



# ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA NORD - MERCANTINI

Via Puccini, 22 - 60019 Senigallia (AN)  
Telefono 071/7924811 – Fax 071/7912439  
Distretto Scolastico n. 6

CF 83004270423

ANIC848006

## PROGRAMMA ANNUALE ANNO FINANZIARIO 2011

### Relazione illustrativa

Visto l'art. 21 della legge n.59 del 15.03.1997;  
Visto il D.P.R. n. 275 del 08.03.1999;  
Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001;  
Visto il D.P.R. n.352 del 04.08.2001;  
Vista la C.M. n. 173 del 10.12.2001;  
Visto il decreto M.P.I. n.21 del 1.3.2007;  
Vista la nota M.I.U.R. - D.G.P.F.B. prot.n.10773 dell' 11/11/2010;

### LA GIUNTA ESECUTIVA

propone al Consiglio di Istituto di deliberare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2011 come di seguito indicato:

#### NOTA PRELIMINARE

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2011 è stato predisposto ai sensi della normativa citata. Le entrate sono classificate in aggregati secondo la loro provenienza. Le spese sono ripartite in attività e progetti. Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sono affidate risorse per far fronte a spese di modesto valore per una somma di € 250,00.

### ENTRATE

#### Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione presunto

€ 183.266,03

Per l'iscrizione di detta posta è necessaria la compilazione del mod C "situazione amministrativa presunta al 31.12.2010: - avanzo non vincolato - avanzo vincolato	108876,98 74389,05
---	-----------------------

#### Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

Voce 01- Dotazione ordinaria

per un totale di € 63.256,50

In questa voce è compresa l'assegnazione finanziarie prevista nella nota M.I.U.R. - D.G.P.F.B. prot.n.10773 dell' 11/11/2010	63.256,50
--	-----------

#### Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati

per un totale di € 4.892,51

Contributo Progetto Infea Scuola Laboratorio Ambiente DDN.16/APP del 17/12/2010	4892,51
---	---------

## Aggregato 04 - Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni pubbliche

Voce 05 – Comune vincolati

per un totale di € 9.284,00

Vengono inserite le somme per: - contributo convenzione tempo prolungato Scapezzano - contributo per P.O.F.T. anno 2011	2400,00 6884,00
---	--------------------

## Aggregato 05 - Contributi da privati

Voce 02 – Famiglie Vincolati

per un totale di € 12.371,00

Vengono inserite le somme per: - contributi delle famiglie per lettrici di madre lingua classi III Mercantini - contributi delle famiglie per servizio tempo mensa plesso "Puccini" - contributi delle famiglie per tempo prolungato plesso "Scapezzano" all. "a" prot. Int. - contributi delle famiglie per tempo prolungato plesso "Scapezzano" all. "b" prot. Int. - contributi delle famiglie scuola infanzia Scapezzano per acquisto sussidi - contributi della famiglie per attivazione corsi di strumento musicale	20,00 5952,00 1006,00 3900,00 453,00 1040,00
---	---

Voce 04 – Altri vincolati

per un totale di € 1.200,00

Vengono inserite le somme per: - contributi associazioni frazione Scapezzano per funzionamento tempo prolungato	1200,00
--	---------

## Aggregato 07 - Altre Entrate

Voce 01 – Altre Entrate

per un totale di € 850,00

Vengono inserite le somme per: - interessi attivi - contributo della banca cassiera	350,00 500,00
---	------------------

**TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE**

**€ 275.120,04**

## SPESE

### Aggregato A - Attività

*Voce A01- Funzionamento amministrativo generale*

*per un totale di € 5.016,81*

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato: finanziamento per funzionamento anno 2009	16,81 2000,00
dalla dotazione ordinaria 2010	3000,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Beni di consumo	1913,81
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1653,00
Altre spese	
- spese postali	1250,00
- carte valori, bollati e registrazione contratti	100,00
Oneri Finanziari (spese di tenuta conto di cassa)	100,00

*Voce A02 – Funzionamento didattico generale*

*per un totale di € 16.179,19*

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	
- economia scheda anno 2010	473,19
- funzionamento anno 2009	7000,00
- contributi per tirocinanti università	100,00
dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- contributi associazione La Marina Pro Cesano per plesso scolastico	300,00
Somma prevista per il corrente anno:	
- dotazione ordinaria anno 2010	7000,00
- contributi genitori plesso Infanzia Scapezzano per acquisto sussidi didattici	453,00
- interessi su conto di cassa	350,00
- contributo Banca delle Marche	500,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Beni di consumo	
- carta	1150,00
- cancelleria ad uso didattico	5000,00
- registri professori/insegnanti	850,00
- pubblicazioni	300,00
Materiale ed accessori	
- strumenti tecnico specialistici	453,00
- materiale tecnico specialistico	4323,19
- materiale informatico e software	2000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
- noleggio delle fotocopiatrici dell'Istituto	2100,00

