



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 2008

Relazione illustrativa

Visto l'art. 21 della legge n.59 del 15.03.97;
Visto il D.P.R. n. 275 del 08.03.99;
Visto il D.I. n. 44 del 01.02.01;
Visto il D.P.R. n.352 del 04.08.01;
Vista la C.M. n. 173 del 10.12.01;
Vista la nota M.P.I. prot. n.30 del 19/01/2007;
Visto il decreto M.P.I. n.21 del 1/3/2007;
Vista la nota M.P.I. prot. n.151 del 14/03/2007;
Vista la nota di assegnazione finanziaria pervenuta il 16/03/2007;
Vista la nota M.P.I. n.1971 dell'11/10/2007

LA GIUNTA ESECUTIVA

propone al Consiglio di Istituto di deliberare il programma annuale dell'esercizio finanziario 2008 come di seguito indicato:

NOTA PRELIMINARE

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2008 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 31.12.2007:	
- avanzo vincolato	77424,22
- avanzo non vincolato	18506,45

Aggregato 02 – Finanziamenti dello Stato

Voce 01- Dotazione ordinaria

per un totale di € 223.842,32

In questa voce sono comprese le assegnazioni finanziarie relative al punto "A" di cui alla nota M.P.I. prot.n.151 del 14/03/2007	
- funzionamento amministrativo e didattico:	
- è stato calcolato con i seguenti parametri di cui alla nota M.P.I. prot.n.151 del 15/03/07 e dell'assegnazione pervenuta il 16/03/2007	
- fisso per Istituto	1100,0
- n.1146 alunni per quota unitaria di €6,01	6887,46
- plessi scolastici aggiuntivi (10)	1000,00
- alunni diversamente abili n.18 per €12,00 ad alunno	216,00

Budget supplenze brevi comprensivo di ogni onere riflesso e dell'IRAP :	
- n.22 posti in organico di fatto scuola secondaria di I grado per €140,00	3080,00
- n.49 posti scuola primaria in organico di fatto per €450,00	22050,00
- n.25 posti scuola infanzia in organico di fatto per €450,00	11250,00
- n.35 posti personale A.T.A. in organico di fatto per €45,00	1575,00
Fondo dell'Istituzione Scolastica calcolato con i parametri della tabella allegata alla nota prot.n.1609 del 2/12/2003 al lordo prev.li e ass.li dipendente ed oneri riflessi	108058,09
Vengono determinate in relazione al punto "B" della nota M.P.I. prot.n.151 del 14/03/2007, anche le seguenti somme:	
- Ore eccedenti, gruppi sportivi al lordo prev.li e ass.li dipendente ed oneri riflessi	28382,69
- Funzioni strumentali ed incarichi aggiuntivi al lordo prev.li es ass.li ed oneri riflessi	28921,27
Finanziamento legge n. 440/97 di cui al D.D.R. n.22613/C14a del 19/12/2007	6657,80
Formazione personale docente ed a.t.a. di cui al D.D.R. n.22473/c12A del 21/12/2007	602,23
Finanziamento per patentino di cui al D.D.R. n.22022/A29d del 11/12/2007	1121,53
Sicurezza nella scuola D.D.R. n. 21553/C14 del 4/12/2007	1884,00
Finanziamento recupero scuola secondaria di I° grado di cui al D.D.R. n.15145/A6 del 22/01/2008	1056,25

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

Voce 05 – Comune vincolati

per un totale di €27.936,40

Vengono inserite le somme per:	
- acquisto arredi	6092,81
- finanziamento per materiale di pulizia	4991,16
- contributo convenzione tempo prolungato Scapezzano	1400,00
- manutenzione ordinaria plessi scolastici	9730,35
- finanziamento per integrazione minori stranieri	5722,08

Voce 06 – Altre Istituzioni

per un totale di €837,32

Finanziamento da Agenzia L.L.P. Firenze per visita preparatoria Comenius	837,32
--	--------

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 €54.300,00

Vengono inserite le somme per:	
- contributo genitori alunni per visite e viaggi di istruzione, Progetti Internazionali	53000,00
- contributo genitori alunni per lettrici di madre lingua classi II e III Mercantini	1300,00

Aggregato 06 – Altri contributi non vincolati

Voce 01 – Altri Contributi non vincolati

per un totale di €7.500,00

Vengono inserite le somme per: - contributo progetto Banca Marche - contributi convenzioni attive	6000,00 1500,00
---	--------------------

