



Istituto Comprensivo di Miglianico

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

- VISTO** il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” Decreto 1 febbraio 2001, n. 44;
- VISTA** la nota Ministeriale del 28/09/2017 prot. n. 19107 che ha indicato le modalità per la predisposizione del Programma Annuale 2018;
- Preso atto** dell’avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2017, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- Accertata** la sussistenza di finanziamenti e contributi da parte di Enti, Istituzioni e privati;

Relazione Illustrativa

Modalità operative per la redazione del Programma Annuale

L’attuazione della autonomia scolastica ha contribuito allo sviluppo di una sempre più ampia e diffusa responsabilità gestionale condivisa tra tutti gli organi preposti alla direzione amministrativo-didattica della scuola, al fine di valorizzare e distribuire in maniera efficace le risorse disponibili in funzione degli obiettivi prefissati.

Lo sviluppo sempre più favorevole delle interazioni tra il settore amministrativo ed il settore didattico ha favorito il conseguimento in modo puntuale degli obiettivi di efficacia ed efficienza in vista di quella “gestione strategica” che raccoglie le azioni e le risorse dell’organizzazione.

Il programma annuale, in quanto strumento trasversale ai settori didattico, gestionale ed amministrativo, rende possibile, attraverso la pianificazione degli interventi per la concreta attuazione dell’offerta formativa, una programmazione didattico-finanziaria integrata tale da garantire qualità all’azione dell’istituzione scolastica.

Il Collegio dei Docenti ha iniziato, fin dalle attività di programmazione iniziale dell’anno scolastico un percorso di riflessione e di confronto che ha portato alla definizione delle scelte didattiche, metodologiche, formative che sono confluite nel Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/18 e nel Piano Triennale dell’Offerta formativa per il triennio 2016/2019.

Il programma si presenta coerente con l’Atto di Indirizzo (prot. n. 4091/A19 del 06/11/2015) emanato dal Dirigente Scolastico come da Art. 1 c.14 della L.107/2015, con le condizioni strutturali e ambientali venutesi ad evidenziare e con le scelte culturali caratterizzanti l’offerta formativa dell’Istituto.

Il Programma Annuale tiene in debito conto l’ampliamento dell’offerta formativa che si attua attraverso la realizzazione dei vari Progetti, tutti rispondenti agli obiettivi formativi suggeriti dalle “Indicazioni” ministeriali e, a partire da quest’anno scolastico finalizzati ad intervenire sulle criticità emerse dal RAV d’Istituto.

Le schede finanziarie illustrative dei singoli progetti, allegate al Programma annuale, dimostrano come si sia cercato di rispondere alle esigenze formative dei nostri alunni appartenenti ai tre ordini di scuola.

I momenti della progettazione educativa, didattica ed organizzativa del Piano dell’offerta formativa e della progettazione finanziaria presente nel Programma Annuale sono integrati da un criterio di ottimizzazione delle risorse, che permetta di conseguire finalità ed obiettivi definiti a livello progettuale secondo i principi di economicità, efficienza ed efficacia che devono caratterizzare l’azione amministrativa nella P.A.

L’azione integrata condotta risponderà al criterio generale della trasparenza che verrà applicato attraverso la pubblicità degli atti amministrativi ex DM 33/2013 e con la adeguata informazione all’utenza e agli stakeholders.

Il P.A. si esprime in termini di competenza e rispetta i seguenti criteri:

- Annualità
- Trasparenza
- Universalità
- Integrità
- Unicità
- Veridicità

Il programma annuale è lo strumento che permette la realizzazione di tutte le azioni di offerta formativa e di ampliamento dell'offerta formativa, corredate da tutte le azioni amministrativo- gestionali necessarie.

La gestione dipende, infatti, dall'analisi delle caratteristiche dell'istituto, dalla collocazione territoriale, dalla dimensione e tipologia di popolazione scolastica e dalle risorse umane, professionali e materiali di cui dispone. Da quest'analisi iniziale vengono dedotti i bisogni educativi, le necessità organizzative e strumentali e le direzioni del lavoro educativo, sulla cui base possono essere programmate le azioni strategiche gestionali e finanziarie della scuola autonoma.

