



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO COMPRENSIVO**

**“Gianni Rodari”**

Via Salaria Antica Est 27/C - 67100 L'AQUILA

COD. FISC. 93046110669  
Tel. 0862/313141-316082

E-mail: [aqic83300n@istruzione.it](mailto:aqic83300n@istruzione.it)  
[aqic83300n@pec.istruzione.it](mailto:aqic83300n@pec.istruzione.it)

COD. MEC. AQIC83300N

## **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017**

### **Relazione Dirigente**

La presente relazione viene presentata in allegato allo schema del programma annuale anno finanziario 2017 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.l. 1.2.2001 n. 44
- D.M. n. 21 del 1.03.2007;
- MIUR N. 14207 del 29/09/2016
- Legge 107/2015
- PTOF a.s. 2016-2019 approvato Consiglio di Istituto l'08/11/2016
- Atto di indirizzo del DS per PTOF a.s. 2016-2019

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale 2017.

#### **A) La dislocazione sul territorio:**

L'Istituto Comprensivo presenta la complessità legata alla frammentazione delle scuole sul territorio in quanto, pur essendo compreso interamente nel comune di L'Aquila, è però diviso in quindici edifici e comprende:

- N. 1 ufficio della dirigenza scolastica e dei servizi generali e amministrativi, situato nell'edificio della scuola primaria di Pile – Via Salaria Antica Est 27/ C;
- N. 8 scuole dell'infanzia, come di seguito specificate, con complessive 15 sezioni situate in 8 edifici;
- N. 5 scuole primarie, come pure di seguito specificate, con complessive 33 classi situate in 6 edifici.
- N. 1 scuola secondaria di 1° grado con n. 6 classi in 1 edificio.



## **B) La popolazione scolastica:**

nel corrente anno scolastico risultano iscritti complessivamente al 15/10/2016 n. 1068 alunni (di cui 49 portatori di handicap) dei quali:

- n. 343 di scuola dell'infanzia ( 8 portatori di handicap);
- n. 604 di scuola primaria (27 portatori di handicap);
- n. 121 di scuola secondaria di 1° grado (14 portatori di handicap).

così ripartiti:

### **SCUOLE DELL'INFANZIA**

Scuola dell'infanzia di	Pagliare	- n. 2 sezioni n.40 alunni di cui 1 portatore di Handicap;
"	"	" Pile - n. 1 sezione n.24 alunni di cui 1 portatore di handicap;
"	"	" Pile 1° Maggio - n. 2 sezioni n. 42 alunni di cui 1 portatore di Handicap;
"	"	" Pianola - n. 2 sezioni n. 50 alunni di cui 2 portatore di Handicap;
"	"	" Preturo - n. 3 sezioni n.63 alunni di cui 1 portatore di Handicap;
"	"	" Roio - n. 2 sezione n. 45 alunni di cui 1 portatore di handicap;
"	"	" S. Benedetto - n. 1 sezione n. 29 alunni di cui n. 1 portatore di handicap;
"	"	" Sassa Scalo - n. 2 sezione n. 50 alunni.

### **SCUOLE PRIMARIE**

Pile	- n. 4 classi con orario di 27 ore settimanali n. 77 alunni;
	- n. 1 classe con orario di 30 ore settimanali n. 21 alunni
	- n. 5 classi con orario di 40 ore settimanali n. 116 alunni di cui 2 portatori di handicap;
Pianola	- n. 5 classi con orario di 30 ore settimanali n. 83 alunni;
Preturo	- n. 3 classi con orario di 40 ore settimanali n. 41alunni di cui 6 portatore di handicap;
Roio	- n. 5 classi con orario di 28 ore settimanali n. 81 alunni di cui 2 portatori di handicap;
Sassa MUSP	- n. 4 classi con orario di 40 ore settimanali n. 76 alunni di cui 7 portatori di handicap;
MUSP Pagliare	- n. 6 classi con orario di 40 ore settimanali n.109 alunni di cui 10 portatori di handicap

### **SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO**

Sassa MUSP	- n. 6 classi con orario di 30 ore settimanali n.121 alunni di cui 14 portatori di handicap.
------------	--



### Dati generali Scuola Infanzia – data di riferimento 15/10/2016

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2016-2017 è la seguente:

