

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

**RELAZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA ANNUALE
ANNO FINANZIARIO 2015**

Dirigente Scolastico: 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. 18313 del 16.12.2014 è stata predisposta la relazione sul Programma Annuale relativo all' Anno finanziario 2015.-

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. 1.384 alunni frequentanti, così suddivisi:

Scuole dell'Infanzia	n. 12	Sezioni a T.N.	Alumni n. 291
Scuole Primarie	n. 35	Classi	“ 717
Scuola Sec. di 1^ Grado	n. 17	Classi	“ 376

Totale complessivo alunni n. 1.384

L'organico amministrato dall'Istituto è composto da n. **174 unità di personale (n. 139 Docenti e n. 35 unità di Personale A.T.A.)**

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

Aggr. 01 - Avanzo di Amm.ne determinato al 31.12.2014

Euro 55.497,22

di cui	Euro	44.441,97.=	vincolato
e	Euro	11.055,25.=	non vincolato

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

Ulteriore Assegnazione per il Funz.to Amm.vo e Didattico "Sofferenza Finanziaria" – A.F. 2014 Nota M.I.U.R. Prot. n. 18780 del 22.12.2014	Euro	12.564,14
Integrazione Finanz.to per il Funz.to Amm.vo e Didattico Anno scol. 2014/15 – Nota M.I.U.R. Prot. n. 18234 del 15.12.2014	Euro	1.890,51
Finanz.to Mibn.le Alunni Diversamente Abili Anno scol. 2013/14	Euro Euro	172,56 163,42
Contributo del Comune di Carmignano Progetto Intercultura - Anno scol. 2014/15	Euro	200,00
Contributo del Comune di Prato per l'Accoglienza degli Alunni Stranieri Progetto /Continuità "Scuola Integra Culture" Anno scol. 2013/14	Euro	300,00
Contributo del Comune di Carmignano Progetto D.S.A. - Anno scol. 2014/15	Euro	7.000,00
Contributo del Comune di Carmignano Progetto Prevenzione Tossicodipendenze e Disagio / "Sportello Amico" – Anno scol. 2014/15	Euro	7.000,00
Contributo del Comune di Carmignano "Lavoriamo sull'Autismo" – Anno scol. 2013/14	Euro	800,00
Contributo del Comune di Carmignano Progetto "Lavoriamo Attrezzati" Anno scol. 2014/15	Euro	3.200,00
Cifra residua su Progetto "Lavoriamo Attrezzati" Anno scol. 2013/14	Euro	415,90
Cifra residua Anno scol. precedente per Viaggio d'Istruzione al Parlamento	Euro	693,56
Cifra residua Anno scol. precedente per Scambio Culturale Italo/Francese – Gemellaggio -	Euro	301,37
Cifra residua a disposizione del Finanz.to assegnato dal Comune di Carmignano per spese amm.ve Anno scol. 2014/15	Euro	3.666,74
Cifra a disposizione Contrib. Volontario Genitori Scuola Infanzia di Poggio alla Malva per noleggio Fotocopiatrice	Euro	160,48

Cifra residua Contributo volontario genitori
Anno scol. precedente Euro 5.913,29

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 11.055,25

• **Aggr. 02 - 01- Dotazione Ordinaria:** Euro 13.000,00

In base a quanto indicato nella Nota Ministeriale
Prot. n. 18313 del 16 dicembre 2014 e ad una previsione
approssimativa dei 4/12 per il periodo sett./dic. 2015
si prevede la seguente **Dotazione Finanziaria:**

Finanz.to per il Funzionamento Euro 12.700,00
Finanz.to Alunni diversamente Abili Euro 300,00

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 2015 ammonta ad Euro 35.542,58
eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria suddetta
sarà disposta dalla Direzione Generale del MIUR.
La risorsa sarà utilizzata per il pagamento degli
Stipendi al Personale Supplente con la modalità
operativa del Cedolino Unico, mediante l'inserimento
dei dati al Sistema SIDI / NOI PA

