



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

Via Scarfoglio, 35 - 65129 Pescara - Tel.085 67422 - Fax 085 64030
Codice Fiscale 91117720689 - e-mail: peic83200q@istruzione.it

PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Pescara 6 per l'esercizio finanziario 2014 è stato formulato sulla base della seguente normativa:

- D.I. n. 44 del 1°.02.2001 (Regolamento sulla gestione amministrativa)
- D.P.R. n. 275 dell' 8.04.1999 (Regolamento sull'autonomia)
- Nota M.I.U.R. prot.n. 9144 del 05/12/2013

Con la suddetta nota del M.I.U.R. sono state dettate istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2014 ed è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata alla Scuola per il periodo gennaio-agosto 2014.

Con successive note del MIUR prot. n. 10078 del 31/12/2013 e prot. n. 728 del 21/01/2014 sono state rideterminate le somme assegnate per l'acquisto dei servizi di pulizia e sono state fornite indicazioni in merito all'attuazione dell'art. 1 comma 748 della legge di stabilità per l'esercizio finanziario 2014.

Per dare conto dell'impostazione delle linee programmatiche del Programma Annuale, in ordine ai criteri seguiti per la determinazione delle entrate e della relativa allocazione delle spese, si ritiene necessario premettere i seguenti dati relativi alla struttura e al funzionamento dell'Istituto.

DATI STRUTTURALI

L'Istituto Comprensivo Pescara 6 è costituito dai seguenti plessi:

- Scuola Secondaria di 1° Grado "B.Croce" – Via Scarfoglio,66
- Scuola Primaria "Pineta Dannunziana" – Via Scarfoglio, 35
- Scuola Primaria "Marino Di Resta" – Via Anelli
- Scuola Primaria "Andrea Cascella" – Piazza della Chiesa
- Scuola dell'Infanzia "Bruno Munari" – Via Anelli
- Scuola dell'Infanzia "Loris Malaguzzi" – Via Anelli
- Scuola dell'Infanzia "Leo Lionni" – Piazza della Chiesa

Tutti i plessi risultano adeguatamente attrezzati dal punto di vista logistico.

Sono presenti aule di informatica nella Scuola Secondaria di 1° Grado "B.Croce" e nei tre plessi di Scuola Primaria ed è stata incrementata, negli ultimi anni, la dotazione di Lavagne Interattive Multimediali.

Gli edifici dei plessi "Pineta Dannunziana" e "B.Croce" dispongono della palestra.

Nel corrente anno scolastico l'Istituto Comprensivo Pescara 6, funzionante con un totale di n.1.146 alunni iscritti e frequentanti, risulta così articolato:

Scuola Secondaria di 1° Grado : n. 273 alunni

Plesso	Classi	N° alunni	di cui stranieri	di cui portatori di h.
Benedetto Croce	12	273	11	11
Totali	12	273	11	11

Tutte le classi funzionano con orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,15. Per gli alunni iscritti al corso di strumento musicale l'orario è di 33 ore settimanali, con rientri pomeridiani nei giorni dal lunedì al venerdì.

Scuola Primaria: n. 657 alunni

Plesso	Classi	N° alunni	di cui stranieri	di cui portatori di h.
Pineta Dannunziana	15	336	11	04
Marino Di Resta	10	219	01	05
Andrea Cascella	05	102	03	//
Totali	30	657	15	09

Tutte le classi del plesso Pineta Dannunziana funzionano a tempo pieno con orario di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30. E' presente il servizio mensa ed è stato attivato il servizio pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,30 a carico delle famiglie.

Le classi dei plessi Marino Di Resta e Andrea Cascella funzionano con orario settimanale di 30 ore, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30, ad eccezione delle classi prime che funzionano con orario settimanale di 27 ore, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00. Nel plesso Marino Di Resta è stato attivato il servizio pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,30 a carico delle famiglie.

