</b>	Sicurezza
		<b>P40</b>	Formazione Personale docente e ATA
<b>P26</b>	Realizzazione Progetti Autonomia	<b>P43</b>	Informatica – computer in classe
<b>P29</b>	Lingua Friulana	<b>P46</b>	Progetto U.S.R. di Trieste

**ALLEGATO 1**

**DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Brusutti Mauretta

**CONSIGLIO DI CIRCOLO**

Presidente Zamparini Flavio  
Componente genitori  
Componente docenti  
Componente Ata

**COLLEGIO DOCENTI**

Docenti infanzia 26  
Docenti primaria 98

**COLLABORATORI D.S.**

Paravani Donatella – vicaria  
Pellizzoni Orietta

**DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI**

Causero Catia

**COMITATO DI VALUTAZIONE**

**Scuola dell'infanzia**  
2 membri effettivi + 1 supplente

**Scuola Primaria**  
4 membri effettivi + 2 supplenti.

**FUNZIONI STRUMENTALI**

**POF - PROGETTI**

Pandolfo Paola-Casaril Francesca

**AUTOVALUTAZIONE**

Salvador Erminia

**CONTINUITA' tra ordini di scuola**

Benvenuto Donatella

Visintin Raffaella- Di Fresco Cristina

**COORDINAMENTO-UTILIZZO NUOVE TECNOLOGIE**

Cisilino Patrizia-Chiminello Sabina

**INTERCULTURA**

Benedetti Paola-Savonitto Cristina

**HANDICAP**

Piazza Federica

**DISAGIO**

Costantini Federica

**INCARICHI**

≡ **Coordinatori di plesso**

Scuola dell'infanzia

Plesso Bertiole: Fantin A.

Plesso via Politi: Zanello L.

Plesso Circ. sud: Domeneghini G.

Plesso Rivolto: Gallina P.

Scuola Primaria

Plesso Bertiole: Alfano G.

Plesso Codroipo-Candotti:

Zanchetta A.M.

Plesso Codroipo-Fabris:

Moretti V.

Plesso Camino: Candotto E.

Plesso Varmo: Chittaro S.

≡ **Sussidi (subconsegnatari)**

≡ **Biblioteca**

≡ **Laboratorio informatica**

≡ **Sicurezza**

**UFF. SEGRETERIA**

**Protocollo**  
Boem P.

**Area personale**

Magaraci S.

**Area retribuzioni**

Fabris R.

**Area alunni**

Salvador G.

**Area progetti**

Stroppolo A.

**Acquisti - inventario**

Masotti D.

**CONSIGLI INTERSEZIONE/  
INTERCLASSE**

**COMMISSIONI**

- ❖ POF-Progetti
- ❖ Continuità
- ❖ Nuove Tecnologie
- ❖ Intercultura

**SICUREZZA**

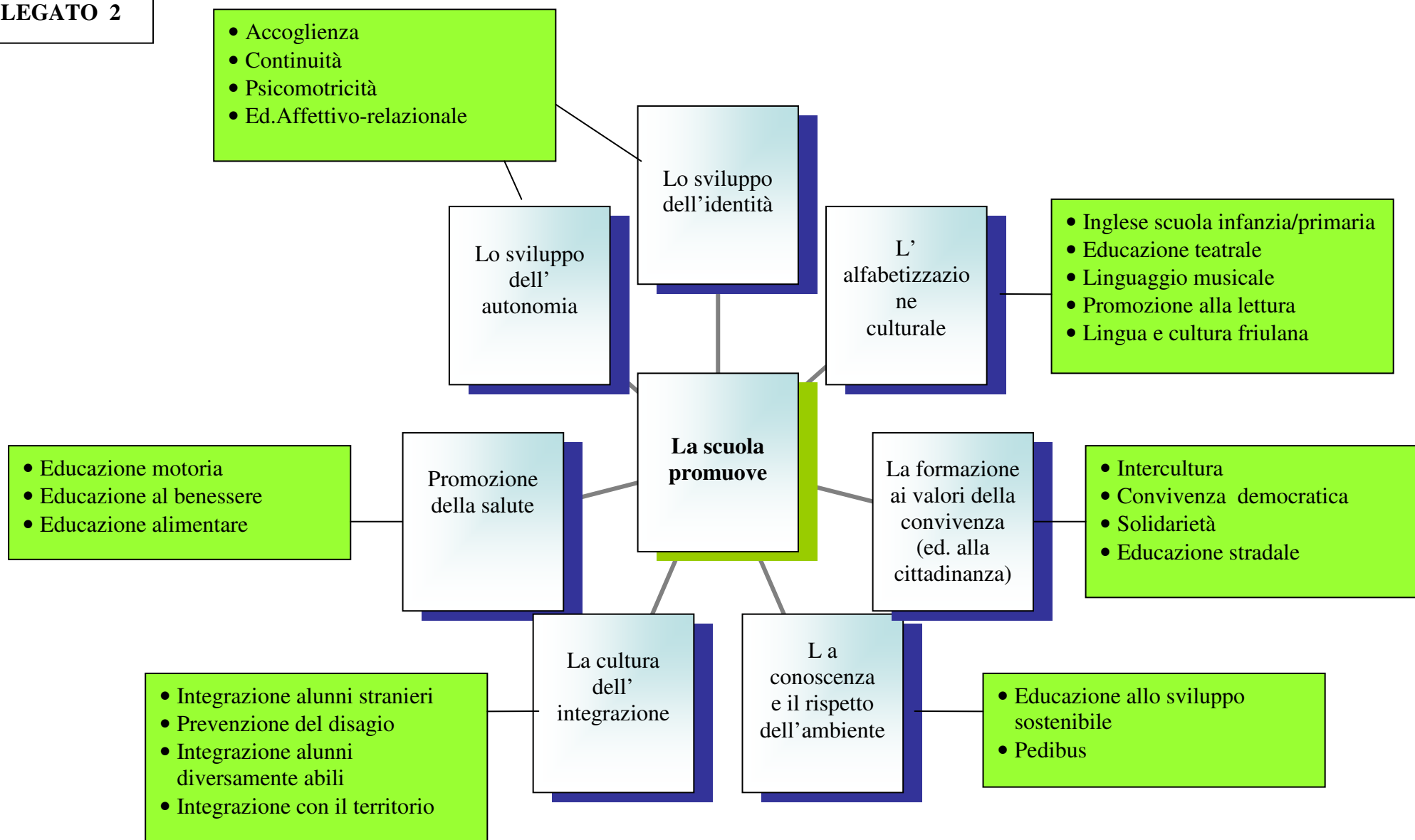
**RSPP**  
Grassi L.