BREVE STORIA DELL'ISTITUTO

La costituzione del nostro Istituto Comprensivo, risalente all'anno scolastico 1997/98, consegue all'applicazione del Piano Provinciale di Razionalizzazione della rete scolastica con aggregazione delle Scuole Secondarie di 1° grado di Miglianico e Giuliano Teatino al Circolo Didattico di Miglianico, costituito dai plessi di Scuola dell'Infanzia e Primaria, territorialmente afferenti ai Comuni di Miglianico, Tollo, Ari e Giuliano Teatino.

Per effetto del Piano di Razionalizzazione per l'anno scolastico 1999/2000, la nostra Istituzione Scolastica ha subito un ridimensionamento in conseguenza dello scomputo della Scuola dell'Infanzia e Primaria del Comune di Tollo.

Dopo anni di esperienza, nel contesto dell'Istituto Comprensivo si rileva una soddisfacente integrazione, a livello umano e professionale, fra i docenti dei tre ordini di scuola, funzionale alla realizzazione di un Progetto Formativo ispirato ai principi di continuità e orientamento.

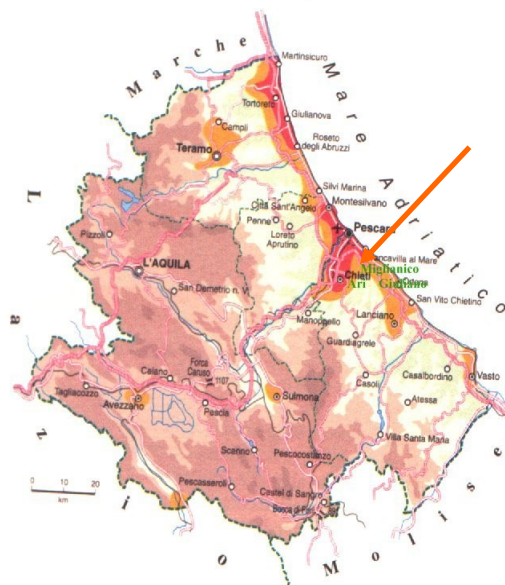
L' Istituto Comprensivo di Miglianico è costituito, attualmente, dalle Scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado dei Comuni di Miglianico, Giuliano Teatino e Ari per un numero complessivo di 8 plessi.

La sede centrale è situata nella Scuola Primaria di Miglianico dove si trovano la Dirigenza e gli uffici di Segreteria.

Contesto territoriale e rapporti istituzionali, socio-economici e culturali

L'Istituto Comprensivo di Miglianico si colloca all'interno della fascia costiera abruzzese, in un territorio con economia prevalentemente agricola, ma in fase di trasformazione. Per svolgere i suoi compiti istituzionali ha da sempre instaurato rapporti proficui con i seguenti Enti ed Istituzioni:

- Enti locali (Comuni, Provincia, Regione)
- Biblioteca Comunale di Miglianico, Giuliano Teatino
- Associazioni culturali e ambientaliste del territorio
- ASL – Chieti- Ortona
- Associazioni sportive
- Parrocchie
- Carabinieri
- Vigili del Fuoco – Chieti
- Aziende del territorio
- Agenzie di servizio
- Reti di Scuole
- Università "D'Annunzio" – Chieti



DIMENSIONE ECONOMICA

Il territorio dei Comuni di Miglianico, Ari e Giuliano Teatino, in cui opera il nostro Istituto Comprensivo, si estende per un'area di 43 Km quadrati ed annovera una popolazione di circa 8000 abitanti distribuita nei centri urbani e nelle frazioni oltre che negli insediamenti sparsi. I tre comuni che distano tra loro 10 – 15 Km sono ben collegati e presentano affinità di carattere geografico, culturale e forme di cooperazione nei settori primario, secondario e terziario.

