



**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. SVICB0200A

**PROGRAMMA ANNUALE**  
 Esercizio finanziario 2017

**ENTRATE**

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



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. SVICB0200A

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
	Totali uscite	64.521,07
Z	Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare	72.508,07
	Totali 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 13/12/2016

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

Sig.ra Margherita MELIGA

SIG. CINZIA FERRI

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO

SIG.RA MARA FERRI

## 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:

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

**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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>110</b>
<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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>23</b>

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

### rogramma Annuale (Mod. A)

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

<b>ENTRATE</b>	
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
<b>'OTALE ENTRATE</b>	<b>€ 137.029,14</b>
<b>SPESE</b>	
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
Bando di Riserva	€ 200,00
<b>'OTALE SPESE</b>	<b>€ 64.521,07</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 72.508,07
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 137.029,14</b>

### erifica Situazione Amministrativa Presunta

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

### tilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

<b>TILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE PRESUNTO</b>	<b>IMPORTO VINCOLATO</b>	<b>IMPORTO NON VINCOLATO</b>
Attività		
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

<b>PROGETTI</b>		
Totale Progetti	€ 17.741,15	€ 1.377,92
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	€ 0,00	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	€ 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.

MASSOBRI DOMENICO