**RLS**  
Trevisan D..

**COLLABORATORI SCOLASTICI**

n. 23

## ALLEGATO 2



## Normativa di riferimento

Per la formulazione del Programma Annuale 2011 si tiene conto della normativa di riferimento e delle ultime indicazioni ministeriali :

- Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001;
  - Nota prot. n. 30 del M.P.I. del 19/01/2007;
  - Nota dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale – Ufficio II – Bilancio e Programmazione Economico-Finanziaria – di Trieste prot. n. 617/C14 del 22/01/2007 “Programma annuale 2007 delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado. Modifica delle modalità di revisione contabile a decorrere dall’anno 2007”;
  - D.M. n. 21 del 01/03/2007;
  - Nota prot. n. 151 del 14/03/2007 del M.P.I.;
  - Nota dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale – Ufficio II – Bilancio e programmazione Economico-Finanziaria – di Trieste prot. n.2771/C14 del 16/03/2007 “Programma annuale A.F.2007 delle Istituzioni scolastiche statali. Nota ministeriale prot. n. 151 del 147 marzo 2007. Indicazioni operative di carattere generale”.
  - Nota dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale – Ufficio III – Bilancio e Programmazione Economico-Finanziaria – di Trieste prot. 12417/C14 del 13 novembre 2007 “insufficienza finanziamenti per l' A.F. 2007 e debiti pregressi”.
  - Nota prot. n. 2430 del M.P.I. del 22/11/2007;
  - Nota ministeriale 3 dicembre 2007, prot. 2467: A.F. 2008 – Programma Annuale delle istituzioni scolastiche - Modifiche al piano dei conti;
  - Nota dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale – Ufficio III – Bilancio e programmazione Economico-Finanziaria – di Trieste prot. 14256/C14 del 14/12/2007 “ Programma annuale, finanziamenti diretti alle Scuole, e debiti pregressi”.
  - CCNL / Scuola del 29/11/2007 e successive Sequenze contrattuali dell' 8 aprile e 25 luglio 2008 ;
  - Accordo siglato in data 31 maggio 2011 tra MIUR e OO.SS ai fini della ripartizione delle risorse di cui agli artt. 33, 62, 87 del CCNL 2006/2009 comparto scuola per l'a.s. 2011/2012”;
  - Comunicazioni pervenute a mezzo mail dal MIUR –noreply- Dipartimento per la Programmazione– Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio :
- 1) Nota prot. n. 7451 del MIUR – noreply del 14/10/2011(pervenuta a mezzo mail il 14/10/2011) nella quale risulta a questa Direzione Didattica una assegnazione per il fondo dell' Istituzione a. s. 2011/2012 pari a **€ 172.759,35 (lordo stato)** ;
  - 2) nota prot. 9353 del 22/12/2011 con la quale è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata a questa Direzione Didattica per l'anno 2012 (periodo gennaio-agosto 2012 quantificata in **€ 58.584,66**
- Nota prot.n. AOODGPFB0009355 del 23/12/2011 del MIUR “Programma Annuale 2011 Istituzioni scolastiche”
  - Nota dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia – Direzione Generale – Ufficio II prot.n. AOODRFR-15760 del 27/12/2011 “Programma annuale di bilancio e dotazione di cedolino unico delle scuole per l' e.f. 2012”.

## Alunni

Gli alunni iscritti nel Circolo Didattico per il corrente anno scolastico alla data del 15 ottobre 2011 sono in totale n. 1.287 (di cui n. 276 di scuola dell'infanzia e n. 1011 di scuola primaria).

Appartengono al Circolo quattro scuole dell'infanzia con 11 sezioni complessive e cinque scuole primarie con 52 classi complessive, il numero delle sezioni e classi iniziali è stato determinato secondo le indicazioni contenute nel DPR 81/09 e C.M. 21/11, si è verificato un aumento di un'unità per le classi a tempo pieno.

Dati Generali SCUOLA DELL'INFANZIA - Data di riferimento: 15 ottobre 2011

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
0	11	11	276	0	276	276	1	25,09

Dati Generali SCUOLA PRIMARIA - Data di riferimento: 15 ottobre 2011

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime			11	11	227			226	226	3	-1	20,55
Seconde			10	10	201			199	199	4	-2	19,90
Terze			10	10	192			191	191	4	-1	19,10
Quarte			11	11	195			197	197	8	+2	17,91
Quinte			10	10	199			198	198	8	-1	19,80
Totale	0	0	52	52	1014	0	0	1011	1011	27	-3	19,44

## Personale Docente

### Scuola dell'Infanzia

Oltre ai docenti di *religione cattolica*, sono stati riconfermati i 22 posti comuni assegnati alle 11 sezioni funzionanti con orario normale, ossia ante e post meridiano, è presente 1 docente di sostegno psicofisico.

