



***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 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Pescara 6 per l'esercizio finanziario 2015 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. 18313 del 16/12/2014

Con la suddetta nota del M.I.U.R. sono state dettate istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2015 ed è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata alla Scuola per il periodo gennaio-agosto 2015.

Con successiva nota del MIUR prot. n. 14444 del 28/01/2015 è stata assegnata una risorsa finanziaria aggiuntiva rispetto al budget per il funzionamento amministrativo e didattico, da utilizzare, senza vincolo di destinazione, per le esigenze ritenute prioritarie.

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.1.285 alunni iscritti e frequentanti, risulta così articolato:

Scuola Secondaria di 1° Grado : n. 369 alunni

Plesso	Classi	N° alunni	di cui stranieri	di cui portatori di h.
Benedetto Croce	16	369	8	10
Totali	16	369	8	10

Tutte le classi funzionano con orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,15, ad eccezione della classe 1^a G a tempo prolungato che funziona con orario settimanale di 36 ore. 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. 677 alunni

Plesso	Classi	N° alunni	di cui stranieri	di cui portatori di h.
Pineta Dannunziana	15	345	13	6
Marino Di Resta	10	221	1	7
Andrea Cascella	05	111	2	0
Totali	30	677	16	13

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 e seconde 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. 239 alunni

Plesso	Sezioni	N° alunni	di cui stranieri	di cui portatori di h.
Bruno Munari	3	86	4	0
Loris Malaguzzi	3	76	0	2
Leo Lionni	3	77	2	3
Totali	9	239	6	5

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 2014 è costituito da:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	94
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	2
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	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	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	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	120
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	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	28

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 dell'Aquila;
- L'Università degli Studi di Macerata;
- La Fondazione Pescarabruzzo;
- Le Forze dell'Ordine del territorio per interventi di Educazione alla Legalità;
- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la realizzazione del Progetto Sicuro Infanzia;
- La Banca d'Italia per la realizzazione del progetto sperimentale di formazione economica e finanziaria per le scuole, in attuazione del memorandum d'intesa tra il Miur e la Banca d'Italia;
- 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 "Sport in classe" con la presenza di un tutor sportivo nei tre plessi di scuola primaria in orario scolastico;
- La Fondazione Milan per la realizzazione del progetto "Muoversi bene per crescere meglio";
- Le Società Sportive D'Annunzio Marina, Pescara Basket, Pescara Ogan Pallamano, altre presenti sul territorio;
- Il Comitato Italiano Paralimpico per la realizzazione del progetto Paralympic School;
- 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;
- Athena Docet e Inlingua School of Languages per corsi extracurricolari di potenziamento di Francese e Spagnolo per alunni della scuola secondaria di I grado, a carico delle famiglie;
- ASL per la formazione dei docenti finalizzata all'Educazione alla salute e per l'attivazione dello 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.

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

- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature a disposizione;
- di una maggiore disponibilità di fondi rispetto all'esercizio finanziario precedente;
- dei vincoli di destinazione di una buona parte delle risorse a disposizione.

Considerando che 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;
- garantire il supporto organizzativo e generale all'attività formativa della scuola;
- assicurare la fornitura dei sussidi e del materiale necessario alla realizzazione delle attività programmate;
- garantire la funzionalità dei laboratori, delle fotocopiatrici, delle apparecchiature informatiche e multimediali.

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

€ 81.058,06

L'avanzo di Amministrazione dell'anno finanziario 2014 ammonta complessivamente a €. 81.058,06, di cui:

- **€. 65.016,31** **vincolato**
- **€. 16.041,75** **non vincolato**

L'importo vincolato di €. 65.016,31 è relativo a:

➤ Oneri pulizia	715,78
➤ Acquisto di libri per comodato d'uso agli studenti	451,00
➤ Realizzazione progetti di orientamento	86,39
➤ Integrazione alunni portatori di handicap	323,54
➤ Progetti aree a rischio	15,10
➤ Interventi per ampliamento Offerta Formativa	2.957,11
➤ Funzioni miste	1.275,10
➤ Fondi Web Generation	2.205,88
➤ Contributi genitori per arricchimento offerta formativa	12.711,71
➤ Contributi genitori per laboratori linguistici	18.108,10
➤ Formazione e aggiornamento	54,67
➤ Dematerializzazione servizi amministrativi	5.241,00
➤ Rete istituti comprensivi	660,24
➤ Piano di formazione insegnamento Lingua Inglese	11.000,00
➤ Supplenze brevi	6.762,40
➤ Patentino ciclomotore	152,76
➤ CRT Lingue Straniere	1.244,28
➤ Accertamenti medico-legali	1.051,25
Totale	65.016,31

