



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ S. Ignazio da Santhià “**  
Piazza Giovanni XXIII - Segreteria Tel/Fax 0161/ 94386-Presidenza Tel.0161/922995  
Cod. Fisc. 93005210021 – Cod. Mecc. VCIC803002  
E-mail : [vcic803002@istruzione.it](mailto:vcic803002@istruzione.it) Pec.: vcic803002@pec.istruzione.it  
13048 SANTHIA' ( VC)

**PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014  
RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA**

Dirigente Scolastico Reggente **Prof. Dot. MARTINELLI Annamaria**  
Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi **AIMARO Giorgina**

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA, riunitasi in data 18/01/2016**, sul programma annuale per l'esercizio finanziario da proporre al medesimo Consiglio di Istituto per la conseguente deliberazione.

La presente relazione viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato allo schema del programma annuale per il 2016.

Al fine di determinare le somme riportate nello schema del programma annuale la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debite valutazioni i seguenti elementi:

**PROGRAMMA ANNUALE 2016**

**La popolazione scolastica**

Nel corrente anno scolastico n° 171 alunni di scuola dell'infanzia distribuiti su 7 sezioni e 2 plessi, n° 376 alunni di scuola primaria distribuiti su 20 classi e 3 plessi e n° 246 alunni di scuola secondaria di primo grado distribuiti su 11 classi e 1 plesso

**Il personale**

L'organico docente amministrato dall'Istituto, compreso il personale utilizzato, e di religione e di sostegno, è costituito da 94 unità così suddivise:

ORDINE	DOC	DOC	DOCT	DOCT	PER	INS		PO
DIS	AS	CON	AS	AS	OS	GR		OT
SC	UN	TP	UI	UI	CU	NE	T	RE
UO	TI	R	NN	NN	P	AL	O	GN
L	I	AT	TO 3	TO 3	AL	N	A	IA
A	A	TM	O 0	O 1	SB	I	L	CT
		OE	A /	A /	UR	DN	E	OO
			AL 6	AL 8	NE	IE		
					TV			
					OE			
INFANZIA	13	0	2	0	0	1	16	
PRIMARIA	36	0	3	0	0	3	42	4
SEC. 1° GRADO	23	0	13	0	0	1	37	1
TOTALE	72	0	18	0	0	5	95	5

Il personale A.T.A. è composto di 21 unità così suddivise:

n° 1 Direttore dei servizi generali ed amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

n° 4 assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

n° 18 collaboratori scolastici di cui 16 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato

**LE ENTRATE INSCRITTE NEL PROGRAMMA ANNUALE DERIVANO DA:**

**Totale assegnazione comunicata con nota 13439 del 11/09/2015**

**fondi per funzionamento amministrativo e didattico** €. 11.432,39

**CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Famiglie alunni per visite e viaggi d'Istruzione €. 3.000,00

Progetto Diario scolastico €. 1.600,00

**TOTALE** €. 4.600,00

**Comune di Santhià**

Progetto preparazione esame secondaria 1° gr. €. 5.000,00

Spese per materiale di pulizia €. 3.000,00

**TOTALE** €. 8.000,00

**INTERESSI SU C/C BANCARIO al 31/12/2015** €. 4,65

**Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli** €. 5.000,00

**Ditta VDA contratto installazione distributori bevande** €. 2.000,00

**ALTRE ENTRATE**

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/2015</b>	
COMUNE DI SANTHIA'	<b>823,41</b>
<b>CRESCERE INSIEME</b>	<b>1.000,00</b>
<b>PROGETTO DIARIO</b>	<b>6.610,99</b>
<b>COOP</b>	<b>1.342,00</b>
MIUR FONDI PER DEMATERIALIZZAZIONE	<b>4.348,00</b>
<b>compensi netti NON a carico FIS DOCENTI</b>	<b>3.182,76</b>
<b>compensi netti NON a carico FIS ATA</b>	<b>19.518,90</b>
<b>FONDI PER LA SICUREZZA</b>	<b>11.171,69</b>
FONDI PER VISITE FISCALI	<b>3.805,17</b>
<b>MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO</b>	<b>2.180,16</b>
<b>STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI</b>	<b>1.634,65</b>
<b>AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA</b>	<b>5.015,00</b>
<b>AVANZO HANDICAP</b>	<b>472,86</b>
<b>CANCELLERIA</b>	<b>900,00</b>
<b>MATERIALE DI PULIZIA</b>	<b>2.403,77</b>
<b>VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	<b>886,57</b>
<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>181.132,48</b>
<b>ONERI POSTALI</b>	<b>535,98</b>
<b>RIMBORSO SPESE REVISORI</b>	<b>1.000,00</b>
<b>DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>	<b>153.683,04</b>
<b>RADIAZIONE RESIDUI PASSIVI</b>	<b>459,94</b>
<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>100,00</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>402.207,37</b>