Scuola dell'Infanzia : n. 216 alunni

Plesso	Sezioni	N° alunni	di cui stranieri	di cui portatori di h.
Bruno Munari	3	71	03	04
Loris Malaguzzi	3	76	//	02
Leo Lionni	3	69	03	01
Totali	9	216	06	07

Tutti i plessi di Scuola dell'Infanzia funzionano a tempo normale con orario settimanale di 40 ore dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00. E' presente il servizio mensa.

L'organico del personale alla data del 15 ottobre 2013 è costituito da:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
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	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
TOTALE PERSONALE DOCENTE	113
PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

Esclusivamente nel plesso Pineta Dannunziana si rileva la presenza di n. 1 unità di personale ex LSU, estraneo all'amministrazione, che espleta i servizi di pulizia non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici.

COLLABORAZIONI

L'Istituto Comprensivo Pescara 6 ha attivato proficua collaborazione, anche a specifici fini didattici, con:

- L'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Pescara;
- La Circoscrizione Portanuova;
- Altre scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio;
- L'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara;
- L'Università degli Studi di Macerata;
- La Fondazione Pescaraabruzzo;
- Le Forze dell'Ordine del territorio per interventi di Educazione alla Legalità;
- L'Associazione di Volontariato Magistrale Tartabus per la realizzazione del Progetto Scuola in Ospedale, che prevede attività ricreative e di socializzazione destinate ai bambini malati e ospedalizzati nei reparti di lungodegenza dell'Ospedale Civile di Pescara;
- Il Coni Abruzzo, per la realizzazione del progetto di Alfabetizzazione Motoria con la presenza di un esperto in un corso del plesso di scuola primaria "Pineta Dannunziana" in orario scolastico;
- Le Società Sportive D'Annunzio Marina, Pescara Basket, Pescara Ogan Pallamano, Pescara Baseball Softball Club, Polisportiva di Francavilla;
- La Biblioteca Provinciale, la Biblioteca Di Giampaolo, il Museo delle Genti d'Abruzzo, il Museo Cascella e il Museo Archeologico di Chieti, per la realizzazione di percorsi e laboratori didattici;
- Athena Docet per corsi extracurricolari di potenziamento di Inglese per alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado, a carico delle famiglie;
- Insegnante madrelingua per corsi extracurricolari di potenziamento di Spagnolo per alunni della scuola secondaria di I grado, a carico delle famiglie;
- Psicologa per lo Sportello psicopedagogico destinato alle famiglie degli alunni.

PREVISIONI PROGRAMMATICHE

Le linee programmatiche sono elaborate sulla base dei finanziamenti garantiti dallo Stato nonché da contributi erogati dalle famiglie degli alunni e da altri Enti ai quali è stato richiesto di finanziare specifici progetti (per esempio la Fondazione Pescarabruzzo).

Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere attraverso una gestione che tenga conto:

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature a disposizione;
- della carenza generale delle somme a disposizione;
- del fatto che gran parte delle risorse ha carattere vincolato.

Pur tenendo conto di tali condizioni e pur considerando che in ogni caso la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nell'elaborazione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese che in tutti i modi possano:

- ampliare l'offerta formativa con un'attività progettuale ampia, mirata, qualificante e innovativa (accoglienza, continuità , laboratori musicali e teatrali, attività sportiva, conoscenza del territorio con attenzione all'ambiente...)
- migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio e l'autoanalisi d'Istituto.

ENTRATE

Previsione delle Entrate

Le Entrate sono raggruppate in 8 aggregazioni:

1. Avanzo di amministrazione
2. Finanziamenti dallo Stato
3. Finanziamenti dalla Regione
4. Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni
5. Contributi di privati
6. Proventi da gestioni economiche
7. Altre Entrate
8. Mutui

Ogni aggregazione è suddivisa in singole voci di entrata.

