



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 2016

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Pescara 6 per l'esercizio finanziario 2016 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. 13439 del 11/09/2015

Con la suddetta nota del M.I.U.R. sono state dettate istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 ed è stata comunicata la risorsa finanziaria assegnata alla Scuola per il periodo gennaio-agosto 2016.

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 nei tre plessi di Scuola Primaria mentre nella Scuola Secondaria di 1° Grado "B.Croce" è stato necessario smantellare il laboratorio di informatica per creare nuove aule per far fronte alla carenza di spazi in rapporto all'aumento del numero degli alunni. E' stata incrementata, negli ultimi anni, la dotazione di Lavagne Interattive Multimediali, ampiamente utilizzate in tutti i plessi. Si è cercato di potenziare, nei limiti del possibile, le infrastrutture di rete per l'apprendimento e per l'utilizzo del registro elettronico da parte dei docenti.

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.1342 alunni iscritti e frequentanti, risulta così articolato:

Scuola Secondaria di 1° Grado : n. 408 alunni

Plesso	Classi	N° alunni	di cui stranieri	di cui portatori di h.
Benedetto Croce	18	408	8	7
Totali	18	408	8	7

Tutte le classi funzionano con orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato dalle ore 8,15 alle ore 13,15, ad eccezione delle classi 1^ G e 2^G a tempo prolungato che funzionano con orario settimanale di 36 ore, dal lunedì al venerdì, con servizio mensa e prolungamento orario fino alle ore 16,45 nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì. 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. 692 alunni

Plesso	Classi	N° alunni	di cui stranieri	di cui portatori di h.
Pineta Dannunziana	15	358	14	07
Marino Di Resta	10	232	02	06
Andrea Cascella	05	102	01	01
Totali	30	692	17	14

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 27 ore, dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Nel plesso Marino Di Resta sono stati attivati il servizio pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e post scuola dalle ore 13,00 alle ore 13,30 a carico delle famiglie.

Scuola dell'Infanzia : n. 242 alunni

Plesso	Sezioni	N° alunni	di cui stranieri	di cui portatori di h.
Bruno Munari	3	84	01	00
Loris Malaguzzi	3	76	00	02
Leo Lionni	3	82	01	02
Totali	9	242	02	04

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 2015
è costituito da:

<i>DIRIGENTE SCOLASTICO</i>	1
<i>PERSONALE DOCENTE</i>	<i>NUMERO</i>
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	95
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
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	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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 con contratto a tempo determinato su spezzone orario	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	120
<i>PERSONALE ATA</i>	<i>NUMERO</i>
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	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	27

In data 1° dicembre 2015 sono stati assegnati i docenti dell'organico potenziato, immessi in ruolo secondo la procedura nazionale di cui all'art. 1 comma 98 lettera c (Fase C) della legge 107/2015, come di seguito specificato: 5 docenti di Scuola Primaria e 3 docenti di Scuola Secondaria di 1° grado.

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;
- L'Università telematica Udanet di Torrevecchia Teatina;
- 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 dei progetti "Sport in classe" e "Scuola in movimento" con la presenza di un esperto di motoria nei tre plessi di scuola primaria in orario scolastico;

- Le Società Sportive D'Annunzio Marina, Pescara Basket, Pescara Ogan Pallamano, altre presenti sul territorio;
- L'Associazione D'Annunzio Scacchi;
- 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;
- 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;
- La Scuola Italiana Sci Block Haus di Passolanciano per la realizzazione del progetto sci;
- La BIMED "Biennale delle arti e delle Scienze del Mediterraneo" per la realizzazione del progetto "Staffetta di scrittura creativa".

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;
- dotare gli uffici e tutti i plessi di fotocopiatrici da utilizzare giornalmente nelle attività didattiche curriculari, extracurricolari ed integrative, tramite un contratto, di durata annuale, per la fornitura a noleggio di 12 macchine a costo copia;
- garantire la funzionalità dei laboratori e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
- favorire il processo di digitalizzazione che non vuol dire soltanto dotarsi e utilizzare strumenti informatici, ma significa soprattutto rivedere i processi, i flussi di lavoro e le diverse attività, con notevoli vantaggi soprattutto in ambito amministrativo. L'obiettivo è quello di portare a compimento l'integrazione di tutti gli applicativi utilizzati dall'Istituto con il registro elettronico e con il sito web, per fornire un servizio di qualità all'utenza, rendere le comunicazioni più immediate ed efficaci, coinvolgere le famiglie in tempo reale nella didattica e nel profitto dei propri figli;
- potenziare le dotazioni tecnologiche e le infrastrutture di rete per l'apprendimento.

