



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 6

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

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2023

Dirigente Scolastico: MARIELLA CENTURIONE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: ADELE ANTINARELLA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario **2023** viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - Orientamenti interpretativi
- Comunicazione MI prot. n. 46445 del 04 ottobre 2022 " Comunicazione Preventiva del Programma Annuale 2023 "
- Nota M.I. prot. 51887 del 10 novembre 2022 (proroga dei termini previsti)
- 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 –

In tutte le aule della scuola secondaria di primo grado e delle scuole primarie sono presenti digital board acquistate con fondi PON. Nei plessi di scuola dell'infanzia sono state installate le Lavagne Interattive Multimediali, ampiamente utilizzate per le attività didattiche.

Gli edifici dei plessi "Pineta Dannunziana" e "B. Croce" dispongono di un'ampia palestra.

Il plesso "Cascella" può usufruire per le attività motorie e plurididattiche della sala polifunzionale "Nando Filigrasso".

Nel plesso "M.Di Resta" sono state attrezzate un'aula per la psicomotricità e un'area esterna per lo svolgimento dell'ed. fisica .

La scuola secondaria di I grado presenta attrezzature/sussidi afferenti all'area logico-scientifica, tecnologica e un'aula musicale. E' sede inoltre "dello sportello d'ascolto", di supporto socio-educativo per genitori, docenti e alunni.

Dall' anno scolastico 2017/18 è stata adottata la Settimana corta (lezioni dal lunedì al venerdì) in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo Pescara 6, attualmente frequentato da n. 1310 alunni.

L'Istituto è così articolato:

Scuola Secondaria di 1° Grado: n. 433 alunni

Plesso Benedetto Croce	Classi	N° alunni	di cui stranieri	di cui portatori di h.
Classi prime	6	144		1
Classi seconde	7	145		7
Classi terze	7	144		11
Totali	20	433		19

Tutte le classi funzionano con orario di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Per gli alunni iscritti al corso di strumento musicale l'orario è di 33 ore settimanali, con rientri pomeridiani dal lunedì al venerdì.

Scuola Primaria: n. 684 alunni

Plesso	Classi	N° alunni	di cui stranieri	di cui portatori di h.
Pineta Dannunziana	19	393	14	6
Marino Di Resta	10	211	4	9
Andrea Cascella	05	80	1	2
Totali	33	684	29	17

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 .

Il servizio pre-scuola è stato riattivato

Le classi dei plessi Marino Di Resta e Andrea Cascella funzionano con orario settimanale di 27 ore, dal lunedì al giovedì dalle ore 8,10 alle ore 13,40, il venerdì dalle ore 8,10 alle ore 13,10, le classi quinte hanno subito un aumento orario di 2 ore per consentire lo svolgimento dell'educazione fisica con docente esperto secondo le recenti disposizioni normative.

Scuola dell'Infanzia: n. 196 alunni

Plesso	Sezioni	N° alunni	di cui stranieri	di cui portatori di h.
Bruno Munari	3	71		2
Loris Malaguzzi	3	80		1
Leo Lionni	3	45		1
Totali	9	196		4

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.

L'organico del personale è costituito da:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
PERSONALE DOCENTE	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	103
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	1
TOTALE PERSONALE DOCENTE	165
PERSONALE ATA	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 giugno	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto	3
Collaboratori scolastici a tempo determinato finì al 31 dicembre	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	31

RELAZIONE TRA PROGRAMMA ANNUALE E PTOF

Il programma annuale si presenta come un modello flessibile, la cui struttura dipende nei tempi dal Piano dell'Offerta Formativa proposto dal Collegio Docenti, in base all'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica.

Il Piano triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale che costituisce l'identità culturale e progettuale dell'istituzione scolastica. In esso è esplicitata la progettazione educativa, curricolare, extracurricolare ed organizzativa che serve ad illustrare i vari aspetti della vita della Scuola, gli scopi ed il lavoro educativo ed a chiarire quanto ciascuno studente ed ogni docente, assieme ai genitori, sono chiamati a realizzare.

Il Piano triennale dell'Offerta Formativa è un documento suscettibile di cambiamento, in previsione delle diverse iniziative sperimentali nell'ambito dell'autonomia.