1. Avanzo di Amministrazione

€ 56.679,80

L'avanzo di Amministrazione dell'anno finanziario 2013 ammonta complessivamente a €. 56.679,80, di cui:

- **€. 54.149,47** **vincolato**
- **€. 2.530,33** **non vincolato**

L'importo vincolato di €. 54.149,47 è relativo a:

➤ Oneri pulizia	874,02
➤ Accertamenti medico-legali	1.051,25
➤ Contributi genitori	30.567,87
➤ Formazione e aggiornamento	354,67
➤ Progetti aree a rischio	595,67
➤ Interventi per ampliamento Offerta Formativa	2.957,11
➤ Funzioni miste	3.727,78
➤ Supplenze brevi	6.762,40
➤ Patentino ciclomotore	152,76
➤ Laboratori didattici Scuola Secondaria 1° Grado B. Croce	616,80
➤ Progetto Fiori e Frutta a Scuola	3,86
➤ CRT Lingue Straniere	1.244,28
➤ Dematerializzazione servizi amministrativi	5.241,00
Totale	54.149,47

L'avanzo è stato prelevato e utilizzato nei seguenti progetti/attività e, in parte, confluito in Z01 (disponibilità finanziaria da programmare):

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	1.925,27	0,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	0,00
A03	Spese di personale	6.684,89	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	0,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Formazione e Aggiornamento	354,67	0,00
P02	Scuola Sicura	0,00	2.530,33
P03	Arricchimento Offerta Formativa	13.167,53	0,00
P04	Dematerializzazione Servizi Amministrativi	5.241,00	0,00
P10	Laboratori Linguistici	16.533,00	0,00
P11	Sportello psicopedagogico	1.428,00	0,00
P12	Servizi extracurricolari	60,00	0,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	8.755,11	0,00
	Totale	54.149,47	2.530,33

2. Finanziamenti dallo Stato

€ 25.664,89

Dotazione Ordinaria

€ 22.341,35

La dotazione ordinaria, da iscrivere nell'aggregato 02 – voce 01 del programma annuale, comprende le seguenti voci:

➤ A - Funzionamento amministrativo e didattico

€ 7.570,66

I finanziamenti dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, assegnati dal MIUR con nota prot. n. 9144 del 05 dicembre 2013, ammontano complessivamente ad € 6.973,33 e comprendono le somme di seguito riportate, calcolate sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 e riferite al periodo gennaio/agosto 2014.

Tipologia	Importo
Quota fissa per istituto	733,33
Quota per sedi aggiuntive	400,00
Quota per alunni	6.245,33
Quota per alunni diversamente abili	192,00
Totale importo gennaio/agosto 2014	7.570,66

➤ B - Oneri per servizi di pulizia

€ 14.770,69

Con nota del MIUR prot. n. 728 del 21 gennaio 2014 vengono assegnati € 14.770,69 quale quota per l'acquisto dei servizi di pulizia non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2014. Con la suddetta somma l'istituzione scolastica dovrà provvedere ad acquistare i servizi di pulizia con le modalità di seguito indicate:

- dal primo gennaio al 28 febbraio 2014 rivolgendosi all'impresa che ha assicurato il servizio fino al 21 dicembre 2013, impegnando la somma di € 4.915,85;
- dal primo marzo al 30 giugno 2014 avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP, impegnando la somma di € 9.854,84.

Finanziamenti vincolati dello Stato

€ 3.323,54

I finanziamenti vincolati dello Stato, da iscrivere nell'aggregato 02 – voce 04 del programma annuale, comprendono le seguenti voci:

- € 3.000,00 per il finanziamento di un progetto in rete con gli Istituti Comprensivi di Pescara
- € 323,54 per l'acquisto di attrezzature tecniche e sussidi didattici per favorire l'integrazione di alunni in situazione di handicap

3. Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

€ 0,00

➤ Comune Vincolati

€ 0,00

Il Contributo del Comune di Pescara per interventi di minuta manutenzione e minute spese economali, in applicazione del protocollo d'intesa in materia di delega delle funzioni alle istituzioni scolastiche da parte dell'amministrazione comunale, non è stato ancora quantificato per l'esercizio finanziario 2014.