Numero sezioni con orario normale	Totale sezioni	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario normale	Totale bambini frequentanti	Di cui diversamente abili
15	15	343	343	343	9

### Dati generali Scuola Primaria – data di riferimento 15/10/2016

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016-2017 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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		3	4	7	136	0	60	76	136	5	0	0
Seconde		3	3	6	116	0	52	64	116	1	0	0
Terze		3	4	7	127	0	57	70	127	9	0	0
Quarte		3	3	6	104	0	46	58	104	5	0	0
Quinte		3	4	7	121	0	47	74	121	7	0	0
Pluriclassi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale</b>	0	15	18	33	604	0	262	342	604	27	0	0

### Dati generali Scuola Secondaria 1° grado SASSA – data di riferimento 15 /10/2016

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (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 (j/d)
Prime		2	0	2	49	0	49	0	49	6	0	0
Seconde		2	0	2	34	0	34	0	34	4	0	0
Terze		2	0	2	38	0	38	0	38	4	0	0
Pluriclassi											0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>121</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C) Il personale

L'organico di fatto al 15/10/2016 dell'Istituto comprende:

#### PERSONALE DIRIGENTE E ATA

- n. 1 Dirigente Scolastico;
- n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi;
- n. 5 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato;
- n. 1 Assistenti amministrativi a tempo determinato al 30/06/2017;
- n. 31 Collaboratori scolastici: n. 21 a tempo indeterminato di cui n. 1 per 25 ore settimanali; n.10 a tempo determinato con contratto fino 30.06.2017 di cui n. 1 per 11 ore settimanali
- n. 1 Collaboratore Scolastico OPCM 3979/2011 fino al 07/06/2017



## **PERSONALE DOCENTE ORGANICO DI FATTO**

### **SCUOLA PRIMARIA**

n. 79 Docenti Scuola Primaria di cui:

- n. 59 docenti a tempo indeterminato comuni di cui 1 per 10 h;
- n. 1 docenti specialista di lingua inglese per 12 ore;
- n. 16 docenti di sostegno a tempo indeterminato;
- n. 3 docenti religione cattolica di cui n. 1 a tempo determinato;

n. 9 docenti comunali, assegnati per le attività di pre-scuola / inter-scuola.

### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

n. 39 Docenti di scuola dell'infanzia di cui:

- n. 30 docenti su posto comune a tempo indeterminato di cui n. 1 per 13 ore
- n. 1 docente su posto comune a tempo determinato per 12 ore;
- n. 4 docenti sostegno a tempo indeterminato;
- n. 3 docenti sostegno a tempo determinato;
- n. 1 docenti religione cattolica a tempo determinato;

### **SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO**

n. 21 docenti di Scuola secondaria di 1° grado di cui:

- n. 3 docenti a tempo indeterminato di Lettere;
- n. 1 docenti a tempo indeterminato di lingua Inglese;
- n. 1 docenti a tempo indeterminato di lingua Francese x 4 ore;
- n. 1 docenti a tempo determinato di lingua Francese x 2 ore;
- n. 1 docente a tempo determinato di lingua Spagnolo x 12 ore;
- n. 2 docenti a tempo indeterminato di Matematica;
- n. 1 docenti a tempo indeterminato di Tecnologia per 12 ore ;
- n. 1 docenti a tempo indeterminato di educazione artistica per n. 12 ore;
- n. 1 docenti a tempo indeterminato di educazione musicale per 12 ore;
- n. 1 docenti a tempo indeterminato di educazione fisica per 12 ore;
- n. 1 docente a tempo determinato di religione cattolica per 6 ore;
- n. 7 docenti di sostegno a tempo indeterminato.

## **PERSONALE ASSISTENTE**

n. 6 Assistenti per l'autonomia personale di alunni portatori di handicap nella scuola primaria.

n. 4 Assistenti per l'autonomia personale di alunni portatori di handicap nella scuola dell'infanzia.

n. 1 Assistenti per l'autonomia personale di alunni portatori di handicap nella scuola secondaria di 1° grado.



