



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli,1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE

Aggr.		Importi
	Voce	
01	Avanzo di amministrazione presunto	73.200,96
01	Non vincolato	17.033,34
02	Vincolato	56.167,62
02	Finanziamenti dello Stato	69.369,73
01	Dotazione ordinaria	69.369,73
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00
01	Dotazione ordinaria	0,00
02	Dotazione perequativa	0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.	0,00
01	Unione Europea	0,00
02	Provincia non vincolati	0,00
03	Provincia vincolati	0,00
04	Comune non vincolati	0,00
05	Comune vincolati	0,00
06	Altre istituzioni	0,00
05	Contributi da Privati	0,00
01	Famiglie non vincolati	0,00
02	Famiglie vincolati	0,00
03	Altri non vincolati	0,00
04	Altri vincolati	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00
01	Azienda agraria	0,00
02	Azienda speciale	0,00
03	Attività per conto terzi	0,00
04	Attività convittuale	0,00
07	Altre Entrate	0,00
08	Mutui	0,00
	Totale entrate	142.570,69

SPESE

Aggr.		Importi
	Voce	
A	Attività	76.367,70
A01	Funzionamento amministrativo generale	4.917,18
A02	Funzionamento didattico generale	62.580,30
A03	Spese di personale	5.370,22
A04	Spese d'investimento	2.000,00
A05	Manutenzione edifici	1.500,00



ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. VITULANO

82038 VITULANO (BN) via Bracanelli,1 C.F. 92029130629 C.M. BNIC850003

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2017

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
P	Progetti	66.102,99
P01	Progetto Vivibilità - Sicurezza e Formazione	3.800,40
P02	Progetto Scuola e Territorio	0,00
P03	Progetto Una Scuola per Tutti	6.134,97
P39	FAS Misura 6 Azione 6.1 cod. 2007 - 319	1.167,62
P67	Progetto 10.8.1.A1 - FESR PON - CA- 2015 - 417	0,00
P68	Programma Scuola Viva POR Campania FSE 2014-2020	55.000,00
R	Fondo di riserva	100,00
R98	Fondo di riserva	100,00
Totale uscite		142.570,69
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
Totale a pareggio		142.570,69

Predisposto dal dirigente il 21-01-2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Nicolina Di LELLA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 25-1-2017

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Dott.ssa Nicolina Di LELLA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 10.2.2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig.ra Damiana MAZZARELLI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Giovanni CALVANESE

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2017/001

Presso l'istituto I.C. VITULANO di VITULANO, l'anno 2017 il giorno 07, del mese di febbraio, alle ore 14:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 14 provincia di BENEVENTO.

La riunione si svolge presso VITULANO.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ANTONIETTA	PUCILLO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
FRANCESCO	OLIVA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	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.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*
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)
	8	8	124		124	124		15,50

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 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 (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
Prime		2	1	3	49		32	17	49		0	16,33
Seconde		2	1	3	45		31	14	45		0	15,00
Terze		2	1	3	54		37	17	54		0	18,00
Quarte		2	1	3	64		38	26	64	3	0	21,33
Quinte		3		3	58		58		58		0	19,33
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	11	4	15	270	0	196	74	270	3	0	18,00
Prime		1	2	3	43		17	26	43		0	14,33
Seconde		1	2	3	63		18	45	63		0	21,00
Terze		1	2	3	56		19	37	56	4	0	18,67
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	3	6	9	162	0	54	108	162	4	0	18,00



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	59
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	5
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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*	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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	72
<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	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	10
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	3
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	1
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
TOTALE PERSONALE ATA	18

Si rilevano, altresì, n. 3 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.

Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 73.200,96
02-Finanziamenti dello Stato	€ 69.369,73
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 0,00
05-Contributi da privati	€ 0,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,00
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 142.570,69
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 4.917,18
A02-Funzionamento didattico generale	€ 62.580,30
A03-Spese di personale	€ 5.370,22
A04-Spese di investimento	€ 2.000,00
A05-Manutenzione edifici	€ 1.500,00
Progetti	€ 66.102,99
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 100,00
TOTALE SPESE	€ 142.570,69
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 142.570,69

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 73.200,96, 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	€ 0,00	€ 4.246,51
Funzionamento didattico generale	€ 0,00	€ 1.951,24
Spese di personale	€ 0,00	€ 5.370,22
Spese di investimento	€ 0,00	€ 2.000,00
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 1.500,00

PROGETTI		
Totale Progetti	€ 56.167,62	€ 1.865,37
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 56.167,62	€ 16.933,34

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*
- *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 2017.

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:15, l'anno 2017 il giorno 07 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

PUCILLO ANTONIETTA

OLIVA FRANCESCO