# USCITE

## PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2015 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € **250.210,44**

RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL			31/12/2015
SCHEDA DI BILANCIO		IMPORTO	TIPO DI FINANZIAMENTO
<b>A1 Funzionamento generale amm.</b>		11.271,69	FONDI PER LA SICUREZZA
		44.678,50	AVANZO NON VINCOLATO
		3.805,17	FONDI PER VISITE FISCALI
		535,98	ONERI POSTALI
		1.000,00	SPESE REVISORI
		4.348,00	FONDI DEMATERIALIZZAZIONE
		2.403,77	MATERIALE PULIZIA
		300,00	VINCITA CONCORSO
	<b>TOTALE</b>	<b>68.343,11</b>	
<b>A2 Funzionamento generale didattico</b>		81.231,77	AVANZO NON VINCOLATO
		250,00	DONAZIONE CLUB VESPA SANTHIA'
		208,35	SUSSIDI ALUNNI H.
	<b>TOTALE</b>	<b>81.690,12</b>	
<b>A3 Spese per personale</b>		2.682,76	SOMME NON A CARICO FIS DOCENTI
		19.518,90	SOMME NON A CARICO FIS ATA
	<b>TOTALE</b>	<b>22.201,66</b>	
<b>A4 Spese d'investimento</b>		55.549,97	AVANZO NON VINCOLATO
		472,86	SUSSIDI HANDICAP
	<b>TOTALE</b>	<b>56.022,83</b>	
<b>P. 12 A SCUOLA FUORI DALL'AULA</b>		886,57	FONDI VIAGGI D'ISTRUZIONE
		<b>886,57</b>	
<b>P.13 FORMAZIONE PERSONALE</b>		3.515,00	AGGIORNAMENTO
		1.500,00	AGGIORNAMENTO specialistico
	<b>TOTALE</b>	<b>5.015,00</b>	
<b>P. 14 PREPARAZIONE PRIVATISTI E ITALIANO PER STRANIERI</b>		823,41	COMUNE DI SANTHIA'
	<b>TOTALE</b>	<b>823,41</b>	
<b>P. 15 DIARIO SCOLASTICO</b>		6.610,99	FINANZIAMENTI DA PRIVATI
	<b>TOTALE</b>	<b>6.610,99</b>	
<b>P. 16 LABORATORIO</b>		725,85	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO
		1.342,00	PROGETTO ED, ARTISTICA
		459,94	AVANZO NON VINCOLATO
	<b>TOTALE</b>	<b>2.527,79</b>	
<b>F. 17 AUTONOMIA</b>		500,00	COMPENSI NON A CARICO FIS DOCENTI
		1.400,00	AVANZO NON VINCOLATO
		1.000,00	ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME
		1.454,31	MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO

			1.634,65	STRUMENTO TECNICO SPECIALISTICO
		<b>TOTALE</b>	<b>5.988,96</b>	
<b>FONDO DI RISERVA</b>			<b>100,00</b>	
<b>TOTALE AVANZO AMMIN. RIUTILIZZATO</b>			<b>250.210,44</b>	

**Le rimanenti entrate vengono utilizzate nelle sotto specificate schede finanziarie:**

### **A 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

#### **ENTRATE**

Aggr. 2 Finanziamenti dello stato  
Voce 1 Finanziamenti ordinari €. 5.000,00

#### **SPESE**

Tipo 2 Beni di consumo  
Conto 1 Carta, cancelleria, stampati  
Sottoconto 2 Cancelleria €. 1.000,00  
Conto 3 Materiali e accessori  
Sottoconto 9 Materiale informatico e software €. 2.000,00  
Tipo 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  
Conto 6 Manutenzione ordinaria  
Sottoconto 3 Manut. Ord. imp. E macchinari €. 2.000,00

### **A 2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

#### **ENTRATE**

Aggr. 2 Finanziamenti dello stato  
Voce 1 Finanziamenti ordinari €. 6.432,39

#### **SPESE**

Tipo 2 Beni di consumo  
Conto 1 Carta, cancelleria, stampati  
Sottoconto 1 Carta Cancelleria Stampati €. 1.000,00  
Conto 3 Materiali ed accessori  
Sottoconto 9 Materiale informatico e software €. 1.000,00  
Tipo 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  
Conto 6 Manutenzione ordinaria  
Sottoconto 5 Manutenzione ordinaria hardware €. 1.500,00  
Conto 7 Noleggio locazione e leasing  
Sottoconto 1 Noleggio e leasing impianti e macchinari €. 2.932,39

### **FINANZIAMENTI DA PRIVATI**

#### **P. 12 A SCUOLA FUORI DALL'AULA**

#### **ENTRATE**

Aggr 5 Contributi da Privati  
Voce 2 Famiglie vincolati €. 3.000,00

#### **SPESE**

Tipo 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  
Conto 13 Visite e viaggi d'Istruzione  
Sottoconto 1 Spese per visite e viaggi d'Istruzione €. 3.000,00

