



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "L. PIRANDELLO"

Via Nanterre, 61122 Pesaro - Tel. 0721/451638 Fax 0721/458348

Codice Fiscale: 80006610416 – c.m. PSIC81700R

Sito web: icpirandellopesaro.it - e-mail: ic.pirandello@provincia.ps.it

PEC : ic.pirandellopesaro@pec.scuolemarche.it



Programma Annuale

E.F. 2010

Relazione illustrativa

PREMESSA

Il Programma Annuale è stato predisposto dalla Dirigente Scolastica, coadiuvata dalla Direttrice dei S.G.A., e sottoposto al vaglio della Giunta Esecutiva nella seduta del 30.01.2010.

Per la determinazione delle entrate e delle spese si sono considerati e valutati i seguenti elementi:

a) La popolazione scolastica

Il bacino d'utenza comprende 2 Comuni con 9 Plessi scolastici per complessivi 960 alunni.

DATI DI CONTESTO SISTEMICO

(plessi, classi/sezioni, alunni, docenti)

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale(b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	201		201	201	2	25,13

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insediamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insediamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		6	1	7	124		105	18	123	4	-1	17,57
Seconde		6		6	132		133		133	5	+1	22,16
Terze		8	1	9	148		134	14	148			16,44
Quarte		7		7	135		135		135	3		19,28
Quinte		6	1	7	148		131	17	148	3		21,14
Pluriclassi		1		1	17		18		18		+1	9
Totale		34	3	37	704		656	49	705	15		
Prime			1	1	20			19	19	1	-1	19
Seconde			1	1	16			16	16	1		16
Terze			1	1	19			19	19	1		19
Pluriclassi												
Totale			3	3	55			54	54	2	-1	54
TOTALE Scuole Infanzia - Primarie e Secondaria = N.960												

Tutte le **Scuole dell'infanzia** funzionano 8 ore al giorno per 5 gg. alla settimana (il sabato sono chiuse).

Presso le tre scuole dell'infanzia sono attivi i servizi di pre e post-scuola, su richiesta delle famiglie in possesso dei requisiti necessari.

Le **Scuole primarie** attuano gli orari sotto indicati:

Tempo-scuola 30 ore

Scuola "L. Pirandello", dalle h. 8,15 alle h.13,15

Scuola "G. Rodari", dalle h. 8,10 alle h. 13,10

Scuola di S. Veneranda, dalle h. 8,10 alle h. 13,10

Scuola "Arca delle Colline", di S.M. Arzilla, dalle h. 8,10 alle h. 13,10

Scuola di Mombaroccio, dalle h. 8,00 alle h. 13,00

Servizio refezione (con personale educativo di una Cooperativa)

Nella scuola Primaria "L. Pirandello", dalle h. 13,15 alle h. 14,45, dal lunedì al venerdì

Nella Scuola Primaria "G. Rodari", dalle h. 13,10 alle h.14,40, dal lunedì al venerdì

Nella scuola Primaria di S. Veneranda dalle h. 13,10 alle h. 14,40 dal lunedì al venerdì

Tempo-scuola 40 ore (Tempo pieno)

Scuola "L. Pirandello" dalle h. 8,15 alle h. 15,55 (lunedì, martedì, giovedì);

dalle h. 8,15 alle h. 14,15 (mercoledì e venerdì);

dalle h. 8,15 alle h. 13,15 (sabato).

In tutti i plessi di Scuola Primaria sono attivi i servizi di pre e post-scuola, su richiesta delle famiglie in possesso dei requisiti necessari (attività lavorativa prestata da entrambi i genitori, particolari situazioni familiari, ecc...).

La **Scuola Secondaria di Mombaroccio** funziona per 6 gg. alla settimana con il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle h. 8,30 alle h. 13,30 con mensa e rientro pomeridiano il lunedì e mercoledì fino alle h. 16,30, per un totale di 36 ore settimanali.