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	715,78	10.541,75
A02	Funzionamento didattico generale	860,93	0,00
A03	Spese di personale	4.247,31	0,00
A04	Spese d'investimento	2.205,88	1.500,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P01	Formazione e Aggiornamento	54,67	0,00
P02	Scuola Sicura	0,00	4.000,00
P03	Arricchimento Offerta Formativa	12.711,71	0,00
P04	Dematerializzazione Servizi Amministrativi	5.241,00	0,00
P07	Progetto in rete Istituti Comprensivi	660,24	0,00
P10	Laboratori Linguistici	18.108,10	0,00
P13	Piano di formazione insegnamento Lingua Inglese	11.000,00	0,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	9.210,69	0,00
	Totale	65.016,31	16.041,75

2. Finanziamenti dallo Stato

€ 28.262,53

Dotazione Ordinaria

€ 28.262,53

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

➤ A - Funzionamento amministrativo e didattico

€ 8.069,33

I finanziamenti dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, assegnati dal MIUR con nota prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014, ammontano complessivamente ad € 8.069,33 e comprendono le somme di seguito riportate, calcolate sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 e riferite al periodo gennaio/agosto 2015.

Tipologia	Importo
Quota fissa per istituto	733,33
Quota per sedi aggiuntive	400,00
Quota per alunni	6.736,00
Quota per alunni diversamente abili	200,00
Totale importo gennaio/agosto 2015	8.069,33

➤ B - Oneri per servizi di pulizia

€ 14.782,27

Con nota del MIUR prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 vengono assegnati € 14.782,27 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 2015. Con la suddetta somma l'istituzione scolastica dovrà provvedere ad acquistare i servizi di pulizia con le modalità indicate nell'anno finanziario 2014 e avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP.

➤ C – Risorsa finanziaria aggiuntiva

€ 5.410,93

Con nota del MIUR prot. n. 1444 del 28 gennaio 2015 viene assegnata la risorsa aggiuntiva di € 5.410,93 da destinare al funzionamento amministrativo e didattico senza altro vincolo di destinazione, tenendo conto delle esigenze urgenti dell'istituzione scolastica.

Finanziamenti vincolati dello Stato

€ 0,00

Non sono stati ad oggi assegnati finanziamenti vincolati dello Stato, da iscrivere nell'aggregato 02 – voce 04 del programma annuale.

3. Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni **€ 4.028,76**

➤ **Comune Vincolati** **€ 4.028,76**

I contributi del Comune di Pescara vengono quantificati in € 4.028,76 di cui:

- € 2.299,59 per il pagamento delle funzioni miste ai collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2014;
- € 1.729,17 per interventi di minuta manutenzione e minute spese economali esercizio finanziario 2014, in applicazione del protocollo d'intesa in materia di delega delle funzioni alle istituzioni scolastiche da parte dell'amministrazione comunale.

4. Contributi da privati **€ 75.880,00**

➤ **Famiglie Vincolati:** **€ 75.880,00**

I contributi volontari dei genitori vengono quantificati in €. 75.880,00 di cui:

- €. 28.000,00 per viaggi d'istruzione ed altre attività integrative
- €. 47.880,00 per progetto sci

5. Altre Entrate **€ 42,26**

➤ **Interessi:** **€ 42,26**

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: € 189.271,61

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. Attività'

€. 49.805,20

L'attività comprende le seguenti voci.

a) Funzionamento amministrativo generale **€. 31.722,16**

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., stipula degli abbonamenti alle riviste tecnico-amministrative, pagamento canone servizi di pulizia, acquisto carta, cancelleria, stampati e altro materiale di consumo, acquisto materiale di pronto soccorso, manutenzione fotocopiatrice e altre macchine d'ufficio, assistenza tecnico informatica, manutenzione sito web, installazione rilevatori automatici delle presenze.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione vincolato – Oneri per servizi di pulizia	715,78
Avanzo di amministrazione non vincolato	9.041,75
Dotazione ordinaria dello Stato – Oneri per servizi di pulizia	14.782,27
Dotazione ordinaria dello Stato – Risorsa finanziaria aggiuntiva	5.410,93
Finanziamenti del Comune vincolati – Fondi minuta manutenzione e spese economali anno 2014	1.729,17
Interessi	42,26
Totale	31.722,16