4. Contributi da privati **€. 55.500,00**

➤ Famiglie Vincolati: **€. 54.000,00**

I contributi volontari dei genitori vengono quantificati in €. 54.000,00 di cui:

- €. 20.022,00 per viaggi d'istruzione ed altre attività integrative
- €. 29.640,00 per progetto sci
- €. 338,00 per laboratori linguistici
- €. 4.000,00 per servizio pre scuola

➤ Altri non vincolati: **€. 1.500,00**

L'importo previsto si riferisce al finanziamento erogato dalla Fondazione Pescaraabruzzo, su richiesta avanzata dalla Scuola ai sensi del bando del 12/09/2013, e finalizzato alla realizzazione del progetto "La tecnologia per apprendere"

5. Altre Entrate **€. 97,48**

➤ Interessi: **€ 97,48**

L'importo previsto è relativo agli interessi sui depositi in conto corrente postale, bancario e di tesoreria unica. L'importo è basso considerato che, in base alle nuove disposizioni vigenti in materia, la gran parte delle disponibilità liquide confluisce sul conto infruttifero.

TOTALE ENTRATE: €. 137.942,17

SPESE

Previsione delle Spese

Le Spese sono raggruppate in quattro aggregazioni:

1. Attività
2. Progetti
3. Gestioni Economiche
4. Fondo di Riserva.

Si elencano di seguito le attività e i progetti che caratterizzano la vita della scuola.

1. Attivita' **€. 31.272,53**

L'attività comprende le seguenti voci.

a) Funzionamento amministrativo generale**€. 22.264,10**

La somma stanziata servirà per garantire il supporto organizzativo, amministrativo e generale all'attività formativa della scuola: pagamento spese postali e bancarie, rimborso minute spese del d.s.g.a., pagamento canone servizi di pulizia, acquisto carta, cancelleria, stampati e altro materiale di consumo, manutenzione fotocopiatrice e altre macchine d'ufficio, assistenza tecnico informatica. E' stato, inoltre, stanziato un importo, proveniente dall'avanzo di amministrazione vincolato, da destinare al pagamento di eventuali visite fiscali effettuate prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012.

Non è possibile iscrivere al funzionamento amministrativo il contributo del Comune di Pescara destinato alla minuta manutenzione e alle spese d'Ufficio, non essendoci, alla data odierna, nessuna assegnazione.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione vincolato – Oneri per servizi di pulizia	874,02
Avanzo di amministrazione vincolato – Accertamenti medico legali	1.051,25
Dotazione ordinaria dello Stato – Oneri per servizi di pulizia	14.770,69
Dotazione ordinaria dello Stato – Funzionamento amm.vo	5.470,66
Interessi	97,48
Totale	22.264,10

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto carta, cancelleria, stampati	1.000,00
Acquisto materiali di consumo: toner, cartucce, materiale informatico, materiale sanitario di pronto soccorso, altro materiale di consumo	1.218,10
Prestazioni professionali specialistiche per visite fiscali	1.051,25
Assistenza tecnico-informatica	1.050,00
Assistenza tecnica macchine d'ufficio e manutenzione fotocopiatrici	800,00
Canone servizi pulizia	15.644,71
Canone annuale sito web	100,04
Spese postali	600,00
Spese per servizi di tesoreria tramite istituto cassiere	800,00
Totale	22.264,10

b) Funzionamento didattico generale**€. 2.323,54**

La somma stanziata servirà per l'acquisto di materiale specifico per alunni diversamente abili, per il materiale di consumo e le spese di manutenzione delle fotocopiatrici e delle apparecchiature informatiche, per il pagamento delle bollette telefoniche relative al collegamento a internet nelle scuole primarie di San Silvestro Spiaggia e San Silvestro Colle, per minimi acquisti di materiale di facile consumo. La limitatezza delle risorse a disposizione consente di far fronte solo ad una minima parte delle reali esigenze della scuola.

