



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**

# **2018**

## **Relazione**

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del programma annuale anno finanziario 2018 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 1.2.2001 n. 44
- D.M. n. 21 del 1.03.2007;
- MIUR N. 19107 del 29/09/2017
- Legge 107/2015
- PTOF a.s. 2016-2019 approvato Consiglio di Istituto l'09/11/2017
- Atto di indirizzo del DS per PTOF a.s. 2016-2019

Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale 2018.

### **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 32 classi e n. 1 pluriclasse 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 15/10/2017 n. 1106 alunni (di cui 53 portatori di handicap) dei quali:

- n. 326 di scuola dell'infanzia (8 portatori di handicap);
- n. 615 di scuola primaria (30 portatori di handicap);
- n. 112 di scuola secondaria di 1° grado (15 portatori di handicap).

così ripartiti:

### **SCUOLE DELL'INFANZIA**

Scuola dell'infanzia di	Pagliare	- n. 2 sezioni n.31 alunni di cui 1 portatore di Handicap
"	"	" Pile - n. 1 sezione n.24 alunni
"	"	" Pile 1° Maggio - n. 2 sezioni n. 43 alunni di cui 1 portatore di Handicap
"	"	" Pianola - n. 2 sezioni n. 46 alunni di cui 2 portatore di Handicap
"	"	" Preturo - n. 3 sezioni n.65 alunni di cui 1 portatore di Handicap
"	"	" Roio - n. 2 sezione n. 39 alunni di cui 1 portatore di handicap
"	"	" S. Benedetto - n. 1 sezione n. 28 alunni di cui n. 1 portatore di handicap
"	"	" Sassa Scalo - n. 2 sezione n. 50 alunni di cui n. 1 portatore di handicap

### **SCUOLE PRIMARIE**

Pile	- n. 3 classi con orario di 27 ore settimanali n. 53 alunni di cui n. 3 portati di handicap
	- n. 2 classe con orario di 30 ore settimanali n. 46 alunni
	- n. 5 classi con orario di 40 ore settimanali n. 119 alunni di cui 1 portatori di handicap
Pianola	- n. 5 classi con orario di 30 ore settimanali n. 89 alunni di cui 1 portatori di handicap
Preturo	- n. 1 classi e n. 1 pluriclasse (1^ e 4^) con orario di 40 ore settimanali n. 26 alunni di cui 4 portatore di handicap
Roio	- n. 5 classi con orario di 28 ore settimanali n. 81 alunni di cui 5 portatori di handicap
Sassa MUSP	- n. 4 classi con orario di 40 ore settimanali n. 81 alunni di cui 11 portatori di handicap
MUSP Pagliare	- n. 6 classi con orario di 40 ore settimanali n.120 alunni di cui 5 portatori di handicap

### **SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO**

Sassa MUSP	- n. 6 classi con orario di 30 ore settimanali n.112 alunni di cui 15 portatori di handicap.
------------	--

### Dati generali Scuola Infanzia – data di riferimento 15/10/2017

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2017-2018 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	326	326	326	8

### Dati generali Scuola Primaria – data di riferimento 15/10/2017

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017-2018 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 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 (i/d)
Prime		3	3	6	130	0	58	72	130	2	0	0
Seconde		3	4	7	130	0	60	70	130	5	0	0
Terze		3	3	6	115	0	51	64	115	4	0	0
Quarte		3	3	6	123	0	57	66	123	10	0	0
Quinte		3	3	6	103	0	43	60	103	7	0	0
Pluriclassi			1	1	14	0	0	14	14	2	0	0
<b>Totale</b>	0	15	17	32	615	0	269	346	615	30	0	0

### Dati generali Scuola Secondaria 1° grado SASSA – data di riferimento 15 /10/2017

	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	35	0	35	0	35	3	0	0
Seconde		2	0	2	44	0	44	0	44	7	0	0
Terze		2	0	2	33	0	33	0	33	5	0	0
Pluriclassi											0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### C) Il personale

L'organico di fatto al 15/10/2017 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. 22 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

## **PERSONALE DOCENTE ORGANICO DI FATTO**

### **SCUOLA PRIMARIA**

n. 7 Docenti Scuola Primaria di cui:

- n. 57 docenti a tempo indeterminato comuni;
- n. 1 docenti specialista di lingua inglese;
- n. 16 docenti di sostegno a tempo indeterminato;
- n. 1 docente di sostegno a tempo determinato fino al 30-06-2018
- n. 3 docenti religione cattolica di cui n. 1 a tempo determinato;

n. 8 docenti comunali, assegnati per le attività di pre-scuola / inter-scuola.