### Scuola Primaria

Oltre ai docenti di *religione cattolica*, sono stati assegnati 75 posti comuni (ossia tre in meno rispetto al precedente a.s.) e 3 posti per gli specialisti di lingua inglese (ossia 1 in meno rispetto al precedente a.s.);

In organico di diritto (costituito da personale di ruolo) sono stati assegnati 9 posti di sostegno di tipologia psicofisico + altri 4 in organico di fatto (in questo secondo caso si tratta di docenti annuali, che non garantiscono la continuità, sono tutti forniti di specializzazione) per i 27 alunni

disabili; tra questi alunni per 12 vi è una certificazione di una condizione di gravità, all'interno di questo gruppo inoltre 5 casi sono molto gravi e ad essi è stata assegnata una cattedra intera, talvolta integrata da ore di assistente, o educatore.

Rispetto al precedente a.s. si ha un miglior rapporto fra alunni disabili e docenti specializzati.

La riduzione della dotazione organica di posti comuni e di specialisti di inglese di scuola primaria ha comportato:

- la riduzione del tempo scuola settimanale delle 34 classi a tempo prolungato, con l'eliminazione di un rientro, in tale occasione si sono uniformati i rientri pomeridiani dei 5 plessi nelle giornate del lunedì e del mercoledì
- l'eliminazione della figura della psicopedagoga, presente nella direzione didattica da oltre un decennio con le competenze di seguire le problematiche relative agli alunni con certificazione, agli alunni svantaggiati e di coordinare gli interventi rivolti a famiglie, docenti, enti e servizi specialistici per gli alunni sopra precisati. Questi incarichi vengono attualmente svolti da 2 docenti funzioni strumentali, che li svolgono senza riduzioni orarie.

### Personale ATA

- a fronte del permanere dei 9 punti di erogazione del servizio, oltre che di un aumento complessivo di 35 alunni e ad un' accresciuta estensione degli spazi da tener puliti, i posti di *collaboratore scolastico* assegnati sono stati 21 posti + 20 ore, con una riduzione di 2 ulteriori unità rispetto al precedente a.s., il decremento consegue all'applicazione del piano programmatico attuativo della L. 133/08. La DSGA ha elaborato un efficiente piano delle attività per fronteggiare questa ridotta disponibilità di personale.

Il numero degli *assistenti amministrativi* è rimasto invariato rispetto al precedente a.s., esso corrisponde a 6 unità, inoltre continua ad essere assegnata *una docente* di scuola dell'infanzia collocata fuori ruolo con compiti di supporto alla segreteria (ex art. 514 del T.U. di cui al D.L:vo n. 297/1994).

L'organico di fatto complessivo del personale del personale in servizio nel Circolo è pari a n. 156 unità, così suddivise:

#### Dirigente

Dirigente Scolastico	1
----------------------	---

#### Personale Docente

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	(*) 1 fuori ruolo	92
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time		10
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		7
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale		0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno		4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time		1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time		3
Insegnanti di religione incaricati annuali		4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario**		2

Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
* **da censire solo presso la 1a scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>125</b>

#### **Personale ATA**

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	19
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato part-time 24 ore	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time 12h con contratto fino al 30 Giugno	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato part-time 20h con contratto fino al 30 Giugno	1
In questo istituto non prestato servizio personale di altri profili	
<b>TOTALE PERSONALE NON DOCENTE</b>	<b>30</b>

(\*) E' presente in organico n. 1 docente a tempo indeterminato collocata fuori ruolo, in servizio presso l'ufficio della D.D. a Codroipo

<b>PERSONALE TOTALE DEL CIRCOLO</b>	<b>156</b>
-------------------------------------	------------

#### **NOTE sul Personale Ata**

N. 1 collaboratore scolastico a tempo indeterminato è in part-time a 24 ore, perciò un ulteriore collaboratore scolastico presta servizio fino al 30 giugno 2012 per le ore mancanti ( 12 ore).

N. 1 collaboratore scolastico a T.D. al 30 giugno 2012 in part-time (20 ore) ci è stato assegnato sull' organico di fatto. E' inoltre presente un docente ex art.514 del T.U. di cui al D.L.vo n. 297/1994, con compiti di supporto all'attività di segreteria.

Al personale amministrativo sono attribuiti i compiti a supporto dell'attività didattica e all'uso delle tecnologie per garantire il funzionamento del sistema operativo previsto dal MIUR.

Il personale ausiliario è utilizzato nell'ambito dei plessi con orari differenziati a seconda della complessità e dell'articolazione dell'orario di ciascuna sede scolastica.

#### **Edifici ed Attrezzature - Sicurezza**

Gli edifici scolastici forniti dai comuni sono stati progressivamente adeguati, sia alle norme antincendio e di sicurezza, sia all'abbattimento delle barriere architettoniche, essi presentano nell'insieme buone condizioni manutentive, tuttavia gli spazi disponibili sono spesso inadeguati. Sarebbe infatti opportuno che le scuole dell'infanzia disponessero di locali appositi per la pratica psicomotoria (palestra) e per il riposo pomeridiano per i bambini piccoli (dormitorio), in alcune scuole primarie inoltre si rilevano inadeguatezza di aule e di laboratori, incompletezza dell'arredo, uso promiscuo degli spazi con altre scuole o con associazioni. Si osserva altresì che gli edifici spesso non dispongono di spazi polifunzionali, adeguatamente capienti ed idonei sia per spettacoli, riunioni, assemblee ed incontri generali, tra i quali il collegio dei docenti.