Il programma annuale è stato elaborato in modo coerente con gli obiettivi generali ed educativi degli ordini di scuola presenti nel nostro Istituto, in base alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del territorio:

- sostenere la quotidianità attraverso:

a) il rispetto delle misure anti-covid,

b) l'attivazione immediata del protocollo sanitario, in caso di necessità

- promuovere il successo formativo prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e garantendo pari opportunità educative e formative;
- sviluppare percorsi e metodologie personalizzate per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali;
- promuovere un inserimento proficuo ed efficace degli alunni/e diversamente abili (Legge n. 104/'92), con progetti di inclusione rispettosi delle specifiche potenzialità e volti ad un graduale sviluppo e recupero di competenze e padronanze nei vari ambiti educativo-didattici;
- favorire un percorso formativo unitario nell'ambito del riordino dei cicli scolastici attraverso collegamenti e l'elaborazione di percorsi didattici fra gli ordini di scuola presenti nell'Istituto con gli Istituti Secondari di II grado;
- favorire la "qualità" del servizio scolastico.

I criteri guida del P.T.O.F. si sviluppano attorno a nove macro aree:

1. la partecipazione democratica ed il coinvolgimento delle famiglie;
2. l'accoglienza;
3. l'aspetto relazionale;
4. la preparazione di base e la formazione continua;
5. l'aspetto del curriculum e della valutazione;
6. la continuità tra ordini di scuola;
7. i rapporti con il territorio;
8. il sistema di qualità.

L'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa intercettano e soddisfano bisogni specifici degli alunni/e portati all'attenzione dai genitori e dagli stessi docenti, permettono di rendere significativa l'esperienza scolastica anche in relazione al contesto nel quale è inserita e nel quale si integra, favoriscono una percezione dell'istituzione come luogo educativo oltre e al di là del servizio prettamente scolastico, motivando all'apprendimento come fattore di benessere.

La consultazione e la lettura del Piano dell'Offerta Formativa annuale permette di conoscere gli obiettivi e le priorità da perseguire nel corso dell'anno scolastico e del percorso dei tre ordini di scuola che compongono l'Istituto.

Tutte le azioni programmate, curricolari ed extracurricolari, finalizzate alla realizzazione di una Scuola innovativa, aperta, flessibile ed inclusiva, sono destinate al maggior numero di alunni presenti nei diversi plessi, compatibilmente con la disponibilità di docenti, strutture e famiglie.

L'omogenea ripartizione dell'offerta rispetto alle diverse classi, il coinvolgimento del territorio, l'ampia partecipazione dei docenti rappresentano pertanto elementi qualificanti l'agire scolastico.

Nella sezione SCELTE STRATEGICHE del PTOF sono dettagliatamente indicati priorità desunte dal RAV, obiettivi formativi e PDM a cui si rinvia per un'analisi più puntuale della progettualità d'Istituto.

PROGETTI PER L'AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Di seguito si elencano gli interventi, previsti nell'esercizio finanziario 2023 che, ad integrazione e congiuntamente alle azioni che garantiscono il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto, saranno realizzate nell'anno scolastico 2022/2023 e per le quali si rimanda alle singole schede per coglierne le specificità.

Le attività progettuali fanno parte del percorso di miglioramento continuo che il nostro Istituto sta sviluppando da parecchi anni.

Le progettualità si svilupperanno in presenza.

AREA 1 – LINGUAGGI COMUNICAZIONE ED ESPRESSIONE ARTISTICA	COMPETENZE LINGUISTICHE	LABORATORI LINGUISTICI CLIL CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
	MUSICA, ARTI FIGURATIVE E TEATRO	PRATICA MUSICALE STRUMENTALE LABORATORI ARTISTICI
AREA 2 – COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE, SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE E DIGITALI	COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE	GIOCHI MATEMATICI CODING PENSIERO COMPUTAZIONALE ROBOTICA
	COMPETENZE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE	LABORATORIO SCIENTIFICO ORTO DIDATTICO/SCIENTIFICO PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
	COMPETENZE DIGITALI	SICUREZZA NEL WEB LABORATORI TECNOLOGICI
	STILE DI VITA SANO	SPORTELLI DI ASCOLTO PER GENITORI, DOCENTI E ALUNNI (SCUOLA SEC.)
	ORIENTAMENTO E CONTINUITA'	COSTRUZIONE DEL CURRICOLO DI

