



**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

**PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2017**  
**REL AZIONE ILLUSTRAT IVA**  
 Art. 2 comma 3 D.I. n. 44 / 1 Febbraio 2001

**Dirigente Scolastico: Gianna Celli**  
**Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi: Bruna Arrighetti Baldi**

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2017. Esso costituisce il documento di programmazione gestionale dell'Istituto e rappresenta l'interfaccia finanziaria del Piano dell'Offerta Formativa.

Il Programma Annuale è stato redatto in conformità alla normativa vigente nell'intento di armonizzare la programmazione educativo-didattica e la programmazione finanziaria con l'obiettivo di garantire un'efficace erogazione del servizio scolastico.

La gestione finanziaria, come stabilito dal D.I. n. 44/2001, è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.

**POPOLAZIONE SCOLASTICA:**

si specifica che questo Istituto Comprensivo Statale è composto da:

quattro plessi di Scuola dell'Infanzia Statale con un totale di n. 254 Alunni

da tre plessi di Scuola Primaria con un totale di n. 756 Alunni

e una Scuola Secondaria di 1^ Grado con un totale di 386 Alunni

con un totale complessivo di **n. 1396 Alunni**

L'organico amministrato dall'Istituto è composto da **n. 193 unità di personale (n. 158 Docenti e n. 35 unità di Personale A.T.A.)**

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

<b>Aggr. 01 - Avanzo di Amm.ne Presunta al 31.12.2016</b>	<b>Euro 104.000,00</b>
di cui:	
Euro 46.585,07 Vincolato	
Euro 57.414,93 Non Vincolato	

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

Contributo Spese Amm.ve Comune di Carmignano	Euro 5.000,00
Residuo Anno precedente	Euro 2.462,23
Progetto "Sportello di Ascolto" – As. 2016/17	Euro 7.000,00
Cifra Residua Progetto "Sportello Amico" – As. 2015/16	Euro 46,40
Progetto DSA – As. 2016/17	Euro 7.000,00
Cifra Residua Progetto DSA – As. 2015/16	Euro 1.270,36
Progetto "Lavoriamo Attrezzati" - As. 2016/17	Euro 3.350,00
Protocollo Alunni Stranieri As. 2015/16	Euro 4.385,00
Co-finanz.to	Euro 200,00
Progetto Cittadinanza e Costituzione As. 2016/17	Euro 2.000,00
Finanz.to As. 2015/16	Euro 2.000,00
Progetto Piano Educativo Zonale As. 2016/17	Euro 10.000,00
Progetto Internazionalizzazione (Scambi culturali, Lingue Straniere ecc.)	Euro 1.250,00
Cifra Residua As. 2015/16	Euro 321,08
Acquisto Materiale Alunni Certif.	Euro 300,00

<b>Aggr. 02/01 - Dotazione Ordinaria</b>	<b>Euro 30.851,33</b>
Le risorse assegnate dallo Stato con Nota Min.le Prot. n.14207 del 30 settembre 2016 pari ad per il periodo Gennaio/Agosto 2017 costituisce la dotazione finanziaria per il Funz.to amm.vo e didattico stanziato dal Bilancio del M.I.U.R. e include anche l'incremento disposto con il comma 11 della Legge 107/2015 per il potenziamento dell'autonomia scolastica, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. n.21/2007.	Euro 20.851,33
Per il periodo Settembre/Dicembre 2017 si prevede un'assegnazione di	Euro 10.000,00
La liquidazione delle competenze al personale per le Supplenze brevi e saltuarie sarà effettuata tramite apposite funzioni del sistema informatico SIDI/NOIPA.	
Il sistema GePOS procederà ad una verifica di capienza aggiornando la disponibilità dei fondi in base ai contratti stipulati dalla scuola.	

o

<b>Aggr. 04 - Finanziamenti da Enti Locali</b>	<b>Euro 15.800,00</b>
Finanz.ti del Comune di Carmignano:	
Servizi Misti Pers.le ATA	Euro 10.800,00
Spese Amm.ve – Legge n. 23/1996	Euro 5.000,00

<b>Aggr. 05 - Contributi da Privati</b>	<b>Euro 53.000,00</b>
Assicurazione Alunni	Euro 11.500,00
Assicurazione Facoltativa Pers.le	Euro 1.500,00
Contributo Volontario Genitori	Euro 20.000,00
Contributo Genitori per Viaggi d'Istruzione	Euro 20.000,00

<b>Aggr. 07 - Altre Entrate / Interessi Attivi</b>	<b>Euro 10,00</b>
--	-------------------

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:

