

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**“ IL PONTORMO ”**  
**Viale B.G. Parenti, 3 - 59015 Carmignano**  
**Tel. 055/8712001 – Fax 055/8712422**  
**E-Mail: [POIC80600Q@istruzione.it](mailto:POIC80600Q@istruzione.it)**  
**PEC: [POIC80600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:POIC80600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT)**  
**Cod. Min.le POIC80600Q**  
**Cod. Fiscale 84032280483**

**RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE**

**ANNO FINANZIARIO 2014**

**Dirigente Scolastico Reggente: Prof.ssa Gianna Celli**

**Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi: Bruna Arrighetti Baldi**

In base a quanto previsto dal D.I. n. 44 del 01.02.2001 e dalla Nota Min.le Prot. n. 9144 del 05.12.2013 è stata predisposta la relazione sul Programma Annuale relativo all' Anno finanziario 2014.-

Si specifica che questo Istituto Comprensivo Statale è composto da quattro plessi di Scuola dell'Infanzia Statale, da tre plessi di Scuola Primaria e una Scuola Secondaria di 1^ Grado con un totale complessivo di n. 1.372 alunni frequentanti, così suddivisi:

Scuole dell'Infanzia	n. 13	Sezioni a T.N.	Alumni n. 298
Scuole Primarie	n. 35	Classi	“ 697
Scuola Sec. di 1^ Grado	n. 16	Classi	“ 377

**Totale complessivo alunni n. 1.372**

L'organico amministrato dall'Istituto è composto da n. **172 unità di personale ( n. 141 Docenti e n. 31 A.T.A.**

Il Programma Annuale realizza con l'impiego dei fondi destinati alla scuola il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, risponde alle linee di indirizzo del Consiglio d'Istituto ai bisogni educativi degli alunni espressi dal Collegio Docenti.

Il Fondo dell'Istituto è composto da Finanziamenti Ministeriali, Regionali, Provinciali, Comunali e da Sponsor privati quali i Genitori dell'Istituto stesso.

Il Fondo è utilizzato per la retribuzione del personale Docente e ATA suddiviso in Commissioni di Studio e Progettazione, per il compenso ad Esperti Esterni per lo svolgimento di tutte le attività che ampliano e approfondiscono l'offerta formativa.

Nella predisposizione del Programma Annuale si è tenuto conto delle seguenti disponibilità:

**Aggr. 01 - Avanzo di Amm.ne determinato al 31.12.2013**

**Euro 46.054,28**

di cui	Euro	32.469,12=	vincolato
e	Euro	13.585,16.=	non vincolato

si precisa che fanno parte dell'Avanzo di Amm.ne le seguenti cifre:

Progetto Intercultura "Accoglienza Alunni Stranieri" Anno scol. 2013/14	Euro 7.371,50
Progetto P.E.Z / Piano Educativo Zonale Anno scol. 2013/14	Euro 7.494,56
Viaggio d'Istruzione al Parlamento Anno scol. 2013/14	Euro 2.500,00
Cifra residua Anno scol. precedente	Euro 391,56
Scambio Culturale Italo/Francese - Gemellaggio - Anno scol. 2013/14	Euro 1.000,00
Cifra residua Anno scol. precedente	Euro 1.170,37
Cifra residua a disposizione del Finanz.to assegnato dal Comune di Carmignano per spese amm.ve Anno scol. 2013/14	Euro 2.398,47
Cifra residua Contributo volontario genitori Anno scol. precedente	Euro 2.884,84
Cifra residua a disposizione del contributo genitori per noleggio Fotocopiatrice Scuola Infanzia di Poggio alla Malva	Euro 74,18
Finanz.to Regione Toscana Stipendi Sezione Pegaso Anno scol. 2013/14	Euro 6.819,67
Anno scol. 2012/13	Euro 27,99
Cifra a disposizione per acquisto attrezzature tecniche e sussidi didattici per l'integrazione di Alunni Div.te Abili	Euro 335,98
La cifra rimanente pari ad sarà distribuita tra le varie Attività e Progetti del Programma Annuale in base alle esigenze previste per il corrente Anno Finanziario	Euro 13.585,16

