

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. /

Presso l'istituto di, l'anno il giorno, del mese di, alle ore,
si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito

La riunione si svolge presso

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
.....	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
.....	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

.....

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo ai sensi dell'art. 58, comma 4 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

Conto Finanziario (Mod. H)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Attendibilità degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa
4. Assunzione di impegni nei limiti dei relativi stanziamenti
5. Regolare chiusura del fondo minute spese
6. Regolarità della gestione finanziaria e coerenza rispetto alla programmazione
7. Rispetto vincolo destinazione finanziamenti
8. Corretta indicazione dati della Programmazione definitiva
9. Corrispondenza dei dati riportati con i libri e le scritture contabili
10. Coerenza nella compilazione del modello H

Situazione Residui (Mod. L)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze contabili
2. Riaccertamento dei residui
3. Coerenza nella compilazione del modello L

Conto Patrimoniale (Mod. K)

1. Verifica regolarità delle procedure di variazione alle scritture inventariali
2. Verifica realizzazione e correttezza del passaggio di consegne DS/DSGA
3. Concordanza con le risultanze contabili da libro inventario
4. Coerenza tra valore dei crediti/debiti e residui attivi/passivi
5. Concordanza tra valore disponibilità liquide e comunicazioni Istituto cassiere e Poste SpA al 31/12
6. Corretta indicazione consistenze iniziali
7. Coerenza nella compilazione del modello K

Situazione Amministrativa (Mod. J)

1. Concordanza tra valori indicati e risultanze delle scritture contabili registrate
2. Concordanza tra Fondo cassa e saldo dell'Istituto cassiere al 31/12
3. Coerenza nella compilazione del modello J

Si rilevano, altresì, n. ... 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.

SPESE

	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tribu- ti (impegnato)	Investime- nti (impegna- to)	Oneri Finanzi- ari (impeg- nato)	Rimbors- i (impegn- ato)	Programmazi- one Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ 0,00	€ 18795,31	€ 2902,20	377,19	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€112,25	€ 86296,84	€22186,95	25,71%
A02	€ 0,00	€ 23018,50	€ 88510,42	€ 0,00	€0,00	€ 70,52	€ 0,00	€427,15	€154364,14	€ 112026,59	72,57%
A03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A04	€ 0,00	€ 1878,81	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 10777,39	€ 1878,81	17,43%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00		€10000,00	€ 0,00	0,00%
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 13175,17	€ 8228,96	€ 66909,13	€ 9237,80	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€140,70	€ 167310,40	€ 97691,76	58,39%
PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 4951,60	€ 200,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 9243,39	€ 5151,60	55,73%
ALTRI PROGETTI	€ 26809,08	€ 1243,48	€ 33017,57	€ 0,00	€0,00	€ 0,00	€ 0,00	€1763,0	€ 88267,61	€ 62827,13	83,85%
TOTALE	€ 39984,25	€ 53159,06	€196290,92	€ 9814,99	€0,00	€ 70,52	€ 0,00	€2443,1	€ 526259,77	€ 301762,84	57,34%
TOTALE/TOTALI IMPEGNI %	13,25%	17,62%	65,05%	3,25%	0,00%	0,02%	0,00%	0,81	57,34		

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 0,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 0,00%.