Malgrado le esigenze qui segnalate, si osserva che i comuni, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, mostrano attenzione alle segnalazioni inviate dalla scuola e partecipano alle spese per il progetto sicurezza P37.

In particolare il comune di Codroipo nell'a.s. 2009/2010 ha ultimato la ristrutturazione del plesso dell'infanzia di Circonvallazione Sud e nell'ottobre del 2010 ha ultimato i lavori di ampliamento

della Scuola Primaria GB Candotti.

Nelle scuole primarie, o in edifici vicini, sono disponibili impianti sportivi, come palestre ed aree di gioco esterne.

Presso ogni scuola è istituito un servizio di refezione scolastica, appaltato a ditte esterne a cura dei comuni ed al fine di monitorarne la qualità sono state costituite delle apposite commissioni di cui fanno parte anche dei docenti.

Le scuole primarie hanno in dotazione attrezzature informatiche, che in anni precedenti sono state potenziate grazie ai contributi della regione, dei comuni e della Fondazione CRUP; attualmente questo materiale necessita di manutenzione e di aggiornamenti, cui si può provvedere solo in parte, a causa della mancanza di specifici fondi e del vincolo di destinazione della maggior parte dei finanziamenti ricevuti.

Nell'ambito degli uffici della direzione didattica ed in 8 Plessi del circolo didattico è funzionante il collegamento ad internet, tramite il quale funziona la rete intranet, importante strumento per comunicare informazioni e trasmettere velocemente documenti condivisibili.

Per la manutenzione delle attrezzature informatiche la scuola deve ricorrere a contratti con ditte esterne, non disponendo in proprio di tecnici, né di specifiche professionalità.

La ridotta assegnazione di collaboratori scolastici rende difficile e non sempre adeguata l'ordinaria gestione della sicurezza degli spazi scolastici, particolarmente di quelli interni in cui la vigilanza non è svolta dai docenti (impegnati nelle attività d'aula), quali: corridoi, bagni e scale. Tenuto conto delle risorse assegnate alla direzione didattica, ripartite poi fra i plessi e delle specifiche competenze certificate, sono stati conferiti gli incarichi di primo soccorso, antincendio e responsabile di plesso della sicurezza, essi insieme a quello di RSL, di RSPP e del datore di lavoro (cui è equiparato dirigente scolastico), costituiscono l'intero organigramma sicurezza, pubblicato nel sito della scuola.

Il quadro generale del Circolo in termini di edilizia scolastica è così aggiornato:

Denominazione Scuola	Indirizzo	Tipologia ed Anno Interventi
Scuola Infanzia Circonvallazione Sud.	Via Invalidi del Lavoro, 10 33033 Codroipo	Ristrutturazione a.s. 2009/2010
Scuola Infanzia Via Politi	Via Politi,11 33033 Codroipo	Nuova costruzione e ampliamento nel 2006
Scuola Infanzia Rivolto	Via Lonca 33030 Rivolto	Adeguamenti e ristrutturazione a.s. 2008/2009
Scuola Infanzia Bertiole	Via Papa Giovanni XXIII, 2 33032 Bertiole	Trasferimento in nuova struttura nel 2002
Scuola Primaria Bertiole	Via Angore 33032 Bertiole	Ristrutturazione nel 2005
Scuola primaria Camino al Tagl.	Via Codroipo, 26 33030 Camino al Tagliamento	Adeguamento e ampliamento nel 2004
Scuola Primaria "G.B. Candotti"	Via Friuli, 14 33033 Codroipo	Ristrutturazione nel 2006 e ampliamento ottobre 2010.
Scuola Primaria "A. Fabris"	Via IV Novembre 33033 Codroipo	Ristrutturazione nel 2001
Scuola Primaria "I. Nievo"	Via G.A. da Pordenone, 7 33030 Varmo	Nuova costruzione nel 2003, ampliamento a.s. 2007-2008

## Finanziamenti MIUR

Si evidenzia che anche per questo esercizio finanziario il ministero ha provveduto ad assegnare le risorse per il funzionamento amministrativo e didattico per un importo adeguato ai bisogni di questa istituzione scolastica.

### DETERMINAZIONE DELLE ENTRATE

La determinazione delle entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati.

#### Avanzo di amministrazione € 168.010,64

Modello D (art. 3 comma 2 D.I. n. 44/2001)

Descrizione	Importo
Avanzo statale non vincolato	9.074,77
Avanzo non statale non vincolato	8.058,53
<b>NON VINCOLATO</b>	<b>17.133,30</b>
Avanzo statale vincolato	87.661,54
Avanzo non statale vincolato	63.215,80
<b>VINCOLATO</b>	<b>150.877,34</b>
<b>Totale avanzo complessivo</b>	<b>168.010,64</b>

L'avanzo determinatosi è così stato distribuito:

#### Aggregato 01 – Voce 01 – Statale non vincolato di € 9.074,77

Descrizione	Importo	Destinazione
MIUR funzionamento amministrativo e.f. 2011	5.083,20	A01
MIUR funzionamento didattico e.f. 2011	3.991,57	A02
<b>Totale</b>	<b>9.074,77</b>	

#### Aggregato 01 - Voce 01 - Non statale non vincolato di € 2.854,09

Descrizione	Importo	Destinazione
Fondo di riserva anno 2011	200,00	A01
Avanzo esercizi finanziari precedenti	28,50	A01
Contributi da privati : British English "utilizzo locali" anni precedenti	514,32	A01
<b>Z:</b> Contributi da privati : British English "utilizzo locali" anni precedenti	450,00	A01
Interessi c/c bancario anni precedenti	788,21	A01
Contributi da privati: banca Popolare di Vicenza 2010 e 2011	574,00	A01
Avanzo esercizi finanziari precedenti	20,75	A02
Contributi da privati: banca Popolare di Vicenza	122,28	A02
Contributi da privati: banca Popolare di Vicenza	71,23	A04
Avanzo esercizi finanziari precedenti	84,80	P29
<b>Totale</b>	<b>2.854,09</b>	