AREA 3 – STAR BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI		ORIENTAMENTO A PARTIRE DALLA SCUOLA DELL'INFANZIA LABORATORI DI CONTINUITA' PROGETTI DI ORIENTAMENTO PROGETTI PER L'INCLUSIONE
AREA 4 – CITTADINANZA ATTIVA E CONSAPEVOLE	LEGALITA' ED ETICA DELLA RESPONSABILITA'	PROGETTI RIVOLTI AL RISPETTO DELLA NATURA LOTTA AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI, ENTI LOCALI E FORZE DELL'ORDINE PROGETTO SICUREZZA
	CONVIVENZA E CITTADINANZA GLOBALE	GIORNATA DELLA MEMORIA PROGETTI DI INTERCULTURA PROGETTO DI CITTADINANZA ATTIVA CON FACOLTA' DI ARCHITETTURA E FACOLTA' DI LINGUE STRANIERE

INTESE, CONVENZIONI, ACCORDI POSTI IN ESSERE

La gestione dell'Istituzione scolastica si avvale di accordi di rete, convenzioni con enti e associazioni presenti sul territorio che consentono di usufruire di servizi e di abbattere costi di gestione.

DENOMINAZIONE RETE	DESCRIZIONE
Capofila IC "Pescara 6"	Diffusione interventi TARTABUS- <i>Associazione di Volontariato Magistrale in Ospedale con IC" Pescara 2 "-IC "Pescara 7"-Istituto Comprensivo Statale di Spoltore</i>
Capofila Liceo artistico, musicale e coreutico "Misticconi-Bellisario"	Progetto "Musica in cantiere" in collaborazione con il Conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara, l'I.C. "Papa Giovanni XXIII" -Pianella
Istituto Comprensivo di Collecervino	Progetto "Le Trame dell'arte"

Capofila Istituto "Volta" -Pescara	Progetto di Robotica per docenti e alunni (miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni e formazione dei docenti)
Capofila Liceo Scientifico "G.Galilei"	Potenziamento dell'ambito logico-scientifico e matematico (Percorsi laboratoriali innovativi)
Capofila I.C. "Montessori. Bilotta"- Foggia	Percorsi formativi "Coding" (Piano Nazionale Scuola Digitale)
Capofila Liceo classico "D'Annunzio" Pescara	- Formazione personale scuola sulla Privacy/Sicurezza
Capofila Liceo classico "D'Annunzio" Pescara	- Rete Pegaso per la formazione del D.S. e del Personale ATA
Capofila Liceo Scientifico "Da Vinci" Pescara	- Rete Formazione ambito 9 (formazione docenti DDI e STEM)
Facoltà di Architettura di Pescara	Protocollo per il potenziamento della cittadinanza attiva (Percorsi laboratoriali di progettazione aree urbane per alunni di scuola primaria)
Facoltà di Lingue Straniere di Pescara	Protocollo per il potenziamento delle Lingue Straniere (Percorsi laboratoriali di Lingue straniere per alunni)

COLLABORAZIONI ESTERNE

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

- 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 degli Studi di Pesaro-Urbino;
- L'Università degli Studi del Molise;
- Il Conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara;
- Le Forze dell'Ordine del territorio per interventi di Educazione alla Legalità;
- Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per la realizzazione di Progetti per la Sicurezza;
- La Protezione civile;
- 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 con la presenza di un esperto di motoria nei tre plessi di scuola primaria e di scuola dell'infanzia in orario scolastico;
- La Biblioteca Provinciale, la Biblioteca Di Giampaolo, il Museo delle Genti d'Abruzzo, il Museo Cascella e il Museo Archeologico di Chieti, il Mediamuseum per la realizzazione di percorsi e laboratori didattici;
- Scuole di Lingua da individuare per corsi extracurricolari di potenziamento di Inglese, Spagnolo e Francese per alunni della scuola secondaria di I grado;
- La BIMED "Biennale delle arti e delle Scienze del Mediterraneo" per la realizzazione del progetto "Staffetta di Scrittura Creativa".

Attualmente alcune attività sono state ridotte e/o rinviate, per cui si prevede anche l'opzione dell'interazione in remoto.

