



ISTITUTO OMNICOMPRESIVO GIANO DELL'UMBRIA - BASTARDO

Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado-Secondaria di Secondo Grado

Via D. Luigi Sturzo 2, Bastardo - 06030 Giano dell'Umbria

Sito web: www.omnicomprensivogianodellumbria.it

E-mail: pgic83200a@istruzione.it

☎ centralino 0742/931953

Presidenza 0742/931954

☎ fax 0742/99394

C.F. 82005300544

DOCUMENTO DEL DIRETTORE S.G.A.

A CORREDO PROGRAMMA ANNUALE 2015

Le disposizioni normative di recente emanazione hanno stabilito i criteri da utilizzare per la determinazione delle risorse finanziarie da destinare all'Istituzione Scolastica. Per la definizione del budget complessivo per l'anno 2014 sono state pertanto recepite tali norme e tenute presenti le indicazioni di cui alla **nota MIUR prot. n.18313 del 16/12/2014 relativa a** "istruzione per la predisposizione del Programma annuale per il 2015 e **nota MIUR 1444 del 28/01/2015** relativa ad Assegnazione risorsa finanziaria per funzionamento amministrativo didattico (Decreto D.G. del 29/12/2014 n. 422).

Le risorse finanziarie per le supplenze brevi e saltuarie, come indicato nella suddetta nota, sono state determinate in funzione degli importi unitari e delle unità di personale docente ed ATA in organico di fatto ai sensi della tabella 1 Quadro A del DM21/07. ed ammonta ad € 11.383,84. Tale somma, secondo l'art. 7 comma 38 del D.L. 06/07/2012 n. 95 convertito nella L. 135 del 07/08/2012, verranno liquidate tramite il Cedolino Unico, con apposite dettagliate indicazioni, e non devono quindi essere previste in bilancio.

L'ammontare delle risorse relative al MOF per il periodo gennaio agosto 2015 ammonta per l'a.s. 2014/2015, ad € 26.760,03 lordo dipendente, come da intesa MIUR OO.SS siglata il 07/08/2014 secondo gli stessi parametri fissi dell'a.s. 2014/2015. Derivano da:

- a) punti di erogazione 6
- b) organico di diritto di tutto il personale (45 docenti + 22 ata);

Ciò premesso, l'Istituto potrà disporre dei seguenti principali finanziamenti:

- risorse finanziarie del MIUR per spese di funzionamento;
- contributo del Comune di Giano dell'Umbria per il POF;
- contributo sponsor :Centro Fisioterapia Danila Maggiori, Associazione Sportiva Albatros Bastardo, contributo merende Scuola Secondaria di II grado, Pizzeria Bonnie & Clyde Bastardo;
- Contributo per distributori automatici ditta Liomatic Perugia;
- interessi maturati al 31/12/2014 sul c/c bancario.

Per tutti i finanziamenti che continueranno ad essere disposti dall'Ufficio Scolastico Regionale, dal MIUR, da altri Enti o da Privati si opererà con le necessarie variazioni nel corso dell'esercizio.

Le risorse previste per le "spese di funzionamento" ammontano ad € 5.258,66 come stabilito dalla circolare ministeriale nota MIUR prot.n.18313 del 16/12/2014 relativa a "

istruzione per la predisposizione del Programma annuale per il 2015 e da una risorsa aggiuntiva di € 3.256,23 come stabilito dalla nota MIUR 1444 del 28/01/2015 a (assegnazione risorsa finanziaria aggiuntiva per funzionamento amministrativo didattico- Decreto D.G. del 29/12/2014 n. 422.)

L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2014 risulta pari ad € 69.863,89, di cui € 26.945,73 con vincolo di destinazione. Tenuto conto che al 31/12/2014 risultano residui attivi solamente per € 500,00 relativi alla riscossione del contributo dello sponsor BCC Spello e Bettona , il restante avanzo viene interamente riutilizzato tranne la modica cifra di € 1.500,00 che viene accantonata nella disponibilità da programmare (Z1).

Il Collegio dei Docenti nel predisporre il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2014/2015, nella riunione del 27 ottobre 2014, ha deliberato i progetti di seguito indicati che verranno attuati nei quattro ordini di scuola nell'ambito delle azioni previste per la realizzazione del P.O.F che prevede 3 contenitori trasversali: INCLUSIONE, , ORIENTAMENTO ,CONTINUITA' all'interno dei quali verranno effettuati dai vari plessi singoli specifici progetti.

Per finanziare l'attuazione del POF ed i progetti in esso contenuti, sono state predisposte sei schede finanziarie , una per ogni plesso, all'interno di quest'ultime le risorse assegnate in entrata copriranno le spese necessarie all'espletamento di ogni progetto posto in essere dai docenti nell'a.s. 2014/2015, in specifico quelle per l'acquisto di materiale di cancelleria, di materiale tecnico specialistico vario, di carta, di toner e cartucce, e le eventuali spese necessarie per le manutenzioni generali (officine, aule informatica, dotazioni multimediali).