## Dati Personale

La situazione del personale Dirigente, Docente e ATA (organico di fatto al 15/10/2016) in servizio può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	99
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	27
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario*	0
<b>Totale Personale Docente</b>	<b>138</b>
N.B. il Personale ATA va rilevato solo nella scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile Amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Collaboratori Scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori Scolastici a tempo indeterminato	20
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori Scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno di cui n. 1 per 11 h e n. 1 per 18 h	10
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part time	1
<b>Totale Personale ATA</b>	<b>38</b>

In riferimento alla L. 107/2015 a questo Istituto è stato assegnato un organico potenziato 2016-2017:

- n. 5 docenti scuola primaria

E' stato terziarizzato il servizio di pulizia di parte degli edifici delle Scuole Primarie di Pile, Sassa, Roio e Pianola tramite la sottoscrizione della Convenzione Quadro CONSIP (parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici).

#### PARTE PRIMA: ENTRATE

Si ritiene doveroso osservare, preliminarmente, che nell' avanzo di amministrazione di questo Istituto troviamo fondi affidati dall'Ufficio Scolastico Regionale di cui si aspetta disposizione:

residuo fondi affidati dall'U.S.R. con nota 13710 del 30/11/2010 (Progetto P29 fondi sicurezza da destinare) di € 52.965,38;

residuo fondi affidati dall'U.S.R. con nota 12681 del 16.10.2008 e nota n. 16052 del 17.12.2008 (Progetto P8 Bullismo) di € 30.248,93;

Tali accrediti, ovviamente finalizzati e vincolati, verranno gestiti per finanziare iniziative progettate e definite dall'U.S.R.



Si ritiene doveroso osservare che il programma annuale 2017 è stato predisposto tenendo conto di quanto riportato nella nota MIUR n.14207 del 29/09/2016. La dotazione ordinaria è pari quindi ad € 46,873,86 e andrà a finanziare per € 29.564,53 il contratto di Convenzione Quadro Consip ( ex Appalti storici) da gennaio a giugno 2017, € 16.409,33 funzionamento amministrativo/ didattico ed € 400,00 per funzionamento didattico alunni diversamente abili ed € 500,00 al fondo di riserva. L'Avanzo di amministrazione al 31.12.2016 è pari ad € 213.716,48.

Premesso che:

Dalla situazione finanziaria al 31.12.2016 risulta un avanzo di amministrazione di euro € 213.716,48.

1. Vista la nota MIUR n. 14207 del 29/09/2016 con la quale viene assegnata la risorsa finanziaria per l'anno 2017 pari ad € 46,873,86
2. Considerato che questo Istituto per la copertura delle spese per supplenze brevi e.f. 2017 non deve essere prevista in bilancio alcuna somma in quanto i contratti vengono inviati telematicamente al MEF
3. Considerato che l'ulteriore somma degli 8/12mi per Fondo di Istituto € 42.987,94, Funzioni Strumentali € 3.930,08, Incarichi specifici € 2.131,55, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 1.741,42 non deve essere prevista in bilancio in quanto dovrà essere gestita secondo le modalità del "Cedolino Unico";

Si riassume nel seguente quadro la disponibilità finanziaria in entrata:

Aggr.		Importi
	Voce	in Euro
<b>01</b>	<b>Avanzo di amministrazione</b>	
	<b>01</b> Non vincolato	92.582,23
	<b>02</b> Vincolato	121.134,25
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	46.873,86
	<b>02</b> Dotazione perequativa	
	<b>03</b> Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b> Altri finanziamenti vincolati	
<b>03</b>	<b>Finanziamento dalla Regione</b>	
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	



	<b>02</b>	Dotazione perequativa	
	<b>03</b>	Altri finanziamenti non vincolati	
	<b>04</b>	Altri finanziamenti vincolati	
<b>04</b>		<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche</b>	
	<b>01</b>	Unione Europea	
	<b>02</b>	Provincia non vincolati	
	<b>03</b>	Provincia vincolati	
	<b>04</b>	Comune non vincolati	
	<b>05</b>	Comune vincolati	
	<b>06</b>	Altre istituzioni	
<b>05</b>		<b>Contributi da privati</b>	
	<b>01</b>	Famiglie non vincolati	
	<b>02</b>	Famiglie vincolati	
	<b>03</b>	Altri non vincolati	
	<b>04</b>	Altri vincolati	
<b>06</b>		<b>Proventi da gestioni economiche</b>	
	<b>01</b>	Azienda agraria	
	<b>02</b>	Azienda speciale	
	<b>03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>04</b>	Attività convittuale	
<b>07</b>		<b>Altre entrate</b>	
	<b>04</b>	Diverse	0.01
		<b>TOTALE</b>	<b>260.590,35</b>

## Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazione 02/01

Aggreg.ne 02	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
Anno 2016	Attività	Enti	Prev. Iniziale
02/01	Finanziamento Convenzione quadro CONSIP (gennaio/giugno 2017) Pulizia scuole	MIUR	29.564,53
02/01	Finanziamento amministrativo didattico	MIUR	16.409,33
02/01	Finanziamento didattico alunni h	MIUR	400,00
02/01	Fondo di riserva		500,00
	<b>Totale</b>		<b>46.873,86</b>

## PARTE SECONDA - SPESE

SPESE			
Aggr.	Voce		Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>104.855,02</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	76.052,93
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	21.319,42
	<b>A03</b>	Spese di personale	0
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	7.482,67
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>155.235,32</b>
	<b>P01</b>	PROGETTO H	1.732,54
	<b>P02</b>	AUTONOMIA	3.679,64
	<b>P03</b>	FORMAZIONE	9.229,04

	<b>P05</b>	FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO ACTIONAID	2.536,75
	<b>P07</b>	SICUREZZA	5.635,25
	<b>P08</b>	BULLISMO	30.248,93
	<b>P09</b>	OPCM 3979/2011 SCHEDA B	6.240,88
	<b>P11</b>	PRO TERREMOTO	21.063,82
	<b>P12</b>	VISITE GUIDATE	95,70
	<b>P13</b>	USR VIGILANZA E SICUREZZA	9.244,16
	<b>P15</b>	FUNZIONI MISTE ATA	2.231,87
	<b>P19</b>	HELLO MADRELINGUA OPCM 3979/2011 USR 667/2016	8.615,37
	<b>P20</b>	ATTIVITA' PROGETTUALI POF 2016-2017	1.715,99
	<b>P29</b>	USR 13710 FONDI SICUREZZA DA DESTINARE	52.965,38
		<b>Gestioni economiche</b>	
<b>G</b>	<b>G01</b>	Azienda agraria	
	<b>G02</b>	Azienda speciale	
	<b>G03</b>	Attività per conto terzi	
	<b>G04</b>	Attività convittuale	
		<b>Fondo di riserva</b>	
<b>R</b>	<b>R98</b>	Fondo di riserva	500,01
		<b>Totale spese</b>	<b>260.590,35</b>
	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	0
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>260.590,35</b>

Le spese sono così giustificate:

#### **A/A01 - Funzionamento amministrativo generale**

Aggregazione	Attività	Importi
A/A02	Beni di consumo (carta,cancelleria ,stampati ecc..)	10.041,00
A/A03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	62.054,63
A/A04	Altre spese	1.947,40
A/A07	Oneri finanziari	2.000,00
	TOTALE	76.052,93

Per la predisposizione della scheda finanziaria A01 si sono utilizzati fondi derivanti dall'Avanzo d'amministrazione non vincolato per € 46.079,07 e € 29.564,53 dalla dotazione ordinaria.

Il movimento di tale aggregato dipende dalle spese necessarie all'acquisto di materiali di facile consumo quale cancelleria, stampati (registri elettronici), abbonamenti a riviste e pubblicazioni; sono previste spese di manutenzione di impianti, software ed hardware; spese per utenze telefoniche e postali; spese relative al servizio di pulizia (ex appalti storici) e spese di tenuta conto del servizio di tesoreria. Spese relative al noleggio della macchina fotocopiatrice presente negli uffici di segreteria. Si precisa al riguardo che la consulenza attivata per l'assistenza informatica è indispensabile e necessaria in quanto l'Istituto non possiede risorse professionali interne adeguate ai bisogni.

Quale partita di giro si prevede l'anticipo di EURO 500,00 al Direttore S.G.A. per le minute spese.

#### **A/A02 - Funzionamento didattico generale**

Aggregazione	Attività	Importi
02	Beni di consumo (Carta, cancelleria e stampati)	21.319,42
	Totale	21.319,42

Per la predisposizione della scheda finanziaria A02 si sono utilizzati i fondi in avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 15.656,78 e vincolato € 3.662,64 (vincite concorsi vari); la dotazione ordinaria 2017 è pari ad € 2.000,00.