### **SCUOLA DELL'INFANZIA**

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

- n. 29 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. 5 docenti sostegno a tempo indeterminato;
- n. 2 docenti sostegno a tempo determinato fino al 30-06-2018;
- 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 2 ore;
- n. 1 docenti a tempo indeterminato di lingua Francese x 4 ore;
- n. 1 docente a tempo indeterminato 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. 8 docenti di sostegno a tempo indeterminato.

## **PERSONALE ASSISTENTE**

n. 7 Assistenti per l'autonomia personale di alunni portatori di handicap nella scuola primaria.

n. 3 Assistenti per l'autonomia personale di alunni portatori di handicap nella scuola dell'infanzia.

n. 2 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 15/10/2017) in servizio può così sintetizzarsi:

Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full time	100
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	29
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	0
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>139</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	22
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>40</b>

In riferimento alla L. 107/2015 a questo Istituto è stato assegnato un organico potenziato 2017/2018:

- 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 2018 è stato predisposto tenendo conto di quanto riportato nella nota MIUR n.19107 del 29/09/2017. La dotazione ordinaria è pari quindi ad € 49.228,57 e andrà a finanziare per € 29.564,53 il contratto di Convenzione Quadro Consip ( ex Appalti storici) da gennaio a giugno 2018 (A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO), € 15.672,67 funzionamento amministrativo (A1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO), € 491,37 per funzionamento didattico alunni diversamente abili (P1 PROGETTO H) € 3.000,00 spese per la sicurezza (P7 SICUREZZA) ed € 500,00 al fondo di riserva. L'Avanzo di amministrazione al 31.12.2017 è pari ad € 258.815,79

Premesso che:

Dalla situazione finanziaria al 31.12.2017 risulta un avanzo di amministrazione di euro € 258.815,79

1. Vista la nota MIUR n. 19107 del 29/09/2017 con la quale viene assegnata la risorsa finanziaria per l'anno 2018 pari ad € 49.228,57
2. Considerato che questo Istituto per la copertura delle spese per supplenze brevi e.f. 2018 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 € 42.441,12 lordo dipendente, Funzioni Strumentali € 3.831,64 lordo dipendente, Incarichi specifici € 2.194,32 lordo dipendente, ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti € 1.697,70 lordo dipendente non devono essere previste 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	97.227,58
	<b>02</b> Vincolato	161.588,21
<b>02</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	
	<b>01</b> Dotazione ordinaria	49.228,57
	<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	
		TOTALE	<b>308.044,36</b>

## Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazione 02/01

<b>Aggreg.ne 02</b>	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
Anno 2018	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	15.672,67
02/01	Finanziamento didattico alunni h	MIUR	491,37
02/01	Spese per la sicurezza	MIUR	3.000,00
02/01	Fondo di riserva	MIUR	500,00
	<b>Totale</b>		<b>49.228,57</b>

## PARTE SECONDA - SPESE

<b>SPESE</b>			
Aggr.			
	Voce		Importi
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>105.476,00</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	79.805,05
	<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	16.602,01
	<b>A03</b>	Spese di personale	0
	<b>A04</b>	Spese d'investimento	9.068,94
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>152.812,36</b>
	<b>P01</b>	PROGETTO H	2.469,59
	<b>P02</b>	AUTONOMIA	3.510,24
	<b>P03</b>	FORMAZIONE	9.229,04

