

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 12/2018

Presso l'istituto d'Istruzione XII istituto Comprensivo, l'anno 2018 il giorno 26, del mese di gennaio , alle ore 11,25 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ambito XIII
La riunione si svolge presso l'Ufficio di Presidenza

Il Collegio è composto da:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Dott. Carlo	Assenza	Ass.Reg. dell'Istruzione e della for. prof. Ministero dell'Istruzione Università e ricerca scientifica (MIUR)	
Dott.ssa Maria	Bosco	Ministero dell'Istruzione Università e ricerca scientifica (MIUR)	
Dott. Gaetano	Di Natale	Ente Locale	

.....
Il collegio si riunisce per l'esame del Programma annuale 2018 ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 e del D.A 895/01 e della C.A. n.32 del 09/10/2017 e procede, 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
9. Verifica Approvazione POF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

Dati Generali

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

SCUOLA MATERNA STATALE					SCUOLA ELEMENTARE					SCUOLA MEDIA				
Edifici	Denominazione	N° Alunni	N° Sezioni	N° div. abili	Edifici	Denominazione	N° Alunni	N° Sezioni	N° div. abili	Edifici	Denominazione	N° Alunni	N° Sezioni	N° div. abili
Sede	XII IST.COMP. PIAZZA EURIALO	137	6	5	Sede	XII IST.COMP. PIAZZA EURIALO	225	12	6	Sede	XII IST.COMP. Via Cav.Vittorio Veneto	214	10	9
Plessi succ.li sez.ni stac.te	XII IST.COMP. Via Pirandello-Melilli	89	4	/	Plessi succ.li sez.ni stac.te	XII IST.COMP. Via Pirandello Melilli	120	6	4					

Dati Personale

La situazione del personale dirigente, docente e non docente (organico di fatto) in servizio alla data del 22/01/2018 può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO		
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time		66
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time		3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato		12
Docenti di religione a tempo indeterminato		1
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale		/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale		2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al termine attività didattiche		/
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno		4
Docenti di religione a tempo determinato		4
TOTALE PERSONALE DOCENTE		94

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore Amministrativo	/
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi e Tecnici a tempo determinato	/
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	12
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo determinato	/
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato	/
Co.Co.Co.	4
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	20
Supplenze brevi e saltuarie Docenti complessivi alla data di rilevazione	5
Supplenze brevi e saltuarie ATA complessive alla data di rilevazione	1

Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	128.474,67
02-Finanziamenti dello Stato	67.112,99
03-Finanziamenti della Regione	14.969,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	/
05-Contributi da privati	/
06-Gestioni economiche	/
07-Altre entrate	0,01
08-Mutui	/
TOTALE ENTRATE	210.556,67
SPESE	
Attività	19.092,92
A01-Funzionamento amministrativo generale	
A02-Funzionamento didattico generale	1.476,17
A03-Spese di personale	99.066,47
A04-Spese di investimento	1.171,14
A05-Manutenzione edifici	270,32
Progetti	87.901,15

Gestioni economiche	/
Fondo di Riserva	300,00
TOTALE SPESE	209.278,17
Disponibilità finanziaria da programmare	1.278,50
TOTALE A PAREGGIO	210.556,67

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 128.474,67 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'	48.177,21	5.600,08
Funzionamento amministrativo generale	/	5.594,92
Funzionamento didattico generale	/	5,16
Spese di personale	46.735,75	
Spese di investimento	1.171,14	
Manutenzione edifici	270,32	
PROGETTI	73.118,88	
P01 Ditta di Pulizie	214,06	
P02 Progetto VSQ	18.516,31	
P03 PNSD e Animatore digitale	3.154,65	
P04 Progetti aggiornamento personale docente	6.685,37	
P05 Progetto Patto Formativo	43,90	
P06 Progetto Aggiornamento Personale ATA	820,18	
P07 10.1.1A – FSEPON-SI-2017-521	39.823,20	
P08 Progetto inclusione	701,52	
P09 DM 821 ampliamento dell'offerta formativa	1.397,22	
P10 Progetti POF 2017/2018	956,95	
P14 Progetto Scuole Belle	53,32	
P15 FESR_PON 10.8.1A1 SI 2015 292 Scuola in rete	0	
P16 FESR_PON 10.8.1A3 SI 2015 563 Scuola digitale	0	
P18 Progetto Cambridge	0	
P20 Progetto Educazione stradale	752,20	
P35 Progetto Delf Scolaire	0	
Totale Progetti	121.296,09	5.600,08
TOTALE GENERALE	121.296,09	5.600,08