Sono previste spese per l'acquisto di materiale di facile consumo, materiale tecnico specialistico, materiale informatico.

#### **A/A04 - Spese di investimento**

Aggregazione	Attività	Importi
06	Beni di investimento	7.482,67
	Totale	7.482,67

Le spese d'investimento sono state finanziate dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato per € 2482,67 e da € 5.000,00 quota parte della dotazione ordinaria. Il Progetto ha l'obiettivo di migliorare con strumenti tecnologici il lavoro negli Uffici di segreteria e nelle aule didattiche.

## PROGETTI

### Progetto P01 PROGETTO H

02	Beni di consumo strumenti tecnico specialistici	1.732,54
	TOTALE	1.732,54

Il progetto è finanziato dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2016 vincolato pari ad € 1.332,54 e dalla dotazione ordinaria di € 40000 prevede spese beni di consumo per l'acquisto di materiale tecnico specialistico per gli alunni diversamente abili dell'Istituto.

### Progetto 02 AUTONOMIA

03	Acquisto servizi e beni di terzi	3.679,64
	Totali	3.679,64

Il Progetto è stato finanziato dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato di € 3.679,64, andrà a finanziare tutte quelle attività che il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto riterrà opportuno realizzare.

### Progetto P03 FORMAZIONE

03	Acquisto servizi da terzi	9.229,04
	Totali	9.229,04

Il Progetto è stato aperto per consentire l'utilizzo delle risorse assegnate esclusivamente per la formazione del personale docente ed ATA ed è stato finanziato dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2016 per € 3.229,04 e dalla quota parte della dotazione ordinaria pari ad € 6.000,00. Si prevede la formazione del personale docente ed ATA.

### Progetto P05 FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO ACTION AID

03	Acquisto servizi da terzi prestazioni professionali e specialistiche	2.536,75
	Totali	2.536,75

Il Progetto utilizza la quota dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2016 finanziato dall'Associazione Action Aid come da "Accordo di collaborazione" prot. n. 8286 del 21/12/2016



destinati al finanziamento di tutte le attività proposte dall'Associazione stessa (mediatori linguistici ecc.).

### Progetto 07 SICUREZZA

03	Assistenza medico sanitaria	2.000,00
03	Consulenza RSPP	3.635,25
	<b>Totali</b>	<b>5.635,25</b>

Il Progetto è movimentato dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato al 31/12/2016 di € 2.635,25 e € 3.000,00 dalla quota parte della dotazione ordinaria. Prevede spese riferite alla consulenza tecnico specialistica relative alla L. 81/2008 e della figura obbligatoria del medico competente. Si precisa al riguardo che la consulenza attivata è indispensabile e necessaria in quanto l'Istituto non possiede risorse professionali interne adeguate ai bisogni.

### Progetto P08 BULLISMO

P/08	Rimborsi e poste correttive	30.248,93
	<b>Totali</b>	<b>30.248,93</b>

Il Progetto è movimentato dall'avanzo di amministrazione vincolato 31/12/2016 ed è relativo ai fondi residui assegnati e accreditati dall'Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo con nota n. 12681 del 16.10.2008 e nota n. 16052 del 17.12.2008. Si attendono da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale le indicazioni per la gestione della somma che andrà a finanziare le azioni destinate a prevenire e contrastare il bullismo dentro e fuori la scuola.

### Progetto P09 PROGETTO OPCM 3979/2011 SCHEDA B

03	Prestazioni professionali e specialistiche	6.240,88
	<b>Totali</b>	<b>6.240,88</b>

Il Progetto è movimentato dall'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2016 ed è relativo ai fondi assegnati dall'Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale con nota prot. n. 9411 del 19/12/2014 per la realizzazione di attività didattiche extracurricolari previste dall'OPCM 3979/2011 concernenti "Ulteriori interventi urgenti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il 06/04/2009".

