



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  
2019**

**Relazione del Dirigente Scolastico**

**(CON LA COLLABORAZIONE DEL DSGA PER LA PARTE ECONOMICA-FINANZIARIA)**

**Premessa**

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva in allegato allo schema del programma annuale anno finanziario 2019 in ottemperanza alle disposizioni impartite da:

- D.I. 129/2018, ovvero “Nuovo Regolamento di contabilità”
- Nota MIUR prot. n. 19207 del 28/09/2018 “Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2018 – periodo settembre dicembre 2018 e comunicazione preventiva del Programma annuale 2019 – periodo gennaio agosto 2019”
- Nota MIUR prot. n.23410 del 22/11/2018, che riporta le indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione del programma annuale 2019
- Nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018, relativa al nuovo piano dei conti, ai nuovi schemi di bilancio e al nuovo piano delle destinazioni
- Nota MIUR prot. n. 74 del 05/01/2019, avente ad oggetto “Orientamenti interpretativi sul DI n. 129/2018”
- Legge 107/2015, “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
- PTOF a.s. 2016-2019 approvato dal Consiglio di Istituto il 20/12/2018 con delibera n. 81
- Atto di indirizzo del DS per PTOF a.s. 2016-2019

all fine della determinazione delle somme riportate nello schema del programma annuale 2019. Essa evidenzia la gestione delle risorse finanziarie a disposizione, sintetizza le strategie e le scelte educative adottate per realizzare gli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (di



seguito PTOF), primo fra tutti il successo scolastico e formativo di ogni singolo alunno. Fondamentale precisare che se il documento del PTOF esplicita l'identità culturale, didattica e progettuale dell'Istituto e ne documenta l'attività svolta e le modalità di svolgimento, la presente relazione ne illustra l'articolazione in progetti e attività sul piano economico. Progetti e attività sono dettagliatamente illustrati nelle schede predisposte dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: nel loro insieme costituiscono il programma annuale, organizzato ed analizzato seguendo l'impostazione e i principi del nuovo regolamento, Decreto 129 del 28 agosto 2018.

## L'istituto e 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 suddiviso in undici 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 14 sezioni
- n. 5 scuole primarie, come pure di seguito specificate, con complessive 32 classi e n. 1 pluriclasse
- n. 1 scuola secondaria di I grado con n. 6 classi

## L'istituto e la popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico risultano iscritti complessivamente, al 15/10/2018, n. 1077 alunni (di cui 56 portatori di handicap) così ripartiti:

- n. 302 di scuola dell'infanzia (10 portatori di handicap);
- n. 647 di scuola primaria (30 portatori di handicap);
- n. 128 di scuola secondaria di 1° grado (15 portatori di handicap).

Nello specifico:

### SCUOLE DELL'INFANZIA

Scuola	Nr.sezioni	Nr. Alunni
Pagliare	n. 1 sezione	n.26 alunni di cui 2 portatore di Handicap
Pile	n. 1 sezione	n.24 alunni
Pile 1° Maggio	n. 2 sezioni	n. 45 alunni di cui 2 portatore di Handicap
Pianola	n. 2 sezioni	n. 39 alunni di cui 1 portatore di Handicap
Preturo	n. 3 sezioni	n.56 alunni di cui 1 portatore di Handicap
Roio	n. 2 sezioni	n. 36 alunni
San Benedetto	n. 1 sezione	n. 28 alunni di cui n. 1 portatore di handicap
Sassa Scalo	n. 2 sezioni	n. 48 alunni.di cui n. 3 portatore di handicap

### SCUOLE PRIMARIE

Scuola	Nr.sezioni	Nr. Alunni
Pile	n. 2 classi 27 h. settim.	n. 43 alunni di cui n. 2 portati di handicap
	n. 3 classi	n. 63 alunni di cui n. 1 portati di handicap

