



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 2009

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. prot.n.1727 del 26.09.2008;
Vista la nota M.I.U.R. prot.n.3338 del 25.11.2008;
Vista la nota M.I.U.R. prot.n. AOODGPFB 539 del 26.01.2009

LA GIUNTA ESECUTIVA

propone al Consiglio di Istituto di deliberare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2009 come di seguito indicato:

NOTA PRELIMINARE

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2009 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. Le spese di investimento sono inserite nell'aggregato A04. Al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sono affidate risorse per far fronte a spese di modesto valore per una somma di €500,00.

ENTRATE

Aggregato 01 – Avanzo di amministrazione presunto

Per l'iscrizione di detta posta è necessaria la compilazione del mod C "situazione amministrativa presunta al 31.12.2008:	
- avanzo non vincolato	56509,67
- avanzo vincolato	73957,98

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

Voce 01- Dotazione ordinaria

per un totale di €222.569,37

In questa voce sono comprese le assegnazioni finanziarie relative alle note M.I.U.R. prot.n.3338 del 25.11.2008, n.1727 del 26.09.2008 e prot.n. AOODGPFB 539 del 26.01.2009	
Budget supplenze brevi comprensivo di ogni onere riflesso e dell'IRAP :	
- n.26 posti in organico di fatto scuola secondaria di I grado per €140,00	3640,00
- n.46 posti scuola primaria in organico di fatto per €450,00	20700,00
- n.27 posti scuola infanzia in organico di fatto per €450,00	12150,00
- n.34 posti personale A.T.A. in organico di fatto per €45,00	1530,00
Totale finanziamento per supplenze €38.020,00	

Fondo dell'Istituzione Scolastica al lordo di ogni onere prev.le ass.le e riflesso come da parametri di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta 25 luglio 2008	146632,00
Funzioni strumentali al lordo prev.li es ass.li ed oneri riflessi	14392,10
Incarichi aggiuntivi personale A.T.A. prev.li es ass.li ed oneri riflessi	8097,11
Ore eccedenti per avviamento alla pratica sportiva	10648,65
Finanziamento art.9 CCNL 2007 di cui all'allegato alla nota U.S.R. Marche del 04/02/2009 prot.n.2093/A39b del 04/02/2009	4779,51

Aggregato 03 - Finanziamenti dalla Regione

Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati *per un totale di €11.317,00*

Contributo di cui alla legge regionale n.43/1988 art.10 D.G.R. n.231/2008	11317,00
---	----------

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

Voce 05 – Comune vincolati *per un totale di €17.849,67*

Vengono inserite le somme per:	
- contributo convenzione tempo prolungato Scapezzano	2400,00
- finanziamento per P.O.F.T. (Piano dell'offerta formativa territoriale)	8756,00
- contributo per interventi di sostegno linguistico e mediazione linguistica	6693,67

Voce 06 – Altre Istituzioni *per un totale di €624,00*

Vengono inserite le somme per:	
- quota di partecipazione altri Istituti Comprensivi della città per la partecipazione al P.O.F.T.	624,00

Aggregato 05 - Contributi da privati

Voce 01 – Famiglie Non Vincolati *per un totale di €300,00*

Vengono inserite le somme per:	
- contributi vari non vincolati	300,00

Voce 02 – Famiglie Vincolati *per un totale di €49.039,00*

Vengono inserite le somme per:	
- contributi delle famiglie per visite e viaggi di istruzione, Progetti Internazionali	46000,00
- contributi delle famiglie per lettrici di madre lingua classi II e III Mercantini	1519,00
- contributi delle famiglie per certificazione D.E.L.F. Università di Ancona	520,00
- contributi delle famiglie per servizio pre-scuola plesso "Puccini"	1000,00