Entrate

Descrizione	Importo
Dotazione ordinaria dello Stato – Funzionamento amm.vo	2.000,00
Finanziamenti vincolati dello Stato	323,54
Totale	2.323,54

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto materiale didattico specifico per alunni diversamente abili, materiale di consumo per stampanti e fotocopiatrici, materiale informatico, altro materiale didattico	1.023,54
Manutenzione sussidi, fotocopiatrici ed apparecchiature informatiche	500,00
Pagamento bollette per collegamento internet scuole primarie San Silvestro Spiaggia e San Silvestro Colle	800,00
Totale	2.323,54

c) Spese di Personale

€ 6.684,89

I fondi stanziati riguardano le seguenti spese di personale: funzioni miste dei collaboratori scolastici e altre spese di personale eventualmente necessarie per far fronte ad esigenze urgenti e indilazionabili, in particolare al rafforzamento dei servizi ausiliari di pulizia e sorveglianza.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Funzioni miste	3.727,78
Avanzo amm.ne vincolato – Somma a disposizione dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo per interventi di ampliamento dell'offerta formativa, assegnato alla Direzione Didattica Sesto Circolo con decreto prot. n. 15485 del 20 dicembre 2011 per far fronte ad esigenze finanziarie urgenti e inderogabili.	2.957,11
Totale	6.684,89

Uscite

Descrizione	Importo
Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.037,59
Contributi e oneri a carico amministrazione	1.647,30
Totale	6.684,89

d) Spese di investimento

€ 0,00

Considerata l'esiguità dei fondi a disposizione non sono previste spese d'investimento

2. Progetti

€ 46.448,79

Si elencano di seguito le spese relative ai progetti che caratterizzano il POF della Scuola.

Progetto N° 1 – “Formazione e Aggiornamento “

€ 354,67

Tale progetto è finalizzato a garantire la formazione del personale ma, stante la mancanza di fondi, garantisce esclusivamente la possibilità di adesione alla rete “PEGASO” per la formazione del personale Dirigente e ATA.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Fondi formazione	354,67
Totale	354,67

Uscite

Descrizione	Importo
Spese per la formazione	54,67
Quote associative per adesione ad accordo di rete	300,00
Totale	354,67

Progetto N° 2 – “Scuola Sicura “

€ 2.530,33

Tale progetto è finalizzato a mettere in atto tutte le misure idonee a garantire la sicurezza negli ambienti scolastici, avvalendosi anche della consulenza di un esperto esterno con funzione di Responsabile della Sicurezza: formazione e informazione del personale, redazione documento di valutazione dei rischi, aggiornamento piano di gestione delle emergenze, predisposizione regolamento aziendale per la sicurezza, verifica delle condizioni di sicurezza dei vari plessi.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne non vincolato	2.530,33
Totale	2.530,33

Uscite

Descrizione	Importo
Retribuzione esperti esterni	2.530,33
Totale	2.530,33

Progetto N° 3 – “Arricchimento Offerta Formativa “**€ 33.189,53**

Tale progetto è interamente finanziato dai contributi volontari dei genitori che costituiscono una risorsa indispensabile per la realizzazione di viaggi d'istruzione e altre attività integrative di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, anche in collaborazione con esperti esterni.

I contributi delle famiglie costituiscono una erogazione liberale con cui i genitori, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento dell'offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali. Grazie ai contributi volontari delle famiglie, infatti, è possibile acquistare materiale didattico per gli alunni, garantire la manutenzione e il funzionamento delle fotocopiatrici e delle attrezzature informatiche: solo in questo modo la scuola può creare i presupposti essenziali per la realizzazione di attività tese a migliorare e ampliare la qualità del servizio erogato, perseguendo gli itinerari didattici, educativi e culturali proposti dal P.O.F.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Contributi genitori	12.546,87
Avanzo amm.ne vincolato – Laboratori didattici Scuola “B. Croce”	616,80
Avanzo amm.ne vincolato – Progetto Fiori e frutta a Scuola	3,86
Contributi famiglie vincolati	20.022,00
Totale	33.189,53

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto materiale didattico	3.361,53
Partecipazione concorso “Kangourou della lingua inglese”	128,00
Assistenza fotocopiatrici e apparecchiature informatiche	4.000,00
Spese per visite guidate e viaggi d'istruzione	25.000,00
Restituzione versamenti	700,00
Totale	33.189,53

