

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N° 7 /2016

Presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Minutoli" di Messina, l'anno 2016 il giorno 11 del mese di febbraio alle ore 17,30 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti del predetto istituto "Minutoli" di Messina così composto:

NOME	COGNOME	RAPPRESENTANZA	ASSENZA/PRESENZA
GIOVANNI	CIGALA	Assessorato Regionale Beni Culturali Ambientali e P.I.	Presente
GIOVANNI	PASTO	Ministero Istruzione Università e Ricerca Scientifica (MIUR)	Presente
ANGELICA	PARISI	Ente Locale	Presente

La riunione si svolge presso l'Ufficio del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, rag. Ciccarello Giuseppe, il quale presenzia.

Il Collegio si riunisce 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 sulla base della Circolare Regione Sicilia n. 20 del 08/10/2015 e della nota del Miur n.13439 del 11/09/2015.

Si procede, 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'articolo 2 comma 2 del Regolamento
- 4- Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
- 5- Coerenza tra i dati previsionali di spesa del modello A e la somma dei dati delle schede finanziarie modello 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 e PTOF
- 10- Individuazione dell'ammontare del Fondo Minute Spese ai sensi dell'art. 17 del Regolamento

UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (MOD. D)

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

Esaminata la documentazione prevista nonché la relazione predisposta dal Dirigente Scolastico il Collegio dei revisori inizia gli accertamenti prendendo visione dei dati generali dell'Istituto.

DATI GENERALI DELLA SCUOLA – data di riferimento 11/02/2015.

L'Istituto nell'anno scolastico 2015/16 funziona con le classi articolate nel modo seguente:

TOTALE STUDENTI iscritti n. 1225 TOTALE CLASSI n. 59**SEZIONE GEOMETRA - DIURNO**

N. CLASSI	ISCRITTI	FREQUENTANTI	ISCRITTI CON HANDICAP	FREQUENTANTI CON HANDICAP	MEDIA STUDENTI PER CLASSE
19	428	418	31	30	22

SEZIONE GEOMETRA - PROGETTO SIRIO

N. CLASSI	ISCRITTI	FREQUENTANTI	ISCRITTI CON HANDICAP	FREQUENTANTI CON HANDICAP	MEDIA STUDENTI PER CLASSE
7	155	148	//	//	21

SEZIONE AGRARIA

N. CLASSI	ISCRITTI	FREQUENTANTI	ISCRITTI CON HANDICAP	FREQUENTANTI CON HANDICAP	MEDIA STUDENTI PER CLASSE
13	247	239	23	23	18

SEZIONE COMMERCIALE

N. CLASSI	ISCRITTI	FREQUENTANTI	ISCRITTI CON HANDICAP	FREQUENTANTI CON HANDICAP	MEDIA STUDENTI PER CLASSE
14	276	269	14	14	19

SEZIONE LICEO SCIENTIFICO

N. CLASSI	ISCRITTI	FREQUENTANTI	ISCRITTI CON HANDICAP	FREQUENTANTI CON HANDICAP	MEDIA STUDENTI PER CLASSE
06	119	118	5	5	20

Dati Personale

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

Dirigente Scolastico n. 01

Docenti a tempo indeterminato n. 133

Docenti di sostegno a tempo indeterminato n. 50

Docenti di religione a tempo ind. n. 2

Docenti di religione a tempo det.. n. 3

Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno n. 12

Personale educativo a tempo indeterminato n. 3

TOTALE PERSONALE DOCENTE n. 203

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi n. 1

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato n. 8

Assistenti Amministrativi con contratto Co.Co.Co. n. 3

Assistenti tecnici a tempo indeterminato n. 13

Assistenti tecnici a tempo determinato n. 1

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato n. 21

Collaboratori scolastici a tempo determinato n. 2

Collaboratori scolastici tecnici (addetti all'azienda agraria) a tempo in determinato n. 3

Cuoco a tempo indeterminato n. 3

Infermiere a tempo indeterminato n. 1

Guardarobiere a tempo indeterminato n. 2

TOTALE PERSONALE NON DOCENTE n. 58

Personale addetto ai lavori socialmente utili (LSU) n. 5

I Revisori effettuato il monitoraggio sulla struttura scolastica iniziano l'esame del Programma Annuale – Modello A

PROGRAMMA ANNUALE (MOD. A)

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

ENTRATE

Aggr.	Voce	DESCRIZIONE	IMPORTI
01		AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO AL 31/12/2015: AVANZO DI AMM.NE NON VINCOLATO AL 31/12/2015:	€ 651.594,99 € 816.638,48 €1.468.233,47
02	01	DOT. ORDINARIA: Quota lunni divers. Abili Personale ex lsu – servizi di pulizia- Co.co.co.	€ 1.262,77 € 103.475,86 €39.248,04 € 143.986,67
02	04	Nota MIUR Prot. n. 1349 del 03/02/2016 Finanziamento Alternanza Scuola-Lavoro	€ 30.701,72
03	01	Dot. Ordinaria Regione Somma pari al 60% di quanto accertato nell'E.F. 2015	€ 80.000,00
04	01	Nota AOODGEFID/1770 del 20.01.2016 f.to Progetto triennale PON FESR 9035 2014-2020 "Integrazione Wlan Plesso "Quasimodo"	€ 7.500,00
05	02	Contributi da privati – Tasse di iscrizione	€ 25.000,00
06	01 03/01 04	Azienda Agraria Lab.Costruzioni Att.tà Convittuale:	€ 30.000,00 € 170.000,00 € 17.000,00 € 217.000,00
TOTALE ENTRATE			€ 1.972.421,86

Le Entrate sopra riportate costituiscono, pertanto, le risorse a disposizione dell'Istituzione scolastica per fronteggiare le spese obbligatorie e quelle di progetto.