Voce 03 – Altri non vincolati *per un totale di €1.500,00*

Vengono inserite le somme per:	
- contributi convenzioni attive	1500,00

Voce 04 – Altri vincolati *per un totale di €6.000,00*

Vengono inserite le somme per:	
- contributo progetto Banca Marche	6000,00

Aggregato 07 - Altre Entrate

Voce 01 – Altre Entrate

per un totale di € 2.500,00

Vengono inserite le somme per: - interessi attivi - contributo della banca cassiera	2000,00 500,00
---	-------------------

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 442.166,69
--------------------------------------	---------------------

SPESE

Aggregato A - Attività

Voce A01- Funzionamento amministrativo generale

per un totale di €1.452,57

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato: dalla quota interessi Banca anno 2009	452,57 1000,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - manutenzione ordinaria software	352,57
Altre spese	
- spese postali	1000,00
- spese tenuta conto di cassa	100,00

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

per un totale di €13.518,19

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato (contributi genitori €783,12) e avanzo A02 anno 2008 (€34,40 fin. H - €192,01 rest. ind. maternità - €783,12 contributi genitori)	1009,53
Dall'avanzo di amministrazione vincolato	9208,66
Somma prevista per il corrente anno:	
- contributi delle famiglie non vincolati	300,00
- contributi per convenzioni attive nell'Istituto (merende, macchine del caffè)	1500,00
- interessi su conto di cassa	1000,00
- contributo Banca delle Marche	500,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Spese di personale	
- rimborso pasti docenti	9208,66
Beni di consumo	
- carta	500,00
- acquisto di stampati (schede di valutazione, libretti delle giustificazioni)	1083,12
- materiale specialistico per handicap	34,40
- materiale informatico	192,01
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
- manutenzione ordinaria hardware	500,00
- manutenzione ordinaria delle fotocopiatrici dell'Istituto	500,00
- noleggio delle fotocopiatrici dell'Istituto	1500,00

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	
- economie F.I.S. anno 2008	30008,30
Dalla dotazione ordinaria anno 2009	147051,25

Vengono distribuite somme in uscita come da prospetto allegato:

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	LORDO	IRAP	INPDAP Q.A.	TFR Q.A.	INPS DS	LORDO DIP.	ONERI DIP.	IRPEF	NETTO
RIMBORSO POF DOCENTI COMUNE	494,98	31,71	90,27			373,01	34,13	91,16	247,72
INSEGNAMENTO DOMICILIARE	392,74	25,16	71,62			295,96	27,08	72,33	196,55
TOTALE NON DA FIS DOCENTI	887,72	56,86	161,89			668,97	61,21	163,49	444,27
PERSONALE DOCENTE									
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	16095,42	1030,98	2935,26			12129,18	1109,82	2975,23	8044,13
FLESSIBILITA' + INCARICHI	66804,01	4279,08	12182,80			50342,13	4606,31	12348,67	33387,15
ORE ECCEDENTI GRUPPI SPORTIVI	10648,65	682,09	1941,95			8024,60	734,25	1968,40	5321,96
TOTALE	93548,08	5992,15	17060,01			70495,92	6450,38	17292,30	46753,24
PERSONALE A.T.A.									
INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA	6210,36	397,80	1132,56			4680,00	428,22	1147,98	3103,80
INCARICHI ATA	8097,11	518,65	1476,64			6101,82	558,32	1496,74	4046,75
FONDO A.T.A.	31184,00	1997,47	5686,91			23499,62	2150,22	5764,34	15585,07
TOTALE DA F.I.S A.T.A.	45491,47	2913,92	8296,11			34281,44	3136,75	8409,07	22735,62
SUPPLENZE									
DOCENTI	30778,00	1882,76	5360,32	1258,12	356,62	22150,08	2469,73	2952,05	16728,29
SUPPLENZE ATA	7242,00	425,77	1212,18	284,51	80,64	5009,00	558,50	667,57	3782,92
TOTALE	38020,00	2308,52	6572,50	1542,64	437,26	27159,08	3028,24	3619,63	20511,22
TOTALE SPESA SUPPLENZE DOCENTI			31007,90						
TOTALE SPESA SUPPLENZE ATA			7012,10						
INDENNITA DI FUNZIONI SUPERIORI ART.69 CCNL 95	219,26								
TOTALE GENERALE	178166,53								