Nella programmazione finanziaria i dati sopra riportati determinano scelte oculate in modo particolare per quanto riguarda le spese di funzionamento e i beni di investimento.

Risulta, infatti, necessario garantire a ciascuna scuola i fondi necessari per il facile consumo, il potenziamento dei sussidi didattici e la loro manutenzione.

Va comunque detto, per chiarezza, che per l'e.f. 2009 il MIUR non ha erogato finanziamenti per le spese di funzionamento.

Infatti la programmazione finanziaria dell'esercizio finanziario 2010 ha come presupposto l'analisi puntuale del risultato della gestione dell'e.f. 2009 accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti.

In tale ottica appare opportuno segnalare che l'utilizzo delle risorse è in linea con quanto previsto dal P.O.F. relativo all'a.s. 2009/2010 approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'istituto.

b) Il personale**Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre**

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time Sc.Inf.=13 + Sc.Pr.=49 +Sc.Sec.=7 (ore 18)	69
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time Sc.Pr.=03	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time Sc.Pr.=04	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Sc.Inf.=2 + Sc.Pr.=3 +Sc.Sec.=4 (ore 35)	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno Sc. Pr.=3; Sc.Inf.1;	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time Sc.Pr.=1;	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	
Insegnanti di religione incaricati annuali Sc.Inf. 1; Sc.Pr.=3 ; Sc.Sec.1 (ore 3)	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* Sc.Pr.2 (ore18)	2
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* Sc.Sec..1(10 ore)	1
<i>*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	98
TOTALE PERSONALE DOCENTE	
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	7
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno (part-time)	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
TOTALE PERSONALE ATA	26

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E MODALITA' DI IMPIEGO DELLE RISORSE

Gli obiettivi educativi e didattici sono contenuti nelle relative programmazioni e nei progetti di plesso e d'Istituto, parti integranti del P.O.F..

Tali obiettivi sono stati declinati, dal Collegio dei Docenti e dal gruppo di Staff dell'istituto, valutando le situazioni di partenza rispettivamente

- del singolo alunno
- della classe
- del plesso
- dell'istituto

Una volta individuate le necessità e le proposte motivate la Dirigente Scolastica ha provveduto ad allocare le risorse per la loro puntuale realizzazione.

L'impiego delle risorse disponibili viene pertanto proposto sulla base degli aggregati di spesa previsti dal regolamento di contabilità.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGRAMMA ANNUALE

La destinazione delle risorse si attiene agli obiettivi generali che seguono.

- 1) Garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante:
 - a. una organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
 - b. l'assegnazione di eventuali ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla sostituzione di colleghi assenti;
 - c. l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale insegnante assente.

Va rilevato che il ricorso alle supplenze risulta del tutto indispensabile nelle scuole dell'infanzia, in relazione alla loro particolare organizzazione ed è comunque necessario in ogni ordine di scuola quando sia impossibile avvalersi del "Piano delle sostituzioni interne".

- 2) Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla Istituzione scolastica, allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione didattica e amministrativa. Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico e coordinatori di commissioni, del personale amministrativo e ausiliario al quale vengono attribuiti incarichi specifici.

- 3) Garantire un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni dell'Istituzione Scolastica:

- Laboratori di Informatica
- Lavagne Interattive Multimediali (LIM)
- Biblioteche scolastiche
- Attrezzature audiovisive
- Laboratori di Scienze
- Materiale per attività motorie

- 4) Migliorare l'accesso e la gestione delle procedure amministrative e delle comunicazioni.

- 5) Sostenere la formazione del personale

L'esperienza di questi anni ha dimostrato come l'innovazione non possa realizzarsi appieno senza adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al restante personale.

Le migliori esperienze si realizzano anzi con attività di “sperimentazione assistita”; per tale motivo, nell'approntare i diversi progetti di lavoro è risultato necessario prevedere specifiche azioni di formazione e di aggiornamento.

6) Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale, nazionale ed internazionale.

La scuola si propone come luogo di confronto con le realtà locali (comune, provincia, regione) cercando al contempo di volgere lo sguardo verso una cooperazione nazionale (v. i vari progetti in rete) e internazionale(v. i progetti COMENIUS) per partecipare in maniera maggiormente incisiva e rappresentativa alla promozione di scambi culturali, seguendo alcuni valori condivisi:

- Favorire lo scambio di idee, proposte, esperienze
- Sostenere la cultura della solidarietà e il principio della responsabilità attraverso la condivisione di esperienze
- Rappresentare le istanze comuni delle scuole
- Promuovere lo sviluppo dei valori della solidarietà, dell'etica e della democrazia nel sistema scolastico.

Tenuto conto dei sopra indicati obiettivi generali, del contesto complessivo all'interno del quale l'Istituzione scolastica agisce e considerate le effettive esigenze, sono state individuate le seguenti priorità di spesa:

- assegnare alle singole scuole le risorse indispensabili per garantire il regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie, la manutenzione delle attrezzature e dei sussidi
- assegnare le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica ai diversi progetti, così come previsto dalla Contrattazione d'Istituto
- valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative
- incrementare:
 1. le attrezzature informatiche e multimediali e mantenere in efficienza quelle già esistenti
 2. le dotazioni librerie delle scuole
 3. le dotazioni per l'attività motoria
 4. le dotazioni per i laboratori scientifici
 5. le dotazioni librerie destinate alla formazione permanente del personale
- mantenere in efficienza le attrezzature didattiche e amministrative
- sostenere le attività formative del personale.

ENTRATE E SPESE

ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE dell'A.F. 2009	VINCOLATO
ENTRATE AGGREGATO 01	VOCE 02

PROVENIENZA E.F. 2009 SPESE ATTIVITA'/PROGETTO	PROVENIENZA E.F. 2009 SPESE AGGREGATO VOCE	IMPORTO in EURO
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE (Sicurezza nelle scuole D.Lgs 81/2008)	A A01	2.915,58
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE (Assicurazione Infortuni e R.C.)	A A01	1.332,01
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	A A01	934,80
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	A A02	8.660,86
SPESE DI INVESTIMENTO	A A04	481,98
PROGETTO IN RETE AMBINFANZIA	P P01	9.678,89
PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E A.T.A	P P02	3.699,86
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE	P P03	3.414,52
PROGETTI AREE: LINGUISTICA E ARTISTICO-ESPRESSIVA	P P04	35.092,02
PROGETTI AREE: SCIENTIFICO- TECNOLOGICA	P P05	1.043,18
PROGETTO PIANO MIGL. ORG. DIDATTICA E AMM.VA	P P06	36.332,20
PROGETTO EDUCATIVO REFEZIONE SCOLASTICA	P P07	18.773,95
VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	P P08	547,00
FONDO DI RISERVA (I.R.A.P. F.I.S.)	R R 98	2.000,00
TOTALE		124.906,85

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE dell' A.F. 2009 VINCOLATO
ENTRATE AGGREGATO 01 VOCE 02
UTILIZZO negli AGGREGATI di SPESA