Aggregato 07 - Altre Entrate

Voce 01 – Altre Entrate

per un totale di € 2.900,00

Vengono inserite le somme per: - interessi attivi - contributo della banca cassiera	2000,00 900,00
---	-------------------

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

€ 413.546,71

SPESE

Aggregato A - Attività

Voce A01- Funzionamento amministrativo generale

per un totale di €8.118,79

- Avanzo di amministrazione non vincolato	3758,79
- Somma prevista per il corrente anno con il finanziamento funzionamento amm.vo	4360,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Altre spese di personale	
- spese di missione	500,00
Beni di consumo	
- carta	1300,00
- cancelleria	1000,00
- pubblicazioni	210,00
- materiale tecnico specialistico	478,79
- materiale informatico e software	1000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni da terzi	
- manutenzione ordinaria hardware	1000,00
- manutenzione ordinaria software	1000,00
Altre spese	
- spese postali	1500,00
- spese tenuta conto di cassa	130,00

Voce A02 – Funzionamento didattico generale

per un totale di €40.949,85

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato	7122,72
Dall'avanzo di amministrazione vincolato	18.283,67
Somma prevista per il corrente anno:	
- finanziamento funzionamento didattico anno 2007	4843,46
- contributi delle famiglie non vincolati	300,00
- contributi per convenzioni attive nell'Istituto (merende, macchine del caffè)	1500,00
- finanziamento progetto informatica Fondazione CRJ	6000,00
- interessi su conto di cassa	2000,00
- contributo Banca delle Marche	900,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
- rimborso spese docenti accompagnatori visite d'istruzione	500,00
- rimborso pasti docenti a.s. 2006/07 e parte a.s. 2004/2005	18283,67
Beni di consumo	
- carta	2000,00
- acquisto di stampati (registri, schede di valutazione)	2163,49
- pubblicazioni	5000,00
- materiale specialistico per handicap	1693,28
- materiale di facile consumo ad uso didattico	5093,08
- materiale informatico	1500,00
Spese per la manutenzione ordinaria degli strumenti ad uso didattico:	
- hardware	2500,00
- impianti e macchinari	2216,33

Dall'avanzo d'amministrazione vincolato	
- indennità di funzione art.69 CCNL 1995 (netto + irap)	580,33
- insegnamento domiciliare a.s. 2004/2005 scuola media Fagnani-Mercantini	392,74
- rimborso comune Senigallia docenti impegnati POFT a.s.2004/2005	494,98
- economie F.I.S. anno 2007	10832,71
Somme previste per il corrente anno:	
- supplenze brevi	37955,00
- compensi da FIS personale docente	82881,58
- compensi da F.I.S. personale A.T.A.	41069,18

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 AV. AMM.	494,98	31,71	90,27			373,01	34,13	91,16	247,72
INSEGNAMENTO DOMICILIARE AV.AMM.	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
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI	14392,10	921,88	2624,63			10845,59	992,37	2660,37	7192,85
FLESSIBILITA' + INCARICHI	51089,50	3272,50	9317,00			38500,00	3522,75	9443,86	25533,39
ORE ECCEDENTI E GRUPPI SPORTIVI	28232,69	1808,42	5148,69			21275,58	1946,72	5218,79	14110,07
TOTALE DA F.I.S DOCENTI	93714,29	6002,80	17090,32			70621,17	6461,84	17323,02	46836,31
INCARICHI ATA	14529,18	930,66	2649,63			10948,89	1001,82	2685,71	7261,36
FONDO A.T.A.	26540,00	1700,00	4840,00			20000,00	1830,00	4905,90	13264,10
TOTALE DA F.I.S A.T.A.	41069,18	2630,66	7489,63			30948,89	2831,82	7591,61	20525,46
SUPPLENZE DOCENTI	30778,00	1870,00	5324,00	1249,60	354,20	22000,00	2453,00	2932,05	16614,95
SUPPLENZE ATA	7177,00	434,58	1237,26	290,40	82,31	5112,65	570,06	681,39	3861,20
	37955,00	2304,58	6561,26	1540,00	436,51	27112,65	3023,06	3613,44	20476,15
TOTALE SPESA SUPPLENZE DOCENTI			30797,80						
TOTALE SPESA SUPPLENZE ATA			7157,20						
TOTALE GENERALE	173626,19		37955,00						