Progetto N° 4 – “Dematerializzazione procedimenti amministrativi “**€ 5.241,00**

Tale progetto, finanziato da appositi fondi ministeriali, è finalizzato a mettere in atto tutte le misure idonee a garantire la dematerializzazione dei servizi amministrativi.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Dematerializzazione servizi amministrativi	5.241,00
Totale	5.241,00

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto materiale informatico, software e hardware	5.241,00
Totale	5.241,00

Progetto N° 7 – “Progetto in rete Istituti Comprensivi “ € 3.000,00

Tale progetto, finanziato dal MIUR attraverso l'USR Abruzzo, è finalizzato alla costruzione del curriculum verticale di Italiano e matematica, alla luce delle Indicazioni nazionali 2012.

L'USR Abruzzo, infatti, ha invitato i Dirigenti scolastici del primo ciclo d'istruzione a costituire reti di scuole, articolate a livello provinciale, relative agli approfondimenti disciplinari per la costruzione di curricoli verticali.

A tal fine è stata costituita una rete alla quale hanno aderito i dieci Istituti Comprensivi di Pescara con scuola capofila l'Istituto Comprensivo Pescara 6.

Successivamente l'USR Abruzzo, con dispositivo prot. n. AOODRAB 399 del 24 gennaio 2014, ha finanziato le iniziative per l'attuazione del programma relativo alle Indicazioni Nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2013/14, assegnando a ciascuna Istituzione Scolastica capofila di rete l'importo di € 3.000,00.

Entrate

Descrizione	Importo
Finanziamenti vincolati dello Stato	3.000,00
Totale	3.000,00

Uscite

Descrizione	Importo
Spese per la retribuzione del personale incaricato di svolgere le attività di formazione programmate nell'ambito del progetto	3.000,00
Totale	3.000,00

Progetto N° 8 – “La tecnologia per apprendere “ € 1.500,00

Tale progetto, finanziato dalla Fondazione Pescarabruzzo ai sensi del bando del 12/09/2013, è finalizzato alla realizzazione di attività educative e formative con l'utilizzo delle tecnologie e, in particolare, delle LIM e della piattaforma elearning presente sul sito dell'Istituto per attività didattiche a distanza.

Il contributo assegnato potrà essere utilizzato per la realizzazione di prodotti digitali e stampati, per l'acquisto di materiali informatici, funzionali al progetto, atti a favorire le attività interattive programmate, per il potenziamento del cablaggio wireless dell'istituto per l'uso intensivo di tablet ed ebook reader.

Entrate

Descrizione	Importo
Contributi da privati vincolati	1.500,00
Totale	1.500,00

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto materiale funzionale alla realizzazione del progetto	1.500,00
Totale	1.500,00

Progetto N° 9 – “Progetto Sci “ € 29.640,00

Tale progetto è finalizzato allo sviluppo delle abilità motorie degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e degli alunni della scuola secondaria di primo grado, alla pratica dello sci e alla conoscenza del territorio abruzzese e delle sue risorse.

Si svolgerà in località Passolanciano-Maielletta, con formula pendolare, per circa 160 alunni che hanno aderito volontariamente con quota a totale carico delle famiglie, nei seguenti periodi:

- dal 10 al 14 febbraio 2014 per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado
- dal 24 al 28 febbraio 2014 per gli alunni della Scuola Primaria

Per la realizzazione del progetto è stata stipulata una convenzione con la Scuola Italiana Sci Block Haus che svolge qualificata attività di promozione ed insegnamento dello sci e collabora da anni con le Istituzioni scolastiche proponendo una formula organizzativa oramai sperimentata e di sicura valenza sportiva ed educativa. La convenzione prevede i seguenti servizi: trasporto in pullman dalla scuola alla località sciistica andata e ritorno per cinque giorni (dal lunedì al venerdì), 4 ore giornaliere di scuola sci, noleggio attrezzature, ski-pass per cinque giorni, pasto caldo giornaliero.

