

# ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2019/001 *002*

o l'istituto GREGORIO MENDEL di VILLA CORTESE, l'anno 2019 il giorno 11, del mese di MARZO, alle ore  
 ) si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS N.75 provincia di Milano.  
 unione si svolge presso VILLA CORTESE.

visori sono:

ie	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
A	VIGNOLI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
QUALE	MUNGIGUERRA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

visori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2019 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 atti:

grafica

1. Osservanza norme regolamentari

Programma Annuale (Mod. A)

1. Esame relazione illustrata predisposta dal dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Conformità ai principi di bilancio di cui all' art. 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. 8 comma 1)
8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
9. Verifica Approvazione PTOF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

Avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

ALCUNO INFORMATO CARTACEO CODES DA DISPOSIZIONE NEWS ATHENA 2  
 07-02-2019, SUCCESSIVAMENTE INSERITO IN ATHENA 2 COME  
 DISPOSIZIONE NEWS ATHENA 2 DEL 14.03.2019.

EGUENEMENTE, RELATIVAMENTE AL NUMERO DEL PRESENTE  
 BAVE, SI CONVALIDA LA RUTIFICA APPORTATA IN: "2019/002"

*Vignoli 26/03/2019*

*Vignoli*

**Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre**  
 La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 3

N. classi articolate: ..//

Classi/Sezioni			Alumni Iscritti				Alumni frequentanti					
Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alumni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (j/a)	Med. alunni classe serali (g/)
6		6	109		108		108	13	-1	0	18	
8		8	142		143		143	13	0	0	17,87	
8	2	10	152	26	152	26	178	16	0	0	19	130
8	2	10	130	26	130	26	156	15	0	0	16,25	130
8	1	10	140	20	140	20	160	15	0	0	17,5	200
38	5	44	673	72	673	72	745	72	0	0	17,71	14

144,600

*lipnoi*

**Dati Personale - Data di riferimento: 31 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	60
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	18
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
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	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso la 1ª 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>143</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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
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	2
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>31</b>

Si rilevano, altresì, n. ZERO 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.

## Programma Annuale (Mod. A)

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

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	596.149,08
02-Finanziamenti dall'Unione europea	20.646,00
03-Finanziamenti dello Stato	46.736,79
04-Finanziamenti della Regione	
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	
06-Contributi da privati	160.190,00
07-Proventi da gestioni economiche	15.000,00
08-Rimborsi e restituzione somme	
09-Alienazione di beni materiali	
10-Alienazione di beni immateriali	
11-Sponsor e utilizzo locali	
12-Altre entrate	0,11
13-Mutui	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>838.721,98</b>
<b>Attività</b>	
	<b>187.704,05</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	36.353,44
A02-Funzionamento amministrativo	25.664,30
A03-Didattica	94.715,90
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	30.970,41
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	
A06-Attività di orientamento	
<b>Progetti</b>	<b>386.388,14</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	152.162,42
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	11.864,89
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	222.360,83
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	
<b>Gestioni economiche</b>	<b>15.280,98</b>
G01-Azienda agraria	15.280,98
G02-Azienda speciale	
G03-Attività per conto terzi	
G04-Attività convittuale	
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>1.500,00</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>590.873,17</b>
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	247.848,81
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>838.721,98</b>

## Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 596.149,08 come risultato di Euro 596.149,08

**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
<b>ATTIVITA'</b>	<b>84.869,52</b>	<b>20.153,62</b>	<b>64.715,90</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	20.000,00	€.	20.000,00
A02-Funzionamento amministrativo		€.	€.
A03-Didattica	44.715,90	€.	44.715,90
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	20.153,62	20.153,62	€.
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		€.	€.
A06-Attività di orientamento		€.	€.
<b>PROGETTI</b>	<b>263.149,77</b>	<b>204.864,17</b>	<b>58.285,60</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	55.070,05	€.	55.070,05
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	6.364,89	3.149,34	3.215,55
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	201.714,83	201.714,83	€.
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		€.	€.
P05-Progetti per "Gare e concorsi"		€.	€.
<b>GESTIONI ECONOMICHE</b>	<b>280,98</b>	<b>280,98</b>	
G01-Azienda agraria	280,98	280,98	€.
G02-Azienda speciale		€.	€.
G03-Attività per conto terzi		€.	€.
G04-Attività convittuale		€.	€.
<b>TOTALE</b>	<b>348.300,27</b>	<b>225.298,77</b>	<b>123.001,50</b>

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.



## Accertamenti positivi)

- Risultano osservate le norme regolamentari
- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 4, del regolamento
- Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale
- Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all' art. 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.8, comma 1)
- Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa
- Il PTOF è stato approvato
- Risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto

## Conclusioni

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 2019 nonché della documentazione amministrata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2019.

Il presente verbale, chiuso alle ore 15.00, l'anno 2019 il giorno 11 del mese di marzo, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

PIERA VIGNOLI

PASQUALE MUNGIGUERRA

  
