



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 9

Via di Sotto, 56 – 65125 – Pescara (PE)

Tel. 085 4153555 - Fax 085 4154991

Codice fiscale 91116960682

e-mail: PEIC83700V@istruzione.it Posta certificata: - PEIC83700V@pec.istruzione.it

Codice Scuola PEIC83700V e-mail: Sito web www.ic9pescara.gov.it



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2017

PREMESSA

Il Programma Annuale dell'Istituto Comprensivo Pescara 9 relativo all'esercizio finanziario 2017 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 MIUR prot. n. 114207 del 29.09.2016

A) Dati strutturali della scuola

L'Istituto Comprensivo Pescara 9 è costituito dalla sede – Scuola Secondaria I° Grado “ Virgilio “, dai plessi di Scuola Primaria “ Bosco “ e “ Colli “ e dai plessi di Scuola Infanzia “ Colle Innamorati “ e “ Colle Scorrano “.

Nel corrente anno scolastico, gli alunni iscritti e frequentanti alla data del 15.10.2016 sono n. 1.431.

Sono funzionanti n. 63 classi/sezioni , così ripartite:

- n. 22 classi presso la Scuola Secondaria I Grado “ Virgilio “ di cui n. 3 classi a tempo pieno
- n. 23 classi presso la Scuola Primaria “ Bosco “ di cui n. 8 classi a tempo pieno
- n. 07 classi presso la Scuola Primaria “ Colli “
- n. 08 sezioni presso la Scuola Infanzia “ Colle Innamorati “
- n. 03 sezioni presso la Scuola Infanzia “ Colle Scorrano “

B) Il personale in servizio

L'organico amministrato dall'Istituto al 15.10.2016 è costituito da :

- Il Dirigente Scolastico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 142 docenti di cui n. 129 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
 - n. 8 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 30.06.2017
 - n. 5 docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 31.08.2017
- n. 1 D.S.G.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 6 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
- n. 18 collaboratori scolastici di cui n. 13 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, n. 5 con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al 31.08.2017.

Relazione tra PTOF , PDM e P.A.

Il PTOF, ovvero il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è strettamente interconnesso alla gestione amministrativo-contabile della scuola. Il riconoscimento ed il rafforzamento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche ripropongono con maggiore determinazione la cultura dell'adempimento, della realizzazione degli obiettivi e della verifica.

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è inteso come un progetto/processo di carattere intenzionale, necessariamente pubblico e trasparente, che esprime le linee d'indirizzo della scuola e il suo progetto di miglioramento.

Idea guida per l'azione diviene il superamento dell'autoreferenzialità, la rendicontazione, sfide all'apertura verso l'esterno e l'utenza.

Obiettivo prioritario è il miglioramento dell'offerta formativa, in funzione di risultati significativi e di eccellenza nella formazione degli alunni/studenti.

Il ciclo di pianificazione e controllo diventa un ciclo continuo, che termina con la fine del progetto: una buona pianificazione può diventare inadeguata se non è costantemente revisionata. Con "pianificazione" ci si riferisce al momento strategico della gestione, quello relativo cioè al processo nell'ambito del quale si individuano gli obiettivi generali, le scelte di fondo, che permettono il raggiungimento degli obiettivi stessi.

Una buona pianificazione comporta la ricognizione delle risorse e la decisione strategica sul loro uso. Il PTOF è strettamente connesso al PDM (Piano di miglioramento) nel quale sono indicate le priorità . Il PDM deriva , a sua volta, dal RAV (Rapporto di autovalutazione) .

Il documento contabile fondamentale dell'istituzione scolastica rimane sempre il Programma annuale, che costituisce la traduzione finanziaria delle attività e dei progetti

che la scuola definisce nel P.O.F. ora con valenza triennale (PTOF) , rivedibile annualmente.

PRIORITA'	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Innalzamento livelli di istruzione, potenziamento dei saperi e delle competenze Potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche in lingua straniera	Il potenziamento delle competenze linguistiche (inglese) Attività laboratoriali	Laboratori linguistici, Potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche in lingua straniera ,anche CLIL . Intervento di docenti madrelingua. Certificazioni internazionali in LS 1 [^] step.	Laboratori linguistici e potenziamenti a carico famiglie .Potenziamento e valorizzazione delle competenze linguistiche in lingua straniera anche CLIL Intervento di docenti madrelingua Certificazioni internazionali in LS.
Potenziamento competenze espressive in tutto l'istituto di arte, musica, educazione motoria.	Progetto musica, laboratorio espressivo, motoria	Laboratorio di musica con intervento docente organico autonomia (potenziato). Attività motoria con intervento esperto CONI	Laboratori di arte con docente organico autonomia (potenziamento). Laboratori musicali anche con la collaborazione del Conservatorio . Concerto con orchestra scuola. Partecipazione a concorsi musicali . Attività motorie pomeridiane docenti interni .
Incremento e arricchimento ambienti di apprendimento. Potenziamento infrastrutture e procedure gestionali-amministrative		Fondi PON 2014-2020 Ampliamento rete LAN e WLAN di tutti i plessi	Fondi PON 2014-2020 Ampliamento rete LAN e WLAN nel plesso Promozione utilizzo del registro elettronico ed avvio dematerializzazione .
Gestione della classe e didattica sempre più	Dotazioni specifiche e	Dotazioni specifiche e	Dotazioni specifiche e materiale tecnico