PROVENIENZA E.F. 2009 SPESE ATTIVITA'/PROGETTO	PROVENIENZA E.F. 2009 SPESE AGGREGATO VOCE	UTILIZZO E.F. 2010 SPESE AGGREGATO VOCE	IMPORTO in EURO
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE (Sicurezza nelle scuole D.Lgs 81/2008)	A A01	P P10	915,58
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE (Assicurazione Infortuni e R.C.)	A A01	P P08	1.332,01
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	A A01	P P09	934,80
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	A A02	P P04	8.660,86
SPESE DI INVESTIMENTO	A A04	—	—
PROGETTO IN RETE AMBINFANZIA	P P01	P P01	8.212,20
PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E A.T.A	P P02	P P02	2.099,86
PROGETTI AREE: EDUCAZIONE ALLA SALUTE	P P03	P P03	2.647,38
PROGETTI AREE: LINGUISTICA E ARTISTICO-ESPRESSIVA	P P04	P P03	13.392,34
	P P04	P P04	15.744,14
PROGETTI AREE: SCIENTIFICO- TECNOLOGICA	P P05	P P03	390,00
PROGETTO PIANO MIGL. ORG. DIDATTICA E AMM.VA	P P06	P P06	1.332,20
PROGETTO EDUCATIVO REFEZIONE SCOLASTICA	P P07	P P07	18.773,95
VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	P P08	—	—
FONDO DI RISERVA (I.R.A.P. F.I.S.)	R R 98	P P06	2.000,00
TOTALE			76.435,32

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE dell'A.F. 2009	VINCOLATO
ENTRATE AGGREGATO 01	VOCE 02
UTILIZZO AGGREGATO Z VOCE Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	

PROVENIENZA E.F. 2009 SPESE ATTIVITA'/PROGETTO	PROVENIENZA E.F. 2009 SPESE AGGREGATO VOCE	UTILIZZO E.F.2010 Accantonato da SPESE AGGREGATO VOCE	IMPORTO in EURO
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE (Sicurezza nelle scuole D.Lgs 81/2008)	A A01	P P10	2.000,00
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE (Assicurazione Infortuni e R.C.)	A A01	_____	_____
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	A A01	_____	_____
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	A A02	_____	_____
SPESE DI INVESTIMENTO	A A04	A A04	481,98
PROGETTO IN RETE AMBINFANZIA	P P01	P P01	1.466,69
PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E A.T.A	P P02	P P02	1.600,00
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE	P P03	P P03	767,14
PROGETTI AREE: LINGUISTICA E ARTISTICO-ESPRESSIVA	P P04	P P03	5.955,54
PROGETTI AREE: SCIENTIFICO- TECNOLOGICA	P P05	P P03	653,18
PROGETTO PIANO MIGL. ORG. DIDATTICA E AMM.VA	P P06	P P06	35.000,00
PROGETTO EDUCATIVO REFEZIONE SCOLASTICA	P P07	_____	_____
VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	P P08	P P05	547,00
FONDO DI RISERVA (I.R.A.P. F.I.S.)	R R 98	_____	_____
TOTALE			48.471,53

FINANZIAMENTO DALLO STATO
AGGREGATO 02 VOCE 01
DOTAZIONE ORDINARIA

DESCRIZIONE	FONTE FINANZIAMENTO	PREVISIONE INIZIALE IMPORTO IN EURO	SPESE AGG.TO VOCE
FINANZIAMENTO FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	M.I.U.R. Assegnazione risorse finanziarie Comunicazione Prot. 9537 del 14.12.2009	10.065,33	A A01
FINANZIAMENTO PER IL PAGAMENTO DELLE SUPPLENZE BREVI AL PERSONALE DOCENTE A T.D. COMPRESIVO DEGLI ONERI RIFLESSI A CARICO DELLO STATO E IRAP	M.I.U.R. Assegnazione risorse finanziarie Comunicazione Prot. 9537 del 14.12.2009	41.000,00	A A03
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PERSONALE DOCENTE FUNZIONI STRUMENTALI LORDO DIPENDENTE 24,20% INPDAP STATO	M.I.U.R. Assegnazione risorse finanziarie Comunicazione Prot.8370 del 05.11.2009 e prot. n. 8766 del 03.12.2009	65.809,22	
FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PERSONALE A.T.A INCARICHI SPECIFICI LORDO DIPENDENTE 24,20 % INPDAP STATO	M.I.U.R. Assegnazione risorse finanziarie Comunicazione Prot.8370 del 05.11.2009 e prot. n. 8766 del 03.12.2009	18.534,12	
F.I.S. e M.O.F DEL PERSONALE DOCENTI E A.T.A. 8,50% IRAP STATO 1,61% INPS STATO	M.I.U.R. Assegnazione risorse finanziarie Comunicazione Prot.8370 del 05.11.2009 e prot. n. 8766 del 03.12.2009	5.772,66 1.093,00	
TOTALE F.I.S - M.O.F INPS - IRAP		91.209,00	P P06
FINANZIAMENTO PER IL PAGAMENTO DEL CONTRATTO D'APPALTO DI PULIZIA ANNO 2010	M.I.U.R. Assegnazione risorse finanziarie Comunicazione prot. n. 8766 del 03.12.2009	35.957,55	A A01
FONDO DI RISERVA	M.I.U.R. Assegnazione risorse finanziarie Comunicazione prot. n. 8766 del 03.12.2009	4.000,00	R R98
TOTALE		182.231,88	

