

# ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

## VERBALE N.04/2016

Presso l'istituto Liceo Scientifico "Giuseppe D'Alessandro". di Bagheria, l'anno 2016 il giorno 14, del mese di dicembre, alle ore 12,15, si sono riuniti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Antonina	Colletta	Regione Sicilia	Presente
Filippo	Nicoletti	Ministero della Pubblica Istruzione (MPI)	Presente

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.A. 31 dicembre 2001 n. 895 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
9. Verifica Approvazione POF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento

Il Collegio prende atto delle nota Miur prot. N. 14207 dell'29 settembre 2016, oggetto: Comunicazione preventiva delle risorse finanziarie del Programma Annuale per l'e.f. 2017, e della nota della Regione Sicilia Circ. nr. 27 dell'Assessorato BB.CC.AA e P.I. della Regione Sicilia del 03/10/2016, che assegnano la dotazione finanziaria per l'esercizio anno 2017.

Si prende atto dell'approvazione del PTOF con verbale del C.I. n. 8 del 10/10/2016.

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

1. Nell'esercizio finanziario 2016, alla data del 15/11/2016, si ha un'economia di € 530.015,51 come risulta dal Mod. C - situazione amministrativa al 15/11/2016; tale somma rimane da programmare tenuto conto dei vincoli di destinazione.

### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 novembre 2016.

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

. indirizzi presenti: 3

N. classi articolate: 0

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti	Alunni frequentanti									Media alunni per classe corsi serali (g/b)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequentan ti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentan ti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)	
Prime	11	0	11	266	0	261	0	261	4	5	0	23,73	0
Seconde	11	0	11	255	0	248	0	248	4	7	0	22,55	0
Terze	9	0	9	228	0	226	0	226	0	2	0	25,11	0
Quarte	8	0	8	182	0	179	0	179	1	3	0	22,38	0

Quinte	7	0	7	156	0	155	0	155	1	1	0	22,14	0
Totale	46	0	46	1.087	0	1.069	0	1.069	10	18	0	23,24	0



**Dati Personale - Data di riferimento: 15 novembre 2016**

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	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	84
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
<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>100</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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 Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale Collaboratore Scolastico (ex LSU)	4
Personale altri profili (Portiere) a tempo indeterminato Provincia Regionale Palermo)	0
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
Personale Ass. Amm. Co.Co.Co. (ex LSU)	8
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>33</b>

## Programma Annuale (Mod. A)

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

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	530.015,51
02-Finanziamenti dello Stato	€ 120.520,73
03-Finanziamenti della Regione	€ 25.613,64
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 0,00
05-Contributi da privati	€ 00,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	0,00
08-Mutui	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 676.149,88</b>
<b>SPESE</b>	
Attività	€ 48.256,12
A01-Funzionamento amministrativo generale	
A02-Funzionamento didattico generale	€ 20.000,00
A03-Spese di personale	€ 37.305,46
A04-Spese di investimento	€ 20.000,00
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 179.700,02
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 1.280,68
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 306.542,28</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 369.607,60
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 676.149,88</b>

Il fondo di riserva, previsto per Euro 1.280,68, corrisponde al 5% della previsione indicata nella voce 03 – Dotazione ordinaria – Finanziamento della Regione.

Il P.T.O.F. è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/10/2016.

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

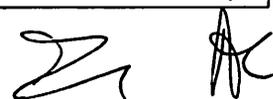
Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 530.015,51 come riportato nel Mod. C alla data del 15/11/2016.

### 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	€ 41.228,62	€ 20.000,00
Funzionamento didattico generale	€ 3.923,16	€ 20.000,00
Spese di personale	€ 37.705,46	€ 0,00
Spese di investimento	€ 0,00	€ 20.000,00
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00



PROGETTI		
Totale Progetti	€ , 59.179,29	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 100.407,91	€ 60.000,00

Si fa presente che, l'avanzo di amministrazione è stato utilizzato coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 comma 3 del regolamento di contabilità (D.A. 31 dicembre 2001 n. 895).

#### (Accertamenti positivi)

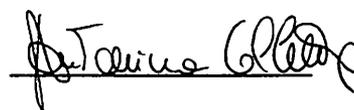
- *Risultano osservate le norme regolamentari*
  - *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti*
  - *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
  - *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all' art. 2, comma 2 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*
  - *Il PTOF è stato approvato*
  - *E' stato individuato l'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento*
  - *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 2017, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2017.

Il presente verbale, chiuso alle ore 13,20 l'anno 2016 il giorno 14 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

Antonina Colletta



Filippo Nicoletti

