



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 2010

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.9537 del 14/12/2009;

LA GIUNTA ESECUTIVA

propone al Consiglio di Istituto di deliberare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2010 come di seguito indicato:

NOTA PRELIMINARE

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2010 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

€177.489,01

Per l'iscrizione di detta posta è necessaria la compilazione del mod C "situazione amministrativa presunta al 31.12.2009: - avanzo non vincolato - avanzo vincolato comprensivo di minori accertamenti vincolati radiati nell'esercizio finanziario 2008 per un totale di €795,71	109059,06 68429,95
---	-----------------------

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

Voce 01- Dotazione ordinaria

per un totale di €162.921,34

In questa voce è compresa unicamente l'assegnazione finanziarie prevista nella nota M.I.U.R. - D.G.P.F.B. prot.n.9537 del 14/12/2009	
Budget supplenze brevi comprensivo di ogni onere prev.le ed ass.le, riflesso e dell'IRAP:	56220,00
Fondo dell'Istituzione Scolastica gennaio –agosto 2010 al lordo di ogni onere prev.le ass.le e riflesso come da parametri di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta 25 luglio 2008	94408,00
Funzioni strumentali al lordo di contributi prev.li ed ass.li ed oneri riflessi	10226,00
Incarichi aggiuntivi personale A.T.A. al lordo di contributi prev.li ed ass.li ed oneri riflessi	2067,34

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

Voce 05 – Comune vincolati

per un totale di €1.400,00

Vengono inserite le somme per: - contributo convenzione tempo prolungato Scapezzano	1400,00
--	---------

Aggregato 05 - Contributi da privati

Voce 02 – Famiglie Vincolati

per un totale di € 55.260,00

Vengono inserite le somme per: - contributi delle famiglie per visite e viaggi di istruzione - contributi delle famiglie per lettrici di madre lingua classi II e III Mercantini - contributi delle famiglie per servizio tempo mensa plesso “Puccini” - contributi delle famiglie per tempo prolungato plesso “Scapezzano”	40000,00 1000,00 13080,00 1180,00
---	--

Voce 03 – Altri non vincolati

per un totale di €1.200,00

Vengono inserite le somme per: - contributi convenzioni attive (merende e macchine del caffè)	1200,00
--	---------

Voce 04 – Altri vincolati

per un totale di € 300,00

Vengono inserite le somme per: - contributo progetto Sens Banca Marche	300,00
---	--------

Aggregato 07 - Altre Entrate

Voce 01 – Altre Entrate

per un totale di € 1.000,00

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

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 399.570,35

SPESE

Aggregato A - Attività

Voce A01- Funzionamento amministrativo generale

per un totale di €1.687,08

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato: finanziamento per funzionamento anno 2009	187,08 1500,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
- manutenzione ordinaria software	450,00
- telefonia mobile	50,00
Altre spese	
- spese postali	1000,00
- spese tenuta conto di cassa	187,08

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

per un totale di €6.790,70

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato	4590,70
Somma prevista per il corrente anno:	
- contributi per convenzioni attive nell'Istituto (merende, macchine del caffè)	1200,00
- interessi su conto di cassa	500,00
- contributo Banca delle Marche	500,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Beni di consumo	
- carta	500,00
- cancelleria ad uso didattico	2590,70
- materiale informatico	500,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
- manutenzione ordinaria hardware	200,00
- manutenzione ordinaria delle fotocopiatrici dell'Istituto	1000,00
- noleggio delle fotocopiatrici dell'Istituto	2000,00

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
- finanziamento progetto Alcesti 2009	1000,00
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato	
- economie budget supplenze 2009	11743,45
- finanziamento per 4/12 funzioni strumentali ed incarichi specifici a.s.2009/10	6052,00
Dalla dotazione ordinaria anno 2010 nota prot.n. M.I.U.R. - D.G.P.F.B. prot.n.9537 del 14/12/2009	
- supplenze brevi	56220,00
- per Fondo Istituzione Scolastica, Funzioni Strumentali ed Incarichi Aggiuntivi	82172,53

Vengono distribuite somme in uscita come da prospetto allegato:

TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	LORDO	SOMMA	IRAP	INPDAP Q.A.	TFR Q.A.	INPS DS	LORDO DIP.	ONERI DIP.	IRPEF	NETTO
RIMBORSO POF DOCENTI COMUNE AV. AMM.	494,98	494,98	31,71	90,27			373,01	34,13	91,16	247,72
PROGETTO ALCESTI	928,90	928,90	59,50	169,40			700,00	64,05	171,07	464,88
INSEGNAMENTO DOMICILIARE AV.AMM.	392,74	392,74	25,16	71,62			295,96	27,08	72,33	196,55
TOTALE NON DA FIS DOCENTI	1816,62	1816,62	116,36	331,29			1368,97	125,26	334,56	909,15
PERSONALE DOCENTE										
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	15340,00	15340,00	982,59	2797,50			11559,91	1057,73	2835,59	7666,59
INCARICHI	32346,00	32346,00	2071,90	5898,82			24375,28	2230,34	5979,13	16165,81
TOTALE	47686,00	47686,00	3054,49	8696,32			35935,19	3288,07	8814,72	23832,40
PERSONALE A.T.A.										
INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA	6011,31	6011,31	385,05	1096,26			4530,00	414,50	1111,19	3004,32
INCARICHI ATA	10375,82	10375,82	664,62	1892,20			7819,01	715,44	1917,96	5185,60
FONDO A.T.A.	24151,40	24151,40	1547,00	4404,40			18200,00	1665,30	4464,37	12070,33
TOTALE DA F.I.S A.T.A.	40538,53	40538,53	2596,67	7392,86			30549,01	2795,23	7493,52	20260,25
SUPPLENZE DOCENTI	45308,96	45308,96	2751,10	7832,54	1838,38	521,09	32365,85	3608,79	4313,56	24443,50
SUPPLENZE ATA	22654,48	22654,48	1375,55	3916,27	919,19	260,55	16182,93	1804,40	2156,78	12221,75
	67963,44	67963,44	4126,65	11748,80	2757,57	781,64	48548,78	5413,19	6470,34	36665,25
TOTALE GENERALE	158004,59	158004,59								
TOTALE ONERI AMM.NE SU TUTTI I COMPENSI			9894,17	28169,27	2757,57	781,64				
da avanzo di amm.ne anno 2009										
RIMBORSO SPESE PROGETTO ALCESTI	71,11						TOTALE SCHEDA ATTIVITA' A03			
ECONOMIE INDENNITA DI FUNZIONI SUPERIORI	219,26						158294,96			
NETTO + IRAP										

*Voce A05 - Manutenzione edifici**per un totale di € 983,76*

Dall'avanzo di amministrazione vincolato 2009	
- economie micromanutenzione esercizio 2009	912,76
- rimborso danno cagionato da alunno Mercantini	71,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Manutenzione ordinaria beni immobili di proprietà del Comune	983,76

*Voce P 78 - Accoglienza ed integrazione alunni immigrati**per un totale di €4.060,54*

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	4060,54
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	2030,11
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	280,26
- Irpef	748,56
- Irap	260,36
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20 %)	741,25

*Voce P 85 - Aggiornamento e formazione del personale**per un totale di €2.261,23*

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	
- economie scheda anno 2009	2261,23
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale:	
- per rimborso spese derivanti da frequenza a corsi di aggiornamento	300,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
- formazione professionale specialistica	1700,00
Altre spese	
- partecipazione a reti di scuole e consorzi	261,23

*Voce P 91 – Visite d’istruzione ed attività integrative**per un totale di €57.184,56*

Dall’ avanzo di amministrazione vincolato	524,56
Finanziamento dal Comune di Senigallia per tempo prolungato Sapezzano	1400,00
Contributi delle famiglie per attività lettrici plesso Mercantini	1000,00
Contributi delle famiglie per tempo prolungato Sapezzano	1180,00
Contributi delle famiglie per visite e viaggi d’istruzione	40000,00
Contributi delle famiglie per servizio di tempo mensa plesso “Puccini”	13080,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- altre prestazioni professionali specialistiche	16660,00
- visite e viaggi d’istruzione	40524,56

*Voce P 92 – Lettura, musica, arte ed ambiente**per un totale di €25.746,85*

Dall’ avanzo di amministrazione vincolato:	
- contributo POF Comune di Senigallia	9.792,85
- dalla dotazione ordinaria anno 2010 per F.I.S. ed oneri riflessi	15954,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente interno per prestazioni da fondo d’Istituto docenti	
- importo netto	7984,38
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	1100,07
- Irpef	2938,16
- Irap	1021,92
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20 %)	2909,47
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- pubblicazioni	7340,00
- altre prestazioni professionali e specialistiche	2452,85