	30 h. settim.	
	n. 6 classi 40 h. settim.	n. 142 alunni di cui 1 portatori di handicap
Pianola	n. 5 classi 30 h. settim.	n. 91 alunni di cui 4 portatori di handicap
Preturo	n. 1 classe e n. 1 pluriclasse (I e II) 40 h. settim.	n. 18 alunni di cui 2 portatore di handicap
Roio	n. 5 classi 28 h. settim.	n. 81 alunni di cui 5 portatori di handicap
Sassa MUSP	n. 6 classi 40 h. settim.	n. 119 alunni di cui 12 portatori di handicap
MUSP Pagliare	n. 4 classi 40 h. settim.	n.90 alunni di cui 2 portatori di handicap

### SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Sassa MUSP	n. 6 classi 30 h. settim.	n.128 alunni di cui 15 portatori di handicap
------------	------------------------------	--

## L'Istituto e ulteriori dati generali: alunni

### Dati generali Scuola Infanzia – data di riferimento 15/10/2018

La struttura delle sezioni per l'anno scolastico 2018-2019 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
14	14	302	302	302	10

### Dati generali Scuola Primaria – data di riferimento 15/10/2018

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018-2019 è la seguente:

	n. classi funzionanti con 24 ore (a)	n. classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	n. classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°sett. (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° sett. alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		3	4	7	135	0	48	87	135	6	0	0
Seconde		3	3	6	130	0	57	73	130	2	0	0
Terze		3	3	6	126	0	62	64	126	5	0	0
Quarte		3	3	6	113	0	53	60	113	4	0	0
Quinte		3	4	7	133	0	58	75	133	13	0	0

Pluriclassi			1	1	10	0	0	10	10	0	0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>33</b>	<b>647</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>369</b>	<b>647</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Dati generali Scuola Secondaria 1° grado SASSA – data di riferimento 15 /10/2018

	n. classi funzionanti con 24 ore (a)	n. classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	n. classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1°sett. (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° sett. e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (j/d)
Prime		2	0	2	45	0	45	0	45	3	0	0
Seconde		2	0	2	38	0	38	0	38	3	0	0
Terze		2	0	2	45	0	45	0	45	9	0	0
Pluriclassi											0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## L'Istituto e il personale

L'organico di fatto al 15/10/2018 dell'Istituto comprende:

### PERSONALE DIRIGENTE E ATA

- n. 1 Dirigente Scolastico;
- n. 1 Direttore dei servizi generali e amministrativi;
- n. 4 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato;
- n. 1 Assistenti amministrativi a tempo determinato al 31/08/2018;
- n. 1 Assistenti amministrativi a tempo determinato al 30/06/2018;
- n. 31 Collaboratori scolastici: n. 21 a tempo indeterminato di cui n. 1 per 25 ore settimanali; n.9 a tempo determinato con contratto fino 30.06.2019 di cui n. 1 per 11 ore settimanali e n. 1 Collaboratore Scolastico al 30/06/2019 OPCM 3979/2011.

### PERSONALE DOCENTE ORGANICO DI FATTO

#### SCUOLA PRIMARIA

n. 7 Docenti Scuola Primaria di cui:

- n. 58 docenti a tempo indeterminato comuni;
- n. 9 docenti di sostegno a tempo indeterminato titolari;
- n. 3 docenti di sostegno a tempo indeterminato assegnati;
- n. 7 docenti di sostegno a tempo determinato fino al 30-06-2018 di cui n. 1 per 12h
- n. 3 docenti religione cattolica di cui n. 1 a tempo determinato;
- n. 6 docenti comunali, assegnati per le attività di pre-scuola / inter-scuola.

#### SCUOLA DELL'INFANZIA

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

- n. 26 docenti su posto comune a tempo indeterminato
- n. 1 docente su posto comune a tempo determinato al 30/06/2018;
- n. 5 docenti sostegno a tempo indeterminato;

- n. 3 docenti sostegno a tempo determinato fino al 30/06/2019;
- 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. 4 docenti a tempo indeterminato di Lettere di cui 1 per 6 ore
- n. 1 docenti a tempo indeterminato di lingua Inglese
- n. 1 docenti a tempo indeterminato a completamento 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. 5 docenti di sostegno a tempo indeterminato titolari
- n. 3 docenti di sostegno a tempo indeterminato assegnati.