• **Aggr. 02 - 01- Dotazione Ordinaria:**

**Euro 13.000,00**

In base a quanto indicato nella Nota Ministeriale  
Prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013 e ad una previsione  
approssimativa dei 4/12 per il periodo sett./dic. 2014  
si prevede la seguente **Dotazione Finanziaria:**

A) Finanz.to per il Funzionamento	Euro 12.776,00
B) Finanz.to Alunni diversamente Abili	Euro 224,00

La risorsa finanziaria base per le supplenze brevi e saltuarie  
Lordo dipendente al netto degli oneri riflessi a carico  
dell'Amm.ne e dell'IRAP assegnata dal MIUR a questo

Istituto per l'Anno 2014 ammonta ad Euro 34.992,46 eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria suddetta sarà disposta dalla Direzione Generale del MIUR in base alle supplenze che saranno effettivamente conferite nel corso dell'anno.

Tale risorsa sarà utilizzata per il pagamento degli Stipendi al Personale Supplente con la nuova modalità operativa del Cedolino Unico, mediante l'inserimento dei dati al Sistema SIDI / NOI PA

° **Agg. 03 / 04 - Finanziamenti dalla Regione**

Per il pagamento degli Stipendi da corrispondere per il periodo Gennaio/Giugno 2014 al personale Docente della "Sezione Pegaso" aggregata alla Scuola dell'Infanzia "Ida Baccini" di S. Cristina a Mezzana funzionante per l'As. 2013/14 con finanziamento regionale si prevede di introitare la cifra di

**Euro 45.000,00**

° **Aggr. 04 – Finanziamenti da Enti Locali**

**Euro 43.600,00**

Finanziamenti del Comune di Carmignano/Prato :

Progetto Disagio/Sportello Amico	Euro	7.100,00
Progetto Intercultura	Euro	200,00
Progetto "Lavoriamo Attrezzati"	Euro	6.400,00
Lavoriamo sull'autismo	Euro	800,00
Progetto DSA/Disturbi Specifici Apprendimento	Euro	7.600,00
Servizi Misti Pers.le ATA – As. 2013/14	Euro	16.500,00
Spese Amm.ve – Legge n. 23/1996	Euro	5.000,00

° **Aggr. 05 - Contributi da Privati:**

**Euro 46.781,00**

A) Assicurazioni	Euro	12.000,00
B) Contributo Volontario Genitori	Euro	10.000,00
C) Contributo Genitori per Gite	Euro	24.481,00
D) Contributo Banca Popolare di Vicenza – Art. 12 Convenzione	Euro	300,00

° **Aggr.07 - Altre Entrate**

**Interessi Attivi**

**Euro 10,64**

Alla data attuale risultano ancora da incassare Residui Attivi per **Euro 15.486,90..=**

**Il principale obiettivo della scuola è quello di migliorare ed ampliare la qualità del servizio scolastico, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici- culturali così come proposti dal "Piano dell'Offerta Formativa" nell'intento di realizzare un buon livello educativo, formativo e di orientamento per tutti gli alunni frequentanti le scuole dell'istituto, le cifre suddette sono state ripartite tra le Spese nel seguente modo:**

**A/01 - Funzionamento Amministrativo Generale:**

Per il Funz.to Amm.vo Gen.le è stata prevista la cifra di  
di cui:

**Euro 34.909,11.=**Mastro / 02 - Beni di consumo

Euro 15.799,11=

così ripartiti:

M.02/02 - Giornali e Pubbl.	Euro	800,00.=
M.02/03/08 - Materiale Tecnico Spec.	Euro	7.499,11.=
M. 02/03/09 – Materiale Informatico e Software	Euro	800,00.=
M.02/03/10 - Acquisto di materiale di pulizia e farmaceutico per le scuole	Euro	6.700,00.=

