

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N.
2019/003

Presso l'istituto Comprensivo di Sassello l'anno 2019 il giorno 14 del mese di marzo alle ore 10:45 si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito SV026
La riunione si svolge presso la Segreteria

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Massimo	Bolla	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
Gianluigi	Brignone	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

- Osservanza norme regolamentari

Programma Annuale (Mod. A)

- Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
- Correttezza modelli
- Conformità ai principi di bilancio di cui all' art. 2 del regolamento
- Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
- Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
- Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
- Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8 comma 1)
- Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
- Verifica Approvazione PTOF
- Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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)
0	8	8	137	0	129	129	1	16,12

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2018/2019 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/prorogato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° semestre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prorogato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° semestre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	2	2	36	0	36	36	1	0	18,00
Seconde	0	0	1	1	24	0	21	21	0	-3	21,00
Terze	0	0	1	1	14	0	13	13	1	-1	13,00
Quarte	0	0	2	2	34	0	36	36	0	+2	18,00
Quinte	0	0	2	2	31	0	29	29	1	-2	14,50
Pluriclassi	0	3	2	5	72	40	33	73	2	-1	14,60
Totale	0	3	10	13	211	40	168	208	5	-3	16,00
Prime	0	2	0	2	16	0	16	16	1	0	8,00
Seconde	0	2	0	2	34	0	35	35	0	+1	17,50
Terze	0	3	0	3	45	0	44	44	2	-1	14,67
Pluriclassi	0	2	0	2	22	0	21	21	1	-1	10,50
Totale	0	9	0	9	117	0	116	116	4	-1	12,89

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre 2018

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) a.s. 2018/2019 in servizio può così sintetizzarsi:

(A)

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
-----------------------------	----------

(B)

<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
1. Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	52
2. Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	5
3. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
4. Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
5. Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	
6. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
7. Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
8. Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
9. Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
10. Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
11. Insegnanti di religione incaricati annuali	7
12. Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
13. Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	75

(C)

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
--	--------

1. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	
2. Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
3. Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
4. Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	
5. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
6. Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
7. Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
8. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
9. Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
10. Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
11. Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	
12. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
13. Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
14. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
15. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	
16. Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
17. Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	

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

Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
01 - Avanzo di amministrazione presunto	106.811,5
02 - Finanziamenti dell'Unione Europea	0,0
03 - Finanziamenti dello Stato	13.242,2
04 - Finanziamenti della Regione	900,0
05 - Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni pubbliche	18.170,0
06 - Contributi da privati	21.600,0
07 - Proventi da gestioni economiche	0,0
08 - Rimborsi e restituzione somme	1.022,8
09 - Alienazione di beni materiali	0,0
10 - Alienazione di beni immateriali	0,0
11 - Sponsor e utilizzo locali	0,0
12 - Altre entrate	0,0
13 - Mutui	0,0
TOTALE ENTRATE	161.746,7
SPESE	
A - Attività amministrativo-didattiche	80.329,0
P - Progetti	77.408,7
G - Gestioni economiche	0,0
R - Fondo di Riserva	915,7
TOTALE SPESE	158.653,5
Z - Disponibilità finanziaria da programmare	3.093,2
TOTALE A PAREGGIO	161.746,7

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo/disavanzo di amministrazione presunto di Euro 106.811,57, 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	Totale	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
A - ATTIVITA'	53.664,58	45.571,70	8.092,88
A01 - Funzionamento generale e decoro della scuola	21.425,13	20.439,98	985,15
A02 - Funzionamento amministrativo	22.442,82	17.988,55	4.454,27
A03 - Didattica	7.145,94	7.035,12	110,82
A04 - Alternanza Scuola-Lavoro			
A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.096,31		1.096,31
A06 - Attività di orientamento	1.554,38	108,05	1.446,33
P - PROGETTI	50.063,78	45.495,78	4.558,00
P01 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e prof.le"	1.949,63	1.949,63	
P02 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	46.104,15	43.546,15	2.558,00
P03 - Progetti per "Certificazioni e corsi prof.li"			
P04 - Progetti per "Formazione/aggiornamento"	2.000,00		2.000,00
P05 - Progetti per "Gare e concorsi"			
G - GESTIONI ECONOMICHE			
G01 - Azienda agraria			
G02 - Azienda speciale			
G03 - Attività per conto terzi			
G04 - Attività convittuale			
Totale avanzo utilizzato	103.718,36	91.067,48	12.650,88
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato	3.093,21	2.236,74	856,47
TOTALE	106.811,57	93.304,22	13.507,35

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solamente dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