### PERSONALE ASSISTENTE

- n. 8 Assistenti per l'autonomia personale di alunni portatori di handicap nella scuola primaria.
- n. 5 Assistenti per l'autonomia personale di alunni portatori di handicap nella scuola dell'infanzia.
- n. 3 Assistenti per l'autonomia personale di alunni portatori di handicap nella scuola secondaria di I grado.

### L'Istituto e ulteriori dati generali: 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	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full time	25
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	9
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*	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
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	9
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	2
<b>Totale Personale ATA</b>	<b>37</b>

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

### **Finalità del PTOF e obiettivi complessivi del programma annuale**

Come dettagliatamente esposto nel PTOF sono al centro dell'attenzione educativa dell'Istituto la costruzione di contesti formativi accoglienti, la vita di relazione, la promozione dei legami cooperativi, lo sviluppo della libertà di pensiero, la partecipazione democratica, l'interazione con la famiglia e con la più ampia comunità sociale. Nel rispetto della persona nella sua unicità, irripetibilità e diversità, si ritiene essenziale per le alunne e per gli alunni:

- l'ascolto dei bisogni e dei desideri di ciascuna/o;
- lo sviluppo delle potenzialità, delle inclinazioni e degli aspetti peculiari della persona;
- la promozione della motivazione ad apprendere, nel rispetto degli stili cognitivi personali;
- la riflessione metacognitiva;
- la valorizzazione delle eccellenze;
- l'elaborazione del senso della propria esperienza;
- l'acquisizione di valori universali quali la solidarietà, il rispetto di sé, degli altri, dell'ambiente, delle norme, delle *Culture altre*;

- il riconoscimento della diversità come risorsa;
- la riduzione degli svantaggi culturali e sociali;
- la prevenzione della dispersione e dell'evasione scolastica.

Le azioni programmate inoltre nel programma annuale sostengono pertanto una scuola che esplica la sua azione educativa attraverso:

- la realizzazione di percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali, alle capacità, ai bisogni fondamentali e ai desideri delle bambine e dei bambini e delle/degli adolescenti;
- l'offerta di occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base per favorire il successo scolastico di tutte le studentesse e di tutti gli studenti e il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità;
- la promozione di strategie di pensiero necessarie alla costruzione del pensiero critico, fornendo le chiavi per apprendere ad apprendere e costruire e trasformare le mappe dei saperi;
- la valorizzazione dei momenti significativi e delle tappe di apprendimento e di crescita;
- l'affermazione dei valori del senso civico e della responsabilità individuale e collettiva;
- lo sviluppo della coscienza civica per imparare a convivere in armonia con le tante diversità presenti nella nostra società e per interpretare criticamente un mondo globalizzato;
- la partecipazione delle bambine e dei bambini ad un progetto educativo condiviso;
- il perseguimento degli obiettivi previsti nel Rapporto di autovalutazione, sia relativi agli esiti degli studenti che di processo, tramite le azioni riportate nel Piano di Miglioramento.

Ecco perché le azioni saranno finalizzate a:

- ampliare l'offerta formativa
- stimolare e sostenere la partecipazione alle proposte del PON
- progettare percorsi formativi
- progettare interventi in linea con il RAV e il PDM
- realizzare il potenziamento delle lingue straniere comunitarie supportando la certificazione
- sostenere i percorsi di continuità
- promuovere l'innovazione digitale
- promuovere e sostenere l'inclusione

## La struttura del programma annuale

### PARTE PRIMA: ENTRATE

Si ritiene doveroso osservare, preliminarmente, che nell'avanzo di amministrazione vincolato di questo Istituto troviamo fondi affidati dall'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo per i quali si aspettano disposizioni:

- 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. Abruzzo.