Per i progetti di realizzazione trasversale, interessanti più plessi o l'intero Istituto, le risorse necessarie vengono previste all'interno dell'attività A02 - Funzionamento didattico generale.

Il Commissario Straordinario con propria deliberazione n.32 del 2 dicembre 2014 ha adottato il POF in questione.

ANALISI DELLE ENTRATE

Avanzo di Amministrazione (vedi Mod D allegato)

Finanziamento dello Stato

- Aggr. 02 Voce 01 – Dotazione ordinaria

Il finanziamento dello Stato , assegnato con note MIUR prot. n.18313 del 16/12/2014 € 5.258,66 e prot. n.1444 del 28/01/2015 per risorsa aggiuntiva di € 3.256,23 assegnazione risorsa finanziaria aggiuntiva, per funzionamento amministrativo didattico.

La dotazione ordinaria verrà integrata con successivi finanziamenti ed assegnazioni relative a:

- Legge 440/97
- Alternanza scuola-lavoro
- Area a rischi art. 9 CCNL 29/11/2007

- Attività complementari di educazione fisica
- Corsi di recupero per consentire l'affidamento di incarichi al personale esterno sulla base del D.M. art. 1 comma 601 legge 296/2006.
- Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di altre direzioni generali

La predetta dotazione ministeriale è compresa nelle varie voci di spesa come esplicitato nelle schede illustrative finanziarie.

Finanziamenti Regione

- Aggr. 03 Voce 04

Per tale aggregato non sono stati previsti finanziamenti in quanto la Regione Umbria non ha emesso alcun bando relativamente a progetti regionali per questo esercizio finanziario, al contrario di quanto assegnato e realizzato negli ee.ff. precedenti. Si procederà quindi, nell'eventualità di emissione del bando e della successiva eventuale assegnazione, ad apportare le opportune variazioni in entrata ed in uscita al Programma Annuale 2015 integrandolo con la costituzione di un apposito progetto.

Finanziamenti Enti locali

- Aggr. 04 Voce 04 Comune non vincolati

Per tale finanziamento si prevede di introitare € 3.000,00 quale contributo previsto per la realizzazione del POF, che generalmente viene incrementato all'inizio dell'a.s. 2015/2016 con un finanziamento per il funzionamento didattico dei plessi ed il materiale di pulizia, quest'ultimo sarà oggetto di relativa variazione al momento del suo verificarsi. Tale finanziamento verrà distribuito nelle voci di spesa relative alle attività ed ai progetti come di seguito specificato nella sezione spese.

Contributi da privati

- Aggr. 05 Voce 01 famiglie "non vincolati"

Per tale aggregato non sono state previste entrate quindi, per gli eventuali tardivi versamenti dell'a.s. in corso 2014/2015 si procederà, al momento dell'effettivo incasso, alle conseguenti variazioni, in entrata ed in uscita, al Programma annuale 2015 nei progetti ed attività di pertinenza.

- Aggr. 05 Voce 02 famiglie "vincolati"

Per questa voce non è stata programmata nessuna entrata, per il versamento delle tardive quote dell'assicurazione infortuni degli alunni accreditate nel c/c bancario dell'istituto nei primi giorni e successivamente, le stesse verranno accertate, incassate e portate in variazione in entrata al loro verificarsi.

- Aggr. 05 Voce 03 "altri non vincolati"

L'ammontare totale previsto per tale entrata è di € 900,00 tale finanziamento deriva dal contributo degli sponsor Associazione Sportiva Albatros, Centro Fisioterapia D. Maggiori e Pizzeria Bonnie & Clyde per il servizio merende della Scuola Secondaria di II grado.

- Aggr. 05 Voce 04 “altri vincolati”

Per tale aggregato a non sono state previste entrate. Eventuali risorse erogate in corso d'anno saranno oggetto di opportune e relative variazioni nell'E.F. 2015.

Altre entrate

- Aggr. 07 Voce 01 “interessi”

L'importo previsto ammonta ad € 7,32 per interessi sul conto corrente bancario pervenuti all'Istituto nel mese di gennaio 2015. Per eventuali quote di interessi che perverranno nel corso dell'esercizio si apporteranno al Programma Annuale le opportune variazioni in entrata ed uscita.

- Aggr. 07 Voce 04

Per tale voce è stata prevista l'entrata derivante dal contratto per i distributori automatici situati nei plessi di Scuola secondaria di I e II grado con la ditta Liomatic di Perugia che ammonta ad € 3.100,00.