## Voce A03 – Spese di personale

per un totale di € 98.378,44

Dall'avanzo d'amministrazione vincolato	
- indennità di funzione art.69 CCNL 1995 (netto + irap)	219,26
- insegnamento domiciliare a.s. 2004/2005 scuola media Fagnani-Mercantini	392,74
- rimborso comune Senigallia docenti impegnati POFT a.s.2004/2005	494,98
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	
- finanziamento per 4/12 Fondo Istituzione Scolastica a.s.2010/11	44798,00
- finanziamento per 4/12 funzioni strumentali	4897,89
- finanziamento per 4/12 incarichi specifici	2501,89
- finanziamento per ore eccedenti relative alla sostituzione di docenti assenti	1010,26
- finanziamento per ore eccedenti relative alla sostituzione di docenti assenti a.s.2009/10	2615,28
Dalla dotazione ordinaria anno 2011 nota M.I.U.R. - D.G.P.F.B prot.n..10773 dell'11/11/2010	41448,14
Vengono distribuite in uscita:	
- supplenze brevi docenti lordo dipendente	23278,00
- supplenze brevi personale A.T.A. lordo dipendente	7200,00
- compensi accessori a carico F.I.S. docenti lordo dipendente	31037,00
- compensi accessori a carico F.I.S. personale A.T.A.	11044,00
Contributi ed oneri a carico dell'amministrazione	
- IRAP	6440,00
- INPDAP	18201,00
- INPS	978,44
- INAIL dovuta per L.S.U. in servizio nell'Istituto	200,00

## Voce A04 – Spese d'investimento

per un totale di € 4.849,60

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato 2010 (contributi genitori)	4849,60
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Beni d'investimento	4849,60

## Voce A05 - Manutenzione edifici

per un totale di € 1.807,16

Dall'avanzo di amministrazione vincolato 2010	
- economie micromanutenzione esercizio 2010	1736,16
- rimborso danno cagionato da alunno Mercantini	71,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
- manutenzione ordinaria beni immobili di proprietà del Comune	1736,16
- rimborso A.S. Football '93 riparazione danno agli spogliatoi	71,00

## Voce P 78 - Accoglienza ed integrazione alunni immigrati

per un totale di € 8.295,85

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	8295,85
Tale somma verrà utilizzata in uscita per l'accoglienza degli alunni stranieri con: Personale docente interno per prestazioni non da fondo d'Istituto	
- importo netto	3896,19
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	537,54
- Irpef	1441,06
- Irap	500,00
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20 %)	1421,06
- Pubblicazioni	500,00

## Voce P 85 - Aggiornamento e formazione del personale

per un totale di € **3.260,10**

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	
- economie scheda anno 2010	2571,38
- finanziamento anno 2010	688,72
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale:	
- incarico per corsi di aggiornamento	867,72
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
- formazione professionale specialistica	2000,00
Altre spese	
- partecipazione a reti di scuole e consorzi	392,38

## Voce P 91 – Visite d'istruzione ed attività integrative

per un totale di € **18.281,38**

Dall'avanzo di amministrazione vincolato	2763,38
Contributi delle famiglie per attività lettrici plesso Mercantini	20,00
Contributi delle famiglie per tempo prolungato Scapezzano all. "a" prot. d'intesa	1006,00
Contributi delle famiglie per tempo prolungato Scapezzano all. "b" prot. d'intesa	3900,00
Contributi delle famiglie per servizio di tempo mensa plesso "Puccini"	5952,00
Contributi delle famiglie per corsi di strumento musicale	1040,00
Finanziamento dal Comune di Senigallia per tempi prolungati Scapezzano	2400,00
Contributi associazioni per funzionamento tempo prolungato all. "B" prot. int.	1200,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- altre prestazioni professionali specialistiche	17582,42
- visite e viaggi d'istruzione	698,96

## Voce P 92 – Lettura, musica, arte ed ambiente

per un totale di € **28.872,78**

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- contributo P.O.F. Comune di Senigallia	9579,11
- contributo P.O.F.T. Comune di Senigallia	1917,16
- reintegro somme da tempo prolungato Puccini a.s.2009/10	1047,00
- Sostegno per tempo prolungato Comune di Senigallia	1053,00
dall'avanzo di amministrazione non vincolato	
- contributi dei genitori per Progetto Biblioteca Puccini	3500,00
- finanziamento per progetto INFEA Regione Marche	4892,51
- finanziamento per P.O.F.T. anno 2001 Comune di senigallia	6884,00
Beni di consumo	
- pubblicazioni	5287,27
- cancelleria	2000,00
- materiale tecnico specialistico	3000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- altre prestazioni professionali e specialistiche	15085,51
Beni d'investimento	
- mobili ed arredi per locali ad uso specifico	3500,00

