



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO TIRIOLO

88056 TIRIOLO (CZ) PIAZZA DELLA LIBERTA', N. 14 C.F. 80004080794 C.M. CZIC86500R

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

ENTRATE

Aggr.	Voce	Importi
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	921.206,27
	01 NON VINCOLATO	140.943,39
	02 VINCOLATO	780.262,88
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	20.851,60
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	20.851,60
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS	
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE	
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	
	01 UNIONE EUROPEA	
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI	
	03 PROVINCIA VINCOLATI	
	04 COMUNE NON VINCOLATI	
	05 COMUNE VINCOLATI	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	
	03 ALTRI NON VINCOLATI	
	04 ALTRI VINCOLATI	
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01 AZIENDA AGRARIA	
	02 AZIENDA SPECIALE	
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE	
07	ALTRE ENTRATE	3,02
	01 INTERESSI	3,02
	02 RENDITE	
	03 ALIENAZIONE DI BENI	
	04 DIVERSE	
08	MUTUI	
	01 MUTUI	
	02 ANTICIPAZIONI	
Totale entrate		942.060,89



Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO TIRIOLO

88056 TIRIOLO (CZ) PIAZZA DELLA LIBERTA', N. 14 C.F. 80004080794 C.M. CZIC86500R

PROGRAMMA ANNUALE

Esercizio finanziario 2015

SPESE

Aggr.	Voce	Importi
A	ATTIVITA'	133.694,49
A01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	109.397,14
A02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	7.173,70
A03	SPESE DI PERSONALE	6.668,73
A04	SPESE D'INVESTIMENTO	10.454,92
A05	MANUTENZIONE EDIFICI	
P	PROGETTI	706.839,35
P01	PRE SCUOLA	1.064,23
P02	DRAMMATIZZAZIONE	2.034,76
P03	CARROZZONE DI MANGIAFUOCO	1.263,98
P04	MATEMATICA E COMPUTER	1.000,00
P05	ORCHESTRA STABILE DI SANTA CECILIA	1.183,41
P06	MUSICA PER STARE INSIEME	1.000,00
P10	TIRIOLO ASSE II C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-305	194.812,28
P11	CICALA ASSE II C-1 FESR04_POR_CALABRIA-1020-365	349.464,94
P20	VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	
P21	TIRIOLOASSE II C-1-FESR04_PO_CALABRIA-2010-210	5.250,39
P22	TIRIOLOASSE II C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-256	47.790,19
P23	TIRIOLO ASSE II C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-247	5.869,43
P24	TIRIOLO ASSE II C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-207	96.105,74
G	GESTIONE ECONOMICHE	
G01	AZIENDA AGRARIA	
G02	AZIENDA SPECIALE	
G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R	FONDO DI RISERVA	218,94
R98	FONDO DI RISERVA	218,94
Totale spese		840.752,78
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	101.308,11
Totale a pareggio		942.060,89

Predisposto dal dirigente il

31/01/2015

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO

Dott.ssa RITA PAONE

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

05 FEB. 2015

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA

Dott.ssa RITA PAONE

Approvato dal Consiglio di Istituto il

05 FEB. 2015

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO

Elisabetta VOCI

IL PRESIDENTE

Maria ALOI



ISTITUTO COMPRENSIVO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Piazza della Libertà n. 14 – Tel./Fax 0961/991018
Codice meccanografico: **CZIC86500R** – Codice Fiscale **80004080794**
88056 TIRIOLO (CZ)

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2015 PUNTO 7 DEL 05/02/2015

L'anno 2015 il giorno 05 del mese di Febbraio il Consiglio di Istituto si è riunito alle ore 17,00 nella sede dell' Istituto Comprensivo Tiriolo per discutere il seguente punto, posto all'o. d. g. :

o.d.g. n° 7	Approvazione Programma Annuale 2015
-------------	--

Il Consiglio di Istituto

- Visto il Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche Decreto Interministeriale n° 44 dell' 1/02/2001;
- Viste le Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'e. f. 2015 - mail MIUR prot. n. 18313 del 16/12/2014;
- Visto il P. O. F. a. s. 2014/15;
- Ascoltati gli interventi del Presidente e del Dirigente Scolastico e la discussione che ne è seguita;
- Preso Atto dell'avanzo di amministrazione effettivo al 31/12/2014, della tabella dimostrativa dello stesso e del relativo prospetto di utilizzazione;
- Vista la relazione illustrativa e i modelli predisposti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- Vista la proposta della Giunta Esecutiva del 05 febbraio 2015;