## **P. 15 PROGETTO DIARIO SCOLASTICO**

### **ENTRATE**

Aggr. 5 Contributi da Privati  
Voce 4 Altri vincolati €. 1.600,00

### **SPESE**

Tipo 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  
Conto 10 Servizi ausiliari  
Sottoconto 3 Stampa e rilegatura €. 1.600,00

## **A 2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE**

### **ENTRATE**

Aggr 5 Contributi da Privati  
Voce 4 Altri vincolati €. 2.000,00

### **SPESE**

Tipo 2 Beni di consumo  
Conto 1 Carta, cancelleria, stampati  
Sottoconto 1 Carta Cancelleria Stampati €. 2.000,00

## **P. 17 AUTONOMIA**

### **ENTRATE**

Aggr 5 Contributi da Privati  
Voce 4 Altri vincolati €. 5.000,00

### **SPESE**

Tipo 1 Personale  
Conto 5 Compensi non a carico Fis Docenti  
Sottoconto 1 Compensi netti €. 1.606,72  
Sottoconto 2 Rit. Prev. E assist €. 261,01  
Sottoconto 3 rit. Erariali €. 984,77  
Conto 6 Compensi non a carico Fis ATA  
Sottoconto 1 Compensi netti €. 286,40  
Sottoconto 2 Rit. Prev. E assist €. 46,52  
Sottoconto 3 rit. Erariali €. 175,53  
Conto 11 Contributi e oneri a carico amministrazione  
Sottoconto 51 IRAP su con acc. Docenti €. 242,47  
Sottoconto 52 INPDAP su comp acc. Docenti €. 690,31  
Sottoconto 61 IRAP su con acc. ATA €. 43,23  
Sottoconto 62 INPDAP su comp acc. ATA €. 123,04  
Tipo 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  
Conto 1 Consulenza  
Sottoconto 5 Altre consulenze €. 540,00

## **FONDI COMUNE DI SANTHIA'**

## **A 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

### **ENTRATE**

Aggr. 4 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche  
Voce 5 Comune vincolati €. 3.000,00

### **SPESE**

Tipo 2 Beni di consumo  
Conto 3 Materiali e accessori  
Sottoconto 10 Medicinali, materiale sanitario e igienico €. 3.000,00

## **P. 14 PREPARAZIONE PRIVATISTI E ITALIANO PER STRANIERI**

### **ENTRATE**

Aggr. 4 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		
Voce 5 Comune vincolati	€.	5.000,00

### **SPESE**

#### Tipo 1 Personale

Conto 5 Compensi non a carico Fis Docenti		
Sottoconto 1 Compensi netti	€.	2.498,98
Sottoconto 2 Rit. Prev. E assist	€.	344,75
Sottoconto 3 rit. Erariali	€.	924,21
Conto 11 Contributi e oneri a carico amministrazione		
Sottoconto 51 IRAP su con acc. Docenti	€.	320,26
Sottoconto 52 INPDAP su comp acc. Docenti	€.	911,80

## **INTERESSI MATURATI SU C/C BANCARIO**

### **A 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE**

#### **ENTRATE**

Aggr. 7 Altre Entrate		
Voce 1 Interessi	€.	4.65

#### **SPESE**

##### Tipo 4 Altre spese

Conto 1 Amministrative		
Sottoconto 1 Oneri postali e telegrafici	€.	4.65

**La somma da programmare è così composta:**

#### **Avanzo di amministrazione vincolato**

Fondi anticipati per pagamento FIS Docenti	€.	107.488,28
Fondi anticipati per pagamento FIS ATA	€.	<u>44.508,65</u>
<b>Disponibilità da programmare</b>	€.	<b>151.996,93</b>

#### **Individuazione dell'importo fondo minute spese**

Si stabilisce che il fondo per l'anticipazione delle minute spese per il DSGA abbia l'importo di €. 1.000,00. I pagamenti delle minute spese saranno ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal DSGA. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc... Non è fissato un limite massimo di importo per singola spesa demandando al DSGA, sotto la sua personale responsabilità, il giudizio a seconda della necessità che si presenta al momento dell'effettuazione della spesa. Il DSGA deve impiantare il registro delle minute spese e contabilizzare cronologicamente tutte le operazioni eseguite.

#### **Individuazione del superiore limite di spesa per il Dirigente**

Il limite di spesa entro cui il Dirigente è autorizzato a procedere in maniera diretta è fissato in €. 15.000,00 IVA esclusa, confermando quanto già deliberato per l'esercizio finanziario precedente.

**IL SEGRETARIO DELLA G.E.**  
**IL DIRETTORE SGA**  
**Giorgina AIMARO**

**IL PRESIDENTE DELLA G.E.**  
**IL DIRIGENTE SCOLASTICO REG**  
**Prof. Dott. Annamaria MARTINELLI**