Si ritiene inoltre importante specificare che il programma annuale 2019 è stato predisposto tenendo conto di quanto riportato nella nota MIUR n.19207 del 28/09/2018. La dotazione ordinaria è pari quindi ad € 47.283,86 e andrà a finanziare per:

- € 29.564,53 il contratto di Convenzione Quadro Consip ( ex Appalti storici) da gennaio a giugno 2019 A01/01 TERZIARIZZAZIONE SERVIZI PULIZIA E VIGILANZA,
- € 10.000,00 funzionamento amministrativo A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO,
- € 490,00 per funzionamento didattico alunni diversamente abili A03/02 PROGETTO H,
- € 6.429,33 A03/02 FACILE CONSUMO SCUOLE DELL'ISTITUTO
- € 800,00 AL FONDO DI RISERVA.

Inoltre:

1. considerato che per la copertura delle spese per supplenze brevi e.f. 2019 non deve essere prevista in bilancio alcuna somma in quanto i contratti vengono inviati telematicamente al MEF che provvede alla liquidazione;
2. considerato che le risorse della nota Miur 19207 del 28/09/2018 con la quale è stata comunicata l'**Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti gli istituti contrattuali quale "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"** a.s. 2018-2019 in base al CCNI siglato il 1° agosto 2018 dal Ministero e le OO.SS rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca così come di seguito indicate:
  - a) euro 63.017,73 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche
  - b) euro 5.660,51 lordo dipendente per le *Funzioni Strumentali* all'offerta formativa;
  - c) euro 3.277,84 lordo dipendente per gli *Incarichi Specifici* del personale ATA;
  - d) euro 2.506,18 lordo dipendente per la remunerazione delle *Ore Eccedenti* l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti
  - e) euro 413,81 lordo dipendente per la remunerazione delle *attività complementari di educazione fisica*
  - f) euro 3.322,31 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle *Aree a rischio*, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica

non devono essere riportate in bilancio in quanto verranno liquidati dal MEF tramite Cedolino Unico;

si procede alla compilazione del Modello A tenendo conto anche in considerazione gli interessi attivi della Tesoreria Banca d'Italia pari a €0,03, come di seguito riportato:



<b>ENTRATE</b>			
Aggr.			
	Voce		Importi (€)
01		Avanzo di amministrazione	
	01	Non vincolato	90.049,83
	02	Vincolato	178.478,80
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Dotazione ordinaria	47.283,86
04		Finanziamento dalla Regione	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni	
06		Contributi da privati	
07		Proventi da Gestione Economica	
08		Rimborsi e Restituzione di somme	
09		Alienazione di beni materiali	
10		Alienazione di beni immateriali	
11		Sponsor e utilizzo locali	
12		Altre entrate	0,03
13		Mutui	
		<b>TOTALE</b>	<b>315.812,52</b>

PARTE SECONDA: SPESE

SPESE			
Aggr.			
	Voce		Importi (€)
<b>A</b>	<b>Attività</b>		<b>150.159,52</b>
	<b>A01</b> Funzionamento generale e decoro della scuola		54.982,21
	<b>A02</b> Funzionamento amministrativo		44.115,68
	<b>A03</b> Didattica		50.766,66
	<b>A04</b> Alternanza scuola – lavoro		0,00
	<b>A05</b> Visite viaggi e programmi di studio all'estero		58,71
	<b>A06</b> Attività di Orientamento		236,26
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>159.853,00</b>
	<b>P01</b> Progetti in Ambito “Scientifico Tecnico e professionale”		121.303,83
	<b>P02</b> Progetti in Ambito “Umanistico e sociale”		30.596,73
	<b>P03</b> Progetti per “Certificazioni e Corsi Professionali”		0,00
	<b>P04</b> Progetti per “Formazione/Aggiornamento professionale”		7.952,44
	<b>P05</b> Progetti per “Gare e Concorsi”		0,00
	<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		800,00
<b>D</b>	Disavanzo di Amministrazione		
	<b>Totale spese</b>		<b>310.812,52</b>
	<b>Z01</b> Disponibilità finanziaria da programmare		5.000,00