*Voce A04- Spese di Investimento**per un totale di €4.468,79*

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato (contributi genitori €4465,68)	
Dall'avanzo di amministrazione vincolato (avanzo acquisto arredi anno 2008 €3,11)	
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Spese d'investimento:	
- Hardware	4465,68
- Mobili ed arredi per locali ad uso specifico	3,11

*Voce P 78 - Accoglienza ed integrazione alunni immigrati**per un totale di €8.963,44*

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	2269,77
Somma prevista per l'AF 2009 dal Comune di Senigallia;	6693,67
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	2502,32
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	344,76
- Irpef	920,82
- Irap	320,27
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20 %)	911,83
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
Prestazioni specialistiche non consulenziali	
- interpretariato e traduzioni	3963,44

*Voce P 85 - Aggiornamento e formazione del personale**per un totale di €2.748,37*

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	2748,37
- Direttiva 2008 per formazione docenti ed a.t.a. €591,85	
- Indicazione nazionale sul curriculum €1078,88	
- Finanziamento di cui alla legge n.440/97 anno 2008 €295,96	
- Economie scheda anno 2008 €781,68	
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale:	
- per rimborso spese derivanti da frequenza a corsi di aggiornamento	748,37
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
- formazione professionale specialistica	1700,00
Altre spese	
- partecipazione a reti di scuole e consorzi	300,00

Voce P 91 – Visite d'istruzione ed attività integrative

per un totale di €54.087,99

Dall'avanzo di amministrazione vincolato (€714,18 visite e viaggi d'istruzione ed €634,81 tempo prolungato Scapezzano) servizio pre-scuola plesso Puccini	1348,99 1300,00
Finanziamento dal Comune di Senigallia per tempo prolungato Scapezzano	2400,00
Contributi delle famiglie per attività lettrici plesso Mercantini	1519,00
Contributi delle famiglie per certificazione D.E.L.F. Università di Ancona	520,00
Contributi delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione	46000,00
Contributi delle famiglie per servizio di pre-scuola plesso "Puccini"	1000,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale	
- Compensi accessori non a carico FIS docenti netto	1151,07
- Oneri previdenziali a carico dipendente	158,59
- Irpef	423,58
- Irap	147,32
- Oneri previdenziali Inpdap 24,20%	419,44
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- altre prestazioni professionali specialistiche	4553,81
- visite e viaggi d'istruzione	46000,00
Altre spese amministrative diverse	520,00
- rimborso per versamenti non dovuti	714,18

Voce P 92 – Lettura, musica, arte ed ambiente

per un totale di €45.749,74

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- contributo POF Comune di Senigallia	13699,91
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato	44,83
- dalla dotazione ordinaria anno 2008 per F.I.S. ed oneri riflessi	16625,00
- dal contributo P.O.F.T. Comune di Senigallia	8756,00
- da altre II.SS. per partecipazione al progetto P.O.F.T.	624,00
- dal contributo della Banca delle Marche per progetto ammesso nell'anno 2008	6000,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente interno per prestazioni da fondo d'Istituto docenti	
- importo netto	8170,18
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	1125,63
- Irpef	3006,44
- Irap	1045,67
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20 %)	2977,08
- Inps	300,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- pubblicazioni	5530,00
- strumenti tecnici specialistici	747,40
- materiale tecnico specialistico	2700,00
- altre prestazioni professionali e specialistiche	20147,34