	<b>P04</b>	CRESCERE IN MUSICA	439,83
	<b>P05</b>	FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO ACTIONAID	236,75
	<b>P07</b>	SICUREZZA	11.635,25
	<b>P08</b>	BULLISMO	30.248,93
	<b>P09</b>	OPCM 3979/2011 SCHEDA B	3.680,34
	<b>P11</b>	PRO TERREMOTO	20.763,82
	<b>P12</b>	VISITE GUIDATE	95,70
	<b>P14</b>	PROGETTO OPCM3979/2011 GIUGNO DI EMOZIONI	4.727,80
	<b>P15</b>	FUNZIONI MISTE ATA	2.208,87
	<b>P17</b>	PNSD AZIONE#3 CANONE CONNETTIVITA'	1.000,00
	<b>P18</b>	BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE INSIEME LEGGI@MO MIUR 35700	5.000,00
	<b>P19</b>	HELLO MADRELINGUA OPCM 3979/2011 USR 667/2016	440,38
	<b>P20</b>	ATTIVITA' PROGETTUALI POF 2016-2017	2.005,79
	<b>P21</b>	PROGETTO PON INCLUSIONE AUTORIZZAZIONE N. 31695 DEL 24/07/2017	44.256,00
	<b>P22</b>	PNSD AZIONE#24 I MIEI 10 LIBRI	154,65
	<b>P23</b>	PNSD AZIONE#28 ANIMATORE DIGITALE	2.000,00
	<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	500,00
		<b>Totale spese</b>	<b>303.044,36</b>
	<b>Z01</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	5.000,00
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>308.044,36</b>

Le spese sono così giustificate:

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

Aggregazione	Attività	Importi
A/A02	Beni di consumo (carta,cancelleria ,stampati ecc..)	10.521,92
A/A03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	66.783,13
A/A04	Altre spese	2.000,00
A/A07	Oneri finanziari	500,00
	<b>TOTALE</b>	<b>79.805,05</b>

Per la predisposizione della scheda finanziaria A01 si sono utilizzati fondi derivanti dall'Avanzo d'amministrazione non vincolato per € 34.538,09, vincolato per € 29,76 ed € 45.237,20 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)	14.302,01
03	Acquisto di servizi ed utilizzo beni di terzi	2.200,00
04	Altre spese	100,00



	Totale	16.602,01
--	--------	-----------

Per la predisposizione della scheda finanziaria A02 si sono utilizzati i fondi in avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 13.080,56 e vincolato € 3.521,45 (vincite concorsi vari). Sono previste spese per l'acquisto di materiale di facile consumo, materiale tecnico specialistico, materiale informatico., spese per uscite didattiche, affitto locali per manifestazioni e iscrizioni concorsi vari.

#### A/A04 - Spese di investimento

Aggregazione	Attività	Importi
06	Beni di investimento	9.068,94
	Totale	9.068,94

Le spese d'investimento sono state finanziate dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato per € 9.068,94. 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	2.469,59
	TOTALE	2.469,59

Il progetto è finanziato dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 vincolato pari ad € 1.332,54, non vincolato per € 645,68 e dalla dotazione ordinaria di € 491,37 e prevede spese per l'acquisto di materiale tecnico specialistico per gli alunni diversamente abili dell'Istituto.

##### Progetto 02 AUTONOMIA

03	Acquisto servizi e beni di terzi	3.510,24
	Totali	3.510,24

Il Progetto è stato finanziato dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 3.510,24 e 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 31/12/2017 per € 3.229,04 e dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 6.000,00. Si prevede la formazione del personale docente ed ATA.

#### Progetto P04 CRESCERE IN MUSICA

03	Acquisto strumenti tecnico specialistici	439,83
	<b>Totali</b>	<b>439,83</b>

Il Progetto è finanziato dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31-12-2017 relativo al finanziamento da parte delle famiglie per la realizzazione di attività extracurricolari di strumento musicale degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado di Sassa. Tale somma verrà utilizzata per l'acquisto di strumenti musicali.

#### Progetto P05 FONDAZIONE REALIZZA IL CAMBIAMENTO ACTION AID

03	Acquisto servizi da terzi prestazioni professionali e specialistiche	236,75
	<b>Totali</b>	<b>236,75</b>

Il Progetto utilizza la quota dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 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	RSPP Assistenza medico sanitaria	10.635,25
02	Beni di consumo	1.000,00
	<b>Totali</b>	<b>11.635,25</b>

Il Progetto è movimentato dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato al 31/12/2017 di € 9.635,25 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	3.680,34
	<b>Totali</b>	<b>3.680,34</b>

Il Progetto è movimentato dall'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 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".

#### **Progetto P11 PRO TERREMOTO**

02	Beni di consumo	14.063,82
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	6.700,00
	<b>Totali</b>	<b>20.763,82</b>

Il Progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 20.763,82, 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 P14 OPCM 3979/2011 GIUGNO DI EMOZIONI**

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.727,80
	<b>Totali</b>	<b>4.727,80</b>

Il Progetto utilizza la quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 ed è relativo ai fondi OPCM 3979/2011 assegnati dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo Direzione Generale con nota n.3114 del 15-05-2017 per la realizzazione della scuola Estiva Giugno 2017.