L'Istituto è ancora in attesa di conoscere l'esito delle richieste di finanziamento dei progetti del Piano di Miglioramento, inoltrati per intervenire sulle criticità descritte nel RAV.
Il PTOF è stato compilato sulla base di quanto indicato nei suddetti documenti.

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

€ 80.433,77

L'avanzo di Amministrazione dell'anno finanziario 2015 ammonta complessivamente a €. 80.433,77, di cui:

- | | |
|---------------|----------------------|
| ➤ € 58.029,56 | vincolato |
| ➤ € 22.404,21 | non vincolato |

L'importo vincolato di €. 58.029,56 è relativo a:

➤ Oneri pulizia	715,69
➤ Acquisto di libri per comodato d'uso agli studenti	451,00
➤ Realizzazione progetti di orientamento	86,39
➤ Integrazione alunni portatori di handicap	501,25
➤ Progetti aree a rischio	15,10
➤ Interventi per ampliamento Offerta Formativa	2.957,11
➤ Funzioni miste	4.411,58
➤ Fondi Web Generation	16,92
➤ Contributi genitori per arricchimento offerta formativa	10.968,82
➤ Contributi genitori per Progetto Sci	802,55
➤ Contributi genitori per laboratori linguistici	16.273,58
➤ Premiazione Concorso Energiochi	600,00
➤ Dematerializzazione servizi amministrativi	9,64
➤ Rete istituti comprensivi	9,24
➤ 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	58.029,56

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	715,69	12.404,21
A02	Funzionamento didattico generale	1.074,44	2.000,00
A03	Spese di personale	14.146,19	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	7.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P02	Scuola Sicura	0,00	1.000,00
P03	Arricchimento Offerta Formativa	11.568,82	0,00
P09	Progetto Sci	802,55	0,00
P10	Laboratori Linguistici	16.273,58	0,00
P13	Piano di formazione insegnamento Lingua Inglese	11.000,00	0,00
Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	2.448,29	0,00
	Totale	58.029,56	22.404,21

2. Finanziamenti dallo Stato

€ 51.280,98

Dotazione Ordinaria

€ 32.781,14

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

➤ A - Funzionamento amministrativo e didattico

€ 17.998,87

I finanziamenti assegnati dal MIUR con nota prot. n. 13439 del 11 settembre 2015, ammontano complessivamente ad € 17.998,87 e comprendono, oltre alla quota ordinaria per il funzionamento amministrativo didattico annualmente stanziato dal Bilancio del Miur, anche l'incremento disposto con il comma 11 della legge n. 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal decreto ministeriale n. 21/2007 e riferite al periodo gennaio/agosto 2016.

Tipologia	Importo
Quota fissa per istituto	1.543,40
Quota per sedi aggiuntive	841,85
Quota per alunni	15.175,86
Quota per alunni diversamente abili	437,76
Totale importo gennaio/agosto 2016	17.998,87

➤ B - Oneri per servizi di pulizia

€ 14.782,27

Con nota del MIUR prot. n. 13439 del 11 settembre 2015 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-agosto 2016. 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.

3. Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni **€ 18.499,84**

Vengono iscritti nell'aggregato 04 – voce 01 del programma annuale, i seguenti fondi:

➤ A – Fondi Strutturali Europei – PON 2014-2020 **€ 18.499,84**

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali per la realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Con nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/1702 del 15 gennaio 2016 è stata pubblicata la graduatoria delle istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati approvati e dichiarati ammissibili al finanziamento. Il progetto di potenziamento delle infrastrutture di rete presentato dall'Istituto Comprensivo Pescara 6 è stato finanziato per l'importo di € 18.499,84, finalizzato al potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento delle scuole dell'istituto per la creazione di ambienti di apprendimento adeguati alle esigenze di flessibilità dell'educazione nell'era digitale e a sostegno del processo generale di digitalizzazione della scuola, in linea con l'Agenda Digitale per l'Europa e con il Piano Nazionale Scuola Digitale..