L'intero territorio dell'Istituto Comprensivo è situato nella fascia temperata, a clima prettamente mediterraneo e per questo viene, da sempre, sfruttato per le coltivazioni di colture tipiche del suddetto ambiente quali la vite e l'olivo, i cui frutti vengono trasformati nelle Cantine Sociali e nei Frantoi del territorio, oltre ad ortaggi e frutta. Insieme all'agricoltura si è sviluppato, soprattutto a Miglianico, un nucleo industriale in crescita.

La vicinanza delle aree urbane di Chieti e Pescara ha influito positivamente sullo sviluppo economico, offrendo possibilità di mercato per i prodotti agricoli della zona; crescenti le possibilità occupazionali, tenuto conto del fiorire di un tessuto di piccola – media impresa che frena sensibilmente il flusso emigratorio delle forze più giovani e professionalmente qualificate.

Poco sviluppato è invece il terziario: nei centri trovano spazio solo piccoli negozi al dettaglio, che servono un piccolo bacino d'utenza, generalmente identificato con gli abitanti stessi del paese.

DIMENSIONE CULTURALE

Il tasso di scolarizzazione dei genitori degli alunni si è innalzato negli ultimi anni.

Nelle scuole dell'Istituto sono assolutamente assenti fenomeni di dispersione scolastica o abbandoni.

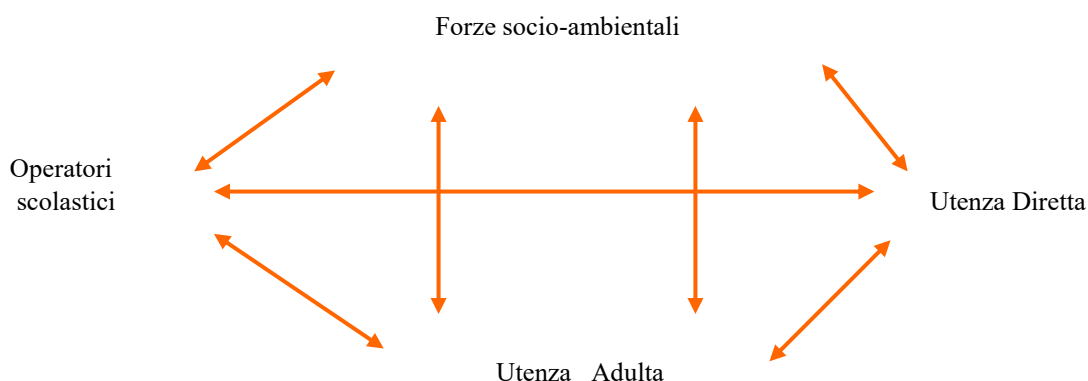
Non sono molte, sul territorio, le associazioni a carattere ricreativo e sportivo; esistono però spazi adeguati, come campi sportivi, palestre, bocciodromo, pattinodromo e il grosso complesso sportivo "Miglianico Golf & Country Club" situato a Miglianico, in contrada Cerreto.

Mancano strutture importanti, quali cinema e spazi per incontri e rappresentazioni teatrali. Per la vasta estensione del territorio e la distribuzione della popolazione, i trasporti non possono espletarsi in maniera ottimale. L'Istituto, di concerto con gli Enti Locali, ha cercato di limitare i disagi degli alunni provenienti dalle varie contrade organizzando il servizio trasporti e l'orario delle lezioni in modo da permettere il rientro degli alunni in tempi ragionevoli presso le proprie abitazioni.

Sul territorio sono presenti Centri Sociali che accolgono gli anziani e un Centro Giovanile.

DIMENSIONE SOCIALE

Nel contesto sociale, da alcuni anni, vanno via via inserendosi gruppi di extra – comunitari di provenienza diversa: albanese, rumena, cinese. Poiché tra Territorio e Scuola si stabiliscono rapporti di reciprocità e di cooperazione, scambi dinamici e complementari favorevoli allo sviluppo formativo policentrico di servizi alla persona”:



il Piano triennale dell'Offerta Formativa, per rispondere adeguatamente ed efficacemente ai bisogni formativi rilevati, promuove e realizza collaborazioni, intese, accordi con i soggetti e gli attori del contesto sociale, culturale ed economico di riferimento.