**Aggregato 01 - Voce 02 - Statale vincolato € 53.765,33**

Descrizione		Importo	Destinazione
<b>Avanzo</b>			
<b>17,84</b>	<b>Indennità di funzioni superiori (lordo Stato):</b>		
	Compensi netti	<b>17,84</b>	A03
<b>500,00</b>	<b>Curricoli "progetto in rete"</b>		
	Compensi netti	249,96	A03
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	34,38	A03
	Ritenute erariali	92,45	A03
	Inpdap a carico amministrazione fondo istituto	91,18	A03
	IRAP fondo istituto	32,03	A03
		<b>500,00</b>	
<b>3.925,63</b>	<b>Ore eccedenti (lordo Stato):</b>		
	Compensi netti	1.962,45	A03
	Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	270,00	A03
	Ritenute erariali	725,83	A03
	Inpdap a carico amministrazione	700,90	A03
	IRAP	251,45	A03
	INPS	15,00	A03
		<b>3.925,63</b>	
	<b>TOTALE AVANZO</b>	<b>4.443,47</b>	<b>A03</b>
M.I.U.R. mail 5 dicembre 2007 - 9 a RATA erogazione finanziamenti anno 2007: contributo internet		480,00	A01
Statale spese per missioni anni precedenti		345,89	A03
Z: MIUR ANSAS ex Indire "Progetto Gold" Scuola primaria GB Candotti		1.000,00	A04
Z: MIUR ANSAS ex Indire "Progetto Gold" Scuola primaria Varmo		1.000,00	A04
MIUR progetto nazionale lingue minoritarie - in rete "Lullabies" 2009/11		1.670,38	P21

U.S.P. Attività motoria a.s. 2007/2008	447,58	P22
M.I.U.R. L. 440/97 - progetti autonomia per Educazione ambientale	507,76	P23
M.I.U.R. Progetto "educazione alla salute " a.s. precedenti	56,81	P23
M.I.U.R. L. 440/97 - progetti autonomia per Inglese scuola Infanzia	888,07	P24
M.I.U.R. L. 440/97 - progetti autonomia 2009 scuola primaria/infanzia	3.649,90	P26
M.I.U.R. finanziamento aree a rischio a forte processo migratorio 2009/2010	2.837,06	P31
<b>Z:</b> M.I.U.R.finanziamento aree a rischio a forte processo migratorio 2011/2012	5.291,34	P31
M.I.U.R. finanziamento per didattica diversamente abili 2007e 2008	272,16	P33
U.S.R. Trieste – finanziamento alunni H	28,52	P33
M.I.U.R. L. 440/97 progetti autonomia	150,00	P33
M.I.U.R. finanziamento	30,00	P35
M.I.U.R. Sicurezza anni precedenti	769,91	P37
M.I.U.R. Ufficio Scolastico Prov. Fondi sicurezza 2006 cap. 7945 Nota U.S.R. di Trieste prot. 2024/A23 del 27/02/2007	1.855,89	P37
M.I.U.R. USP Fondi sicurezza ee.ff. 2008/2009	194,00	P37
M.I.U.R. Usp Autonomia L 440/97: Formazione docenti/Ata	172,03	P40
M.I.U.R. Autonomia L 440/97: Formazione docenti scuola infanzia/prim.	300,00	P40
M.I.U.R. Progetto U.S.R. TRIESTE "Formazione lingua inglese docenti all'estero: rimborso spese + spese rilascio certificazioni	2.670,06	P46
M.I.U.R. finanziamento corsi e certificazioni B1 per lo sviluppo delle competenze linguistico – comunicative e metodologico – didattica in lingua inglese degli insegnanti scuola primaria e certificazioni B1	24.704,50	P46
<b>Totale</b>	<b>49.321,86</b>	
<b>Aggregato 01 – Voce 02 – Statale vincolato:</b>	<b>Totale complessivo</b>	<b>53.765,33</b>

**Aggregato 01 – Voce 02 – non statale vincolato di € 63.215,80**

Descrizione	Importo	Destinazione
Comune di Bertolino: funzionamento 2011– materiale di pulizia/sanitario	91,98	A01
Comune di Codroipo: funzionamento amministrativo 2011	3.496,67	A01
Comune di Varmo: funzionamento amministrativo 2011	9,84	A01
British Institutes : cauzione utilizzo locali a.s. 2011/2012	50,00	A01
Comune di Camino : acquisto registri a.s. 2010/2011	43,18	A02
<b>Z:</b> Comune di Camino : acquisto registri a.s. 2011/2012	150,00	A02
Comune di Codroipo: funzionamento didattico 2011	1.179,03	A02
Contributi da privati: assicurazione scolastica	1.400,07	A02
Contributi da privati: assicurazione scolastica docenti/ata	24,06	A02
<b>Z:</b> Comune di Gemona: concorso "Glemone ir, vueil e dومان"	300,00	A04
Provincia di Udine – progetto "Udine un tesoro di Provincia"	12,02	P20
Contributi di privati (genitori) – quote per visite guidate	591,98	P20
Contributo da privati: Banca BCC Codroipo	21,19	P21
<b>Z:</b> Regione FVG "bando regionale motoria" a.s. 2011/2012	2.195,00	P22
Comune di Codroipo – lingua inglese per scuole Infanzia Codroipo	2.807,45	P24
<b>Z:</b> Regione FVG "bando lingue straniere comunitarie a.s. 2011/2012"	2.298,01	P24
Contributi da privati : Banca BCC	213,80	P29
Regione FVG "bando regionale friulano" a.s. 2010/2011	20,03	P29
<b>Z:</b> Regione FVG "bando regionale friulano" a.s. 2011/2012	11.950,30	P29
<b>Z:</b> Regione FVG "Bando integrazione alunni stranieri" a.s. 2011/2012	4.724,94	P31
Contributi da privati: Banca BCC San Giorgio e Meduno	200,00	P35
Contributi da privati: Banca Popolare di Vicenza	200,00	P35
<b>Z:</b> Regione FVG "Bando Competenze" a.s. 2011/2012	18.899,08	P35

