

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 01/ del 02.02.2021

Questo collegio prende preliminarmente atto di quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. n. 27001 del 12/11/2020 e recepito dall'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale con circolare n. 7 in merito alla proroga di 45 giorni dei termini di cui all'art. 23 del D.I. 129/2018 nonché di quanto disposto dal Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018 in merito all'approvazione del programma annuale.

La Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n. 510 del 24/03/2020 alla luce dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID-19 ha, imponendo, la sospensione delle visite dei revisori presso le Istituzioni Scolastiche, in quanto non considerate attività indifferibili.

Ai sensi della predetta nota, le verifiche ed i controlli di competenza dei revisori, la ricezione e trasmissione della relativa documentazione devono avvenire mediante l'uso di strumenti informatici. Questo collegio, pertanto, ritiene di poter esprimere il proprio parere sul Programma Annuale E.F, 2021 in via telematica.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Calogero	Cittadino	Regione Siciliana Ministero dell'Istruzione.	Presente
Armando	Sorbello	dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2021 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 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 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 economico per le minime spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

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



INFANZIA ORGANICO SIDI

ORGANICO COVID

N. sez. a Tempo Ridotto	2
N. sez. a Tempo Normale	6
TOT SEZIONI	8
Bambini iscritti al 1° settembre	179
Bambini frequentanti sezioni a tempo ridotto	29
Bambini frequentanti sezioni a tempo normale	108+14
TOTALE bambini frequentanti	151
Di cui diversamente abili	2
Media bambini per sezione	22,38

PRIMARIA

A causa dell'emergenza COVID-19 la scuola primaria è stata così riorganizzata:

- Sono state costituite n. 29 classi, di cui n. 13 a tempo normale (27 h) e n. 16 a tempo pieno (40 h)
- Nel plesso Albatros sono ospitate n. 14 classi (n. 5 prime, n. 3 seconde, n. 6 terze)
- Nel plesso Centrale sono ospitate n. 15 classi (n. 1 seconda n. 1 terza, n. 7 quarte e n. 6 quinte)

Per questa nuova organizzazione è stato necessario ORGANICO COVID

trasformare in aule sia i refettori che l'aula-palestra

del plesso Albatros ORGANICO SIDI

N.ro classi funzionanti	2	1	3	2	3	1	3	2	1	3	3	5
1 tempo normale (27,30 ore)	2	1	3	2	3	1	3	2	1	3	3	3
Numero funzionanti classi	2	3	3	3	2	2	3	4	4	4	3	3
1 tempo pieno (40-36 ore)	4	4	6	5	5	5	4	7	7	7	6	6
Totale classi	4	4	6	5	5	5	4	7	7	7	6	6
Alunni iscritti al 1° settembre	89	89	93	93	125	119	110	110	110	110	110	110
Alunni frequentanti classi a tempo normale (27/30 ore)	31+15	31+15	23	23	57	49	63	63	63	63	63	63
Bambini frequentanti classi a tempo pieno (40 ore)	38	38	67	67	56+8	52+17	31+13	31+13	31+13	31+13	31+13	31+13
Totale alunni frequentanti	84	84	90	90	121	118	107	107	107	107	107	107
Di cui diversamente abili	2	2	2	2	6	4	4	4	4	4	4	4
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti	5	5	3	3	4	1	3	3	3	3	3	3
Media alunni per classe	22,25	23,25	20,83	23,8	22	16,8	22,5	17,29	16,86	17,83	17,83	17,83

SECONDIRIA

Anche la scuola secondaria è stata riorganizzata per garantire i distanziamenti richiesti per far fronte alla pandemia:

- Sono state costituite n. 18 classi, di cui n. 13 a tempo normale (30 h) e n. 5 a tempo prolungato (36 h)

- Sono stati utilizzati l'Auditorium, la Sala Unicef e la Sala Mensa come ulteriori aule