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:

- della coerenza con il PTOF;
- delle caratteristiche logistiche della scuola e delle attrezzature a disposizione;
- dei vincoli di destinazione di alcune 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 mirata, qualificante e innovativa (accoglienza, continuità, percorsi musicali, dei linguaggi espressivi, di lingue straniere in orario curriculare, logico-matematici-scientifici ed informatici, attività sportiva, conoscenza del territorio con attenzione all'ambiente...) coerente con il Piano di Miglioramento dell'Istituto;
 - migliorare l'offerta formativa di cui la scuola si fa garante attraverso il monitoraggio, l'autoanalisi d'Istituto e la rendicontazione sociale;
 - 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 curricolari, extracurricolari ed integrative, tramite il rinnovo di un contratto, di durata annuale, per la fornitura a noleggio di 12 macchine a costo copia;
 - potenziare la funzionalità dei laboratori e delle apparecchiature informatiche e multimediali attraverso l'incremento numerico dei devices con fondi specifici ministeriali e con i progetti PON;
 - potenziare i collegamenti ad internet in tutti i plessi;
 - 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;
 - realizzare un Piano di Formazione efficace per il Personale della scuola relativo innanzitutto alle misure di sicurezza da attivare nella Scuola;
 - investire i fondi del PNRR in strutture innovative anche relative al potenziamento area green delle Scuole
- Il Dirigente Scolastico procede all'illustrazione delle voci di entrate certe, che costituiscono la principale fonte di finanziamento, riepilogate nelle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

1. Avanzo d'amministrazione dell'esercizio finanziario 2021, da riutilizzare euro 129.462,86
2. Dotazione ordinaria: nota MIUR prot. 21503 del 30 settembre 2022 finanziamento risorse per il funzionamento amministrativo-didattico euro 20.383,03;
3. Fondi europei per il finanziamento PNRR, nota M.I. del 27-09-2022 n. 0017103 euro 214.969,09;

4. Previsione del finanziamento di euro 7.301,00 relativa al progetto P.A. digitale – avviso 1.4.1 “ Esperienze del cittadino nei servizi pubblici “ e euro 4.977,00, per il progetto P.A. digitale – avviso 1.2. “ Abilitazioni al CLOUD P.A. Locali”;
5. Contributo volontario famiglie: viene prevista una somma di euro 12.000,00 per l’ampliamento dell’offerta formativa;
6. Contributo famiglie per il progetto SCI euro 91.358,00;
7. Contributo famiglie progetto Staffetta di scrittura creativa euro 1.200,00.

Ulteriori altre entrate provenienti da finanziamenti MI, altre Istituzioni, contributi privati, verranno inserite in corso d’anno con apposite modifiche.

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all’esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	129.462,86
	01	Non vincolato	36.478,86
	02	Vincolato	92.984,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	227.247,09
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	227.247,09
03		Finanziamenti dallo Stato	20.383,03
	01	Dotazione ordinaria	20.383,03
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	104.558,00
	01	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	

Liv.1	Liv. 2	ENTRATE	(importo in euro)
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	92.558,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo	
08		Rimborsi e restituzione somme	
09		Alienazione di beni materiali	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	
per un totale di €.			481.650,98

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione presunto	129.462,86
	01	Non vincolato	36.478,86
	02	Vincolato	92.984,00

Nell'esercizio finanziario 2022 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 128.762,86 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 35.778,86 senza vincolo di destinazione e di € 92.984,00 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 45.777,52.

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

Liv.1	Liv. 2	Liv. 3	SPESE	Importo alla data 31/12/2022		
				<i>(importi in euro)</i>		
				Totale	Vincolato	Non vincolato
A			Attività	126.222,00	90.444,00	35.778,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	69.706,00	57.200,00	12.506,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	12.506,00	0,00	12.506,00
		018	<i>Progetto di interventi di somma urgenza - D.M.n. 255 /2021 ripristino agibilità -</i>	57.200,00	57.200,00	0,00
	A02		Funzionamento amministrativo	18.322,00	0,00	18.322,00