	<b>Totale a pareggio</b>	<b>315.812,52</b>
--	--------------------------	-------------------

**Entrate aggregazione 03 - Finanziamento dello Stato**

Entrate aggregazione 02/01

<b>Aggreg.ne 03</b>	Finanziamento dello Stato - Dotazione ordinaria		
Anno 2019	Attività	Enti	Prev. Iniziale
03/01	Finanziamento Convenzione quadro CONSIP (gennaio/giugno 2017) Pulizia scuole A01/01 Terziarizzazione Servizi pulizia e vigilanza	MIUR	29.564,53
03/01	Finanziamento amministrativo A02 Funzionamento amministrativo	MIUR	10.000,00
03/01	Finanziamento didattico alunni h	MIUR	490,00
03/01	Finanziamento facile consumo didattica A03/01	MIUR	6.429,33
03/01	Fondo di riserva	MIUR	800,00
	<b>Totale</b>		<b>47.283,86</b>

<b>Aggreg.ne 12</b>	Altre entrate		
Anno 2019	Attività	Enti	Prev. Iniziale
12/02	Interessi attivi Banca d'italia A03/01 Facile Consumo scuole dell'Istituto	Tesoreria	0,03

Le spese sono così giustificate:

**A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

**A01/01 Terziarizzazione servizi**

Aggregazione	Attività	Importi
03/10/006	Terziarizzazione servizi	29.564,53
	<b>Totale</b>	<b>29.564,53</b>

Per la predisposizione della scheda finanziaria si sono utilizzati fondi derivanti dalla dotazione ordinaria MIUR per € 29.564,53 finalizzati alla pulizia degli edifici scolastici delle scuole primarie di Pile Pianola Roio Pagliare di Sassa e Sassa (posti accantonati ex appalti storici)

#### **A01/02 Opcm 3979/2011 Sorveglianza e sicurezza a..s. 2018-2019**

Aggregazione	Attività	Importi
01/04	Altri compensi per personale a tempo determinato	10.726,66
	Totale	10.726,66

Il Progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 10.726,66 relativo ai contributi vincolati ricevuti dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo n. 6030 del 20/09/2018, per il tramite della Direzione Didattica Amitemun di L'Aquila, relativi alla nomina di un'ulteriore unità di collaboratore scolastico necessario alle Scuole Primarie dell'istituto per l'a.s. 2018-2019 considerato che con la normativa in vigore non consente di sostituire il personale ATA se non dall'ottavo giorno.

#### **A01/03 Sicurezza**

Aggregazione	Attività	Importi
01/03	Altri Compensi per personale a tempo indeterminato	3.433,33
02/03	Materiali e accessori	800,00
03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.000,00
	Totale	6.233,33

Il Progetto è movimentato dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato al 31/12/2019 di € 6.233,33. Prevede spese riferite alle FIGURE OBBLIGATORIE relative alla L. 81/2008 RSPP e Medico Competente e Responsabile Protezione Dati (D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 - Codice Privacy - e RGPD) UE 2016/679 . Si precisa, al riguardo, che la consulenza attivata è indispensabile e necessaria in quanto l'Istituto non possiede risorse professionali interne adeguate ai bisogni.

#### **A01/04 Funzioni Miste Collaboratori scolastici**

Aggregazione	Attività	Importi
01/02	Compensi accessori non a carico del FIS ATA	2.250,87
	Totale	2.250,87

Il Progetto utilizza la quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2018 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.

### A01/05 Spese di Investimento

Aggregazione	Attività	Importi
04/03	Beni mobili (arredi uffici-aule e acquisto computer)	6.206,82
	Totale	6.206,82

Le spese d'investimento sono state finanziate dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato per € 6.206,82. Il Progetto ha l'obiettivo di migliorare con arredi e strumenti tecnologici il lavoro negli Uffici di segreteria e nelle aule didattiche.