Entrate

Descrizione	Importo
Contributi famiglie vincolati	29.640,00
Totale	29.640,00

Uscite

Descrizione	Importo
Pagamento servizi per la realizzazione del Progetto Sci	29.640,00
Totale	29.640,00

Progetto N° 10 – “Laboratori Linguistici “ € 16.871,00

Tale progetto è finalizzato al potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere (Inglese e Spagnolo) da parte degli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Sono stati già attivati i corsi di Lingua Inglese in convenzione con la scuola “Athena Docet” che si svolgono con le seguenti modalità:

- 30 ore di preparazione alla certificazione STARTERS per n. 46 alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria;
- 21 ore di laboratorio per n. 77 alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado;
- 30 ore di preparazione alla certificazione KET Cambridge Esol per n. 18 alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado.

Sono in fase organizzativa i corsi di Lingua Spagnola che si svolgeranno con un' insegnante madrelingua nel corso del secondo quadrimestre.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione vincolato – Contributi famiglie	16.533,00
Contributi famiglie vincolati	338,00
Totale	16.871,00

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto materiale didattico	2.380,00
Pagamento esperti esterni	14.345,00
Rimborso quota alunno trasferito	146,00
Totale	16.871,00

Progetto N° 11 – “Sportello psicopedagogico “ € 1.428,00

Tale progetto è indirizzato alle famiglie degli alunni dell'Istituto per supportarle nell'educazione dei loro figli.

E' stato attivato uno sportello di consulenza psicologica tenuto dalla dott.ssa Laura Nicolai che riceve, previo appuntamento, il sabato mattina dalle ore 9,00 alle ore 12,00, secondo un calendario concordato con l'Istituzione Scolastica.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione vincolato – Contributi famiglie	1.428,00
Totale	1.428,00

Uscite

Descrizione	Importo
Pagamento psicologa	1.428,00
Totale	1.428,00

Progetto N° 12 – “Servizi extracurricolari “ € 4.060,00

Tale progetto è finalizzato ad accogliere e custodire gli alunni prima dell'inizio delle lezioni per venire incontro alle esigenze lavorative dei genitori.

Il servizio di prescuola è stato attivato nei plessi Pineta Dannunziana e Marino Di Resta, dalle ore 7,30 alle ore 8,30, in convenzione con la Cooperativa Sociale “La Minerva”.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione vincolato – Contributi famiglie	60,00
Contributi famiglie vincolati	4.000,00
Totale	4.060,00

Uscite

Descrizione	Importo
Pagamento Cooperativa Sociale "La Minerva"	4.060,00
Totale	4.060,00

Fondo di riserva:

€. 100,00

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari allo 0,45% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Totale Uscite €. 129.187,06

Disponibilità finanziaria da programmare:

€. 8.755,11

In tale aggregato sono confluite le somme ancora da programmare e precisamente:

Descrizione	Importo
Fondi residui aree a rischio esercizio finanziario 2011	595,67
Fondi residui Patentino Ciclomotore	152,76
Fondi residui CRT	1.244,28
Fondi residui spese di supplenze brevi e saltuarie	6.762,40
Totale	8.755,11

Fondo minute spese al direttore d.s.g.a.:

€. 500,00

Il fondo di anticipazione al direttore d.s.g.a. per le minute spese è fissato nella misura di € 500,00.

Totale a pareggio €. 137.942,17

CONCLUSIONI

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il POF, si evidenzia che le spese, nel loro complessivo importo, risultano essere coperte dalle entrate.

Il Programma Annuale è comunque suscettibile di eventuali assestamenti in relazione alla possibilità di rimodulare in corso d'anno l'andamento attuativo della progettazione della scuola.

Alla luce delle considerazioni esposte e degli allegati modelli, si invita il Consiglio di Istituto a voler deliberare il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2014 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all' importo complessivo di € 137.942,17.

Pescara, 04 Febbraio 2014

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ada Grillantini

La presente relazione è stata approvata dalla Giunta Esecutiva nella seduta del 13 Febbraio 2014.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ada Grillantini