



**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 **Dott.ssa BRUSA Maria**  
 Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi **AIMARO Giorgina**

**RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA, riunitasi in data 29/01/2015**, 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 2015.

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 2015.**

**La popolazione scolastica**

Nel corrente anno scolastico n° 174 alunni di scuola dell'infanzia distribuiti su 7 sezioni e 2 plessi, n° 378 alunni di scuola primaria distribuiti su 21 classi e 3 plessi e n° 232 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 99 unità così suddivise:

ORDINE	DOC.	DOC.	DOCT.	DOCT.	PER	INSE	TOTALE
D	A	C	A.	A.	D	GR	
I	S	O	S	S	OS	NE	
S	U	N	UI	UI	CU	AL	
C	N	R	NN	NN	P	N	
U	TT	AT	TO 3	TO 3	AL	ITG	
O	I.	TI	O 0	O 1	S	I	
L	I	TM	A /	A /	UR	O	
A	A.	OE	AL 6	AL 8	NE	DN	
					TV	IE	
					OE		
INFANZIA	14	0	1	1	0	1	17
PRIMARIA	36	1	6	0	0	3	46
SEC. 1° GRADO	25	0	5	1	0	1	32
TOTALE	75	1	12	2	0	5	95

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° 16 collaboratori scolastici tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui 2 in assegnazione provvisoria

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

**Totale assegnazione comunicata con nota 18313 del 16/12/2013  
fondi per funzionamento amministrativo e didattico**

€. 5.450,66

**CONTRIBUTI DA PRIVATI**

Famiglie alunni per visite e viaggi d'Istruzione

€. 1.546,00

Progetto Diario scolastico

€. 1.600,00

Contributo Genitori Infanzia Carisio

€. 100,00

**TOTALE**

€. 3.246,00

**Comune di Santhià finanziamento progetti:**

Progetto Lingua Italiana per stranieri

€. 5.000,00

**TOTALE**

€. 5.000,00

**INTERESSI SU C/C BANCARIO al 31/12/2014**

€. 6,44

**ALTRE ENTRATE**

**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/2014**

COMUNE DI SANTHIA'	100,45
<b>CRESCERE INSIEME</b>	<b>1.000,00</b>
<b>PROGETTO DIARIO</b>	<b>5.060,85</b>
GENITORI CARISIO	950,00
MIUR FONDI PER DEMATERIALIZZAZIONE	4.348,00
FIS DOCENTI	111.182,00
FIS ATA	50.008,57
<b>compensi netti NON a carico FIS DOCENTI</b>	<b>500,00</b>
<b>compensi netti NON a carico FIS ATA</b>	<b>14.018,98</b>
<b>PROGETTO ART 7</b>	<b>13.000,00</b>
<b>FONDI PER LA SICUREZZA</b>	<b>15.266,52</b>
FONDI PER VISITE FISCALI	3.805,17
<b>MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO</b>	<b>4.804,80</b>
<b>STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI</b>	<b>3.000,00</b>
<b>AGGIORNAMENTO DOCENTI e ata</b>	<b>5.771,40</b>
<b>VIAGGI D'ISTRUZIONE</b>	<b>1.069,00</b>
<b>AVANZO NON VINCOLATO</b>	<b>178.750,47</b>
<b>ONERI POSTALI</b>	<b>957,17</b>
<b>RIMBORSO SPESE REVISORI</b>	<b>1.000,00</b>
<b>RESIDUI PASSIVI RADIATI</b>	<b>724,79</b>
<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>100,00</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>415.418,17</b>

# USCITE

## PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2014 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € **262.493,48**

RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL			31/12/2014
SCHEDA DI BILANCIO		IMPORTO	TIPO DI FINANZIAMENTO
<b>A1 Funzionamento generale amm.</b>		15.266,52	FONDI PER LA SICUREZZA
		40.037,61	AVANZO NON VINCOLATO
		1.536,40	AGGIORNAMENTO SPECIFICO
		3.805,17	FONDI PER VISITE FISCALI
		957,17	ONERI POSTALI
		1.000,00	SPESE REVISORI
		4.348,00	FONDI DEMATERIALIZZAZIONE
		4.804,80	MATERIALE SPECIALISTICO
		3.000,00	STRUMENTI SPECIALISTICI
	<b>TOTALE</b>	<b>74.755,67</b>	
<b>A2 Funzionamento generale didattico</b>		76.759,43	AVANZO NON VINCOLATO
		1.069,00	FONDI VIAGGI D'ISTRUZIONE
	<b>TOTALE</b>	<b>77.828,43</b>	
<b>A3 Spese per personale</b>		2.765,96	FIS DOCENTI
		5.499,92	FIS ATA
		14.018,98	SOMME NON A CARICO FIS ATA
	<b>TOTALE</b>	<b>22.284,86</b>	
<b>A4 Spese d'investimento</b>		56.844,97	AVANZO NON VINCOLATO
		472,86	SUSSIDI HANDICAP
	<b>TOTALE</b>	<b>57.317,83</b>	
<b>P.13 FORMAZIONE PERSONALE</b>		3.235,00	AGGIORNAMENTO
		1.000,00	AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA
	<b>TOTALE</b>	<b>4.235,00</b>	
<b>P. 14 PREPARAZIONE PRIVATISTI E ITALIANO PER STRANIERI</b>		100,45	COMUNE DI SANTHIA'
	<b>TOTALE</b>	<b>100,45</b>	
<b>P. 15 DIARIO SCOLASTICO</b>		5.060,85	FINANZIAMENTI DA PRIVATI
	<b>TOTALE</b>	<b>5.060,85</b>	
<b>P. 16 LABORATORIO</b>		871,43	AVANZO NON VINCOLATO
	<b>TOTALE</b>	<b>871,43</b>	

<b>F. 17 AUTONOMIA</b>		500,00	COMPENSI NON A CARICO FIS DOCENTI
		4.488,96	AVANZO NON VINCOLATO
		1.000,00	ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME
		950,00	PROGETTO INFANZIA CARISIO
		13.000,00	PROGETTO ART. 7
	<b>TOTALE</b>	<b>19.938,96</b>	
<b>FONDO DI RISERVA</b>		<b>100,00</b>	
<b>TOTALE AVANZO AMMIN. RIUTILIZZATO</b>		<b>262.493,48</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 €. 2.450,66

#### **SPESE**

Tipo 2 Beni di consumo  
Conto 1 Carta, cancelleria, stampati  
Sottoconto 2 Cancelleria €. 450,66  
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 €. 3.000,00

#### **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 €. 500,00  
Tipo 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi  
Conto 6 Manutenzione ordinaria  
Sottoconto 5 Manutenzione ordinaria hardware €. 1.500,00

### **FINANZIAMENTI DA PRIVATI**

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

## **ENTRATE**

Aggr 5 Contributi da Privati  
Voce 2 Famiglie vincolati €. 1.546,00

## **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 €. 1.546,00

## **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 2 Famiglie vincolati €. 100,00

### **SPESE**

Tipo 2 Beni di consumo  
Conto 1 Carta, cancelleria, stampati  
Sottoconto 1 Carta Cancelleria Stampati €. 100,00

## **FONDI COMUNE DI SANTHIA'**

## **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 14 IRAP su con acc. Docenti	€.	320,26
Sottoconto 15 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	€.	6,44

#### **SPESE**

Tipo 4 Altre spese		
Conto 1 Amministrative		
Sottoconto 1 Oneri postali e telegrafici	€.	6,44

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

<b>Avanzo di amministrazione vincolato</b>		
FIS Docenti	€.	108.416,04
FIS ATA	€.	44.508,65
<b>Disponibilità da programmare</b>	€.	<b>152.924,69</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.

#### **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.S.G.A.**

**Giorgina AIMARO**

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa  
ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo 39/1993

**IL PRESIDENTE DELLA G.E.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dott.ssa Maria BRUSA**

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa  
ai sensi dell'art.3, c.2 D.L.vo 39/1993