

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2015/004

Presso l'istituto ANTONIO PACINOTTI di VENEZIA, l'anno 2015 il giorno 24, del mese di novembre, alle ore 09:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 24 provincia di VENEZIA.

La riunione si svolge presso Via Caneve 93 - MESTRE(VE).

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ALESSANDRA	BONIFAZI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
LUCREZIA	RECCHIA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Assente Giustificato

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2016 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:

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*

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2015/2016 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 6

	Classi/Sezioni		Alumni Iscritti <i>Totale classi (c=a+b)</i>	Alumni frequentanti									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)		<i>Alumni iscritti al 1°settem bre corsi diurni (d)</i>	<i>Alumni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)</i>	<i>Alumni frequent anti classi corsi diurni (f)</i>	<i>Alumni frequent anti classi corsi serali (g)</i>	<i>Totale alunni frequentan ti (h=f+g)</i>	Di cui div. abili	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)</i>	<i>Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e-g)</i>	<i>Media alunni per classe corsi diurni (f/a)</i>	<i>Media alunni per classe corsi serali (g/b)</i>
Prime	5		5	108		108		108	4	0	0	21,60	0
Seconde	5		5	99		98		98		1	0	19,60	0
Terze	5	1	6	112	19	112	19	131	2	0	0	22,40	19,00
Quarte	4	1	5	75	35	75	35	110		0	0	18,75	35,00
Quinte	5	2	7	111	44	111	44	155		0	0	22,20	22,00

Total e	24	4	28	505	98	504	98	602	6	1	0	21,00	24,50
------------	----	---	----	-----	----	-----	----	-----	---	---	---	-------	-------

Pagina: 2



Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

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	61
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
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	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	11
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	81
<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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	7
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	5
TOTALE PERSONALE ATA	32

Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 179.435,96
02-Finanziamenti dello Stato	€ 38.439,15
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 35.000,00
05-Contributi da privati	€ 99.800,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,00
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 352.675,11
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 71.533,31
A02-Funzionamento didattico generale	€ 84.430,93
A03-Spese di personale	€ 0,00
A04-Spese di investimento	€ 30.779,92
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 118.142,24
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 768,78
TOTALE SPESE	€ 305.655,18
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 47.019,93
TOTALE A PAREGGIO	€ 352.675,11

Comunicazione del MIUR prot. n. 13439 dell'11/09/2015 per assegnazione risorse finanziarie.

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 179.435,96, come riportato nel Mod. C.

L'avanzo di amministrazione è determinato alla data del 27/10/2015.

Il POF risulta approvato con delibera n. 4 giusto verbale n. 4/16 del 03/11/2015 del Collegio dei docenti. I revisori si riservano di verificare la determinazione dell'ammontare del F.do Minute Spese.

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	€ 48.390,62	€ 472,32
Funzionamento didattico generale	€ 49.430,93	€ 0,00
Spese di personale	€ 0,00	€ 0,00

Spese di investimento	€ 1.236,16	€ 6.543,76
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00
PROGETTI		
Totale Progetti	€ 23.342,24	€ 3.000,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 122.399,95	€ 10.016,08

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:

- *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 POF è stato approvato*

Conclusioni

I revisori procedono alla verifica della rendicontazione del Progetto Alternanza Scuola Lavoro anno scolastico 2014/2015, nel prendere atto della comunicazione dell'USR Veneto prot. n. 15287/C15a del 24/11/2014 di assegnazione delle risorse finanziarie pari ad euro 2.960,00, si controlla il decreto di liquidazione del Dirigente scolastico prot. n. 4732/9128 dell'11/08/2015 afferente il saldo per l'intero importo assegnato e la partecipazione del personale interno su incarico del Dirigente Scolastico ripartita su due distinti progetti.

I revisori prendono atto della rendicontazione del Progetto Alternanza Scuola Lavoro anno scolastico 2013/2014 pari ad euro 4.218,75 a rettifica della precedente rendicontazione.

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, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2015/2016.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:00, l'anno 2015 il giorno 24 del mese di novembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BONIFAZI ALESSANDRA