### A02 Funzionamento Amministrativo

Aggregazione	Attività	Importi
02/01	Beni di consumo (carta,cancelleria ,stampati ecc..)	3.665,68
02/02	Giornali riviste e pubblicazioni	1.000,00
02/03	Materiali e accessori	4.500,00
03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.000,00
03/04	Organizzazione manifestazioni e convegni	500,00
03/06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11.700,00
03/07	Utlizzo di beni di terzi	10.000,00
03/08	Utenze e canoni	5.000,00
03/11	Assicurazioni	1.000,00
03/13	Servizio di cassa	1.000,00
05/01	Amministrative	950,00
05/02	Revisori dei conti	800,00
05/03	Partecipazione ad organizzazioni	1.000,00
	Totale	44.115,68

Per la predisposizione della scheda finanziaria A02 si sono utilizzati fondi derivanti dall'Avanzo d'amministrazione non vincolato per € 34.115,68, ed € 10.000,00 dalla dotazione ordinaria.

Il movimento di tale aggregato dipende dalle spese necessarie all'acquisto di materiali di facile consumo quale cancelleria, stampanti, abbonamenti a riviste e pubblicazioni; sono previste spese di manutenzione di impianti, software ed hardware; spese per utenze telefoniche, connessione internet scuole dell'Istituto e postali; spese di tenuta conto del servizio di tesoreria. Spese relative al noleggio della macchina fotocopiatrice presente negli uffici di segreteria. Spese per l'assistenza informatica indispensabile e necessaria in quanto l'Istituto non possiede risorse professionali interne adeguate ai bisogni. Spese per il contratto di assistenza e utilizzo software gestionali ARGO per l'ufficio di segreteria e per il registro elettronico.

**A03/01 Facile Consumo Scuole dell'Istituto**

Aggregazione	Attività	Importi
02/01	Beni di consumo (Carta, cancelleria e stampati)	9.850,03
02/02	Giornali e riviste	1.000,75
02/03	Materiali e accessori	5.500,00
03/07 Utilizzo beni di terzi	Utilizzo beni di terzi (noleggio mezzi di trasporto per uscite didattiche)	1.500,00
05/03	Altre spese (partecipazioni a gare e concorsi)	469,08
	<b>Totale</b>	<b>18.319,86</b>

Per la predisposizione della scheda finanziaria A03/01 si sono utilizzati i fondi in avanzo di amministrazione non vincolato pari ad € 11.889,75 e vincolato € 0,75 (fondi progetto Pnsd-Azione# i miemi 10 libri), dalla dotazione ordinaria per € 6.429,33 e dagli interessi attivi Banca d'Italia € 0,03. Sono previste spese per l'acquisto di materiale di facile consumo, materiale tecnico specialistico, materiale informatico, spese per uscite didattiche e iscrizioni concorsi vari.

**A03/02 Progetto H**

Aggregazione	Attività	Importi
02/03	Materiale tecnico-specialistico	1.336,19
	<b>Totale</b>	<b>1.336,19</b>

Il progetto è finanziato dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 non vincolato pari ad € 846,19, e dalla dotazione ordinaria di € 490,00 e prevede spese per l'acquisto di materiale tecnico specialistico per gli alunni diversamente abili dell'Istituto.

**A03/03 Autonomia**

Aggregazione	Attività	Importi
03/02	Prestazioni professionali	3.510,24
	<b>Totale</b>	<b>3.510,24</b>

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.

**A03/04 Fondazione realizza il cambiamento**

Aggregazione	Attività	Importi
02/03	Materiali e accessori(accessori per attività sportive)	236,75
	<b>Totale</b>	<b>236,75</b>

Il Progetto utilizza la quota dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2018 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.).