La presente relazione accompagna il Programma Annuale E.F. 2018 ed è predisposta dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Direttore dei servizi Generali Amministrativi. I documenti verranno trasmessi ai RR.CC. per il relativo parere e al Consiglio d'Istituto per la delibera di adozione. Il P.A sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio d'istituto.

Il personale

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	51
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	70
PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	2
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a Tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	18

La Popolazione scolastica

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

Scuole Infanzia: Miglianico - Giuliano Teatino - Ari.

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

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
1	6	7	184	2	180	182	5	26

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre 2017

Scuole Primarie: Miglianico - Giuliano Teatino - Ari.

Scuole Secondaria di I Grado: Miglianico - Giuliano Teatino.

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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		2	1	3	51		32	19	51	0	0	17,00
Seconde		2	1	3	59		41	18	59	2	0	19,67
Terze		2	1	3	50		32	18	50	1	0	16,67
Quarte		2	1	3	47		25	21	46	0	1	15,33
Quinte		3		3	48		48		48	2	0	16,00
Pluriclassi		2		2	27		27		27	1	0	13,50
Totale		13	4	17	282		205	76	281	6	1	16,53
Prime		3		3	61		60		60	2	1	20,00
Seconde		3		3	50		50		50	0	0	16,67
Terze		3		3	36		35		35	4	1	11,67
Pluriclassi												
Totale		9		9	147		145		145	6	2	16,11

PARTE PRIMA: ENTRATE

Aggr.		Importi
	Voce	In Euro
01	Avanzo di amministrazione	60.409,00
	01 Non vincolato	39.372,00
	02 Vincolato	21.037,00
02	Finanziamenti dallo Stato	11.200,34
	01 Dotazione ordinaria	11.200,34
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01 Dotazione Ordinaria	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00
	03 Altri Finanziamenti non vincolati	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Altri Finanziamenti vincolati	0,00
	01 Unione Europea	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00
	05 Comune vincolati	0,00
	06 Altre Istituzioni	0,00
05	Contributi da Privati	0,00
	01 Non vincolati	0,00
	02 Vincolati	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00
	04 Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
	01 Azienda agraria	0,00
	02 Azienda speciale	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00
	04 Attività convittuale	0,00
07	Altre entrate	0,00
	01 Interessi	0,00
08	Mutui	0,00
	Totale entrate	71.609,34

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 60.409,00. La somma si compone di € 39.372,00 senza vincolo di destinazione e di € 21.037,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 60.893,86.

L'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

DESCRIZIONE	DA	A	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato	
Contributo genitori per Assicurazione R.C.	A1	A1	29,72		
Fondi MIUR per spese visite fiscali anni precedenti	A1	A1	500,00		
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A1	A1		2.000,00	
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A1	A2		3.752,65	
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A2	A2		3.747,35	
Fondi Frutta nelle scuole	A3	A3	5,54		
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A4	A4		3.350,70	
FONDI MIUR HANDICAP	P1	P1	1.372,55		
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A1	P2		1.419,06	
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	P2	P2		1.580,94	
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	P3	P3		300,00	
Contributo genitori per visite e viaggi d'istruzione	P3	P3	6,90		
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A1	P4		1.647,93	
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	P4	P4		1.034,31	
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	A1	P5		1.300,00	
Contributo UNIVERSITA' TIROCINIO	P5	P5	258,81		
Fondi Miur miglioramento offerta formativa	P5	P5	453,29		
Fondi Miur AUTONOMIA	P5	P5	1.000,00		
Funzionamento amministrativo didattico (dotazione ordinaria Miur)	P5	P5		100,00	
Fondi MIUR PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE	P5	P8	3.154,65		
TOTALE			6.781,46	20.232,94	27.014,40
Fondo Riserva				200,00	200,00
Z01 disponibilità finanziaria da programmare			14.255,54	18.939,06	33.194,60
			TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		60.409,00

Per un utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 6.781,46 e non vincolato di € 20.232,94. La parte rimanente andrà a confluire, come da norma, nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