ALTRE ENTRATE	AGGREGATO 07	VOCE 01
INTERESSI		

DESCRIZIONE	FONTE FINANZIAMENTO	PREVISIONE INIZIALE IMPORTO IN EURO	SPESE AGGREGATO VOCE
INTERESSI ATTIVI PERIODO 4° trimestre 2009	BANCA DELLE MARCHE AG.14 PESARO	96,72	P P09
TOTALE		96,72	

ENTRATE	AVANZO AMM.NE EURO	PREVISIONE INIZIALE EURO	TOTALE EURO
TOTALE GENERALE	124.906,85	182.328,60	307.235,45

SPESE

ATTIVITA'

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	AGGREGATO A	VOCE A01
--	--------------------	-----------------

Obiettivo dell'attività è il supporto organizzativo e amministrativo, finalizzato al buon funzionamento generale dell'Istituto.

A tal fine, sarà necessario sostenere le seguenti spese per l'acquisizione di beni e servizi in dotazione agli Uffici di Dirigenza e di Segreteria:

ATTIVITA'	Tipo Conto S.Conto	AVANZO AMM.NE EURO	AGGR. VOCE	PREVISIONE INIZIALE EURO	AGGR. VOCE	TOTALE EURO
MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA E TONER FAX, STAMPATI, ECC.	2.1.2			1.000,00	02-01	1.000,00
MATERIALE DI PULIZIA DEGLI EDIFICI, SANITARIO PER I PLESSI, ECC.	2.3.8			1.265,33	02-01	1.265,33
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI-STAMPANTI, comprensivo di carta, toner e manutenzione	3.7.1			2.687,00	02-01	2.687,00
NOLEGGIO COMPUTER comprensivo di manutenzione	3.7.1			2.333,00	02-01	2.333,00
CANONE SOFTWARE alunni, personale, contabilità, fisco, biblioteca comprensivo di assistenza e aggiornamento	3.7.1			780,00	02-01	780,00
SPESE PER TELEFONIA abbonamento a Internet, posta certificata e sito Web	3.8.1			1.000,00	02-01	1.000,00
SPESE POSTALI	4.1.1			1.000,00	02-01	1.000,00
TOTALE				10.065,33		10.065,33

SPESE DI PERSONALE**AGGREGATO A****VOCE A03**

La sostituzione del personale docente assente, richiederebbe un consistente impegno di risorse, nonostante la piena attivazione del Piano interno delle sostituzioni.