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- finanziamento attivita' integrative DPR n.567/96	564,86
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	
- finanziamento per educazione motoria nella scuola primaria	758,26
- finanziamento per cert. abil. per la guida del ciclomotore	406,58
- finanziamento progetti di educazione stradale anno 2008	300,00
- finanziamento per recupero scuola secondaria di I grado	1056,29
- finanziamento di cui alla legge n.440/97 anno 2008	5226,50
dalla dotazione ordinaria anno 2009 per F.I.S. ed oneri riflessi	16346,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente per prestazioni da fondo d'Istituto	
- importo netto	8030,38
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	1106,42
- Irpef	2955,12
- Irap	1027,82
- Inpdap pensioni a carico Istituto	2926,26
- Inps	300,00
Personale docente per prestazioni non da fondo d'Istituto	
- importo netto	732,11
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	100,87
- Irpef	269,41
- Irap	93,70
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto	266,78
Beni di consumo:	
- cancelleria	300,00
- materiale tecnico specialistico	2000,00
- accessori per attività sportive e ricreative	185,76
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- assistenza psicologica sociale e religiosa	3799,00
- altre prestazioni professionali e specialistiche	564,86

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- funzioni miste	16470,37
- fondo economale	288,46
- materiale di pulizia	5780,80
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale impegnato nelle funzioni miste non a carico F.I.S. personale A.T.A.	
- importo netto	8157,76
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	1123,89
- Irpef	3001,80
- Irap	1044,06
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto	2972,49
- Inps	170,37
Beni di Consumo	
- medicinali, materiale sanitario ed igienico	5780,80
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
- noleggio fotocopiatrice dell'ufficio di segreteria	288,46

Voce P 95 - Progetti Internazionali

per un totale di €18.555,00

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato: - finanziamento di cui alla legge n.440/97 anno 2008	1955,00
Dall'avanzo di amministrazione vincolato: - da finanziamento anno 2008 agenzia LLP per visita preparatoria progetto Comenius	14000,00
Dalla dotazione ordinaria per F.I.S. ed oneri riflessi	2600,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente per prestazioni da fondo d'Istituto	
- importo netto	1290,04
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	177,74
- Irpef	474,72
- Irap	165,11
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto	470,09
- Inps	22,30
Personale per:	
- rimborso spese di missione progetto LLP	12000,00
- rimborso spese di missione gemellaggio Sens	450,00
Beni di consumo:	
- materiale tecnico specialistico	2475,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi:	
- spese di rappresentanza per attività di gemellaggio	750,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- altre prestazioni professionali e specialistiche	280,00

Voce P 96 - Sicurezza a Scuola

per un totale di €7.381,76

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	7381,76
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Beni di consumo:	
- strumenti tecnico specialistici	1381,76
- medicinali, materiale sanitario ed igienico	2000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- consulenza	2000,00
- assistenza medico sanitaria	2000,00

Voce P 98 - Successo scolastico

per un totale di €12.695,58

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	7916,07
Dal finanziamento anno 2009	4779,51
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente impegnato in ore di sostegno linguistico non a carico F.I.S.	
- importo netto	6353,65
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	875,39
- Irpef	2338,08
- Irap	813,21
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20 %)	2315,25

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato: - finanziamento di cui alla legge n.440/97 anno 2008	696,00
Dal finanziamento anno 2008 - dalla dotazione ordinaria per F.I.S. ed oneri riflessi	6788,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente per prestazioni da fondo d'Istituto:	
- importo netto	3347,13
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	461,16
- Irpef	1231,71
- Irap	428,40
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto	1219,68
- Inps	99,92
Beni di consumo: - materiale tecnico specialistico	546,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - altre prestazioni professionali e specialistiche	150,00

Aggregato 98 – Fondo di riserva

Fondo di riserva dalla dotazione ordinaria assegnata M.P.I.	2177,00
---	---------

TOTALE USCITE**€404.647,08****Aggregato 100 – 01 Disponibilità finanziaria da programmare**

- Finanziamento Regione Marche legge n.43/1988 - Dotazione ordinaria	11317,00 26202,61
---	----------------------

TOTALE GENERALE**€442.166,69**

Senigallia, 13.02.2009

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

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico
Giancarlo Santini