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto carta, cancelleria, stampati	3.000,00
Abbonamenti riviste tecnico-amministrative	300,00
Acquisto materiali di consumo: toner, cartucce, materiale informatico e software, materiale sanitario di pronto soccorso, altro materiale di consumo	3.749,11
Assistenza tecnico-informatica – Manutenzione sito web	2.550,00
Assistenza tecnica macchine d'ufficio e manutenzione fotocopiatrici	1.500,00
Canone annuale sito web	125,00
Canone servizi pulizia	15.498,05
Spese postali – Abbonamento autobus per servizio esterno collaboratori scolastici	1.000,00
Spese per servizi di tesoreria tramite istituto cassiere	1.500,00
Rilevatori automatici delle presenze	2.500,00
Totale	31.722,16

b) Funzionamento didattico generale **€. 4.830,26**

La somma stanziata servirà per la stipula degli abbonamenti a riviste professionali e l'acquisto di libri, per materiale specifico d'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.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato - Acquisto di libri per comodato d'uso agli studenti	451,00
Avanzo amm.ne vincolato - Realizzazione progetti di orientamento	86,39
Avanzo amm.ne vincolato - Integrazione alunni portatori di handicap	323,54
Dotazione ordinaria dello Stato	3.969,33
Totale	4.830,26

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto libri e stipula abbonamenti riviste professionali	951,00
Acquisto materiale didattico specifico per alunni diversamente abili, materiale di consumo per stampanti e fotocopiatrici, materiale informatico, altro materiale didattico	1.189,26
Manutenzione sussidi, fotocopiatrici ed apparecchiature informatiche	1.000,00
Noleggio pianoforte	290,00
Pagamento bollette per collegamento internet scuole primarie San Silvestro Spiaggia e San Silvestro Colle	1.400,00
Totale	4.830,26

c) Spese di Personale

€ 6.546,90

I fondi stanziati riguardano le seguenti spese di personale: funzioni miste dei collaboratori scolastici relative all'anno scolastico 2013/14e altre spese di personale eventualmente necessarie per far fronte ad esigenze urgenti e indilazionabili, con particolare riferimento al rafforzamento dei servizi ausiliari di pulizia e sorveglianza.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Funzioni miste collaboratori scolastici periodo settembre-dicembre 2013	1.275,10
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
Fondi residui progetti aree a rischio	15,10
Finanziamenti del Comune vincolati – Funzioni miste collaboratori scolastici periodo gennaio-giugno 2014	2.299,59
Totale	6.546,90

Uscite

Descrizione	Importo
Compensi accessori non a carico FIS ATA	4.933,60
Contributi e oneri a carico amministrazione	1.613,30
Totale	6.546,90

d) Spese di investimento**€ 6.705,88**

La somma stanziata servirà per l'acquisto di sussidi e attrezzature informatiche e multimediali, secondo le esigenze ritenute prioritarie.

In particolare i fondi assegnati nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (Fondi Web Generation 2014) e confluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato sono destinati all'acquisto di una LIM.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Fondi Web Generation 2014	2.205,88
Avanzo amm.ne non vincolato	3.000,00
Dotazione ordinaria dello Stato	1.500,00
Totale	6.705,88

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto sussidi didattici e attrezzature informatiche e multimediali	4.500,00
Acquisto LIM (Piano Nazionale Scuola Digitale)	2.205,88
Totale	6.705,88

2. Progetti**€ 130.155,72**

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

Progetto N° 1 – “Formazione e Aggiornamento “**€ 2.554,67**

Il progetto è finalizzato a garantire la formazione del personale attraverso:

- l'organizzazione di un corso di aggiornamento su tematiche deliberate dal Collegio dei Docenti;
- l'adesione alla rete “PEGASO” per la formazione del personale dirigente e ata.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Fondi formazione	54,67
Dotazione ordinaria dello Stato	2.500,00
Totale	2.554,67

Uscite

Descrizione	Importo
Spese per la formazione	2.254,67
Quote associative per adesione ad accordo di rete	300,00
Totale	2.554,67

Progetto N° 2 – “Scuola Sicura “**€ 4.000,00**

Il 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	4.000,00
Totale	4.000,00

Uscite

Descrizione	Importo
Retribuzione esperti esterni	4.000,00
Totale	4.000,00

Progetto N° 3 – “Arricchimento Offerta Formativa “**€ 40.711,71**

Il 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	12.711,71
Contributi famiglie vincolati	28.000,00
Totale	40.711,71