TOTALE ONERI AMM.NE SU TUTTI I COMPENSI	10994,89	31303,11	1540,00	436,51
---	-----------------	-----------------	----------------	---------------

ECONOMIE FIS SU SCHEDE PROGETTO	10832,71
ECONOMIE INDENNITA DI FUNZIONI SUPERIORI	580,33
NETTO + IRAP	

TOTALE SCHEDA ATTIVITA' A03
174206,52

*Voce A04- Spese di Investimento**per un totale di € 6.092,81*

Somma prevista per il corrente anno dal Comune di Senigallia	6092,81
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Spese d'investimento:	
- mobili ed arredi scolastici	6092,81

*Voce A05 - Manutenzione edifici**per un totale di € 9.730,35*

Dal finanziamento anno 2007 per micromanutenzione dal Comune di Senigallia	9790,35
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Manutenzione ordinaria beni immobili di proprietà del Comune	9790,35

*Voce P 78 - Accoglienza ed integrazione alunni immigrati**per un totale di € 12.548,14*

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	6826,06
Somma prevista per l'AF 2007 dal Comune di Senigallia;	5722,08
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	4504,16
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	620,57
- Irpef	1657,48
- Irap	576,49
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20 %)	1641,30
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
Prestazioni specialistiche non consulenziali	
- interpretariato e traduzioni	3548,14

*Voce P 85 - Aggiornamento e formazione del personale**per un totale di € 1.512,90*

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	252,87
dalla dotazione ordinaria 2007 per formazione	602,23
dalla dotazione ordinaria per finanziamento L.440/97	657,80
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale:	
- per rimborso spese alla frequenza di corsi di aggiornamento	752,90
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	
- formazione professionale specialistica	500,00
Altre spese	
- partecipazione a reti di scuole e consorzi	260,00

Voce P 91 – Visite d'istruzione ed attività integrative

per un totale di €50.044,99

Dall'avanzo di amministrazione vincolato (€198,30 visite e viaggi d'istruzione ed €1.187,69 tempo prolungato Scapezzano):	1385,99
Dalla dotazione ordinaria per contributo scuola all'attività L.440/97	459,00
Finanziamento dal Comune di Senigallia per tempo prolungato Scapezzano	1400,00
Contributi delle famiglie per attività lettrici plesso Mercantini	1277,00
Contributi delle famiglie per visite e viaggi d'istruzione	45523,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- prestazioni professionali specialistiche non consulenziali	4323,69
- spese per visite e viaggi d'istruzione	45721,30

Voce P 92 – Lettura, musica ed arte

per un totale di €26.754,46

Dall'avanzo di amministrazione vincolato: - contributo POF Comune di Senigallia	10119,43
- dalla dotazione ordinaria anno 2008 per F.I.S. ed oneri riflessi	16635,03
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente interno per prestazioni da fondo d'Istituto docenti	
- importo netto	8325,21
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	1147,03
- Irpef	3063,58
- Irap	1065,54
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20 %)	3033,67
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- materiale tecnico specialistico	4964,45
- altre prestazioni professionali e specialistico	5154,98

Voce P 93 – S.O.S. e Benessere psico - fisico

per un totale di €16.868,16

Dall'avanzo di amministrazione vincolato: - contributo POF Comune di Senigallia - finanziamento attività integrative DPR n.567/96	3318,50 564,86
dall'avanzo amministrazione non vincolato:	1988,14
dalla dotazione ordinaria anno 2008 per F.I.S. ed oneri riflessi	8818,88
dalla dotazione ordinaria anno 2008 per finanziamento corsi recupero Sec. I grado	1056,25
dalla dotazione ordinaria per finanziamento cert. abil. per la guida ciclomotore	1121,53
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente interno per prestazioni da fondo d'Istituto docenti	
- importo netto	4413,52
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	608,08
- Irpef	1624,13
Personale docente interno per prestazioni non da fondo d'Istituto docenti	
- importo netto	1090,04
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	150,18
- Irpef	401,12

- Irap	704,40
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20)%	2005,47
Beni di consumo:	
- carta	1582,86
- materiale tecnico specialistico	1096,00
- materiale informatico e software	1000,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- assistenza psicologica sociale e religiosa	1627,50
- altre prestazioni professionali e specialistiche	564,86