		2	Funzionamento amministrativo	18.322,00	0,00	18.322,00
	A03		Didattica	5.000,00	2.000,00	3.000,00
		3	Didattica	3.000,00	0,00	3.000,00
		021	Attivazione servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico - art. 697 comma 1 -L- n. 234/2021	2.000,00	2.000,00	0,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	31.244,00	31.244,00	0,00
		8	Staffetta di Scrittura Creativa	1.200,00	1.200,00	0,00
		009	Progetto Scuola SCI	30.044,00	30.044,00	0,00
	A06		Attività di orientamento	1.950,00	0,00	1.950,00
		6	Attività di orientamento	1.950,00	0,00	1.950,00
P			Progetti	2.540,00	2.540,00	0,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.540,00	2.540,00	0,00
		4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	2.540,00	2.540,00	0,00
Totale spese				128.762,00	92.984,00	35.778,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 92.984,00 e non vincolato di € 35.778,00. La parte rimanente di € 700,86 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	227.247,09
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	227.247,09

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
2.3.1	214.969,09	Piano Scuola 4.0 - Next Generation EU - Azione 1 Next Generation Classrooms
2.3.3	7.301,00	P.A. Digitale 1.4.1 Esperienze del cittadino nei servizi pubblici
2.3.4	4.977,00	P.A. Digitale 1.2 Abilitazioni al Cloud P.A. Locali

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	20.383,03
	01	Dotazione ordinaria	20.383,03
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
3.2.1	0,00	Interventi in materia di edilizia scolastica - D.M. n. 255 del 6 agosto 2021
3.4.1	0,00	AdG Pon per la scuola
3.4.2	0,00	Programma PAR FSC 2007-2013
3.6.1	0,00	Risorse ex art. 231 comma 1 D.L. 34/2020
3.6.2	0,00	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41/2021
3.6.3	0,00	Risorse D.L. 22 marzo 2021, ex art. 31 comma 6
3.6.4	0,00	Risorse finalizzate all' acquisto di defibrillator
3.6.5	0,00	Risorse finalizzate all' acquisto di banchi e sedute - art. 58 c.4 D.L. 73/2021
3.6.6	0,00	Risorse ex art.58 comma 4 D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (decreto sostegni bis)
3.6.7	0,00	PNSD - Spazi e Strumenti digitali per le STEM
3.6.8	0,00	Risorse PNSD art. 32 D.L. 41/2021 - Completamento programma sostegno nelle scuole del mezzogiorno
3.6.9	0,00	Risorse art. 1 comma 697 L.234/2021 - Servizi professionali per l' Assistenza e il supporto psicologico
3.6.10	0,00	Risorse ex art. 36 comma 2 D.L.21/2022 - Fondo emergenza
3.6.11	0,00	Risorse ex art.39 bisDL 115/2022- Contenimento del rischio epidemiologico da Covid19

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

06		Contributi da privati	104.558,00
	01	Contributi volontari da famiglie	12.000,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	92.558,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	

	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
6.4.1	0,00	Quote visite didattiche e viaggi d'istruzione
6.4.2	91.358,00	Quote Scuola Sci
6.4.3	1.200,00	Quote Staffetta di Scrittura Creativa
6.11.1	0,00	Contributi per ampliamento offerta formativa

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - SPESE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
A			Attività	259.238,00
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	75.186,00
		1	<i>Funzionamento generale e decoro della Scuola</i>	17.986,00
		018	<i>Progetto di interventi di somma urgenza - D.M.n. 255 /2021 ripristino agibilità -</i>	57.200,00
	A02		Funzionamento amministrativo	39.500,00
		2	<i>Funzionamento amministrativo</i>	27.222,00
		003	<i>P.A. Digitale 1.4.1 - Esperienze del cittadino nei servizi pubblici</i>	7.301,00
		004	<i>P.A. Digitale 12. - Abilitazioni al Cloud P.A. Locali</i>	4.977,00
	A03		Didattica	20.000,00
		3	<i>Didattica</i>	18.000,00
		021	<i>Attivazione servizi professionali per l' assistenza e il supporto psicologico - art. 697 comma 1 -L- n. 234/2021</i>	2.000,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	122.602,00
		8	<i>Staffetta di Scrittura Creativa</i>	1.200,00
		009	<i>Progetto Scuola SCI</i>	121.402,00
	A06		Attività di orientamento	1.950,00
		6	<i>Attività di orientamento</i>	1.950,00
P			Progetti	221.509,09
	P01		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	214.969,09
		1	<i>Piano Scuola 4.0 - Next Generation Classrooms</i>	214.969,09
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	4.000,00
		8	<i>Progetto Potenziamento Lingue Straniere</i>	4.000,00
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.540,00
		4	<i>Progetti per Formazione / aggiornamento del personale</i>	2.540,00