<b>A/01 - Funzionamento Amm.vo Generale</b>	<b>Euro 51.323,56</b>
Mastro 02 – Beni di Consumo:	
M. 02/02/02 _ Giornali e Pubblicazioni	Euro 900,00
M. 02/03/08 Materiale Tecnico Special.	Euro 8.462,23
M. 02/03/09 Materiale Informatico e Software	Euro 3.000,00
M. 02/03/10 Acquisto di Materiale di Pulizia e Farmaceutico per le scuole	Euro 7.000,00
Mastro 03 - Prestazione di Servizi da terzi:	
M. 03.02.03 Assistenza medico-sanitaria	Euro 3.000,00
M. 03/02/05 Assistenza Tecnico-Informatica	Euro 7.000,00
M. 03/05/02 Formazione Prof.le Specialistica	Euro 2.011,33
M. 03/06/05 Manutenzione Ord. Hardware	Euro 1.500,00
M. 03/06/06 Manutenzione Ord. Software	Euro 1.500,00
M. 03/07/01 Noleggio Impianti e Macchinari	Euro 1.300,00
M. 03/12/03 Assicurazioni	Euro 13.000,00
Mastro 04 - Altre Spese:	
M. 04/01/01 Spese Postali	Euro 1.800,00
M. 04/02/03 Partecipazione a reti di scuole e consorzi	Euro 300,00
Mastro 07 - Oneri finanziari:	
M. 07/01/03 Spese di tenuta conto	Euro 550,00

<b>A/02 - Funzionamento Didattico Generale</b>	<b>Euro 37.350,00</b>
Mastro 02 - Beni di consumo:	
M. 02/02/02 Giornali e pubblicazioni	Euro 1.000,00
M. 02/03/08 Materiale Tecnico specialistico	Euro 8.500,00
M. 02/03/09 Materiale Informatico e Software	Euro 3.500,00
Mastro 03 - Prestazioni di servizi da terzi:	
M. 03/01/05 Altre consulenze	Euro 8.000,00
M. 03/02/05 Assistenza Tecnico Informatica	Euro 3.350,00
M. 03/05/02 Formazione Prof.le Specialistica	Euro 2.500,00
M. 03/06/03 Manutenzione Ordinaria	Euro 2.500,00
M. 03/07/01 Noleggio Macchine	Euro 6.500,00
M. 03.08.01 Telefonia Fissa	Euro 1.200,00
M. 03.08.02 Telefonia Mobile	Euro 300,00

<b>A/03 - Spese di Personale</b>	<b>Euro 11.300,00</b>
Mastro 01 - Personale:	
M. 01/06/01 Compensi Accessori non a carico FIS Pers.le ATA / Netti	Euro 5.955,00
M. 01/06/02 Ritenute Prev.li e Ass.li	Euro 779,00
M. 01/06/03 Ritenute Erariali	Euro 1.776,00
M.01/11/01 Oneri a carico Amm.ne/IRAP	Euro 720,00
M. 01/11/02 INPDAP	Euro 2.055,00
M. 01/11/03 INPS	Euro 15,00

<p><b>P/01 - Progetto Inclusione: Handicap/Disagio/ Piano Educativo Zonale</b> Per l'attuazione del Progetto è stata prevista la cifra di 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 l'intervento di Esperti esterni.</p>	<p><b>Euro 21.257,11</b></p>
<p><b>P/02 - Progetto Apprendimenti: D.S.A./Intercultura</b> Per l'attuazione del Progetto è stata prevista la cifra di Il Progetto è rivolto in modo particolare agli Alunni che presentano disturbi specifici di apprendimento, è stato attivato un percorso con l'intervento 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>	<p><b>Euro 16.855,36</b></p>
<p><b>P/03 – Progetto Ampliamento dell'Offerta Formativa: Sport/Ambiente/Territorio/ Viaggi d'Istruzione</b> Sono incluse in questo Progetto tutte le attività inerenti all'ampliamento dell'Offerta Formativa: Progetto CLIL, Progetto Sport e Suola/Compagni di banco, Potenziamento della Lingua Inglese, Viaggi d'Istruzione ecc..... Si prevede inoltre l'acquisto di ulteriori attrezzature informatiche: Lim, Notebook, Tablet ecc... Per lo svolgimento di queste attività è stata prevista la cifra di</p>	<p><b>Euro 62.575,30</b></p>

<b>Fondo di Riserva</b> Determinato in base a quanto previsto dall' Art. 4, comma 1 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001	<b>Euro 1.000,00</b>
--	----------------------

<b>Disponibilità Finanziaria da Programmare</b>	<b>Euro 2.000,00</b>
---	----------------------

**Carmignano, 1 Dicembre 2016**

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

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Gianna Celli**