Z: Comune di Varmo finanziamento progetti POF a.s. 2011/2012	5.000,00	P35
Comune di Camino Educazione Musicale	32,58	P35
Comune di Varmo: finanziamento esperto sicurezza e.f. 2011	500,00	P37
Comune di Bertolo: finanziamento esperto sicurezza ee.ff. 2010/11	973,00	P37
Z: Comune di Camino esperto per la sicurezza 626 a.s. 2011-2012	300,00	P37
Comune di Camino esperto per la sicurezza 626 anno 2011	300,00	P37
Z: Banca BCC San Giorgio e Meduno	500,00	P40
U.T.E. Bertolo finanziamento per a.s. 2007/2008 -2008/2009 Progetto "Computer in classe" assistenza informatica – Scuola primaria Bertolo	310,20	P43
Comune di Varmo finanziamento Progetto "Computer in classe" assistenza inf. Scuola primaria Varmo anno 2011	800,00	P43
Comune di Bertolo finanziamento Progetto "Computer in classe" assistenza informatica anni 2010 e 2011	450,00	P43
Z: Comune di Camino: finanziamento Progetto "Computer in classe" assistenza informatica - Scuola primaria Camino a.s. 2011-2012	300,0	P43
Comune di Camino: finanziamento Progetto "Computer in classe" assistenza informatica - Scuola primaria Camino anno 2011	300,00	P43
Comune di Codroipo finanziamento Progetto "Computer in classe" assistenza informatica anno 2011	2.534,11	P43
Regione FVG : bando tecnologie a.s. 2009/2010	37,28	P43
<b>Totale</b>	<b>63.215,80</b>	

#### Z: disponibilità finanziaria da programmare

La nota prot. 10773 del 11/11/2010 del MIUR – Dipartimento per la programmazione– Direzione Generale per la Politica Finanziaria e per il Bilancio – ribadisce che una somma pari all'ammontare dei residui attivi di competenza dello Stato venga opportunamente inserita nell' aggregato Z "disponibilità da programmare".

In osservanza alla nota sopra citata è stata effettuata un' approfondita analisi a seguito della quale si è ritenuto opportuno inserire nell' aggregato Z le seguenti voci e importi:

Prov	Descrizione	vincolato	Non vincolato	Destinazione
Z	MIUR Fondo istituito a.s. 2009/2010 ata/docenti 4/12	3.494,34		Z
Z	MIUR Ore eccedenti	4.727,04		Z
Z	MIUR legge 440/Autonomia -P25	112,28		Z
Z	MIUR legge 440/Autonomia- P26	18.680,01		Z
Z	MIUR Pro-vare 2005/2006 -P26	0,42		Z
Z	Avanzo non statale non vincolato anni precedenti- P37		2.758,44	Z
Z	MIUR corsi di formazione PNLS docenti sc.primaria – P40	4.761,28		Z
Z	MIUR Progetto FOR TIC- P40	1.290,00		Z
Z	MIUR Progetto sperimentale SPS – P40	545,00		Z
Z	MIUR Educazione stradale – P45	285,84		Z
<b>Radiazione RESIDUI</b>	avanzo non vincolato risultante dalla differenza tra residui passivi radiati e residui attivi radiati: radiazioni effettuate durante l'e.f. 2011		2.446,00	Z
		<b>33.896,21</b>	<b>5.204,44</b>	
<b>Totale</b>		<b>39.100,65</b>		

**Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato € 99.084,66****Voce 01 – Dotazione ordinaria - € 86.084,66**

La nota prot. n. prot. 9353 del 22/12/2011 del MIUR – Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio con oggetto “ Programma Annuale 2012” fornisce le indicazioni utili per la redazione del predetto documento contabile ed in particolare chiarisce che la risorsa finanziaria su cui questa Istituzione Scolastica può fare affidamento per redigere il documento contabile ammonta a € 58.584,66. Nella nota viene specificato che la risorsa è stata calcolata sulla base del D.M. n. 21 del 1° marzo 2007 per il periodo gennaio-agosto 2012 . Si precisa inoltre che la quota riferita al periodo settembre/dicembre 2012 sarà oggetto di successiva integrazione, per consentire una ordinata gestione dei dimensionamenti.