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

01	Personale	2.208,87
	Totali	2.208,87

Il Progetto utilizza la quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 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 P17 PNSD AZIONE#3 CANONE CONNETTIVITA'**

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00
	Totali	1.000,00

Il Progetto utilizza la quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 ed è relativo ai fondi assegnati dal Miur con nota n. 38239 del 22-12-2017 per la realizzazione dei servizi relativi alla connettività di base nei plessi sprovvisti.

**Progetto P18 BIBLIOTECHE SCOLASTICHE INNOVATIVE INSIEME LEGGI@MO**

01	Personale	1.000,00
02	Beni di consumo	4.000,00
	Totali	5.000,00

Il Progetto utilizza la quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 ed è relativo ai fondi assegnati dal MIUR con nota n. 35700 del 15-09-2017 per la realizzazione di biblioteche scolastiche innovative concepite come centri di informazione e documentazione anche in ambito digitale (PNSD).

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

02	Beni di consumo	440,38
	Totali	440,38

Il Progetto utilizza la quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 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

02	Beni di consumo	805,79
03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.200,00
	Totali	2.005,79

Il Progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 985,00 e dall'avanzo di amministrazione vincolato di € 730,99 relativo al progetto Cittadinanza è Partecipazione ed € 289,80 quota parte dei contributi volontari delle famiglie a.s. 2017-2018. Realizzerà le attività progettuali indicate nel PTOF 2016-2019.

### Progetto P21 PON INCLUSIONE AUTORIZZAZIONE N. 31695 DEL 24/07/2017

03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	44.256,00
	Totali	44.256,00

Il Progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato pari ad € 44.256,00

Gli obiettivi delle azioni del progetto sono:

- prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso la promozione di iniziative che oltre a suscitare l'interesse verso la scuola possono integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base;
- promuovere l'agio per prevenire il disagio con interventi specifici in sinergia con le risorse già esistenti all'interno e all'esterno della istituzione scolastica;
- recuperare negli alunni/e l'interesse verso lo studio sia perseguendo una frequenza regolare sia migliorando il risultato degli apprendimenti per promuovere il successo formativo;
- favorire nuovi approcci e modelli di insegnamento/apprendimento potenziando le abilità e l'autonomia operativa;
- garantire la valenza di orientare gli studenti verso percorsi di studio per contenere il rischi di dispersione nel momento del passaggio all'ordine di scuola successivo.

### Progetto P22 PNSD AZIONE#24 I MIEI 10 LIBRI

02	Beni di consumo	154,65
	Totali	154.65

Il Progetto utilizza la quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 ed è relativo ai fondi assegnati dal Miur con nota n. 38240 del 22-12-2017 per l'acquisto, in formato cartaceo o digitale, tutti o parte dei 10 libri più votati dalle scuole e dalle studentesse e dagli studenti a seguito del concorso *#iMiei10Libri* o qualsiasi altro libro da destinare alle biblioteche scolastiche, nel caso in cui l'istituzione scolastica sia già in possesso dei 10.

### Progetto P23 PNSD AZIONE#28 ANIMATORE DIGITALE



02	Beni di consumo	2.000,00
	Totali	2.000,00

Il Progetto utilizza la quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2017 ed è relativo ai fondi assegnati dal Miur con nota n.36983 del 06-11-2017 e nota n. 38185 del 20-12-2017 per la realizzazione nell'ambito del PNSD della formazione del personale interno e Creazioni di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da estendere nelle scuole, diffusione di buone pratiche, attività di assistenza tecnica, progettazioni funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PTOF che introducono e realizzano l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica quotidiana

### 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. 2017-2018 previsti nella Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2017-2018 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 500,00 ( 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.

#### Z/Z01 Disponibilità da programmare

Si è provveduto ad accantonare € 5.000,00 erroneamente accreditati dal Miur, relativi al finanziamento del Progetto Biblioteche Scolastiche innovative Insieme Leggi@mo, così come comunicato con nota del 08-01-2018 prot. 704.

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

L'Aquila, 13-01-2018

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Monia LAI