L' Utilizzo dell'avanzo di amministrazione è quindi così suddiviso:

Aggr.	Voce	importo Vincolato	importo Non vincolato
A	Attività	535,26	12.850,70
A01	Funzionamento amministrativo generale	529,72	2.000,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	7.500,00
A03	Spese per il personale	5,54	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	3.350,70
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P	Progetti	6.246,20	7.382,24
P01	Progetto Uscire dal disagio	1.372,55	0,00
P02	Progetto Scuola sicura	0,00	3.000,00
P03	Viaggi d'Istruzione	6,90	300,00
P04	Progetti del P.T.O.F.	0,00	2.682,24
P05	Progetto Formazione Personale docente e Ata	1.712,10	1.400,00
P06	10.8.1.A1-FESR PON-AB-2015-15 La rete in classe...per esplorare il Mondo	0,00	0,00
P07	10.8.1.A3 FESR PON-AB-2015-28 "Più tecnologia più apprendimento"	0,00	0,00
P08	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65	0,00
	Totale Utilizzato	6.781,46	20.232,94

Entrate aggregazione 02 - Finanziamento dello Stato

Entrate aggregazione 02/01

Aggreg.ne 02	Finanziamento dello Stato – dotazione ordinaria		
Anno 2018	Attività	Enti	Previsione in Euro
02/01	Dotazione Ordinaria Funzionamento amministrativo e didattico	M.I.U.R.	11.200,34

La previsione di cui all'aggregato 02/01 di 11.200,34 è formulata sulla previsione in base ai parametri indicati dalla nota Ministeriale del 28/09/2017 prot. n. 19107.

PARTE SECONDA – SPESE

SPESE

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

SPESE			Importi in Euro
Aggr.	Voce		
A	Attività		24.437,75
	A01	Funzionamento amministrativo generale	13.581,51
	A02	Funzionamento didattico generale	7.500,00
	A03	Spese di personale	5,54
	A04	Spese di investimento	3.350,70
P	Progetti		13.776,99
	P01	Progetto Uscire dal disagio	1.521,10
	P02	Progetto Scuola sicura	3.000,00
	P03	Progetto Viaggi d'Istruzione	306,90
	P04	Progetti del P.T.O.F.	2.682,24
	P05	Progetto Formazione Personale Docente e ATA	3.112,10
	P06	10.8.1.A1-FESR PON-AB-2015-15 La rete in classe...per esplorare il Mondo	0,00
	P07	10.8.1.A3 FESR PON-AB-2015-28 "Più tecnologia più apprendimento"	0,00
	P08	Piano Nazionale Scuola Digitale	3.154,65
R	R98	Fondo di Riserva	200,00
		Totale uscite	38.414,74
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	33.194,60
		Totale a pareggio	71.609,34

A/A01 – Funzionamento amministrativo generale

La previsione complessiva di € 13.581,51 è così giustificata:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi In €
02	01	001	A/A01	Carta	800,00
02	01	002	A/A01	Cancelleria per l'ufficio	781,79
02	02	001	A/A01	Giornali e riviste	200,00
02	03	008	A/A01	Materiale tecnico specialistico	1.200,00
02	03	009	A/A01	Materiale informatico e software	1.200,00
03	02	005	A/A01	Assistenza Informatica	2.500,00
03	06	005	A/A01	Manutenzione ordinaria hardware	600,00
03	07	004	A/A01	Licenze d'uso di software	2.000,00
03	08	008	A/A01	Altri canoni	70,00
03	12	003	A/A01	Assicurazione	29,72
04	01	001	A/A01	Spese postali	500,00
04	01	009	A/A01	Spese per visite fiscali	500,00
07	01	003	A/A01	Spese tenuta conto	3.200,00
				Totali	13.581,51
99	01	001	A/A01	Partite di giro	300,00

L'attività A01 è finanziata da: Finanziamento Statale dotazione ordinaria € 11.051,79, con avanzo di amministrazione vincolato di € 529,72 (€ 29,72 Contributo genitori per Assicurazione e € 500,00 Finanziamento MIUR per visite fiscali anni precedenti), Avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.000,00 (Economie dotazione ordinaria MIUR).