Tip.	Cat.	Voce	Denominazione	(importo in euro)
R			Fondo di riserva	203,03
	R98		Fondo di riserva	203,03
Per un totale spese di €				480.950,12

Z	Z101		Disponibilità finanziaria da programmare	700,86
Totale a pareggio				481.650,98

ANALISI DETTAGLIATA DELLE SPESE

A01	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.986,00
------------	----------	---	------------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	12.506,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.999,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.480,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.987,00

Su questa voce di spesa gravano l'acquisto di beni di consumo quali materiali per l'igiene e la pulizia, per il pronto soccorso, per interventi di piccola manutenzione degli edifici scolastici.

Le somme stanziante serviranno per garantire il funzionamento generale, il decoro dell'istituzione scolastica e la sicurezza negli ambienti scolastici mediante acquisti di materiali, adempimenti connessi alla sicurezza, spese finalizzate 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. La formazione dei lavoratori in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro viene organizzata secondo quanto previsto dall'accordo Stato Regione del 21/12/2011 che disciplina la durata, i contenuti minimi e la modalità di formazione dei lavoratori e dei preposti.

A02	2	Funzionamento amministrativo	27.222,00
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	18.322,00	02	Acquisto di beni di consumo	5.900,00
03	Finanziamenti dallo Stato	8.900,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	19.800,00
			05	Altre spese	522,00

Le somme stanziante serviranno per garantire l'efficacia e l'efficienza del supporto amministrativo all'attività formativa della scuola con l'obiettivo di migliorare il processo preparatorio rispetto all'attuazione dei contenuti del P.T.O.F. Particolare importanza rivestono le spese relative al processo di digitalizzazione in atto che richiede risorse finanziarie consistenti per dotarsi di strumenti informatici adeguati (software e licenze) e per usufruire di un supporto tecnico necessario per implementare e potenziare l'impiego del registro elettronico, la comunicazione con le famiglie, il processo di dematerializzazione dei processi e dei flussi di lavoro dell'area gestionale-amministrativa. In questo aggregato di spesa gravano inoltre le spese per i contratti di servizi esterni per il costante aggiornamento del sito web, il supporto per gli adempimenti in materia di privacy e alla gestione dei dati sensibili; le spese derivanti dai contratti di noleggio delle fotocopiatrici, il dominio del sito, i contratti di assistenza informatica

A02	003	P.A. Digitale 1.4.1 - Esperienze del cittadino nei servizi pubblici	7.301,00
------------	------------	--	-----------------

P.A. Digitale 1.4.1 - Esperienze del cittadino nei servizi pubblici

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	7.301,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00

Verranno impegnate su questa voce le spese inerenti l'innovazione digitale.

A02	004	P.A. Digitale 12. - Abilitazioni al Cloud P.A. Locali	4.977,00
------------	------------	--	-----------------

P.A. Digitale 12. - Abilitazioni al Cloud P.A. Locali

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	4.977,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.977,00

Verranno impegnate su questa voce le spese inerenti l'innovazione digitale

A03	3	Didattica	18.000,00
------------	----------	------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.200,00	02	Acquisto di beni di consumo	9.000,00
03	Finanziamenti dallo Stato	5.800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
06	Contributi da privati	9.000,00			

Le somme stanziare riguardano, oltre all'avanzo di amministrazione, i finanziamenti statali e i contributi volontari versati dai genitori. Tali contributi costituiscono una erogazione liberale con cui i genitori, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano alle spese per l'innovazione tecnologica e per il miglioramento dell'offerta formativa e al suo ampliamento al di là dei livelli essenziali. Grazie ai contributi volontari delle famiglie, che vanno ad integrare i finanziamenti dello Stato per il funzionamento, è possibile acquistare maggiore materiale didattico per gli alunni, in collegamento con le progettualità proposte, assicurare i collegamenti ad internet in tutti i plessi, per il funzionamento delle digital board, garantire l'assistenza 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.T.O.F.