° **Aggr. 04 – Finanziamenti da Enti Locali** Euro 30.250,00

Finanziamenti del Comune di Carmignano/Prato :
Progetto P.E.Z. – As. 2014/15 Euro 3.750,00
Scambio Culturale Italo/Francese
“Gemellaggio” - As. 2014/15 Euro 3.500,00
Servizi Misti Pers.le ATA – As. 2014/15 Euro 18.000,00
Spese Amm.ve – Legge n. 23/1996 Euro 5.000,00

° **Aggr. 05 - Contributi da Privati:** Euro 48.100,00

A) Assicurazioni Euro 12.800,00
B) Contributo Volontario Genitori Euro 10.000,00
C) Contributo Genitori per Gite Euro 25.000,00
D) Contributo Noleggio Fotocopiatrice
Scuola Infanzia di Poggio alla Malva Euro 300,00

° Aggr.07 - Altre Entrate
Interessi Attivi

Euro 2,36

Alla data attuale risultano ancora da incassare Residui Attivi per Euro 163,42

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” e dalla Carta dei Servizi., 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 42.114,86.=

Mastro / 02 - Beni di consumo

Euro 15.866,74.=

così ripartiti:

M.02/02 - Giornali e Pubbl. Euro 700,00.=

M.02/03/08 - Materiale
Tecnico Spec.

Euro 7.166,74.=

M. 02/03/09 – Materiale
Informatico e Software

Euro 1.300,00.=

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 23.434,55.=

M.03.02.05 – Assistenza Tecnico-
Informatica

Euro 2.000,00.=

M.03.05.02 - Formazione Prof.le
Specialistica

Euro 4.334,55.=

M.03.06.03 - Manutenz.ne Ordinaria

Euro 1.500,00.=

M.03.06.05 - Manutenz.ne Ord. Hardware

Euro 1.000,00.=

M.03.06.06 - Manutenz.ne Ord. Software

Euro 1.800,00.=

M.03.12.03 - Assicurazioni

Euro 12.800,00.=

Mastro 0/4 - Altre spese:

Euro 2.300,00.=

M. 04./01/01 - Spese postali

Euro 2.300,00.=

Mastro 0/5 - Oneri straordinari:

M.05.01.03 – Interessi Passivi per
Ritardato Pagamento

Euro 413,57.=

M. 07/01/03 - Oneri Bancari
Spese di tenuta
conto

Euro 100,00.=

**P/01 - PROGETTO INCLUSIONE:
HANDICAP / DISAGIO / PEZ**

Per l'attuazione del Progetto è stata prevista
la cifra di

Euro 12.485,98

Nell'ambito di questo Progetto saranno organizzate
varie attività didattiche finalizzate a promuovere
e agevolare l'inclusione scolastica per gli alunni
disabili, alunni in situazioni di disagio scolastico
e alunni stranieri, 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.
Per la realizzazione del Progetto è previsto
anche l'intervento di Esperti esterni.

**P/02 – PROGETTO APPRENDIMENTI:
D.S.A./INTERCULTURA**

Per l'attuazione del Progetto è stata prevista
la cifra di

Euro 8.200,00

Il Progetto è rivolto in modo particolare
agli Alunni che presentano disturbi specifici
di apprendimento, è stato attivato un percorso
con l'intervento anche di Personale Esterno
specializzato in materia.

Il Progetto è rivolto anche agli Alunni stranieri
con l'obiettivo principale di raggiungere 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.

**P/03 - PROGETTO AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA:
SPORT/AMBIENTE/TERRITORIO/VIAGGI D'ISTRUZIONE**

Sono incluse in questo Progetto tutte le attività inerenti
all'Ampliamento dell'Offerta Formativa: Attività sportive,
Expo Milano 2015 "Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita",
Cambiamenti climatici del nostro pianeta, Viaggi d'Istruzione,
Scambio Culturale Italo/Francese "Gemellaggio" ecc.
Per lo svolgimento di queste attività è stata prevista
la cifra di

Euro 39.794,93

FONDO DI RISERVA **Euro 650,00.=**
Determinato in base a quanto previsto dall'Art. 4, comma 1
del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE **Euro 2.400,00**

Carmignano, 21 Gennaio 2015

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gianna Celli

