



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO
17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTA' C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	Avanzo di amministrazione presunto	96.227,14
01	Non vincolato	8.910,38
02	Vincolato	87.316,76
02	Finanziamenti dello Stato	14.802,00
01	Dotazione ordinaria	14.802,00
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03	Finanziamenti dalla Regione	
01	Dotazione ordinaria	
02	Dotazione perequativa	
03	Altri finanziamenti non vincolati	
04	Altri finanziamenti vincolati	
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	
01	Unione Europea	
02	Provincia non vincolati	
03	Provincia vincolati	
04	Comune non vincolati	
05	Comune vincolati	
06	Altre istituzioni	
05	Contributi da Privati	26.000,00
01	Famiglie non vincolati	
02	Famiglie vincolati	26.000,00
03	Altri non vincolati	
04	Altri vincolati	
06	Proventi da gestioni economiche	
01	Azienda agraria	
02	Azienda speciale	
03	Attività per conto terzi	
04	Attività convittuale	
07	Altre Entrate	
08	Mutui	
Totale entrate		137.029,14



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO
17017 MILLESIMO (SV) PIAZZA DELLA LIBERTÀ C.F. 92071100090 C.M. SVIC80200A

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	Attività	26.872,00
A01	Funzionamento amministrativo generale	23.772,00
A02	Funzionamento didattico generale	3.100,00
A03	Spese di personale	
A04	Spese d'investimento	
A05	Manutenzione edifici	
P	Progetti	37.449,07
P01	Progetto di Cittadinanza Attiva	877,92
P02	Inclusione - Benessere e Salute	8.105,44
P03	Didattica, Multiculturalità, Continuità e Orientamento	3.451,46
P04	Viaggi di Istruzione	18.500,00
P05	Raccolte volontarie Genitori	5.254,25
P06	Formazione ed Aggiornamento	1.260,00
G	Gestioni economiche	
G01	Azienda agraria	
G02	Azienda speciale	
G03	Attività per conto terzi	
G04	Attività convittuale	
R	Fondo di riserva	200,00
R98	Fondo di riserva	200,00
Totale uscite		64.521,07
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	72.508,07
Totale a pareggio		137.029,14

Predisposto dal dirigente il 22/11/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Claudia NENCINI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 22/11/2016

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Maria Claudia NENCINI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 23/12/2016

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.ra Margherita MELIGA

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO

SIG.RA MARA FERRI

SIG. CINZIA ROASSIO

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2016/006

Presso l'istituto ISTITUTO COMPRENSIVO MILLESIMO di MILLESIMO, l'anno 2016 il giorno 16, del mese di dicembre, alle ore 12:15, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 21 provincia di SAVONA.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
DOMENICO	MASSOBRIO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
GIANLUIGI	BRIGNONE	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Assente Giustificato

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2017 ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Programma Annuale (Mod. A)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Conformità ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento
4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
7. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma 1)
8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f/c)
	8	8	190		190	190	3	23,7

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/17 è la seguente:

	Numero classi funzionanti con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (i=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		4		4	77		77		77	1	0	19,25
Seconde		4		4	78		78		78	3	0	19,50
Terze		4		4	73		72		72	2	1	18,00
Quarte		5		5	73		70		70	5	3	14,00
Quinte		5		5	67		68		68		-1	13,60
Pluriclassi		3		3	33		33		33	3	0	11,00
Totale	0	25	0	25	401	0	398	0	398	14	3	15,92
Prime		5	1	6	106		92	15	107	7	-1	17,83
Seconde		4	2	6	100		72	30	102	6	-2	17,00
Terze		2	2	4	75		35	42	77	4	-2	19,25
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	11	5	16	281	0	199	87	286	17	-5	17,88

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<i>*da censire solo presso la 1 scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.</i>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	110
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	0
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	2
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
TOTALE PERSONALE ATA	23

Si rilevano, altresì, n. --- unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,

65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
1-Avanzo di amministrazione presunto	€ 96.227,14
2-Finanziamenti dello Stato	€ 14.802,00
3-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
4-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 0,00
5-Contributi da privati	€ 26.000,00
6-Gestioni economiche	€ 0,00
7-Altre entrate	€ 0,00
8-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 137.029,14
SPESE	
Attività	
.01-Funzionamento amministrativo generale	€ 23.772,00
.02-Funzionamento didattico generale	€ 3.100,00
.03-Spese di personale	€ 0,00
.04-Spese di investimento	€ 0,00
.05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 37.449,07
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 200,00
TOTALE SPESE	€ 64.521,07
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 72.508,07
TOTALE A PAREGGIO	€ 137.029,14

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 96.227,14, come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ 0,00	€ 1.500,00
Funzionamento didattico generale	€ 2.600,00	€ 500,00
Spese di personale	€ 0,00	€ 0,00
Spese di investimento	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00

PROGETTI		
Totale Progetti	€ 17.741,15	€ 1.377,92
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 20.341,15	€ 3.377,92

Si fa presente che, come previsto dall'art.3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Nel corso della verifica i Revisori accertano che:

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti
- Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale
- Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 del regolamento
- L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato
- Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
- E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
- E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art.4, comma 1)
- Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2016/17, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2017

Il presente verbale, chiuso alle ore 14:00, l'anno 2016 il giorno 16 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MASSOBRIO DOMENICO