#### **A03/05 OPCM3979/2011 Scheda BA.s. 2014-2015**

Aggregazione	Attività	Importi
03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	3.680,34
	Totale	3.680,34

Il Progetto è movimentato dall'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2018 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". Andrà a finanziare il Progetto di Teatro che vede coinvolti gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado.

#### **A03/06 Pro terremoto**

Aggregazione	Attività	Importi
02/01	Carta Cancelleria e stampati	3.947,82
03/02	Prestazioni professionali e specialistiche	10.000,00
03/12	Visite e viaggi di Istruzione	3.000,00
	Totale	16.947,82

Il Progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 16.947,82, 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.

#### **A03/07 Corso di Sci**

Aggregazione	Attività	Importi
03/07	Noleggio mezzi di trasporto	149,00
	Totale	149,00

Il Progetto viene finanziato dall'Avanzo di Amministrazione vincolato contributi delle famiglie al 31/12/2018 per € 149,00.

#### **A03/09 Attività progettuali PTOF**

Aggregazione	Attività	Importi
03/02	Noleggio mezzi di trasporto	645,82
03/07	Locazioni locali per manifestazioni	183,00
	Totale	828,82

Il Progetto viene finanziato dall'avanzo di amministrazione vincolato per € 828,82 (contributo famiglie alunni scuola secondaria di 1° grado). Realizzerà le attività progettuali indicate nel PTOF 2016-2019.

**A03/10 Concorso Inventiamo una Banconota a.s. 2017/2018 Primaria Roio**

02/01	Cancelleria	350,00
02/03	Materiali e accessori	650,00
	Totale	1.000,00

Il Progetto è stato aperto con l'avanzo di amministrazione non vincolato relativo alla vincita del concorso Inventiamo una Banconota a.s. 2017/2018 Primaria Roio.

**A03/11 Concorsi vari anni precedenti**

02/03	Materiali e accessori	1.457,64
	Totale	1.457,64

Il Progetto è stato aperto con l'avanzo di amministrazione non vincolato relativo alla vincita di vari Concorsi (Energiochi ecc. anni precedenti)

**A03/12 Concorso Banca D'Italia Scuola Secondaria di 1° Grado**

02/03	Materiali e accessori	150,00
	Totale	150,00

Il Progetto è stato aperto con l'avanzo di amministrazione non vincolato relativo alla vincita del Concorso Banca d'Italia alunni Scuola Secondaria 1° grado

**A03/13 Concorso Serra International Primaria di Roio**

02/03	Materiali e accessori	150,00
	Totale	150,00

Il Progetto è stato aperto con l'avanzo di amministrazione non vincolato relativo alla vincita del Concorso Serra International da parte degli alunni della Scuola Primaria di Roio.

**A03/14 Concorso Enel Primaria di Sassa**

02/03	Materiali e accessori	1.000,00
03/12	Visite guidate	2.000,00
	Totale	3.000,00

Il Progetto è stato aperto con l'avanzo di amministrazione non vincolato relativo alla vincita del Concorso Enel da parte degli alunni della Scuola Primaria di Sassa.



**A05/01 – Visite guidate**

Aggregazione	Attività	Importi
03/12	Spese per visite guidate	58,71
	Totale	58,71

L'Attività è stata finanziata dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato (contributo delle famiglie) per € 58,71 e andrà a finanziare grazie al contributo delle famiglie e.f. 2019 le spese per le visite guidate delle scuole dell'Istituto.

**A06/01 – Orientamento Scuola Secondaria di 1° grado**

Aggregazione	Attività	Importi
03/07	Noleggio e leasing mezzi di trasporto	236,26
	Totale	236,26

L'Attività è stata finanziata dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato (fondi MIUR per orientamento) per € 236,26 e andrà a finanziare le uscite degli alunni della Secondaria di 1° grado per attività di orientamento presso le scuole superiori presenti sul territorio aquilano.

