

**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 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 Euro 11.055,25  
sarà distribuita tra le varie Attività e Progetti del Programma  
Annuale in base alle esigenze previste per il corrente  
Anno Finanziario

• **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.=

## **A/02 - Funzionamento Didattico Generale**

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

**Euro 23.203,81.=**

### Mastro 0/2 - Beni di consumo:

Euro 7.515,90.=

di cui: M.02/02/02 - Giornali e pubblicazioni	Euro	800,00.=
M.02/03/08 - Materiale Tecnico specialistico	Euro	5.715,90.=
M.02.03.09 - Materiale Informatico e Software	Euro	1.000,00.=

### Mastro 0/3 - Prestazioni di servizi da terzi:

Euro 15.687,91.=

così ripartiti:

M. 03.01.05 - Altre Consulenze	Euro	6.350,00.=
M. 03.02.05 - Assistenza Tecnico/ Informatica	Euro	2.500,00.=
M. 03.05.02 - Formazione Prof.le Specialistica	Euro	2.000,00.=
M. 03.06.03 - Manutenzione Ordinaria	Euro	1.537,91.=
M. 03.07.01 - Noleggio Macchine	Euro	2.200,00.=
M.03.08.01 - Telefonia Fissa	Euro	1.100,00.=

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

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

**Euro 18.000,00.=**

### Mastro 0/1 - Personale:

Mastro 01.06.01 - Compensi Accessori non a Carico FIS / Pers.le ATA Netti	Euro	9.400,00.=
Mastro 01.06.02 - Ritenute Prev.li e Ass.li	Euro	1.240,00.=
Mastro 01.06.03 - Ritenute Erariali	Euro	2.860,00.=
Mastro 01.11.01 - Oneri a Carico Amm.ne /IRAP	Euro	1.148,00.=
Mastro 01.11.02 - “ /INPDAP	Euro	3.267,00.=
Mastro 01.11.03 - “ /INPS	Euro	85,00.=

**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**