I progetti già avviati saranno finanziati con le risorse a disposizione, in attesa di ulteriori assegnazioni e di nuove iniziative finalizzate a reperire i finanziamenti necessari.

SPESE

Aggr.	Voce	Descrizione	Importi
A	01	F.amministrativo Previsione per acquisto di macchinari per ufficio, cancelleria, riviste specializzate, materiale tecnico, mat. di pulizia, ass. e manutenz. Attrezzature d'ufficio servizi di pulizia (ex Lsu) non assicurabili, con accantonamento organico Coll. Scolastici. Partite di giro F.do Minute Spese	€ 143.475,86 € 500,00 € 143.475,86
	02	F. didattico Previsione per beni di consumo necessari alle	

			attività didattiche, libri e pubblicazioni per l'attività della biblioteca, manutenzione delle attrezzature didattiche, noleggio fotocopiatrici uso didattico, acquisto sussidi didattici.		€ 50.000,00
	03	Spese di Personale	Previsione per spese di personale CO.CO.CO. per il periodo gennaio-agosto		€ 44.241,29
TOTALE ATTIVITA'					€ 237.717,15
PROGETTI					
Progetti		DESCRIZIONE		IMPORTI	
P	03	Sperimentaz. Metod. Didatt. E integrazione Scolastica Alunni H		€ 2.809,58	
P	05	Progetto "Lauree Scientifiche"		€ 1.499,59	
P	13	Orientamento: Progettarsi per il futuro		€ 413,34	
P	14	Progetto gestione Enoteca Prov.le: vendita prodotti enogastronomici		€ 4.033,55	
P	19/1	Progetto Scuole-Belle (Ciclat)		€ 444.773,56	
P	19/2	Progetto Scuole-Belle (Manital)		€ 155.198,92	
P	21	Progetto PFLISP:Corso O-B1"Piano Formazione Lingua Inglese"		€ 5.500,00	
P	29	Integrazione Wlan plesso Quasimodo 10.8.1S2 FESRPON2015		€ 7.500,00	
P	30	Alternanza Scuola/ Lavoro-Legge 107 art. 1		€ 30.701,72	
P	56	Borse di studio		€ 3.500,00	
P	57	Visite guidate – Viaggi d'Istruzione – Attività Extra Scolastiche		€ 7.772,31	
P	62	Piano per la Diffusione delle L.I.M.		€ 656,00	
P	64	Buoni Libro L.23/12/98 n.448 art.27 Libri di testo in comodato d'uso		€ 6.539,03	
P	70	Attività di Formazione, Aggiornamento e Autoaggiornamento		€ 8.666,37	
P	98	Attività Esami Patente Europea "E.C.D.L."		€ 3577,68	
TOTALE PROGETTI					€ 683.141,65
GESTIONI ECONOMICHE					
G	01	Azienda Agraria		€ 42.788,01	
G	03 /1	Laboratorio Costruzioni: Ripartizione proventi di laboratorio al personale; Servizi ausiliari per lo smaltimento di cubetti di cemento. Acquisto di carta,cancelleria,materiale tecnico informatico, manutenzione ordinaria macchine di laboratorio, taratura		€ 170.000,00	
G	04	Attività Convittuale		€ 18.136,57	
R	98	Fondo di Riserva		€ 4.000,00	
Z	01	Disponibilità da finanziare		€ 816.638,48	
TOTALE A PAREGGIO					€ 1.972.421,86

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione di Euro 1.468.233,47, di cui € 651.594,99 vincolato, come riportato nel Mod. J. L'avanzo vincolato risulta adeguatamente assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti. Si fa presente che, come previsto dall'art. 3 del Regolamento, detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.

Utilizzo Avanzo di Amministrazione (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel mod. D:

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 4.993,25	// //
Funzionamento amministrativo generale		// //
Spese di personale	€ 4.993,25	// //
Spese di investimento		
PROGETTI	€ 632.677,16	// //
Sperimentaz. Metod. Didatt. e Integrazione Scolastica Alunni Handicap	€ 1.546,81	// //
Progetto "Lauree Scientifiche"	€ 1.499,59	// //
Orientamento: Progettarsi per il futuro	€ 413,34	// //
Progetto Gestione Enoteca Provinciale: Vendita Prodotti enogastronomici	€ 4.033,55	// //
Scuole Belle: Decoro e funzionalità immobili scolastici	€ 599.972,48	// //
Progetto PFLISP: Corso O-B1 "Piano Formazione Lingua Inglese"	€ 5.500,00	// //
Borse di studio	€ 272,31	// //
Piano per la Diffusione delle L.I.M.	€ 656,00	// //
Buoni Libro-L.23/12/98 n.448 art.27 Libri di testo in comodato d'uso	€ 6.539,03	// //
Attività di Formazione, Aggiornamento e Autoaggiornamento .	€ 8.666,37	// //
Attività Esami Patente Europea "E.C.D.L."	€ 3.577,68	// //
Gestioni economiche	€ 13.924,58	// //
Azienda Agraria	€ 12.788,01	// //
Attività convittuale	€ 1.136,57	// //
Totale generale	€ 651.594,99	// //

Conclusioni

Il Collegio dei 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 scolastico 2015/2016, nonché della documentazione esaminata, ritiene di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2016.

Il presente verbale viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro

GIOVANNI CIGALA _____

GIOVANNI PASTO _____

ANGELICA PARISI _____