A/A02 - Funzionamento didattico generale

La previsione di € 7.500,00 è giustificata dalle seguenti attività:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
02	01	001	A/A02	Carta	1.000,00
02	01	002	A/A02	Cancelleria	2.500,00
02	03	007	A/A02	Strumenti tecnico-specialistici	1.000,00
02	03	009	A/A02	Materiale tecnico specialistico	1.000,00
03	06	003	A/A02	Manutenzione ordinaria impianti e macchinari	1.000,00
04	02	03	A/A02	Partecipazione a reti di scuole	1.000,00
Totali					7.500,00

L'attività A02 è finanziata da Avanzo di amministrazione non vincolato per € 7.500,00 (Economie dotazione ordinaria MIUR).

A/A03 - Spese di personale

Considerato che a partire dal 01/01/2013 entra a regime lo strumento del Cedolino Unico, che prevede che sia il MEF ad erogare direttamente al personale le competenze derivanti da:

1. Supplenze personale docente e ATA
2. Fondo dell'Istituzione Scolastica
3. Funzioni Strumentali
4. Incarichi Specifici
5. Ore eccedenti

l'attività A03 risulta particolarmente "snella" rispetto agli anni precedenti.

Essa mira a garantire:

1. i compensi non a carico FIS per il personale Docente e ATA.
2. le spese per eventuali rimborsi di missioni autorizzate dal Dirigente in quanto relative a finalità istituzionali;

La previsione complessiva di € 5,54 è così giustificata:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
01	06	01	A/A03	Compensi netti	5,54
Totali					5,54

L'Attività Spese di personale è finanziata dall' Avanzo di amministrazione vincolato per € 5,54 (Economie finanziamenti Frutta nelle scuole).

A/A04 – Spese d'Investimento

La previsione complessiva di € 3.350,70 è così giustificata:

Mastro	Conto	Sottoconto	Aggreg.	Attività	Importi in €
06	03	011	A/A04	HARDWARE	3.350,70
Totali					3.350,70

L'Attività Spese d'investimento è finanziata dall' Avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.350,70 (Economie dotazione ordinaria MIUR).

P/Progetti - Spese per progetti

Realizzazione dell'autonomia scolastica - Piano Offerta Formativa

Per l'aggregato P/Progetti è previsto un impegno di spesa di € 13.776,99; i progetti sotto indicati sono stati finanziati con Avanzo di amministrazione vincolato per € 6.246,20, Avanzo di amministrazione non vincolato per € 7.382,24, Dotazione Ordinaria di € 148,55.

P/P01 – Uscire dal disagio

Il progetto è promosso nell'ambito del P.T.O.F. con un impegno di spesa di € 1.521,10 finalizzati all'inserimento degli alunni diversamente abili e per l'acquisto di materiale di cancelleria e materiale tecnico.

Referente del progetto: Ins. De Laurentiis Michela

Il progetto è finanziato con avanzo di amministrazione vincolato di € 1.372,55 e dotazione ordinaria € 148,55.

P/P02 – Scuola sicura

Il progetto è promosso nell'ambito del P.T.O.F. con un impegno di spesa di € 3.000,00 per garantire il servizio di consulenza individuando il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell'Istituzione, ai sensi del T.U. n° 81/04. La figura del consulente qualificato, interno o esterno, che affianca il datore di lavoro, nella fattispecie il Dirigente Scolastico, è resa vincolante dalle disposizioni normative in materia.

Si prevede l'acquisto di materiale inerente la sicurezza.

Referente del progetto: Dirigente Scolastico

Il progetto è finanziato con l'avanzo di amministrazione non vincolato per € 3.000,00 (Economie dotazione ordinaria MIUR).