Le previsioni di competenza del programma annuale si sintetizzano pertanto nei seguenti dati:

ENTRATE

	Descrizione	Vincolate	Non vincolate	Totale
1	Avanzo amministrazione	26.945,43	42.918,16	69.863,89
2	Dotazione ordinaria		8.784,89	8.784,89
3	Contributo Comune Giano dell'Umbria		3.000,00	3.000,00
4	Contributi vari non vincolati		900,00	900,00
7	Interessi bancari		7,32	7,32
7	Altre entrate		3.100,00	3.100,00
Totali risorse disponibili 2014		26.945,43	55.610,37	85.656,10

SPESE

	Descrizione	Vincolate	Non vincolate	Totale
1	A01 Funzionam. Amm.vo	3.477,51	15.299,75	18.777,26
2	A02 Funzionam. Didattico	7.230,26	7.517,53	14.747,79
3	A03 Spese di personale	14.475,71		14.475,71
4	A04 Spese di investim.		12.765,26	12.765,26
5	Progetti	3.972,74	15.478,10	19.450,84
TOTALE PROGETTI E ATTIVITÀ				
6	Fondo di riserva		439,24	439,24
7	Disponibilità da programmare		5.000,00	5.000,00
Totale a pareggio		29.156,22	56.499,88	85.656,10

ANALISI DELLE SPESE

Attività

- Voce A01 Funzionamento amministrativo generale

Per garantire l'attività ordinaria dell'Istituto è stata prevista una spesa complessiva di € 18.777,26

In questa voce trovano imputazione le spese di funzionamento amministrativo di carattere generale. In dettaglio, in base all'esame degli impegni dell'anno precedente e alle nuove spese annunciate per il 2015, sono stati previsti gli importi elencati nella apposita scheda finanziaria.

Trovano allocazione nell'attività le spese previste per il funzionamento amministrativo relative, per lo più, all'acquisto di materiali e servizi per l'esercizio dell'attività della segreteria quali: spese di carta, cancelleria, stampati, abbonamenti, materiale informatico, parte dei canoni di assistenza tecnica e noleggio delle fotocopiatrici, manutenzione informatica e degli impianti, spese postali, spese di tenuta conto relative al servizio di tesoreria attivato con la Convenzione di cassa ecc.

Nella stessa scheda finanziaria di questa voce sono inoltre previste, nelle partite di giro, in entrata, il reintegro del "fondo minute spese" e, in uscita, l'anticipazione a favore del Direttore s.g.a. per l'importo di € 500,00

Le risorse che hanno determinato il budget sono quelle provenienti da:

avanzo di amministrazione non vincolato	€ 3.477,51
avanzo di amministrazione vincolato	€ 9.731,67
dotazione ordinaria	€ 5.560,76
altre entrate (interessi bancari)	€ <u>7,32</u>

per un totale di € 18.777,26

- Voce A02 Funzionamento didattico generale

Si specifica che per garantire l'attività didattica, con riferimento all'acquisto di carta cancelleria, sussidi didattici, materiale informatico e software, materiale per le esercitazioni di laboratorio, rinnovi di modesta entità di attrezzature tecnico-scientifiche e manutenzione ordinaria hardware, noleggio fotocopiatrici e ogni altra spesa legata alla didattica, il Progetto realizzato da tutti i plessi con la psicologa Dott. ssa Ruggeri, il contratto stipulato, ai sensi del D.L. 81 e SMI con l'RSPP Ing. Sergio Fazzoli ed eventuali altre spese non previste in appositi progetti, sia necessaria la previsione di spesa complessiva di € 14.474,79

Le risorse sono quelle provenienti:

avanzo di amministrazione non vincolato	€ 7.728,02
dall'avanzo di amministrazione vincolato	€ 5.019,77
dotazione ordinaria	€ <u>2.000,00</u>

per un totale di € 14.474,79

Le spese previste sono dettagliatamente riportate nell'allegata scheda finanziaria.

- Voce A03 Spese di personale

Le entrate relative alle spese per il personale derivano completamente dall'avanzo di amministrazione per € 14.475,71 di cui una parte derivante dalle assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie censite con l'apposita rilevazione convalidata dal revisore MIUR e in attesa di indicazione ministeriale per la relativa destinazione,

Le spese relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie verranno liquidate, come indicato nella circolare n. prot. n.18313 del 16/12/2014 , tramite il Portale NoiPA con il Cedolino Unico, secondo precise indicazioni del Ministero, inizialmente fino a concorrenza della somma di € 11.333,84 caricata al SICOGE e successivamente con le integrazioni che verranno effettuate, in riferimento all'eventuale fabbisogno derivante dal caricamento dei contratti a SIDI, dal MIUR.

- Voce A04 Spese d'investimento

In questa voce di spesa è previsto l'ammontare di €. 11.980,37 derivante dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 784,89, dalla dotazione ordinaria.