In ordine alla predisposizione del Programma Annuale 2012 , e in base alle indicazioni contenute nella sopra citata nota ministeriale, si elencano le voci di spesa che potranno essere finanziate e pertanto iscritte nella parte entrate del Programma Annuale 2012 :

<b>VOCI che saranno FINANZIATE dal M.I.U.R.</b>	
<b>A) Spese per il funzionamento amministrativo/didattico : € 8.082,66</b> assegnazione determinata utilizzando i parametri indicati in tabella 2 Quadro A-art. 3,c.1 e 2 -D.M.21/07	
<b>B) Spese per le supplenze brevi e saltuarie : € 50.310,00</b> assegnazione base determinata utilizzando i parametri indicati in tabella 1 Quadro A-art. 2,c.2 - D.M.21/07	
<b>C) Didattica alunni diversamente abili : € 192,00</b> assegnazione determinata utilizzando i parametri indicati in tabella 2 Quadro B-art. 3,c.1 -D.M.21/07	
<b>TOTALE complessivo</b>	<b>€ 58.584,66</b>

Le suddette assegnazioni vengono così ripartite nelle voci di entrata:

<b>Aggregato/Voce/Sottovoce</b>		
2/1/1	Finanziamento per spese di funzionamento amm.vo/didattico	8.082,66
2/1/2	Finanziamento per le supplenze brevi e saltuarie (docenti+ATA)	50.310,00
2/1/1	Finanziamento per didattica alunni diversamente abili	192,00
<b>Totale</b>		<b>58.584,66</b>

Le assegnazioni sono state così ripartite nelle spese:

<b>A) FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO/DIDATTICO € 8.082,66</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>	<b>Destinazione</b>
per funzionamento amministrativo	4.382,66	A01
per funzionamento didattico	3.500,00	A02
FONDO DI RISERVA	200,00	
<b>Totale</b>	<b>8.082,66</b>	

<b>B) SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE € 50.310,00</b>				
Descrizione	Importo	Ata	Docenti	Dest
Compensi netti stipendi supplenti brevi	26.429,70	3.435,82	22.993,88	A03
Ritenute previdenziali ed assistenziali (8,80+0,35)	3.402,64	429,61	2.973,03	A03
Ritenute erariali	5.323,20	505,21	4.817,99	A03
Inpdap O.P./TFR dim. 2,5% stipendi supplenti brevi	661,65	85,60	576,05	A03
IRAP stipendi supplenti brevi 8,5%	3.044,48	378,78	2.665,70	A03
Inpdap/pensione c/amm.ne stip. supp. brevi 24,20%	8.999,31	1.136,24	7.863,07	A03
INPS stipendi supplenti brevi 1,61%	569,93	72,60	497,33	A03
Inpdap O.P./TFR c/Amministrazione 7,10%	1.879,09	243,06	1.636,03	A03
<b>Totale</b>	<b>50.310,00</b>	<b>6.286,92</b>	<b>44.023,08</b>	

<b>C) DIDATTICA DIVERSAMENTE ABILI € 192,00</b>		
Descrizione	Importo	Destinazione
didattica alunni diversamente abili	<b>192,00</b>	P33

Aggregato/Voce/Sottovoce	Descrizione	Importo	Destinazione
2/1/10	M.I.U.R. oneri pasti mensa scolastica anno 2011 : come da rilevazione numero pasti risultante al SIDI	27.500,00	A03
	<b>Totale</b>	<b>27.500,00</b>	

**Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati - € 13.000,00**

Aggregato/Voce/Sottovoce	Descrizione	Importo	Destinazione
2/4/5	M.I.U.R. L. 482/99 finanz. progetti nazionali e locali per lo studio delle "Lingue minoritarie " <i>Progetto Tutti nella rete</i> " Scuola Capofila : Ist. Comprensivo Lestizza-Talmassons	13.000,00	P21
	<b>Totale</b>	<b>13.000,00</b>	

Le seguenti voci di spesa saranno integrate a seguito dei monitoraggi e conseguenti assegnazioni erogate dal M.I.U.R.:

Aggregato/Voce/Sottovoce	Descrizione
2/1/2	Integrazione supplenze brevi
2/1/10	Oneri pasti mensa scolastica

**Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Locali € 32.550,00****Voce 05 - Comune vincolati - € 32.550,00**▪ **Comune di Codroipo € 24.500,00**

sono stati così ripartiti:

Aggregato/Voce/Sottovoce			
4/5/1	Descrizione	Importo	Destinazione
	Funzionamento amministrativo	8.500,00	A01
	Funzionamento didattico	10.000,00	A02
	Progetto motoria/psicomotricità	1.000,00	P22
	Lingua inglese scuole infanzia di Codroipo	2.000,00	P24
	Finanziamento per oneri pagamento contributi per "personale percettore di trattamento previdenziale di mobilità e cassa integrazione guadagni a zero ore" per far fronte a riduzione in organico di personale avente qualifica collaboratore scolastico	1.050,00	P26
	Formazione a docenti	450,00	P40
	Assistenza informatica scuole Comune di Codroipo	1.500,00	P43
	<b>Totale</b>	<b>24.500,00</b>	

▪ **Comune di Bertolo € 2.900,00**

sono stati così ripartiti:

Aggregato/Voce/Sottovoce			
4/5/2	Descrizione	Importo	Destinazione
	Funzionamento (materiale di pulizia)	1.900,00	A01
	Funzionamento didattico (registri)	300,00	A02
	Lingua inglese scuola infanzia di Bertolo	200,00	P24
	Assistenza informatica scuole Comune di Bertolo	500,00	P43
	<b>Totale</b>	<b>2.900,00</b>	

▪ **Comune di Varmo € 4.400,00**

sono stati così ripartiti:

Aggregato/Voce/Sottovoce			
4/5/3	Descrizione	Importo	Destinazione
	Funzionamento (materiale di pulizia)	1.000,00	A01
	Funzionamento didattico(cartella, cancelleria, registri,manutenz,noleggi)	2.100,00	A02
	Esperto per la sicurezza "626"	500,00	P37
	Assistenza informatica scuola Comune di Varmo	800,00	P43
	<b>Totale</b>	<b>4.400,00</b>	

▪ **Comune di Camino € 750,00**

sono stati così ripartiti:

Aggregato/Voce/Sottovoce			
4/5/4	Descrizione	Importo	Destinazione
	Funzionamento didattico(registri)	150,00	A02
	Esperto per la sicurezza "626"	300,00	P37
	Assistenza informatica scuola Comune di Camino	300,00	P43
	<b>Totale</b>	<b>750,00</b>	