4. Contributi da privati **€ 88.785,00**

➤ Famiglie Vincolati: **€ 88.785,00**

I contributi volontari dei genitori vengono quantificati in €. 88.785,00 di cui:

- €. 30.000,00 per viaggi d'istruzione
- €. 160,00 per iscrizione al concorso Kangourou della Lingua Inglese
- €. 58.625,00 per progetto sci

5. Altre Entrate **€ 45,41**

➤ Interessi: **€ 45,41**

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: € 220.545,16

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 **€. 63.667,08**

L'attività comprende le seguenti voci.

a) Funzionamento amministrativo generale **€. 33.947,58**

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, acquisto materiale informatico e software integrato di gestione segreteria scolastica e registro elettronico, manutenzione fotocopiatrice e altre macchine d'ufficio, assistenza tecnico informatica, manutenzione sito web, installazione rilevatori automatici delle presenze. Particolare importanza rivestono le spese relative al processo di digitalizzazione in atto che richiede risorse finanziarie adeguate per dotarsi di strumenti informatici adeguati e per usufruire di un supporto tecnico necessario per portare a regime l'impiego del registro elettronico, per potenziare la comunicazione con le famiglie, per completare il processo di dematerializzazione dei processi e dei flussi di lavoro dell'area gestionale-amministrativa, con particolare riferimento all'adozione del protocollo informatico e alla conservazione digitale dei documenti.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo di amministrazione vincolato – Oneri per servizi di pulizia	715,69
Avanzo di amministrazione non vincolato	12.404,21
Dotazione ordinaria dello Stato – Oneri per servizi di pulizia	14.782,27
Dotazione ordinaria dello Stato – Funzionamento	6.000,00
Interessi	45,41
Totale	33.947,58

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto carta, cancelleria, stampati	2.000,00
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	6.174,62

Assistenza tecnico-informatica – Manutenzione sito web	2.550,00
Manutenzione macchine d'ufficio e fotocopiatrici	1.500,00
Canone annuale sito web	125,00
Canone servizi pulizia	15.497,96
Stampa e rilegatura	800,00
Spese postali – Abbonamento autobus per servizio esterno collaboratori scolastici	1.000,00
Spese per servizi di tesoreria tramite istituto cassiere	800,00
Rimborsi spese per i Revisori	200,00
Rilevatori automatici delle presenze	3.000,00
Totale	33.947,58

b) Funzionamento didattico generale

€ 8.573,31

La somma stanziata servirà per la stipula degli abbonamenti a riviste professionali e l'acquisto di libri, per materiale specifico destinato agli alunni diversamente abili, per il funzionamento 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 acquisti di materiale informatico e di facile consumo.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne non vincolato	2.000,00
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	501,25
Avanzo amm.ne vincolato – Somme residue Progetto Dematerializzazione	9,64
Avanzo amm.ne vincolato – Somme residui Rete Istituti Comprensivi	9,24
Avanzo amm.ne vincolato – Somme residue Fondi Web Generation	16,92
Dotazione ordinaria dello Stato	5.498,87
Totale	8.573,31

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto libri e stipula abbonamenti riviste professionali	951,00
Acquisto materiale didattico specifico per alunni diversamente abili, toner e cartucce per stampanti, materiale informatico, altro materiale didattico	4.322,31
Manutenzione sussidi, fotocopiatrici ed apparecchiature informatiche	1.500,00
Noleggio pianoforte	300,00
Pagamento bollette per collegamento internet scuole primarie San Silvestro Spiaggia e San Silvestro Colle	1.500,00
Totale	8.573,31

c) Spese di Personale

€ 14.146,19

I fondi stanziati riguardano le seguenti spese di personale: funzioni miste dei collaboratori scolastici relative all'anno scolastico 2014/15 e altre spese di personale eventualmente necessarie per far fronte ad esigenze urgenti e indilazionabili, con particolare riferimento al rafforzamento dei servizi amministrativi, tecnici e ausiliari di pulizia e sorveglianza.

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Funzioni miste collaboratori scolastici	4.411,58
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
Somme residue finanziamenti per supplenze brevi assegnate alla scuola prima del passaggio al sistema di pagamento tramite "Cedolino Unico" e giacenti in bilancio	6.762,40
Totale	14.146,19

Uscite

Descrizione	Importo
Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.564,00
Contributi e oneri a carico amministrazione	1.819,79
Restituzione al bilancio dello Stato delle somme residue dei finanziamenti per supplenze brevi in ottemperanza alla nota del MIUR prot. N. 908 del 26/01/ 2016	6.762,40
Totale	14.146,19

d) Spese di investimento

€ 7.000,00

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

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne non vincolato	7.000,00
Totale	7.000,00

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto sussidi didattici e attrezzature informatiche e multimediali	7.000,00
Totale	7.000,00

2. Progetti

€ 153.929,79

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

Progetto N° 1 – "Formazione e Aggiornamento"

€ 3.000,00

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
Dotazione ordinaria dello Stato	3.000,00
Totale	3.000,00

Uscite

Descrizione	Importo
Spese per la formazione professionale specialistica	2.700,00
Quote associative per adesione ad accordo di rete	300,00
Totale	3.000,00