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- finanziamento attivita' integrative DPR n.567/96	564,86
- finanziamento Regione Marche LR. n.43/1998	8022,40
- contributo POF Comune di Senigallia	1613,00
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	
- finanziamento per cert. abil. per la guida del ciclomotore 2008	406,58
- finanziamento per cert. abil. per la guida del ciclomotore 2009	2744,39
- finanziamento per recupero scuola secondaria di I grado	1056,29
- finanziamento per educazione motoria nella scuola primaria 2009	500,00
- finanziamento per gratuità parziale libri di testo	50,00
- finanziamento per educazione motoria nella scuola primaria 2008	215,79
- dotazione ordinaria per F.I.S. anno 2009 economia scheda	540,96
- progetto educazione stradale	62,47
Dalla dotazione ordinaria anno 2010 per F.I.S. ed oneri riflessi	5653,47
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente per prestazioni da fondo d'Istituto	
- importo netto	3100,08
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	427,12
- Irpef	1140,80
- Irap	396,78
- Inpdap pensioni a carico Istituto	1129,65
Personale docente per prestazioni non da fondo d'Istituto	
- importo netto	2105,58
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	290,10
- Irpef	774,83
- Irap	269,49
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto	767,26
Beni di consumo:	
- cancelleria	62,47
- pubblicazioni	50,00
- accessori per attività sportive e ricreative	715,79
- materiale tecnico specialistico	538,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- assistenza psicologica sociale e religiosa	564,86
- altre prestazioni professionali e specialistiche	9097,40

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- funzioni miste	16473,94
- fondo economale	259,09
- materiale di pulizia	7855,26
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	173,94

Beni di Consumo - materiale sanitario ed igienico	7855,26
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi - noleggio fotocopiatrice dell'ufficio di segreteria	259,09

Voce P 95 - Progetti Internazionali

per un totale di €10.324,43

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- contributo P.O.F. Comune di Senigallia economia scheda	838,84
- dal finanziamento agenzia LLP progetto Comenius 2008-2010	4977,18
- contributo P.O.F. Comune di Senigallia in Z01	1380,70
- contributo P.O.F economia 2009	805,46
dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	
- dall'economia scheda 2009 per FIS	22,25
- dalla disponibilità finanziaria da programmare anno 2009 per FIS	2000,00
da contributo Banca Marche anno 2010 per attività di gemellaggio SENS	300,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente per prestazioni da fondo d'Istituto	
- importo netto	1012,06
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	139,44
- Irpef	372,43
- Irap	129,53
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto	368,79
Personale per:	
- rimborso spese progetto LLP	4977,18
- rimborso spese gemellaggio Sens	2000,00
- rimborso spese gemellaggio Lorrach	500,00
Beni di consumo:	
- cancelleria	525,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- altre prestazioni professionali e specialistiche	300,00

Voce P 96 - Sicurezza a Scuola

per un totale di €5.628,81

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	5628,81
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Beni di consumo:	
- strumenti tecnico specialistici	1628,81
- medicinali, materiale sanitario ed igienico	1000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- assistenza medico sanitaria	1000,00
- altre prestazioni professionali e specialistiche	2000,00

Voce P 98 - Successo scolastico

per un totale di €4.420,58

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	
- Progetto nazionale Scuole aperte 2009	427,10
- Finanziamento art.9 CCNL riscosso nell'anno 2009	3993,48
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente impegnato in ore di sostegno linguistico per gli alunni stranieri	
- importo netto	2212,34
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	304,81
- Irpef	814,11
- Irap	283,16
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20 %)	806,16

Voce P 99 – Accoglienza, continuità ed orientamento

per un totale di €6.514,00

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- contributo P.O.F. Comune di Senigallia	175,00
Dall'avanzo di amministrazione non vincolato per FIS	6339,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente per prestazioni da fondo d'Istituto:	
- importo netto	3172,43
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	437,09
- Irpef	1167,42
- Irap	406,04
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto	1156,02
Beni di consumo:	
- cancelleria	175,00

Aggregato 98 – Fondo di riserva

Fondo di riserva dalla dotazione ordinaria assegnata M.P.I.	2921,34
---	---------

TOTALE USCITE	€332.837,34
----------------------	--------------------

Aggregato 100 – 01 Disponibilità finanziaria da programmare

DOTAZIONE ORDINARIA 2009 Fondo Istituzione Scolastica		19.943,33
MOF/FIS 2009		4.844,29
FUNZIONAMENTO 2009		26.028,00
CONTRIBUTI FAMIGLIE		6.167,50
SICUREZZA 2009		1.754,36
ART.9 CCNL 2007 ANNI 2006-07		7.775,72
CONTRIBUTO POF COMUNE 2009		216,70
ARREDI 2007		3,11
TOTALE		66.733,01

TOTALE GENERALE

€399.570,35

Senigallia, 08.02.2010

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

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico
Giancarlo Santini