**ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAGGIA**

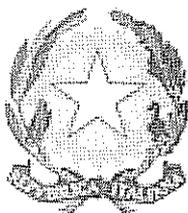
18018 TAGGIA VIA O. ANFOSSI, snc C.F. 81004940086 C.M. IMIC805008

**PROGRAMMA ANNUALE**

Esercizio finanziario 2017

**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>01</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	
	01 NON VINCOLATO	<b>264.735,62</b>
	02 VINCOLATO	58.707,32
		206.028,30
<b>02</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLO STATO</b>	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	<b>88.250,00</b>
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	88.250,00
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
<b>03</b>	<b>FINANZIAMENTI DELLA 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</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>	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	<b>15.922,50</b>
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	15.922,50
	03 ALTRI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI VINCOLATI	
<b>06</b>	<b>PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA</b>	
	01 AZIENDA AGRARIA	
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>07</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	
	01 INTERESSI	<b>6,77</b>
	02 RENDITE	6,77
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
<b>08</b>	<b>MUTUI</b>	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
<b>Totale entrate</b>		<b>368.914,89</b>

**ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAGGIA**

18018 TAGGIA VIA O. ANFOSSI, snc C.F. 81004940086 C.M. IMIC805008

**PROGRAMMA ANNUALE**  
Esercizio finanziario 2017**SPESE**

Aggr.	Voce	Importi
<b>A</b>	<b>ATTIVITA'</b>	
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	<b>313.836,86</b>
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	113.801,90
	A03 SPESE DI PERSONALE	20.349,34
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	179.685,62
<b>P</b>	<b>PROGETTI</b>	<b>54.978,03</b>
	P01 MACRO A - Area CURRICOLO DI ISTITUTO e AMBIENTE DI APPRENDIMENTO	24.501,48
	P02 MACRO B - Area INCLUSIONE	1.692,47
	P03 MACRO C - Area SCUOLA DIGITALE	2.805,57
	P04 MACRO D - Area VALUTAZIONE	4.880,68
	P05 MACRO E - Area PROGETTUALITA'	2.597,83
	P06 10.8.1.A1-FESR PON-LI-2015-44-PONTinrete.ict	18.500,00
<b>G</b>	<b>GESTIONE ECONOMICHE</b>	
	G01 AZIENDA AGRARIA	
	G02 AZIENDA SPECIALE	
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
<b>R</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>100,00</b>
	R98 FONDO DI RISERVA	100,00
	<b>Totale spese</b>	<b>368.914,89</b>
<b>Z</b>	<b>Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE</b>	
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>368.914,89</b>

Predisposto dal dirigente il 13/01/2017

IL DIRIGENTE  
SCOLASTICO*Anna Maria Fogliarini*

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 13/01/2017

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA ESECUTIVADott.ssa Anna Maria  
FOGLIARINI*Anna Maria Fogliarini*

Approvato dal Consiglio di Istituto il 18/01/2017

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

*Roberto*

IL PRESIDENTE

*Anna Maria Fogliarini*

# ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

## VERBALE N. 2017/002

Presso l'istituto I.C. TAGGIA di TAGGIA, l'anno 2017 il giorno 15, del mese di marzo, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 8 provincia di IMPERIA.

La riunione si svolge presso sede dell'istituto comprensivo.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
MARA MARIA LUISA	BERTAINA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARIA TERESA	ALBUGE	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Sono presenti alla riunione la Dirigente Annamaria Fogliarini e la DSGA Nadia Russo.

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
9. Verifica Approvazione POF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento

### Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 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	11	11	236	0	245	245	5	22,28

## Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2016/2017 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/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1 settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequentanti (=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		1	4	5	87		12	75	87	1	0	17,40
Seconde		0	3	3	72		0	73	73	6	-1	24,33
Terze		0	4	4	82		0	81	81	4	1	20,25
Quarte		1	5	6	109		17	90	107	2	2	17,83
Quinte		1	4	5	85		9	77	86	2	-1	17,20
Pluriclassi		3	0	3	25		25	0	25	0	0	8,33
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>26</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>396</b>	<b>459</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>17,65</b>
Prime		3	0	3	64		63	0	63	3	1	21,00
Seconde		2	1	3	61		39	21	60	5	1	20,00
Terze		3	1	4	71		54	18	72	6	-1	18,00
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>39</b>	<b>195</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>19,50</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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	6
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
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	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	6
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>105</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	5
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	14
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	0
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>20</b>

Si rilevano, altresì, n. 5 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, n. 66.

E' presente, inoltre, n. 1 docente di scuola primaria ex art. 113 collocato permanentemente fuori ruolo con mansioni di bibliotecario.

### Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 264.735,62
02-Finanziamenti dello Stato	€ 88.250,00
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 0,00
05-Contributi da privati	€ 15.922,50
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 6,77
08-Mutui	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 368.914,89</b>
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 113.801,90
A02-Funzionamento didattico generale	€ 20.349,34
A03-Spese di personale	€ 0,00
A04-Spese di investimento	€ 0,00
A05-Manutenzione edifici	€ 179.685,62
Progetti	€ 54.978,03
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 100,00
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 368.914,89</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 368.914,89</b>

Il Ptof risulta approvato con delibera n. 150 del 14.01.2016, il Pof è stato approvato con delibera n. 183 del 30.06.2016

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 264.735,62, 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'		

Funzionamento amministrativo generale	€ 3.027,07	€ 22.518,06
Funzionamento didattico generale	€ 4.019,99	€ 6.706,85
Spese di personale	€ 0,00	€ 0,00
Spese di investimento	€ 0,00	€ 0,00
Manutenzione edifici	€ 173.338,67	€ 6.346,95
PROGETTI		
Totale Progetti	€ 25.642,57	€ 23.035,46
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 206.028,30	€ 58.607,32

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
- Il POF è stato approvato
- E' stato individuato l'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento

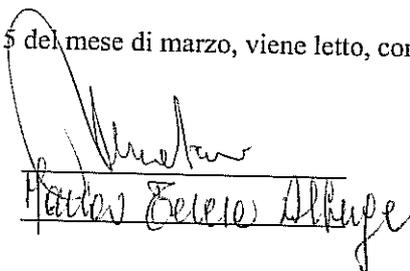
### Conclusioni

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 dell'es. fin. 2017.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:00, l'anno 2017 il giorno 15 del mese di marzo, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

BERTAINA MARA MARIA LUISA

ALBUGE MARIA TERESA



Maria Teresa Albuge