inclusiva , in particolare per gli allievi con bisogni educativi speciali.	materiale tecnico specialistico (software, testi specifici)	materiale tecnico specialistico (software, tablet, LIM, testi specifici)	specialistico (software, tablet, testi specifici)
ESITI a distanza -	-Progetti e laboratori in continuità . -Curricolo dell'orientamento. -Attivazione sportello d'orientamento con docenti "dedicati". "Piazza" dell'orientamento . Programmazione ed attuazione misure di orientamento scolastico in uscita, in relazione alle peculiarità proprie dei diversi segmenti del sistema, con attenzione all’impatto prodotto in termini di prosecuzione degli studi. Monitoraggio esiti .		
Formazione del personale docente . Tematiche: progettazione per competenze ,valutazione , didattica inclusiva, competenze digitali. Sicurezza.	Corsi di formazione in servizio e ricercazione	Corsi di formazione in servizio e ricercazione -Adesione rete "Robocup junior" con ITIS "Volta"per corsi di robotica -Per affrontare il cyberbullismo : Progetto : "Digital gim" in collaborazione con FATER .	
Formazione del personale ATA e DS	-Corsi di formazione in servizio -Adesione rete "Azione Pegaso"con liceo Classico "D'Annunzio"		
Miglioramento della qualità della comunicazione scuola - famiglie e territorio potenziando strutture e procedure.	Potenziamento e rinnovamento del sito web della scuola.		

PREVISIONI PROGRAMMATICHE

A) Determinazione delle entrate

La risorsa finanziaria relativa al funzionamento amministrativo-didattico, assegnata con nota ministeriale n. 14207 del 29.09.2016, ammonta ad **€ 21.529,33**.

La suddetta è stata determinata applicando i seguenti criteri di cui al D.M. n. 21/07:

- € 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A)
- € 533,33 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A)
- € 19.186,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A)
- € 420,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A)
- € 56,00 quale quota per classi terminali delle scuole secondarie di I grado.

Per il periodo Gennaio - Agosto 2017 sono stati assegnati i finanziamenti relativi agli istituti contrattuali gestiti tramite “ Cedolino Unico “ per l’importo complessivo di **€ 40.170,91** (lordo dipendente) come di seguito specificato:

- € 31.941,04 per il fondo per il miglioramento dell’offerta formativa
- € 4.115,20 per le funzioni strumentali al P.O.F.
- € 1.827,04 per gli incarichi specifici al personale A.T.A.
- € 2.287,63 per la remunerazione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo settimanale effettuate in sostituzione dei colleghi assenti

Per una migliore comprensione delle risorse finanziarie costituenti le entrate per l’esercizio finanziario 2017, si riportano di seguito i seguenti prospetti analitici:

✚ prospetto riepilogativo previsione di entrata E. F. 2017

✚ prospetto analitico avanzo amministrazione al 31.12.2016

PROSPETTO RIEPILOGATIVO PREVISIONE DI ENTRATA E.F. 2017

TIPOLOGIA ENTRATA	DESCRIZIONE	PREVISIONE	AGGR.	VOCE
Finanziamento Stato (Dotazione Ordinaria)	Funzionamento amministrativo e didattico	€ 21.529,33	2	1