**P01 PROGETTI IN AMBITO SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE****P01/01 Crescere in musica**

Aggregazione	Attività	Importi
01/01	Compensi accessori non a carico del FIS Docenti	1.802,00
03/02	Altre prestazioni professionali	3.648,07
	Totale	5.450,07

Il Progetto è finanziato dalla quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31-12-2018 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 le prestazioni professionali interne ed esterne.

**P01/02 Hello Madrelingua OPCM3979/2011 USR 667/2016**

02/01	Beni di consumo (carta cancelleria)	440,38
	Totale	440,38

Il Progetto utilizza la quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2018 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.

**P01/03 PON Inclusione Autorizzazione n. 31695 del 24/07/2017**

01/01	Compensi accessori non a carico del FIS Docenti	27.600,00
-------	---	-----------

02/01	Carta cancelleria e stampati	1.500,00
03/04	Promozione	5.156,00
03/07	Noleggio mezzi di trasporto	10.000,00
	Totale	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.

#### **P01/04 USR 13710 Fondi sicurezza da destinare**

05/03	Altre spese di partecipazione ad organizzazioni n.a.c.	52.965,38
	Totale	52.965,38

Il Progetto è movimentato dall'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2018 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.

#### **P01/05 Scuola Internazionale**

02/01	Carta Cancelleria e stampati	800,00
02/02	Pubblicazioni	800,00
02/03	Materiali e accessori	1.592,00
	Totale	3.192,00

Il Progetto è movimentato dall'avanzo di amministrazione vincolato (contributo famiglie alunni scuola Infanzia Pile e Primaria Pile corso B) al 31/12/2018 ed è relativo ai fondi versati quale contributo volontario delle famiglie per l'inserimento della sperimentazione inglese madrelingua nell'ambito scientifico attivata nella Scuola Infanzia di Pile e Scuola Primaria Pile Corso B tempo pieno classi 1-2-3 grazie all'Accordo di Collaborazione Scuola Internazionale luglio 2016 e successiva integrazione tra l'USR per L'Abruzzo, il Comune di L'Aquila, le scuole del territorio: DD Silvestro dell'Aquila, IC Rodari, Secondaria di 1° grado Mazzini – Patini, Secondaria di 1° Grado Dante Alighieri, IIS Andrea Bafile e IIS Cotugno e Scuola Infanzia Comunale Casetta Fantasia.

#### **P01/06 Hello Madrelingua OPCM3979/2011 USR 179/2018**

03/02	Altre prestazioni professionali	15.000,00
	Totale	15.000,00

Il Progetto è stato aperto con l'avanzo di amministrazione vincolato relativo all'autorizzazione dell'USR Direzione Generale n. 179/2018 che finanzia il progetto di madrelingua ai nostri alunni della fascia di età 4/14 per 1 ora a settimana da fine gennaio a giugno 2019.

#### **P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE**

##### **P02/01 Bullismo**

05/03	Partecipazioni ad organizzazioni	30.248,93
	Totale	30.248,93

Il Progetto è movimentato dall'avanzo di amministrazione vincolato 31/12/2018 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.

##### **P02/02 Biblioteche Scolastiche Innovative Insieme leggi@mo MIUR 35700**

02/02	Pubblicazioni	347,80
	Totale	347,80

Il Progetto utilizza la quota parte dell'avanzo di amministrazione vincolato al 31/12/2018 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).

#### **P04 PROGETTI PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

##### **P04/01 Formazione Docenti ed ATA**

03/02	Prestazioni Professionali	7.952,44
	Totale	7.952,44

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 31/12/2018 per € 1.952,44 e dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 6.000,00. Si prevede la formazione del personale docente ed ATA.

**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. 2018-2019 previsti nella Contrattazione Integrativa di Istituto a.s. 2018/2019 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 800,00 (fino al 10% 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.

L'Aquila, 18 febbraio 2019

IL DSGA  
Loredana Costanzi  
*(firmato Digitalmente)*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Monia LAI  
*(firmato Digitalmente)*