L'ampliamento offerta formativa, in orario extracurricolare, ha garantito nell' a.s. 2014-2015 il servizio di pre scuola per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado e il doposcuola per gli alunni della scuola Primaria di Pile, laboratori di lettura ad alta voce e attività teatrali anche in lingua Inglese. Il



progetto rendicontato nel mese di luglio 2015 ha ricevuto il saldo nel 2016 e si è provveduto alla liquidazione dei compensi al personale e all'Associazione Teatrale coinvolti.

### Progetto P11 PRO TERREMOTO

02	Beni di consumo	14.063,82
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.000,00
	<b>Totali</b>	<b>21.063,82</b>

Il Progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 21.063,82, relativo alle donazioni ricevute da privati e altre Istituzioni, andrà a finanziare tutte quelle attività che il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto riterrà opportuno realizzare.

### Progetto 12 VISITE GUIDATE

03	Spese per visite e viaggi di istruzioni	95,70
	<b>Totali</b>	<b>95,70</b>

Il Progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 95,70 relativo ai contributi vincolati versati dalle famiglie degli alunni non utilizzati.

### Progetto 13 USR 1236 VIGILANZA E SICUREZZA

01	Personale	9.244,16
	<b>Totali</b>	<b>9.244,16</b>

Il Progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 9.244,16 relativo ai contributi vincolati ricevuti dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo per tramite della Direzione Didattica Amitemun di L'Aquila relativa alla nomina di un'ulteriore unità di collaboratore scolastico necessario alle Scuole Primarie dell'istituto per l'a.s. 2016-2017 considerato che con la legge 107/2015 non si può sostituire il personale ATA se non dall'ottavo giorno.



**Progetto P15 FUNZIONI MISTE COLLABORATORI SCOLASTICI ED ASSISTENTI AMMINISTRATIVI**

01	Personale	2.231,87
	Totali	2.231,87

Il Progetto utilizza la quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2016 ed è relativo ai fondi assegnati ed accreditati dal Comune di L'Aquila per il servizio che il nostro personale ATA svolge per l'attività di sporzionamento nelle scuole dell'istituto dove non è previsto il servizio multirazione effettuato direttamente dal personale della " Vivenda" ditta che si occupa della ristorazione nelle Scuole del comune di L'Aquila.

**Progetto P19 HELLO MADRELINGUA OPCM 3979/2011 USR 667/2016**

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.615,37
	Totali	8.615,37

Il Progetto utilizza la quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2016 ed è relativo ai fondi assegnati ed accreditati relativi all'autorizzazione prot. n. 667/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Direzione Generale per la realizzazione del Progetto Madrelingua per le scuole del nostro Istituto con esperti esterni.

**Progetto P20 ATTIVITA' PROGETTUALI PTOF 2016-2017**

03	Organizzazioni manifestazioni	1.715,99
	Totali	1.715,99

Il Progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 985,00 e € 730,99 relativo all'avanzo di amministrazione del progetto Cittadinanza è Partecipazione. Realizzerà le attività progettuali indicate nel PTOF 2016-2019.

**Progetto P29 USR 13710 FONDI SICUREZZA DA DESTINARE**

P/29	Rimborsi spese correttive	52.965,38
	Totali	52.965,38





Il Progetto è movimentato dall'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2016 ed è relativo ai fondi assegnati e accreditati dall'Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo con nota n. 13710 del 30.11.2010. Si attendono da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale le indicazioni per la gestione della somma.

**Per quanto riguarda la previsione relativa ai progetti, proposti dal Collegio dei Docenti ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa si rende noto che le spese per il personale interno docenti ed Ata relativi a tutti i compensi accessori a.s. 2016-2017 previsti nella Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2016-2017 verranno liquidati tramite CEDOLINO UNICO.**

**G - Gestioni economiche**

**G/G01 Azienda Agraria** - Nessuna previsione di spesa

**G/G02 Azienda speciali** - Nessuna previsione di spesa

**G/G03 Attività per conto terzi** - Nessuna previsione di spesa

**G/G01 Attività convittuale** - Nessuna previsione di spesa

**R/FONDO DI RISERVA**

**R/R98 Fondo di riserva**

La previsione di euro 500,01 ( fino al 5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi sul funzionamento amministrativo e didattico.

Viene definito in euro 500,00 l'importo del fondo minute spese del Direttore SGA.

L'Aquila, 12/01/2017

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Monia LAI