Voce P 94 – Ente Locale

per un totale di € 22.910,33

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	
- funzioni miste	16970,44
- fondo economale	686,05
- materiale di pulizia	262,68
Dal finanziamento anno 2008 Comune di Senigallia:	
- materiale di pulizia	4991,16
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale impegnato nelle funzioni miste non a carico F.I.S. personale A.T.A.	
- importo netto	7878,62
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	1314,02
- Irpef	2899,25
- Irap	1031,08
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20 %)	3652,47
- Inps	195,00
Beni di Consumo	
- cancelleria	686,05
- medicinali, materiale sanitario ed igienico	5253,84

Voce P 95 - Progetti Internazionali

per un totale di €11.926,66

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	136,36
Dal finanziamento anno 2008	
- dalla dotazione ordinaria per finanziamento L.440/97 anno 2008	2800,00
- dalla dotazione ordinaria per F.I.S. ed oneri riflessi	652,98
- da finanziamento anno 2008 agenzia LLP per visita preparatoria progetto Comenius	837,32
- da contributi delle famiglie vincolati per attività di gemellaggio	7500,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente interno per prestazioni da fondo d'Istituto docenti	
- importo netto	303,15
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	45,05
- Irpef	120,74
- spese di missione	837,32
- Irap	41,83
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20 %)	119,08
Beni di consumo:	
- beni alimentari	159,49
- materiale tecnico specialistico	300,00
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi:	
- servizi e trasferte all'estero	750,00
- rappresentanza	1750,00
- spese per visite e viaggi d'istruzione	7500,00

*Voce P 96 - Sicurezza a Scuola**per un totale di €7.018,24*

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato: dalla dotazione ordinaria 2008	5134,24 1884,00
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Beni di consumo: - strumenti tecnico specialistici	3018,24
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi: - consulenza - assistenza medico sanitaria	2000,00 2000,00

*Voce P 98 - Successo scolastico**per un totale di €4.119,73*

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	4119,73
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale impegnato in ore di sostegno linguistico non a carico F.I.S. personale docente	
- importo netto	2061,77
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	284,07
- Irpef	758,70
- Irap	263,89
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20 %)	751,30

*Voce P 99 – Accoglienza, continuità ed orientamento**per un totale di €5.213,52*

Dall'avanzo di amministrazione non vincolato:	113,33
Dal finanziamento anno 2008 - dalla dotazione ordinaria per F.I.S. ed oneri riflessi	5100,19
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale impegnato nelle funzioni miste a carico F.I.S. personale docente	
- importo netto	2548,96
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	351,67
- Irpef	942,77
- Irap	326,69
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20 %)	930,10
Beni di consumo: - materiale tecnico specialistico	113,33

*Voce P 100 – P.O.F.T.**per un totale di €2.393,44*

Dall'avanzo di amministrazione vincolato:	2393,44
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Acquisto di servizi e beni da terzi	
- prestazioni professionali/specialistiche non consulenziali	1843,44
- noleggio mezzi di trasporto	550,00

dalla dotazione ordinaria anno 2008 per F.I.S. ed oneri riflessi	5873,75
dalla dotazione ordinaria per L.440/97	2152,80
Vengono distribuite somme in uscita per:	
Personale docente interno per prestazioni da fondo d'Istituto docenti	
- importo netto	2935,57
- oneri prev.li e ass.li a carico dipendente	405,01
- Irpef	1085,76
- Irap	376,24
- Inpdap quota pensioni a carico Istituto (24,20 %)	1071,17
Beni di consumo:	
- materiale tecnico specialistico	1052,80
- materiale informatico e software	1100,00

Aggregato 98 – Fondo di riserva

Fondo di riserva dalla dotazione ordinaria assegnata M.P.I.	2238,42
---	---------

TOTALE USCITE**€410.673,86****Aggregato 100 – 01 Disponibilità finanziaria da programmare**

- Finanziamento interventi perequativi di cui alla L.440/97 per attività Fo Pags	192,61
- Finanziamento L.440/97	588,20
- Dotazione ordinaria	2092,03

TOTALE GENERALE**€413.546,71**

Senigallia, 11.02.2008

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

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Dirigente Scolastico
Giancarlo Santini