Delibera

- di approvare il Programma Annuale dell' Esercizio Finanziario 2015, così come predisposto dal Dirigente Scolastico, proposto dalla Giunta Esecutiva e contenuto nell'apposita modulistica ministeriale modello A, B, C, D ed E;
- di approvare la relazione di accompagnamento del programma stesso, facendo proprio il documento illustrativo presentato dal Dirigente Scolastico nonché Presidente della Giunta Esecutiva in cui sono indicati nel dettaglio tutti i progetti da attuare nell'anno 2015.

in sintesi	Totale Entrate € 942.060,89	Totale Spese € 942.060,89
------------	------------------------------------	----------------------------------

Componenti:	Presenti	Assenti	Votazione:	Favorevoli	Contrari	Astenuti
	14	4		14	-----	-----

Il Programma Annuale 2015 verrà sottoposto ai Revisori dei Conti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Tiriolo, 05/02/2015

Il Segretario
A.A. Elisabetta VOCI



Il Presidente
dott.ssa Maria ALOI

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2015/001

Presso l'istituto IC TIRIOLO -CAPOLUOGO- D.D. di TIRIOLO, l'anno 2015 il giorno 12, del mese di febbraio, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 30 provincia di CATANZARO.

La riunione si svolge presso Tiriolo.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
NADIA ANNA	NISCO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
SALVATORE	NUCERA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2015 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

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2014/2015 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	10	10	219	0	224	224	2	22,40



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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2014/2015 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 funzionanti con 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	0	2	2	4	50	0	33	18	51	0	-1	12,75
Seconde	0	2	2	4	41	0	21	21	42	3	-1	10,50
Terze	0	3	3	6	76	0	34	41	75	5	1	12,50
Quarte	0	2	3	5	77	0	35	45	80	4	-3	16,00
Quinte	0	2	4	6	77	0	28	50	78	1	-1	13,00
Pluriclassi	0	0	2	2	28	0	0	28	28	0	0	14,00
Totale	0	11	16	27	349	0	151	203	354	13	-5	13,11
Prime	0	4	0	4	67	0	67	0	67	2	0	16,75
Seconde	0	3	1	4	75	0	53	21	74	2	1	18,50
Terze	0	3	3	6	95	0	50	47	97	1	-2	16,17
Pluriclassi	0	0	1	1	9	0	0	9	9	0	0	9,00
Totale	0	10	5	15	246	0	170	77	247	5	-1	16,47

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	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	13
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	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	8
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	124
	NUMERO
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	19
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
TOTALE PERSONALE ATA	25

Si rilevano, altresì, n.8 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, nonchè 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	€ 921.206,27
02-Finanziamenti dello Stato	€ 20.851,60
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	€ 3,02
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 942.060,89
SPESE	
Attività	
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 109.397,14
A02-Funzionamento didattico generale	€ 7.173,70
A03-Spese di personale	€ 6.668,73
A04-Spese di investimento	€ 10.454,92
A05-Manutenzione edifici	€ 0,00
Progetti	€ 706.839,35
Gestioni economiche	€ 0,00
Fondo di Riserva	€ 218,94
TOTALE SPESE	€ 840.752,78
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 101.308,11
TOTALE A PAREGGIO	€ 942.060,89

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 921.206,27, 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	€ 78.077,80	€ 12.752,99
Funzionamento didattico generale	€ 504,11	€ 4.600,26
Spese di personale	€ 2.388,00	€ 4.280,73
Spese di investimento	€ 0,00	€ 10.454,92
Manutenzione edifici	€ 0,00	€ 0,00



PROGETTI		
Totale Progetti	€ 699.292,97	€ 7.546,38
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 780.262,88	€ 39.635,28

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*
- *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione*

Conclusioni

I Revisori dei conti, prendendo atto dell'esauriente contenuto della relazione predisposta dal Dirigente Scolastico con riferimento agli obiettivi che l'Istituzione Scolastica intende realizzare nell'anno scolastico 2014/2015, nonché della documentazione esaminata, e prendendo atto, inoltre, che il Consiglio d'Istituto ha deliberato l'approvazione del Programma Annuale E.F. 2015 nella seduta del 5/2/2015, ritiene di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2015.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:30, l'anno 2015 il giorno 12 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

NISCO NADIA ANNA
NUCERA SALVATORE