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	1.000,00
Dotazione ordinaria	3.000,00
Totale	4.000,00

Uscite

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

Progetto N° 3 – “Arricchimento Offerta Formativa “

€ 41.728,82

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 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 famiglie	10.968,82
Avanzo amm.ne vincolato – Premiazione concorso Energiochi	600,00
Contributi famiglie vincolati	30.160,00
Totale	41.728,82

Uscite

Descrizione	Importo
Acquisto carta per fotocopie	840,00
Acquisto materiale informatico e didattico di facile consumo	2.128,82
Partecipazione concorso “Kangourou della lingua inglese”	160,00
Assistenza attrezzature informatiche	2.300,00
Noleggio fotocopiatrici a costo copia	5.700,00
Spese per visite guidate e viaggi d’istruzione	30.600,00
Totale	41.728,82

Progetto N° 9 – “Progetto Sci “ € 59.427,55

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 199 alunni che hanno aderito volontariamente con quota a totale carico delle famiglie, nei seguenti periodi:

- dal 14/02/2016 al 19/02/2016 94 alunni Scuola Secondaria di 1° Grado (formula residenziale)
- dal 15/02/2016 al 19/02/2016 13 alunni Scuola Secondaria di 1° Grado (formula itinerante)
- dal 29/02/2016 al 04/03/2016 92 alunni Scuola Primaria (formula itinerante)

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. 105 alunni che hanno scelto la formula itinerante, pensione completa dalla domenica pomeriggio al venerdì presso l’Hotel Panorama per n. 94 alunni che hanno scelto la formula residenziale.

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

Entrate

Descrizione	Importo
Avanzo amm.ne vincolato – Contributi famiglie	802,55
Contributi famiglie vincolati	58.625,00
Totale	59.427,55

Uscite

Descrizione	Importo
Pagamento servizi per la realizzazione del Progetto Sci	51.840,00
Liquidazione compenso docente referente e docenti accompagnatori	7.587,55
Totale	59.427,55

Progetto N° 10 – “Laboratori Linguistici “ € 16.273,58

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. 23 alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, divisi in tre gruppi per un totale di 90 ore;
- 21 ore di laboratorio per n. 62 alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di 1° grado, divisi in quattro gruppi per un totale di 84 ore;
- 30 ore di preparazione alla certificazione KET Cambridge Esol per n. 24 alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado, divisi in due gruppi per un totale di 60 ore.

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	16.273,58
Totale	16.273,58

Uscite

Descrizione	Importo
Compenso docenti referenti Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado	637,00
Acquisto materiale didattico	927,58
Corsi di lingua inglese in convenzione con la scuola Athena Docet	10.709,00
Acquisto tablet e sussidi didattici audiovisivi	4.000,00
Totale	16.273,58

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

Progetto N° 14 – “Pon 2014-2020: Potenziamento infrastrutture di rete” € 18.499,84

Il progetto è finanziato dai Fondi Strutturali Europei nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 ed è finalizzato al potenziamento delle infrastrutture di rete per l'apprendimento. Il potenziamento delle reti wireless nei plessi di scuola primaria e secondaria di 1° grado vuole offrire a docenti e studenti nuovi mezzi per partecipare interattivamente alle attività didattiche e al processo di insegnamento e apprendimento. E' prevista la realizzazione di una rete wireless con copertura dell'intero istituto, in grado di:

- fornire connettività stabile
- gestire l'accesso in mobilità dei dispositivi durante gli spostamenti interni
- consentire scambio di informazioni e documenti alunno/docente e docente/alunno
- garantire l'accesso controllato ad internet e a tutte le piattaforme online a sostegno della didattica.

Entrate

Descrizione	Importo
Finanziamenti Unione Europea	18.499,84
Totale	18.499,84

Uscite

Descrizione	Importo
Spese generali: progettazione, spese organizzative e gestionali, piccoli adattamenti edilizi, collaudo, addestramento all'uso delle attrezzature	2.404,94
Pubblicità	370,00
Materiale informatico e software: apparecchiature per collegamenti alla rete, cablaggio strutturato, software per la sicurezza (compresa manodopera sistemistica per configurazione)	6.503,15
Acquisto hardware	9.221,75
Totale	18.499,84

Fondo di riserva:

€ 500,00

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 all' 1,525% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Totale Uscite € 218.096,87

Disponibilità finanziaria da programmare:**€. 2.448,29**

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
Totale	2.448,29

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 € 220.545,16

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 2016 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all'importo complessivo di € 220.545,16.

Pescara, 09 febbraio 2016

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Ada Grillantini