Mastro/03 - Prestazioni di servizi da terzi

Euro 16.510,00.=

M.03/05/02 - Formazione Prof.le Specialistica	Euro	700,00.=
M.03.06.03 - Manutenz.ne Ordinaria	Euro	1.810,00.=
M.03.06.05 - Manutenz.ne Ord. Hardware	Euro	1.000,00.=
M.03.06.06 - Manutenz.ne Ord. Software	Euro	1.000,00.=
M.03.12.03 - Assicurazioni	Euro	12.000,00.=

Mastro 0/4 - Altre spese:

Euro 2.500,00.=

M. 04./01/01 - Spese postali	Euro	2.500,00.=
------------------------------	------	------------

Mastro 0/7 - Oneri finanziari:

M. 07/01/03 - Oneri Bancari Spese di tenuta conto	Euro	100,00.=
---	------	----------

**A/02 - Funzionamento Didattico Generale**

Per il Funzionamento Didattico Generale si prevede la cifra di  
di cui:

**Euro 103.260,77.=**Mastro 01 - Spese Personale "Sezione Pegaso"

Euro 51.847,66

M. 01.01.01 Compensi Netti	Euro	28.000,00
M.01.01.02 Rit. Prev.li e Ass.li	Euro	3.500,00
M.01.01.03 Rit. Erariali	Euro	5.500,00
M.01.11.01 IRAP	Euro	3.200,00
M.01.11.02 INPDAP	Euro	11.047,66
M.01.11.03 INPS	Euro	600,00

Mastro 0/2 - Beni di consumo:

Euro 9.670,18

di cui: M.02/02/02 - Giornali e pubblicazioni	Euro	570,18.=
M.02/03/08 - Materiale Tecnico specialistico	Euro	7.100,00.=
M.02.03.09 - Materiale Informatico e Software	Euro	2.000,00.=

Mastro 0/3 - Prestazioni di servizi da terzi: Euro 41.742,93=

così ripartiti:

M. 03.01.05 - Altre Consulenze	Euro	5.500,00.=
M. 03.02.05 - Assistenza Tecnico/ Informatica	Euro	1.000,00.=
M. 03.05.02 - Formazione Prof.le Specialistica	Euro	1.000,00.=
M. 03.06.03 - Manutenzione Ordinaria	Euro	1.800,00.=
M. 03.07.01 - Noleggio Macchine	Euro	1.900,00.=
M.03.08.01 - Telefonia Fissa	Euro	1.000,00.=
M.03.13.01 - Visite e viaggi d'istruzione	Euro	29.542,93.=

#### **A/03 - Spese di Personale**

Per le spese di personale è stata prevista la cifra di così ripartita:

**Euro 16.500,00.=**

#### Mastro 0/1 - Personale:

Mastro 01.06.01 - Compensi Accessori non a Carico FIS / Pers.le ATA Netti	Euro	8.670,00.=
Mastro 01.06.02 - Ritenute Prev.li e Ass.li	Euro	1.134,00.=
Mastro 01.06.03 - Ritenute Erariali	Euro	2.588,00.=
Mastro 01.11.01 - Oneri a Carico Amm.ne /IRAP	Euro	1.054,00.=
Mastro 01.11.02 - " /INPDAP	Euro	2.999,00.=
Mastro 01.11.03 - " /INPS	Euro	55,00.=

#### **A/04 - SPESE DI INVESTIMENTO**

M. 06/03/10 - Impianti e Attrezzature

Su questa Attività si prevede la cifra di finalizzata probabilmente all'acquisto di un'ulteriore LIM da installare nella classe prima della Scuola Sec. 1^ che si prevede in incremento sull'Organico del prossimo anno scolastico.