ATTIVITA'	Tipo Conto S.Conto	AVANZO AMM.NE EURO	AGGR. VOCE	PREVISIONE INIZIALE EURO	AGGR. VOCE	TOTALE EURO
SPESE PER IL PAGAMENTO DELLE SUPPLENZE BREVI AL PERSONALE DOCENTE A T.D NETTO	1.1.1			20.900,00		20.900,00
ONERI A CARICO DELLO STATO E DEL DIPENDENTE:TFR+INPDAP+FC	1.1.2			12.510,00		12.510,00
IRPEF	1.1.3			4.500,00		4.500,00
IRAP	1.11.1			2.600,00		2.600,00
INPS	1.11.3			490,00		490,00
TOTALE				41.000,00	02-01	41.000,00

PROGETTI**I PROGETTI DEL PROGRAMMA ANNUALE**

I Progetti, del presente Programma annuale, sono redatti sulla base dei criteri indicati dal Consiglio di Istituto e delle iniziative didattico-formative approvate dal Collegio dei docenti le quali sostanziano il Piano dell'Offerta formativa. Essi, pertanto, nell'assegnare le risorse disponibili in un quadro di compatibilità e di priorità, si inseriscono in un disegno organico, funzionale al servizio che l'Istituto intende offrire agli utenti.

PROGETTI		AGGREGATO P			VOCE	
ATTIVITA'	Tipo Conto S.Conto	AVANZO AMM.NE EURO	AGGR. VOCE	PREVISIONE INIZIALE EURO	AGGR. VOCE	TOTALE EURO
P01 AMBINFANZIA						
Formazione	3.5.1	8.212,20	01-02			8.212,20
P02 FORMAZIONE DEL PERSONALE						
Formazione	3.5.1	2.099,86	01-02			2.099,86
P03 PROGETTUALITA' D'ISTITUTO						
Materiale tecnico specialistico	2.3.8	16.429,72	01-02			16.429,72
P04 PROGETTUALITA' DEI PLESSI						
Materiale tecnico specialistico	2.3.8	24.405,00	01-02			24.405,00
P05 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE						
Spese per visite guidate e Viaggi di istruzione	3.13.1					
P06 PIANO PER IL MIGLIORAMENTO DIDATTICO E AMM.VO ORG.TIVO						
F.I.S. personale DOCENTE per attività e prestazioni agg.ve FUNZIONI STRUMENTALI Compensi lordi comprensivi di oneri a carico dipendente e 24,20% Stato	1.3.1	3.118,76		65.809,22		
F.I.S. personale A.T.A. per attività e prestazioni di intensificazione INCARICHI SPECIFICI Compensi lordi comprensivi di oneri a carico dipendente e 24,20% Stato	1.4.1			18.534,12		
IRAP	1.11.1	213,44		5.772,66		
INPS " " "	1.11.3			1.093,00		
TOTALE P06		3.332,20	01-02	91.209,00	02-01	94.541,20
P07 PROGETTO EDUCATIVO REFEZIONE SCOLASTICA						
Personale educativo esterno	3.2.7	18.773,95	01-02			18.773,95
P08 ASSICURAZIONE INFORTUNI e R.C. degli alunni e del personale dell'Istituto						
Assicurazione Infortuni e R.C.	3.12.3	1.332,01	01-02			1.332,01
P09 ORGANIZZAZIONE di ISTITUTO						
Materiale tecnico specialistico	2.3.8	934,80	01-02	96,72	07-01	1.031,52
P10 SICUREZZA NELLE SCUOLE						
Materiale tecnico specialistico	2.3.7	915,58	01-02			915,58
P11 APPALTI DI PULIZIA						
Impresa di pulizia	3.10.7		01-02	35.957,55	02-01	35.957,55
TOTALE		76.435,32	01-02	127.263,27	02-01	203.698,59

AGG. P 01 – PROGETTO AMBINFANZIA**(progetto pluriennale in rete regionale, con capofila l’Istituto “ L. Pirandello “ di Pesaro)**

Lo sviluppo del progetto che ha per destinatari gruppi di ricerca omogenei ed eterogenei di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, prevede l’attivazione di laboratori di ricerca-azione, con lo scopo di operare la riflessione sulle discipline scientifiche e migliorarne gli apprendimenti. Dopo una prima fase di riflessione epistemologica e di approfondimento dei Programmi vigenti, si procede alla costruzione di moduli didattici ed all’applicazione operativa in situazione, con controllo di processi, esiti, revisione e validazione finale.