PROSPETTO ANALITICO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12. 2016

DESCRIZIONE RISORSE FINANZIARIE VINCOLATE	ECONOMIA VINCOLATA	DESTINAZIONE AGGREGATO
Spese amm.ve: Gestione servizio di cassa	€ 806,00	A01
Funzionamento didattico	€ 476,99	A02
Personale: Funzioni miste	€ 1.698,52	A03
Spese d'investimento	€ 1.329,66	A04
Contributi Famiglie vincolati (Progetto Lingue)	€ 5.927,60	P03
Fondi formazione ed aggiornamento	€ 205,45	P04
Pon 2014/2020 "comp. e ambienti apprendimento"	€ 563,07	
Fondi spese contratti di pulizia (D.M. n. 65/01)	€ 64.623,81	Z01
Fondi per spese medico-legali	€ 2.325,93	Z01
AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	€ 77.957,03	
DESTINAZIONE RISORSE FINANZIARIE NON VINCOLATE	ECONOMIA NON VINCOL.	DESTINAZIONE AGGREGATO
Spese Amm.ve		A01 (€ 4.973,73)
Funzionamento didattico	€ 9.237,67	A02 (€ 2.263,94)
Formazione e aggiornamento personale		P04 (€ 2.000,00)
Fondo riserva		R/98 (€ 100,00)
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO AMMINISTRAZIONE	€ 87.294,70	

Con queste risorse l'Istituzione Scolastica intende migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche degli itinerari didattici – culturali così come proposti dal Piano dell'Offerta Formativa.

DETERMINAZIONE DELLE SPESE

La determinazione delle spese è stata effettuata verificando gli effettivi fabbisogni prevedibili per l'intero anno finanziario 2017.

Per ogni attività e progetto è stata predisposta una scheda illustrativa finanziaria in cui sono riportati in dettaglio le spese e la provenienza delle risorse.

A01 – Funzionamento amministrativo generale	€ 7.646,39	Cancelleria, stampati , materiale tecnico e specialistico ed informatico, materiale di pulizia, contratti di assistenza delle attrezzature informatiche, contratti di noleggio delle fotocopiatrici, canoni reti di trasmissioni (internet),spese per la corrispondenza postale, anticipo fondo minute spese al D.S.G.A. , abbonamenti alle riviste amministrative
A02 – Funzionamento didattico generale	€ 17.403,60	Cancelleria e sussidi didattici , materiale tecnico specialistico per alunni diversamente abili , materiale informatico e software , manutenzione software, manutenzione laboratori, prestazioni professionali specialistiche, abbonamenti alle riviste didattiche, noleggi impianti e macchinari, reti di trasmissione.
A03 – Spese di personale	€ 1.698,52	Incarichi conferiti a personale (funzioni miste)
A04 – Spese d'investimento	€ 6.329,66	Materiale tecnico specialistico, hardware , arredi per le aule.
P03 – Progetto Lingue	€ 5.927,60	Contratti di prestazione professionale per attività di potenziamento delle lingue destinate ad alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria e delle classi II e III della Scuola Media
P04 – Formazione ed aggiornamento personale	€ 2.205,45	Contratti di prestazione professionale per realizzazione corsi di aggiornamento destinato a tutto il personale, quote di partecipazione alle reti " Azione Pegaso " e " Robocup Junior "...
P07 – PON 2014-2020: “ Per la scuola: competenze ed ambienti per l'apprendimento “	€ 563,07	Spese relative al contratto di prestazione professionale finalizzato alla realizzazione dell'ampliamento delle infrastrutture delle reti Lan e Wlan di tutti i plessi, acquisto di materiale tecnico-specialistico
R98 – Fondo di riserva	€ 100,00	E' stata prevista una quota pari all' 0,54% del finanziamento ministeriale relativo alla dotazione ordinaria

Z01 – Disponibilità finanziaria da programmare	€ 66.949,74	Sono stati iscritti i seguenti fondi (vedasi prospetto di seguito riportato): - servizi di pulizia (D.M. n. 65/2001) - fondi per spese medico-legali
TOTALE COMPLESSIVO	€ 108.824,03	

PROSPETTO DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

DESCRIZIONE	IMPORTO	PROVENIENZA
Fondi spese contratti di pulizia (D.M. n. 65/01)	€ 64.623,81	Avanzo amministrazione vincolato
Fondi per spese medico-legali	€ 2.325,93	Avanzo amministrazione vincolato
TOTALE COMPLESSIVO	€ 66.949,74	

Si fa presente che i suddetti fondi non sono oggetto di futura programmazione per i seguenti motivi :

- a) assenza di contratti per i servizi di pulizia (D.M. n. 65/2001) in quanto l'organico di diritto del personale A.T.A. non ha mai subito accantonamento di posti;
- b) integrale liquidazione di tutte le spese dovute per le visite medico-fiscali del personale scolastico, effettuate prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 95 del 06.07.2012.

CONCLUSIONI

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il POF e con il Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola, 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 d'Istituto a voler deliberare il Programma Annuale E.F. 2017 che pareggia per l'importo complessivo di **€ 108.824,03**.

Pescara, 12 Gennaio 2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Elisa GIANANTE)