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto carta per fotocopie	1.000,00
Acquisto materiale didattico	5.711,71
Partecipazione concorso “Kangourou della lingua inglese”	336,00
Assistenza fotocopiatrici e attrezzature informatiche	6.000,00
Spese per visite guidate e viaggi d'istruzione	27.664,00
Totale	40.711,71

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

Il 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 “ € 660,24

Il progetto è stato finanziato dal MIUR attraverso l’USR Abruzzo nel corso dell’esercizio finanziario 2014 ed è stato 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 nell’anno scolastico 2013-14 è stata costituita una rete alla quale hanno aderito i dieci Istituti Comprensivi di Pescara con scuola capofila l’Istituto Comprensivo Pescara 6.

Il finanziamento residuo verrà utilizzato nel corrente anno scolastico 2014-15 per la diffusione dei materiali elaborati.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato - Finanziamenti vincolati dello Stato	660,24
Totale	660,24

Uscite

Descrizione	Importo
Spese per la retribuzione del personale incaricato di svolgere le attività programmate nell’ambito del progetto	660,24
Totale	660,24

Progetto N° 9 – “Progetto Sci “ € 47.880,00

Il 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 sia pendolare che residenziale, per circa 183 alunni che hanno aderito volontariamente con quota a totale carico delle famiglie, nei seguenti periodi:

- dal 09 al 13 febbraio 2015 per 90 alunni della Scuola Primaria
- dal 09 al 13 marzo 2015 per 93 alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado

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, 4 ore giornaliere di scuola sci, noleggio attrezzature, ski-pass per cinque giorni, pasto caldo giornaliero per n. 118 alunni che hanno scelto la formula itinerante, pensione completa dal lunedì al venerdì presso l'Hotel Panorama per n. 65 alunni che hanno scelto la formula residenziale.

E' prevista, inoltre, la corresponsione di un compenso forfetario ai docenti accompagnatori, nella misura stabilita dalla contrattazione d'istituto per i viaggi d'istruzione.

Entrate

Descrizione	Importo
Contributi famiglie vincolati	47.880,00
Totale	47.880,00

Uscite

Descrizione	Importo
Pagamento servizi per la realizzazione del Progetto Sci	41.475,00
Liquidazione compenso docenti accompagnatori	6.405,00
Totale	47.880,00

Progetto N° 10 – “Laboratori Linguistici “ € 18.108,10

Il progetto è finalizzato al potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere (Inglese, Francese 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. 39 alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria;
- 21 ore di laboratorio per n. 76 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 Francese e Lingua Spagnola che si svolgeranno con un'insegnante madrelingua nel corso del secondo quadrimestre.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione vincolato – Contributi famiglie	18.108,10
Totale	18.108,10

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto vocabolari e materiale didattico	1.013,10
Corsi di lingua inglese in convenzione con la scuola Athena Docet	14.695,00
Acquisto LIM	2.400,00
Totale	18.108,10

Progetto N° 13 – “Piano formazione insegnamento lingua inglese “ € 11.000,00

Il progetto è finalizzato alla gestione dei fondi assegnati dal MIUR con nota prot. n. 2864 del 02/04/2014 per la realizzazione di iniziative nazionali di formazione del personale docente per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, in particolare per la realizzazione di due interventi formativi volti a conseguire la competenza linguistica B1 secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento da parte di 50 docenti.

Le attività saranno concretamente avviate non appena l'USR Abruzzo avrà emanato apposito provvedimento.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amministrazione vincolato – Finanziamenti dello Stato vincolati	11.000,00
Totale	11.000,00

Uscite

Descrizione	Importo
Spese per la realizzazione e gestione dei corsi (docenze, produzione materiali, direzione, segreteria amministrativa/organizzativa)	11.000,00
Totale	11.000,00

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 0,35% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Totale Uscite € 180.060,92

Disponibilità finanziaria da programmare:**€. 9.210,69**

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

Descrizione	Importo
Fondi residui finanziamenti per accertamenti medico-legali	1.051,25
Fondi residui Patentino Ciclomotore	152,76
Fondi residui CRT	1.244,28
Fondi residui spese di supplenze brevi e saltuarie	6.762,40
Totale	9.210,69

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 €. 189.271,61

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 2015 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all'importo complessivo di € 189.271,61

Pescara, 10 febbraio 2015

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ada Grillantini