**Aggregato 05 - Contributi da privati € 17.664,00****Voce 02 Famiglie vincolati € 16.164,00**

Aggregato/Voce/Sottovoce	Descrizione	Importo	Destinazione
5/2/1	Versamenti dei genitori per partecipazione v.i.guidate	8.000,00	P20
5/2/2	Assicurazione scolastica alunni	5.000,00	A02
5/2/5	Versamenti dei genitori per pratica psicomotoria	3.164,00	P22
<b>Totale</b>		<b>16.164,00</b>	

**Voce 03 Altri non vincolati € 1.000,00**

Aggregato/Voce/Sottovoce	Descrizione	Importo	Destinazione
5/3/1	Contributo BANCA di Cividale (convezione cassa)	1.000,00	A04
<b>Totale</b>		<b>1.000,00</b>	

**Voce 04 Altri vincolati € 500,00**

Aggregato/Voce/Sottovoce	Descrizione	Importo	Destinazione
5/4/1	Assicurazione scolastica docenti/ATA	500,00	A02
<b>Totale</b>		<b>500,00</b>	

**Aggregato 07 - Altre entrate € 10.400,00****Voce 01 Interessi**

Aggregato/Voce/Sottovoce	Descrizione	Importo	Destinazione
7/1/1	Interessi maturati durante l'anno sul c.c.b.	400,00	A01
<b>Totale</b>		<b>400,00</b>	

**Voce 04 Diverse**

Aggregato/Voce/Sottovoce	Descrizione	Importo	Destinazione
7/4/2	Gestore Servizi elettrici per fotovoltaico Varmo (partita di giro)	10.000,00	A01
<b>Totale</b>		<b>10.000,00</b>	

## **Determinazione delle spese**

La determinazione delle spese è stata effettuata tenendo conto dei costi effettivi sostenuti nell'anno precedente, verificando inoltre, alla luce delle necessita prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2012 e soprattutto considerando i minori finanziamenti da parte del M.I.U.R. in quanto esso in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge 181/2009 (Legge finanziaria per il 2010) dal 1° gennaio 2011 non eroga più direttamente alle scuole i fondi finalizzati al pagamento degli istituti contrattuali; dalla conseguente diminuzione della disponibilità di cassa deriverà una riduzione degli interessi bancari.

Per ogni attività e per ogni progetto è stata predisposta una scheda ove vengono elencate in maniera analitica le singole voci di spesa, tali schede sono allegate alla presente relazione di cui costituiscono parte integrante.

## **Determinazione del fondo di riserva**

Il fondo di riserva viene determinato in € 200,00 ed è pertanto inferiore al 5% della dotazione ordinaria.

## **Fondo minute spese**

Viene definito in € 500,00 l'importo del fondo minute spese a disposizione del D.S.G.A.

**Alla luce delle cifre esposte in questa relazione e degli allegati tutti a corredo,  
il "Programma Annuale 2012" pareggia per un importo complessivo di € 327.709,30**

In base alla motivata presentazione sopra esposta si invita il Consiglio di Circolo ad approvare il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2012 come proposto nella presente relazione e documentato negli allegati, redatti in conformità al D.I. n. 44/2001, essi costituiscono parte integrante e sostanziale del Programma Annuale.

Codroipo, 04 gennaio 2012

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
*Brusutti Mauretta*

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2012

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	<b>168.010,64</b>
	01 Non vincolato	17.133,30
	02 Vincolato	150.877,34
02	Finanziamenti dallo Stato	<b>99.084,66</b>
	01 Dotazione ordinaria	86.084,66
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	13.000,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	<b>0,00</b>
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	<b>32.550,00</b>
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	32.550,00
	06 Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da privati	<b>17.664,00</b>
	01 Famiglie non vincolati	0,00
	02 Famiglie vincolati	16.164,00
	03 Altri non vincolati	1.000,00
	04 Altri vincolati	500,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	<b>10.400,00</b>
	01 Interessi	400,00
	02 Rendite	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00
	04 Diverse	10.000,00
08	Mutui	0,00
	01 Mutui	0,00
	02 Anticipazioni	0,00
<b>Totale</b>		<b>327.709,30</b>

## PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2012

### SPESE

Aggr.			Importi
	Voce		
A		<b>Attività</b>	<b>152.400,91</b>
	A01	Funzionamento amministrativo generale	37.949,38
	A02	Funzionamento didattico generale	28.480,94
	A03	Spese di personale	82.599,36
	A04	Spese di investimento	3.371,23
P		<b>Progetti</b>	<b>136.007,74</b>
	P20	Visite e viaggi d'istruzione	8.604,00
	P21	Tutti nella rete -Lullabies - insegnamento lingue minoritarie	14.691,57
	P22	Attività motoria	6.806,58
	P23	Ambiente, salute, benessere	564,57
	P24	Lingua inglese	8.193,53
	P26	Realizzazione Progetti Autonomia	4.699,90
	P29	Lingua Friulana	12.268,93
	P31	Integrazione scolastica alunni stranieri	12.853,34
	P33	Sostegno alunni diversamente abili	642,68
	P35	Competenze	24.361,66
	P37	Sicurezza	5.692,80
	P40	Formazione Personale docente e ATA	1.422,03
	P43	Informatica - computer in classe	7.831,59
	P46	Progetto U.S.R. di Trieste	27.374,56
R		Fondo di riserva	200,00
	R98	Fondo di riserva	<b>200,00</b>
		<b>Totale uscite</b>	<b>288.608,65</b>
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	39.100,65
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>327.709,30</b>