



## ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “I.C.S IL PONTORMO”

Viale Beato Giovanni Parenti, 3– 59015 CARMIGNANO

Tel. 055/8712001 Fax 055/8712422

Codice Ministeriale POIC80600Q-Codice Fiscale 84032280483

e-mail: poic80600q@istruzione.it

poic80600q@pec.istruzione.it

segreteriaipontormo@hotmail.com

sito internet: [www.ilpontormo.prato.gov.it](http://www.ilpontormo.prato.gov.it)

**PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2018**

**REL AZIONE ILLUSTRATIVA**

**Art. 2 comma 3 D.L. n. 44 / 1 Febbraio 2001**

**Dirigente Scolastico: Mario Di Carlo**

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

Il presente Programma Annuale riguarda l'esercizio finanziario 2018. 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. 257 Alunni  
da tre plessi di Scuola Primaria con un totale di n. 731 Alunni  
e una Scuola Secondaria di 1° Grado con un totale di n. 399 Alunni  
con un totale complessivo di **n. 1387 Alunni**

L'organico amministrato dall'Istituto è composto da **n. 185 unità di personale**  
(**n. 152 Docenti e n. 33 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 31.12.2017</b> di cui: Euro 35.574,43 Vincolato Euro 58.425,57 Non Vincolato	<b>Euro 94.000,00</b>
--	-----------------------

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 2.864,51
Progetto "Sportello Amico" – As. 2017/18	Euro 7.000,00
Cifra Residua Progetto "Sportello Amico" – As. 2016/17	Euro 69,60
Progetto DSA – As. 2017/18	Euro 7.000,00
Cifra Residua Progetto DSA – As. 2016/17	Euro 286,37
Progetto "Lavoriamo Attrezzati" - As. 2017/18	Euro 3.200,00
Progetto Intercultura/SIC – As. 2016/17	Euro 2.910,52
Progetto Cittadinanza e Costituzione As. 2017/18	Euro 1.200,00
Cifra Residua As. 2016/17	Euro 1.000,00
Progetto PEZ/ Piano Educativo Zonale As. 2016/17	Euro 2.008,35
Progetto Internazionalizzazione "Il mondo in uno zaino" (Scambi culturali, Lingue Straniere ecc.) – As. 2017/18	Euro 2.000,00
Acquisto Materiale Didattico Alunni Div. Abili As. 2017/18	Euro 300,00
Progetto "Impariamo a stare in Sicurezza"	Euro 735,08

<b>Aggr. 02/01 - Dotazione Ordinaria</b>	<b>Euro 33.970,87</b>
Le risorse assegnate dallo Stato con Nota Min.le Prot. n.19107 del 28 settembre 2017 pari ad per il periodo Gennaio/Agosto 2018 costituisce la dotazione finanziaria per il Funz.to amm.vo e didattico stanziato dal Bilancio del M.I.U.R. ai sensi dell'Art. 1, comma 11 della Legge 107/2015 assegnata secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015	Euro 23.470,87
Per il periodo Settembre/Dicembre 2018 si prevede un'assegnazione di 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.	Euro 10.500,00

o

<b>Aggr. 04 - Finanziamenti da Enti Locali</b>	<b>Euro 16.800,00</b>
Finanz.ti del Comune di Carmignano:	
Servizi Misti Pers.le ATA	Euro 11.800,00
Spese Amm.ve – Legge n. 23/1996	Euro 5.000,00

<b>Aggr. 05 - Contributi da Privati</b>	<b>Euro 49.000,00</b>
Assicurazione Alunni	Euro 11.500,00
Assicurazione Facoltativa Pers.le	Euro 1.500,00
Contributo Volontario Genitori	Euro 18.000,00
Contributo Genitori per Viaggi d'Istruzione	Euro 18.000,00