La somma a disposizione verrà utilizzata per l'acquisto di dotazioni multimediali per i laboratori informatici dei plessi e per l'attivazione del registro elettronico, per l'acquisto di materiale hardware per la segreteria e di materiale informatico e software e per l'acquisto di mobili ed attrezzature per gli uffici di segreteria.

Progetti

- P 01 INFANZIA BASTARDO

Le risorse per il progetto ammontano ad € 2.468,29 e sono costituite: dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.328,29, dai finanziamenti del Comune non vincolati per € 250,00, e da altre entrate per € 350,00 e da avanzo vincolato relativo ai versamenti per il pagamento dell'esperto esterno per il progetto Inglese per € 540, 00 Tali risorse verranno utilizzate per la realizzazione dei progetti di plesso mediante l'acquisto di materiale di cancelleria, carta, materiale tecnico specialistico, materiale informatico e software e per il pagamento dell'esperto di lingua Inglese.

- P 02 PRIMARIA BASTARDO

Le risorse per il progetto ammontano ad € 2.749,88 e sono costituite: dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 2.199,88; dai finanziamenti del Comune non vincolati per € 250,00 e da altre entrate per € 300,00.

Tali risorse verranno utilizzate per la realizzazione dei progetti di plesso mediante l'acquisto di materiale di cancelleria, carta, materiale tecnico specialistico , canoni per noleggio fotocopiatrici

- P 03 INFANZIA GIANO

Le risorse per il progetto ammontano ad € 1.275,52 e sono costituite: dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 725,52; dai finanziamenti del Comune non vincolati per € 250,00 e da altre entrate per € 300,00.

Tali risorse verranno utilizzate per la realizzazione dei progetti di plesso mediante l'acquisto di materiale di cancelleria, carta, materiale tecnico specialistico e materiale informatico e software.

- P 04 PRIMARIA GIANO

Le risorse per il progetto ammontano ad € 1.444,34 e sono costituite: dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 894,34; dai finanziamenti del Comune non vincolati per € 250,00 e da altre entrate per € 300,00.

Tali risorse verranno utilizzate per la realizzazione dei progetti di plesso mediante l'acquisto di materiale di cancelleria, carta, materiale tecnico specialistico e materiale informatico e software.

- P 05 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Le risorse per il progetto ammontano ad € 2.232,16 e sono costituite: dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 1.632,16; dai finanziamenti del Comune non vincolati per € 250,00 e da altre entrate per € 350,00.

Tali risorse verranno utilizzate per la realizzazione dei progetti di plesso mediante l'acquisto di materiale di cancelleria, carta, materiale tecnico specialistico, materiale informatico e software spese per canoni fotocopiatrici.

- P 06 SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO

Le risorse per il progetto ammontano ad € 9.280,65 e sono costituite: dall'avanzo di amministrazione non vincolato per € 5.197,91, dall'avanzo vincolato per € 3.432,74; dai finanziamenti del Comune non vincolati per € 250,00 e da altre entrate per € 400,00.

Tali risorse verranno utilizzate per la realizzazione dei progetti di plesso mediante l'acquisto di materiale di cancelleria, carta, materiale tecnico specialistico, materiale informatico e software ,prestazioni professionali e specialistiche di consulenti esterni per il progetto alternanza scuola lavoro, canone internet e noleggio fotocopiatrice.

Fondo di riserva

Viene prevista la somma di € 439,24; il fondo è contenuto entro i limiti previsti dal Regolamento (art. 4 D.I. I febbraio 2001,n.44).

Z01 – DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

Per poter far fronte ad eventuali impreviste spese, legate essenzialmente alla presenza nell'Istituto Omnicomprensivo dei due plessi di Scuola Secondaria di II grado (IPSIA ed IPC) che necessitano di manutenzioni ordinarie, ma soprattutto straordinarie, dei costosissimi impianti dell'officina e della loro implementazione con nuove attrezzature e con idonei materiali, ed altresì, a qualsiasi imprevista ma necessaria ed impellente esigenza degli altri plessi dell'istituto, in coerenza con l'obiettivo prefissato dal Dirigente

Scolastico coadiuvato dal DSGA , di garantire una costante e continua crescita dell'Istituto Omnicomprensivo costituitosi a partire dal 1 ° settembre dell'anno scolastico 2013/2014, si è ritenuto indispensabile e cautelativo per una corretta efficiente, efficace ed economica gestione amministrativa, predisporre un accantonamento di € 5.000,00 nell'aggregato Z01.

Le somme occorrenti , previa autorizzazione, per comprovate e necessarie esigenze, con delibera del Commissario Straordinario, verranno prelevate , con decreto Dirigenziale e inserite in previsione in entrata ed uscita nei progetti ed attività di rispettiva pertinenza da parte del DSGA.

Giano dell'Umbria, 11/02/2015

F.to Il Direttore s.g.a.
Rag. Enrica Selvaggio

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Sofia