La realizzazione del progetto richiede la retribuzione di servizi di terzi ed esperti del CNR di Roma, nonché l’acquisto di materiale a supporto del progetto.

AGG. P 02 – FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per il potenziamento delle professionalità del personale docente ed ATA dell’Istituto, è necessario l’acquisto di pubblicazioni e riviste, quali supporto informativo e di aggiornamento del personale amministrativo e dirigente dell’Istituto in merito alle normative e alle procedure in continua evoluzione.

AGG. P 03 - PROGETTUALITA’ D’ISTITUTO

TITOLO PROGETTO	SCUOLA
EDUCAZIONE STRADALE “PATENTINO”	SCUOLA SECONDARIA 1° gr. MOMBAROCCIO - PESARO
MOVIMENTIAMOCI- GIOCOSPORT	I.C.S. “L. PIRANDELLO” PESARO
SCUOLE APERTE IN-CANTIAMO	3^ -4^ 5^ SCUOLA PRIMARIA DI TUTTO L’ISTITUTO più adulti
COMENIUS	I.C.S. “L. PIRANDELLO” PESARO
INNOVASCUOLA IN RETE	4^ 5^ SCUOLA PRIMARIA DI TUTTO L’ISTITUTO
LIM	SCUOLA SECONDARIA 1° gr. MOMBAROCCIO - PESARO

AGG. P 04 - PROGETTUALITA’ DI PLESSO

Sono confluiti i contributi dei genitori di €. 20,00 (progettualità d’istituto) e di € 30,00 (progettualità di plesso) di alcuni plessi.

La scuola deve fare conto sempre di più sui contributi delle famiglie, per fare fronte ai propri compiti e alla richiesta di educazione e formazione che viene dal territorio.

Infatti le famiglie, ormai da anni, garantiscono il proprio supporto alla completa realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa nei tre ordini di scuola (infanzia, primarie e secondaria di 1° grado) con un contributo finanziario che dà respiro alla progettualità, ed è una buona pratica di cosa può fare la collaborazione scuola-famiglia, offrendo la possibilità di continuare nel tempo alcune attività che si ritengono essenziali, con adeguati standard di qualità.

AGG. P 05 - VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

L'impegno complessivo di spesa riguarda il noleggio dei pullman per le diverse destinazioni proposte dai consigli di intersezione e interclasse.

La realizzazione delle iniziative di cui sopra consentirà di:

- arricchire l'offerta formativa;
- stimolare interessi e motivazioni degli alunni;
- favorire la socializzazione in contesti extrascolastici.

AGG. P 06 – PIANO MIGLIORAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA E AMMINISTRATIVA

Per conseguire il miglioramento dell'offerta formativa e dell'organizzazione didattica e amministrativa, ottimizzando l'impegno delle risorse umane, è previsto l'utilizzo del fondo dell'istituzione scolastica, pur con le restrizioni che si stanno verificando per il compenso delle prestazioni aggiuntive e di particolare rilevanza e/o responsabilità del personale dipendente docente e ATA, con l'intento di costruire un percorso di formazione il più efficace possibile per ogni alunno che frequenti questo Istituto.

Il miglioramento riguarderà l'azione didattica, la gestione dei processi di erogazione del servizio e l'insieme delle scelte organizzative che devono assicurare il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

AGG. P 07 – PROGETTO EDUCATIVO REFEZIONE SCOLASTICA

L'importo prevede compensi da conferire al personale qualificato per l'animazione educativa di una Cooperativa Sociale selezionata dal Consiglio di Istituto.