**Euro 5.000,00.=**

#### **P/01 - PROGETTO CONTINUITA'**

Questo Progetto è rivolto all'organizzazione delle attività didattiche da attuare in continuità tra i tre diversi ordini di scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di 1^ Grado,

**Euro 300,00.=**

**P/02 – PIANO EDUCATIVO ZONALE:**

Per la realizzazione di questo Progetto abbiamo ricevuto un finanziamento dal Comune di Carmignano di Il Progetto, organizzato a livello provinciale, è indirizzato a promuovere l'inclusione scolastica per gli alunni disabili e stranieri nella fascia di età da 3 a 18 anni, attivando dei processi concreti di innovazione nelle modalità di accoglienza, inclusione, apprendimento curricolare, negli scambi relazionali e nell'effettivo diritto all'uguale riconoscimento e rispetto reciproco.

**Euro 7.494,56.=**

**P/03 - PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE:**

Su questo Progetto al momento si prevede la cifra di

**Euro 300,00.=**

**P/04 - PROGETTO PREVENZIONE TOSSICODIPENDENZE E DISAGIO SCOLASTICO/"SPORTELLO AMICO"**

Nell'ambito di questo Progetto rivolto al Disagio scolastico è stato attivato un percorso specialistico di prevenzione rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole dell'Istituto con il prezioso intervento della Psicologa. Per la realizzazione del Progetto abbiamo ricevuto un finanziamento dal Comune di Carmignano di

**Euro 7.100,00.=**

**P/05 – PROGETTO DISTURBI SPECIFICI APPRENDIMENTO**

Per la realizzazione di questo Progetto dal Titolo "Dove c'è Conoscenza Non c'è Pregiudizio" il Comune di Carmignano ci ha assegnato la cifra di Il progetto è rivolto agli alunni di 5 anni di età della scuola d'Infanzia e agli alunni della Scuola Primaria e Sec. di 1<sup>^</sup>. E' previsto l'intervento di Esperti Esterni con formazione specialistica in materia.

**Euro 7.600,00.=**

**P/06 - PROGETTO LETTURA**

Per la realizzazione di questo Progetto è stata prevista la cifra di che sarà utilizzata per acquisto di materiale didattico

**Euro 300,00.=**

**P/07 – PROGETTO INTEGRAZIONE**

Per la realizzazione di questo Progetto è stata prevista la cifra di che sarà utilizzata per acquistare materiale didattico per gli alunni diversamente abili, in base alle richieste specifiche che riceveremo dal Personale Docente.-

**Euro 1.359,98.=**

**P/08- PROGETTO INTERCULTURA**

Questo Progetto è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le Scuole di questo Istituto e in modo particolare agli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di 1<sup>^</sup> Grado l'obiettivo principale del progetto è mirare ad un positivo inserimento delle nuove etnie nella nostra collettività, attraverso un percorso didattico di educazione alla pace, alla convivenza e all'interculturalità volta alla conoscenza di altre culture.

Il progetto sarà realizzato con l'intervento indispensabile del mediatore culturale e dei facilitatori di lingua.-

Per la realizzazione di questo Progetto è stata prevista la cifra di

**Euro 7.571,50**

<b>P/09 – PROGETTO EDUCAZIONE PERMANENTE</b>	<b>Euro</b>	<b>500,00.=</b>
Questo Progetto è rivolto alla valorizzazione delle risorse musicali dell'Istituto, possono essere coinvolti nel Progetto anche i genitori ed ex-alunni dell'Istituto.-		
<b>P10 - PROGETTO ATTIVITA' SPORTIVA</b>		
Per la realizzazione del Progetto al momento è stata prevista la cifra di	<b>Euro</b>	<b>300,00.=</b>
<b>P/11 – PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO</b>	<b>Euro</b>	<b>300,0</b>
Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Sec. di 1^ nell'intento di diminuire e contenere il più possibile il fenomeno della dispersione scolastica e accrescere la consapevolezza degli alunni nella scelta del percorso formativo da intraprendere.		
<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>Euro</b>	<b>650,00.=</b>
Determinato in base a quanto previsto dall'Art. 4, comma 1 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001		
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	<b>Euro</b>	<b>1.000,00=</b>

Carmignano, 20 Gennaio 2014

**IL DIRETTORE AI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI**  
(Bruna Arrighetti Baldi)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE**  
(Dott.ssa Gianna Celli)