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- finanziamento attività integrative DPR n.567/96	390,85
- contributi raccolti in occasione della festa d'Istituto scuola Mercantini	769,88
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	
- finanziamento per educazione motoria nella scuola primaria	436,20
- finanziamento per gratuità parziale libri di testo	50,00
- contributi raccolti iniziativa "Un ventaglio di idee" a.s.2009/10	175,00
- finanziamento per patentino anno 2010	1964,39
- economie da finanziamento per patentino anno 2010	547,91
Beni di consumo:	
- cancelleria	390,85
- pubblicazioni	50,00
- accessori per attività sportive e ricreative	436,20
- strumenti tecnici specialistici	944,88
- materiale tecnico specialistico	150,00
- materiale informatico e software	944,88
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- assistenza medico sanitaria	150,00
- assistenza psicologica sociale e religiosa	275,00
- altre prestazioni professionali e specialistiche	832,42
- noleggio di mezzi di trasporto per fasi comunali giochi sportivi	160,00

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- funzioni miste	17.700,38
- fondo economale	961,75
- materiale di pulizia	6893,88
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale impegnato nelle funzioni miste non a carico F.I.S. personale A.T.A.	
- importo netto	8846,26
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	1220,49
- Irpef	3271,90
- Irap	1133,78
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto	3227,95
Beni di Consumo	
- materiale sanitario ed igienico	6893,88
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
- noleggio fotocopiatrice dell'ufficio di segreteria	961,75

## Voce P 95 - Progetti Internazionali

per un totale di € 14.623,84

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- dal finanziamento agenzia LLP progetto Comenius 2010-2012	11200,00
- da contributo Regione Marche per visita di progetto 2010	361,50
- da contributo Banca Marche anno 2010 per attività di gemellaggio SENS	200,00
- da economia 2010 scheda 2010	262,34
- da finanziamento L.440/97 anno 2010	2600,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale per:	
- rimborso spese progetto LLP Comenius 2010-2012	11200,00
- rimborso spese gemellaggio Sens	2200,00
- rimborso spese gemellaggio Lorrach	245,00
Beni di consumo:	
- materiale tecnico specialistico	628,84
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- altre prestazioni professionali e specialistiche	350,00
- servizi per trasferte all'estero	11200,00
- spese di rappresentanze	2445,00

## Voce P 96 - Sicurezza a Scuola

per un totale di € 7.043,50

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	7043,50
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Beni di consumo:	
- strumenti tecnico specialistici	2043,50
- medicinali, materiale sanitario ed igienico	1000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- assistenza medico sanitaria	2000,00
- altre prestazioni professionali e specialistiche	2000,00

## Voce P 98 - Successo scolastico

per un totale di € 4.758,76

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	
- finanziamento art.9 CCNL riscosso nell'anno 2009	351,30
- finanziamento art.9 CCNL riscosso nell'anno 2010	4407,46
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente impegnato in ore di sostegno linguistico per gli alunni stranieri	
- importo netto	2378,32
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	328,13
- Irpef	879,65
- Irap	304,82
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20%)	867,84

Voce P 99 – Accoglienza, continuità ed orientamento

per un totale di € 1.306,25

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato: - finanziamento legge 440/97 anno 2010 - avanzo scheda 2010	1290,00 16,25
Vengono distribuite in uscita:	
- Prestazioni professionali e specialistiche - Spese di rappresentanza	1206,25 100,00

**Aggregato 98 – Fondo di riserva**

Fondo di riserva dalla dotazione ordinaria assegnata M.P.I.	1664,00
---	---------

**TOTALE USCITE**

**€ 244.224,90**

**Aggregato 100 – 01 Disponibilità finanziaria da programmare**

DOTAZIONE ORDINARIA 2009 Fondo Istituzione Scolastica	6.823,34
MOF/FIS 2009	4.844,29
FUNZIONAMENTO 2009	10.000,00
ART.9 CCNL 2007 ANNI 2006-07	7.775,72
L.440/97 ANNO 2010	1.448,68
ARREDI 2007	3,11
<b>TOTALE</b>	<b>30.895,14</b>

**TOTALE GENERALE**

**€ 275.120,04**

Senigallia, 14.02.2011

Il Segretario della Giunta Esecutiva  
Direttore S.G.A.  
Carlo Spurio

Il Presidente della Giunta Esecutiva  
Dirigente Scolastico  
Fulvia Principi