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 PTOF 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 55.335,38</b>
Mastro 02 – Beni di Consumo:	
M. 02/02/02 _ Giornali e Pubblicazioni	Euro 900,00
M. 02/03/08 Materiale Tecnico Special.	Euro 9.864,38
M. 02/03/10 Acquisto di Materiale di Pulizia e Farmaceutico per le scuole	Euro 8.271,00
Mastro 03 - Prestazione di Servizi da terzi:	
M. 03.02.03 Assistenza medico-sanitaria	Euro 2.000,00
M. 03/02/05 Assistenza Tecnico-Informatica	Euro 9.000,00
M. 03/05/02 Formazione Prof.le Specialistica	Euro 2.500,00
M. 03.06.03 Manutenz. Ord. Impianti e Macchinari	Euro 2.000,00
M. 03/06/05 Manutenzione Ord. Hardware	Euro 2.000,00
M. 03/06/06 Manutenzione Ord. Software	Euro 2.000,00
M. 03/07/01 Noleggio Impianti e Macchinari	Euro 1.500,00
M. 03/12/03 Assicurazioni	Euro 13.000,00
Mastro 04 - Altre Spese:	
M. 04/01/01 Spese Postali	Euro 1.500,00
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 500,00

<b>A/02 - Funzionamento Didattico Generale</b>	<b>Euro 34.700,00</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 6.300,00
M. 02/03/09 Materiale Informatico e Software	Euro 1.500,00
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 2.900,00
M. 03/05/02 Formazione Prof.le Specialistica	Euro 4.000,00
M. 03/06/03 Manutenzione Ordinaria	Euro 3.000,00
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 12.300,00</b>
Mastro 01 - Personale:	
M. 01/06/01 Compensi Accessori non a carico FIS Pers.le ATA / Netti	Euro 6.350,00
M. 01/06/02 Ritenute Prev.li e Ass.li	Euro 920,00
M. 01/06/03 Ritenute Erariali	Euro 1.900,00
M.01/11/01 Oneri a carico Amm.ne/IRAP	Euro 900,00
M. 01/11/02 INPDAP	Euro 2.200,00
M. 01/11/03 INPS	Euro 30,00

<p><b>P/01 - Progetto Inclusione: Handicap/Disagio/ Piano Educativo Zonale</b></p> <p>Per l'attuazione del Progetto è stata prevista la cifra di</p> <p>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.</p> <p>Per la realizzazione del Progetto è previsto anche l'intervento di Esperti esterni.</p> <p>Saranno organizzati dei laboratori espressivi svolti da esperti e fondati su approcci atti a sviluppare la percezione del sé come personalità integrata ed assicurare ad ogni bambino l'acquisizione di competenze di tipo comunicativo, espressivo e logico.</p> <p>Ciascun alunno diventa così risorsa creativa e portatore di particolarità.</p>	<p><b>Euro 14.377,95</b></p>
--	------------------------------

<p><b>P/02 - Progetto Apprendimenti: D.S.A./Intercultura</b>  Per l'attuazione del Progetto è stata prevista la cifra di</p> <p>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.</p> <p>Gli obiettivi generali del Progetto sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurare a tutti gli alunni il raggiungimento del successo scolastico</li> <li>- prevenire forme di disagio relazionale, motivazionale, psico-affettivo e di apprendimento</li> <li>- creare un modello di attività didattica inclusiva</li> <li>- favorire l'integrazione attraverso il coinvolgimento di risorse e agenzie del territorio</li> <li>- creare una banca dati per realizzare le tipologie di difficoltà emerse, al fine di migliorare la didattica e favorire l'apprendimento di tutti gli alunni</li> <li>- sensibilizzare, informare e aiutare i genitori nelle problematiche DSA</li> </ul> <p>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 15.196,89</b></p>
---	------------------------------

<p><b>P/03 – Progetto Ampliamento dell'Offerta Formativa:  Sport/Ambiente/Territorio/  Viaggi d'Istruzione</b></p> <p>Sono incluse in questo Progetto tutte le attività inerenti all'ampliamento dell'Offerta Formativa: Progetto Impariamo a stare in Sicurezza, Progetto Atelier Creativi, Progetto Educazione Ambientale, Progetto Sport e Scuola/Compagni di banco, Potenziamento della Lingua Inglese, Viaggi d'Istruzione ecc.....</p> <p>Si prevede inoltre l'acquisto di ulteriori attrezzature informatiche:  Lim, Notebook, Tablet, Robots ecc...</p> <p>Per lo svolgimento di queste attività è stata prevista la cifra di</p>	<p><b>Euro 57.360,65</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 1.500,00</b>
--	----------------------

<b>Disponibilità Finanziaria da Programmare</b>	<b>Euro 3.000,00</b>
---	----------------------

Carmignano, 31 Ottobre 2017

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

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
Mario Di Carlo