Il progetto si propone di offrire tramite strategie varie (assistenza alla mensa, animazioni, giochi di gruppo, laboratori, ecc...) un servizio educativo agli alunni delle scuole primarie cittadine dell'Istituto, nei momenti del pasto e del dopo mensa, al fine di:

- educare ad una alimentazione equilibrata e alla acquisizione di corretti atteggiamenti nei confronti del cibo;
- educare all'igiene personale;
- fare acquisire abitudini nel rispetto del bon ton a tavola e promuovere adeguate autonomie;
- favorire la socializzazione, il senso di appartenenza, l'adesione consapevole a regole riconosciute e condivise.

Per la realizzazione del progetto si utilizzeranno materiali e sussidi forniti dalla Cooperativa, senza alcun aggravio di spesa per l'Istituto.

AGG. P 08 – ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE

Tali fondi servono totalmente per pagare la Compagnia Assicurativa con cui il Consiglio d'Istituto ha recentemente stipulato la polizza.

AGG. P09 - ORGANIZZAZIONE D'ISTITUTO

Confluiranno i contributi del Comune di Pesaro per funzioni miste, funzionamento scuole mensa, cancelleria e interessi della Banca delle Marche, sempre per il funzionamento delle scuole per integrare il finanziamento del MIUR.

AGG. P10- SICUREZZA NELLE SCUOLE

L'esiguo finanziamento farà fronte a piccoli interventi d'urgenza.

AGG. P11 – APPALTI DI PULIZIA

Sono presenti nelle Scuole primarie "L.Pirandello" e " G.Rodari" e implementano l'organico carente dei collaboratori scolastici. Il contratto di appalto è stato stipulato a livello regionale.

FONDO DI RISERVA		AGGREGATO R		VOCE R98		
ATTIVITA'	Tipo Conto S.Conto	AVANZO AMM.NE EURO	AGGR. VOCE	PREVISIONE INIZIALE EURO	AGGR. VOCE	TOTALE EURO
FONDO DI RISERVA				4.000,00	02-01	4.000,00
TOTALE				4.000,00		4.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		AGGREGATO Z		VOCE Z01	
---	--	-------------	--	----------	--

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO ENTRATE AGG.01 VOCE 02 PROVENIENZA E.F. 2009 SPESE ATTIVITA'/PROGETTO	PROVENIENZA E.F. 2009 SPESE AGGREGATO VOCE	UTILIZZO E.F.2010 Accantonato da SPESE AGGREGATO VOCE	IMPORTO in EURO
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE (Sicurezza nelle scuole D.Lgs 81/2008)	A A01	P P10	2.000,00
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE (Assicurazione Infortuni e R.C.)	A A01	_____	_____
FUNZIONAMENTO AMM.VO GENERALE	A A01	_____	_____
FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	A A02	_____	_____
SPESE DI INVESTIMENTO	A A04	A A04	481,98
PROGETTO IN RETE AMBINFANZIA	P P01	P P01	1.466,69
PROGETTO FORMAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E A.T.A	P P02	P P02	1.600,00
PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE	P P03	P P03	767,14
PROGETTI AREE: LINGUISTICA E ARTISTICO-ESPRESSIVA	P P04	P P03	5.955,54
PROGETTI AREE: SCIENTIFICO-TECNOLOGICA	P P05	P P03	653,18
PROGETTO PIANO MIGL. ORG. DIDATTICA E AMM.VA	P P06	P P06	35.000,00
PROGETTO EDUCATIVO REFEZIONE SCOLASTICA	P P07	_____	_____
VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	P P08	P P05	547,00
FONDO DI RISERVA (I.R.A.P. F.I.S.)	R R 98	_____	_____
TOTALE			48.471,53

SPESE	AVANZO AMM.NE EURO	PREVISIONE INIZIALE EURO	TOTALE EURO
TOTALE GENERALE	124.906,85	182.328,60	307.235,45

Si propone di stabilire il limite del **Fondo per le Minute spese** da anticipare al Direttore dei S.G.A., ai sensi e per gli effetti dell'art.17 del D.M. n. 44/2001, nella misura di €. 150,00.

Pesaro, 01.02.2010

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Giuliana CECCARELLI