P/P03 – Viaggi d’Istruzione

Il progetto è promosso nell’ambito del P.T.O.F., con un impegno di spesa di **€ 306,90** per il noleggio dell’autobus per realizzare le visite guidate;
Referente del progetto: *Ins. Verna Giuseppina*
Il progetto è finanziato con l’avanzo di amministrazione vincolato € 6,90 (Contributo genitori per visite guidate), con Avanzo di amministrazione non vincolato per € 300,00 (Economie dotazione ordinaria MIUR). Nel corso dell’anno le entrate verranno incrementate attraverso il contributo dei genitori per le visite e viaggi d’istruzione previste.

P/P04 – Progetti del P.T.O.F.

Il progetto accoglie tutte le attività curriculari e extracurriculari approvate dal Collegio docenti e indicate nel P.T.O.F. per un impegno di spesa di **€ 2.682,24**.

L’attività sarà finanziata con: Contributo genitori per l’attività dei consulenti esterni (se previste) e Avanzo di amministrazione non vincolato € 2.682,24 (Economie dotazione ordinaria MIUR).

Detto progetto riassume le spese più rilevanti relative ai materiali occorrenti alla realizzazione dell’ampliamento dell’offerta formativa.

Referente del progetto: Dirigente Scolastico.

P/P05 – Progetto Formazione Personale Docente e ATA

Il progetto è promosso nell’ambito del P.T.O.F. con un impegno di spesa di **€ 3.112,10** per il pagamento delle prestazioni del personale esterno ed interno e l’adesione a reti di scopo.

Referente del progetto: *Ins. Ferrara Andrea*

Il progetto è finanziato con avanzo di amministrazione vincolato di € 1.712,10 (€ 453,29 Fondi miglioramento offerta formativa, € 1.000,00 Fondi Autonomia, € 258,81 Fondi Università per attività Tirocinio) e con Avanzo di amministrazione non vincolato € 1.400,00 (Economie dotazione ordinaria MIUR).

P/P06 - Progetto 10.8.1.A1-FESRPN-AB-2015-15 “La rete in classe...per esplorare il Mondo”

Il progetto è stato finanziato per € 18.500,00 con fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020 è stato assunto in bilancio per permettere la riscossione dei residui attivi inerenti la quota parte per le spese di personale (Progettazione, gestione e collaudo) e per le spese pubblicitarie non ancora accreditate dal MIUR.

P/P07 - Progetto 10.8.1.A3 FESRPN-AB-2015-28 “Più tecnologia più apprendimento”

Il progetto è stato finanziato per € 21.999,00 con fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento “2014-2020 è stato assunto in bilancio per permettere la riscossione dei residui attivi inerenti la quota parte per le spese di personale (Gestione e collaudo) e per le spese pubblicitarie non ancora accreditate dal MIUR.

P/P08 – Progetto Piano Nazionale Scuola Digitale

Il progetto è finanziato con avanzo di amministrazione vincolato di **€ 3.154,65** con i contributi MIUR per l’attuazione di diverse azioni del Piano Nazionale Scuola Digitale quali:

Azione 28 Animatore digitale in ogni scuola € 2.000,00;

Azione 03 Canone di connettività € 1.000,00;

Azione 24 Biblioteche scolastiche – I miei 10 libri € 154,65;

Referenti del progetto: *Ins. Stefania Proietto* e Dirigente Scolastico.

R/FONDO DI RISERVA

R/R98 Fondo di riserva

La previsione di **€ 200,00** (massimo 5% del finanziamento dotazione ordinaria) ai sensi della normativa vigente verrà utilizzata per eventuali fabbisogni che dovessero verificarsi nel corso dell’esercizio finanziario 2018 (Art. 4 del D.I. n. 44/2001).

99/P PARTITE DI GIRO

01/Anticipo al Direttore dei Serv. Gen. Amm.vi

Viene definito in € 300,00 l’importo del fondo delle minute spese del Direttore dei servizi Gen. Amm.vi.

Z/Spese aggregazione - Disponibilità finanziaria da programmare

Spese aggregazione Z/Z1 disponibilità finanziaria da programmare- Previsione **€ 33.194,60**

Miglianico, 03/02/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Luca Pastorelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Ettore D’Orazio