



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 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 31/01/2014, 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 2014.

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 2014.

La popolazione scolastica

Nel corrente anno scolastico n° 181 alunni di scuola dell'infanzia distribuiti su 7 sezioni e 2 plessi, n° 391 alunni di scuola primaria distribuiti su 21 classi e 3 plessi e n° 233 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 DIDATTICO SCLASTICO	DOC. A.S.A. S.U.T. N.T.I. I.	CONTRATTI P.R. DATOTI CTM O.E.	DOA C.T. A.D.A. S.L. U.F.3 N.I.0 T.N./ O.O.6	DOA C.T. A.D.A. S.L. U.F.3 N.I.1 T.N./ O.O.8	DOC. P.E. A.R. S.S.B. U.U.R. N.P.E. T.P.V. O.L.E.	INSEGNANTI GENERALI T.G.I. I.O. D.N. I.E.	TOTALE
INFANZIA	13	1	1	0	0	2	17
PRIMARIA	34	0	11	0	0	3	48
SEC. 1° GRADO	25	1	6	1	0	1	34
TOTALE	72	2	18	1	0	6	99

Il personale A.T.A. è composto di 22 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° 17 collaboratori scolastici tutti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui 1 in assegnazione provvisoria e 2 con contratto al 30/06/2014

LE ENTRATE INSCRITTE NEL PROGRAMMA ANNUALE DERIVANO DA:

Totale assegnazione comunicata con nota del 11/12/2013

fondi per funzionamento amministrativo e didattico €. 5.730,66

CONTRIBUTI DA PRIVATI

Famiglie alunni per visite e viaggi d'Istruzione €. 1.546,00

Progetto Diario scolastico €. 2.600,00

Fondazione Cassa Risparmio Torino €. 7.000,00

TOTALE €. 11.146,00

Comune di Santhià finanziamento progetti:

Progetto Lingua Italiana per stranieri €. 5.000,00

TOTALE €. 5.000,00

INTERESSI SU C/C BANCARIO al 31/12/2013 €. 20,30

ALTRE ENTRATE

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 31/12/2013

COMUNI	-
COMUNE DI SANTHIA'	169,69
ROTARY CLUB	1.000,00
PROGETTO DIARIO	120,00
FAMIJA CARISINA	100,00
PRO LOCO SAN DAMIANO	100,00
FONDAZIONE BIVERBANCA	4.000,00
GENITORI CARISIO	270,00
GENITORI SANTHIA'	520,00
MIUR FONDI PER DEMATERIALIZZAZIONE	4.348,00
FIS DOCENTI	111.182,00
FIS ATA	50.008,57
compensi netti NON a carico FIS DOCENTI	500,00
compensi netti NON a carico FIS ATA	14.018,98
FONDI PER LA SICUREZZA	1.989,23
FONDI PER VISITE FISCALI	3.805,17
MATERIALE TECNICO SPECIALISTICO	6.624,77
STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICI	3.000,00
AGGIORNAMENTO DOCENTI e ATA	310,00
ACCESSORI PER LA DIDATTICA	1.700,00
AVANZO HANDICAP	472,86
CANCELLERIA	8.427,69
MATERIALE DI PULIZIA	10.223,79
MANUTENZIONE	10.270,70
TRASPORTO	350,00
INTERESSI	948,72
AVANZO NON VINCOLATO	171.654,52
ONERI POSTALI	724,80
RIMBORSO SPESE REVISORI	437,50
FONDO DI RISERVA	100,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	407.376,99

USCITE

PRELEVAMENTO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Poiché nell'esercizio finanziario 2013 si sono avute economie di bilancio per quanto riguarda le spese finalizzate si dispone il prelevamento dall'avanzo di amministrazione di € **246.186,42**

RIUTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL			31/12/2013
SCHEDA DI BILANCIO		IMPORTO	TIPO DI FINANZIAMENTO
A1 Funzionamento generale amm.		989,23	FONDI PER LA SICUREZZA
		42.949,32	AVANZO NON VINCOLATO
		10.223,79	MATERIALE DI PULIZIA
		3.805,17	FONDI PER VISITE FISCALI
		948,72	INTERESSI
		724,80	ONERI POSTALI
		437,50	SPESE REVISORI
		4.348,00	FONDI DEMATERIALIZZAZIONE
		6.146,70	MATERIALE SPECIALISTICO
		3.000,00	STRUMENTI SPECIALISTICI
	TOTALE	73.573,23	
A2 Funzionamento generale didattico		65.287,53	AVANZO NON VINCOLATO
		270,00	GENITORI CARISIO
		520,00	GENITORI SANTHIA'
		478,07	MATERIALE SPECIALISTICO
		8.427,69	CANCELLERIA
		10.270,70	MANUTENZIONE
		100,00	GENITORI CARISIO
		100,00	GENITORI SANTHIA'
	TOTALE	85.453,99	
A3 Spese per personale		14.018,98	SOMME NON A CARICO FIS ATA
	TOTALE	14.018,98	
A4 Spese d'investimento		44.751,58	AVANZO NON VINCOLATO
		472,86	SUSSIDI HANDICAP
		13.164,69	AVANZO NON VINCOLATO
	TOTALE	58.389,13	
P.13 FORMAZIONE PERSONALE		310,00	AGGIORNAMENTO SPECIFICO
		3.000,00	AVANZO NON VINCOLATO
		1.000,00	AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA
	TOTALE	4.310,00	
P. 14 PREPARAZIONE PRIVATISTI E ITALIANO PER STRANIERI		169,69	COMUNE DI SANTHIA'
	TOTALE	169,69	
P. 15 DIARIO SCOLASTICO		120,00	FINANZIAMENTI DA PRIVATI
	TOTALE	120,00	
P. 16 LABORATORIO		1.000,00	ROTARY
		46,64	AVANZO NON VINCOLATO
	TOTALE	1.046,64	

F. 17 AUTONOMIA			4.000,00	FONDAZIONE CASSA RISPARMIO DI VERCELLI
			500,00	COMPENSI NON A CARICO FIS DOCENTI
			1.700,00	ACCESSORI DELLA DIDATTICA
			350,00	SPESE DI TRASPORTO
			2.454,76	AVANZO NON VINCOLATO
	TOTALE		9.004,76	
FONDO DI RISERVA			100,00	
TOTALE AVANZO AMMIN. RIUTILIZZATO			246.186,42	

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 € 2.730,66

SPESE

Tipo 2 Beni di consumo

Conto 1 Carta, cancelleria, stampati

Sottoconto 2 Cancelleria

€ 500,00

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

Conto 11 Servizi finanziari

Sottoconto 1 Servizi di tesoreria

€ 230,66

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 2 Cancelleria

€ 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	€.	2.600,00

SPESE

Tipo 3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		
Conto 10 Servizi ausiliari		
Sottoconto 3 Stampa e rilegatura	€.	2.600,00

P. 17 AUTONOMIA

ENTRATE

Aggr. 5 Contributi da Privati		
Voce 4 Altri vincolati	€.	7.000,00

SPESE

Tipo 1 Personale		
Conto 5 Compensi non a carico Fis Docenti		
Sottoconto 1 Compensi netti	€.	1.784,82
Sottoconto 2 Rit. Prev. E assist	€.	246,23
Sottoconto 3 rit. Erariali	€.	660,09
Conto 6 Compensi non a carico Fis ATA		
Sottoconto 1 Compensi netti	€.	464,24
Sottoconto 2 Rit. Prev. E assist	€.	64,05
Sottoconto 3 rit. Erariali	€.	171,71
Conto 11 Contributi e oneri a carico amministrazione		
Sottoconto 51 IRAP su F.A.. Docenti	€.	228,74
Sottoconto 52 INPDAP su F.A.. Docenti	€.	651,22
Sottoconto 61 IRAP su F.A. ATA	€.	59,50
Sottoconto 62 INPDAP su F.A. ATA	€.	169,40

Tipo 2 Beni di consumo		
Conto 3 Materiali ed accessori		
Sottoconto 6 Accessori per attività sportive e ricr.	€.	500,00
Sottoconto 8 Materiale tecnico specialistico	€.	1.000,00

Tipo 6 Beni d'investimento		
Conto 3 Beni mobili		
Sottoconto 14 Strumenti musicali	€.	1.000,00

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

INTERESSI MATURATI SU C/C BANCARIO**A 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE****ENTRATE**

Aggr. 7 Altre Entrate

Voce 1 Interessi

€. 20,30

SPESE

Tipo 4 Altre spese

Conto 1 Amministrative

Sottoconto 1 Oneri postali e telegrafici

€. 20,30

La somma da programmare è così composta:**Avanzo di amministrazione vincolato**

FIS Docenti

€. 111.182,00

FIS ATA

€. 50.008,57

Disponibilità da programmare

€. 161.190,57

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****IL PRESIDENTE DELLA G.E.****IL DIRIGENTE SCOLASTICO****Dott.ssa Maria BRUSA**