A03	021	Attivazione servizi professionali per l' assistenza e il supporto psicologico - art. 697 comma 1 -L- n. 234/2021	2.000,00
------------	------------	---	-----------------

Attivazione servizi professionali per l' assistenza e il supporto psicologico - art. 697 comma 1 -L- n. 234/2021

Anche quest'anno verrà attivato lo sportello di ascolto

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

A05	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
------------	----------	--	-------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo

L'attività riguarda le visite e i viaggi d'istruzione programmati, sarà oggetto di modifica sulla base dei costi dei viaggi e dei relativi contributi che le famiglie verseranno .

A05	8	Staffetta di Scrittura Creativa	1.200,00
------------	----------	--	-----------------

Staffetta di Scrittura Creativa

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	05	Altre spese	1.200,00

La staffetta di scrittura creativa coinvolge tutte le classi prime della Scuola Secondaria di 1° Grado "B.Croce": ogni classe iscritta viene inserita in una staffetta con assegnazione di uno scrittore per la stesura dell'incipit e di un tutor che seguirà la realizzazione del capitolo del libro.

Il percorso si concluderà con una visita d'istruzione formativa della durata di tre giorni e la partecipazione ai laboratori didattici conclusivi del progetto e ad un programma di attività ludico formative collegato al Format Staffetta di Scrittura Creativa.

A05	009	Progetto Scuola SCI	121.402,00
------------	------------	----------------------------	-------------------

Progetto Scuola SCI

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	30.044,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	121.402,00
06	Contributi da privati	91.358,00			

Il progetto riguarda l' attività di lezioni di sci con maestri della Scuola Sci BlockHouse in località Majelletta a Passo Lanciano, da svolgersi in una settimana " itinerante" per gli alunni di scuola primaria e " residenziale" per gli alunni della scuola secondaria B. Croce. La spesa è a totale carico delle famiglie.

A06	6	Attività di orientamento	1.950,00
------------	----------	---------------------------------	-----------------

Attività di orientamento

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.950,00	01	Spese di personale	550,00
			02	Acquisto di beni di consumo	700,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	700,00

La costruzione di un curriculum dell'Orientamento per i tre gradi scolastici dell'Istituto è prevista nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto Comprensivo Pescara 6.

In particolare per la scuola secondaria di I grado è importante progettare un percorso di rilevazione delle attitudini degli alunni e supportarli nella scelta della scuola superiore.

Le attività da realizzare sono prevalentemente laboratoriali, previste all'interno dei progetti di orientamento di ogni grado di istruzione, sarà attivato in particolare un progetto di musica a cura di una docente di scuola primaria.

P01	1	Piano Scuola 4.0 - Next Generation Classrooms	214.969,09
------------	----------	--	-------------------

Piano Scuola 4.0 - Next Generation Classrooms

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	214.969,09	01	Spese di personale	21.498,55
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	21.496,09
			04	Acquisto di beni d'investimento	171.974,45

P02	8	Progetto Potenziamento Lingue Straniere	4.000,00
------------	----------	--	-----------------

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	4.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.000,00

Il progetto è finalizzato al potenziamento dell'apprendimento delle lingue straniere in tutti gli ordini di scuola, la somma iscritta rappresenta una parte del contributo volontario delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa e verrà utilizzata per acquisto beni e servizi inerenti il progetto. La somma sarà oggetto di modifiche in corso d'anno, in base al contributo dedicato che le famiglie verseranno.

P04	4	Progetti per Formazione / aggiornamento del personale	2.540,00
------------	----------	--	-----------------

Progetti per Formazione / aggiornamento del personale

Entrate			Spese		
Liv.1	Descrizione	Importo	Liv.1	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.540,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.540,00

Su questa voce graveranno le spese per la formazione del personale.

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

/	R98	Fondo di riserva	203,03
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	700,86
----------	-------------	---	---------------

CONCLUSIONI

Considerate le entrate indicate nella prima parte del documento, dopo aver effettuato scelte di ripartizione in coerenza con il PTOF, 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 2023 che riporta un totale a pareggio delle entrate e delle uscite pari all'importo complessivo di €. 481.650,98

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIELLA CENTURIONE