ORGANICO SIDI

ORGANICO COVID

	1°	2°	3°	1°	2°	3°
N. di classi	4	4	3	4	4	5
N. classi funzionanti a tempo normale (30 ore)	1	2	1	1	1	3
N. classi funzionanti a tempo prolungato (36 ore)	5	6	4	5	5	8
Totale classi						
Alunni iscritti al 1° settembre			112	99	151	
Alunni frequentanti classi a tempo normale (30h)			92	77	100	
Alunni frequentanti classi a tempo prolungato (36 h)			19	20	50	
Totale alunni frequentanti			111	97	150	
Di cui diversamente abili			5	4	2	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti			1	2		
Media alunni per classe	22.4	24.75	25.1	22.2	19.4	18.75

Dati Generali del Personale Docente e ATA -Data di riferimento: 31 ottobre

L'organico del Personale ATA ha subito variazioni rispetto allo scorso anno scolastico, sia per il recupero dei posti di collaboratore scolastico precedentemente accantonati per contratti di pulizia, risolti dal 1° marzo 2020, sia per i posti determinati dall'emergenza Covid.

Pertanto la situazione del personale docente e ATA 1

(organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO TITOLARE

PERSONALE DOCENTE

COVID

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	85
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	678.166,34
	01	NON VINCOLATO	41.081,48
	02	VINCOLATO	637.084,86
02		FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
	01	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	
	02	FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	220,00
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	220,00
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)	
	04	FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	
	05	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO	
	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	
04		FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	20.558,87
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	20.558,87
	02	DOTAZIONE PEREQUATIVA	
	03	ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI	
	04	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	
05		FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI	
	01	PROVINCIA NON VINCOLATI	
	02	PROVINCIA VINCOLATI	
	03	COMUNE NON VINCOLATI	
	04	COMUNE VINCOLATI	
	05	ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	
	06	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	
06		CONTRIBUTI DA PRIVATI	218.700,00
	01	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	18.000,00
	02	CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE ALUNNI	
	03	CONTRIBUTI PER MENSA SCOLASTICA	190.000,00
	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	7.000,00
	06	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	
	07	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE NON VINCOLATI	
	08	CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI	3.700,00
	09	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE NON VINCOLATI	
	10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	
	11	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	
	12	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI VINCOLATI	
07		PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA	
	01	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	02	AZIENDA AGRARIA - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	03	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	04	AZIENDA SPECIALE - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	05	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	
	06	ATTIVITA' PER CONTO TERZI - PROVENTI DELLA VENDITA DI SERVIZI	
	07	ATTIVITA' CONVITTUALE	
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	01	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	
	02	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	
	03	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ENTI PREVIDENZIALI	

	04	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	
--	----	--	--



PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021

ENTRATE

Livello 1			Importi
	Livello 2		
08		RIMBORSI E RESTITUZIONE DI SOMME	
	05	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	
	06	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA ISP	
09		ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO STRADALI	
	02	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO AEREE	
	03	ALIENAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	
	04	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	
	05	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER ALLOGGI E PERTINENZE	
	06	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI PER LABORATORI	
	07	ALIENAZIONE DI MOBILI E ARREDI n.a.c	
	08	ALIENAZIONE DI MACCHINARI	
	09	ALIENAZIONE DI IMPIANTI	
	10	ALIENAZIONE DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	
	11	ALIENAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO	
	12	ALIENAZIONE DI SERVER	
	13	ALIENAZIONE DI POSTAZIONI DI LAVORO	
	14	ALIENAZIONE DI PERIFERICHE	
	15	ALIENAZIONE DI APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE	
	16	ALIENAZIONE DI TABLET E DISPOSITIVI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE	
	17	ALIENAZIONE DI HARDWARE N.A.C	
	18	ALIENAZIONE DI OGGETTI DI VALORE	
	19	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	
	20	ALIENAZIONE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO	
	21	ALIENAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	
	22	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI MATERIALI n.a.c	
10		ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	
	01	ALIENAZIONE DI SOFTWARE	
	02	ALIENAZIONE DI BREVETTI	
	03	ALIENAZIONE DI OPERE DI INGEGNO E DIRITTI D'AUTORE	
	04	ALIENAZIONE DI ALTRI BENI IMMATERIALI n.a.c	
11		SPONSOR E UTILIZZO LOCALI	
	01	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI	
	02	DIRITTI REALI DI GODIMENTO	
	03	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	
	04	PROVENTI DA CONCESSIONI SU BENI	
12		ALTRE ENTRATE	
	01	INTERESSI	
	02	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	
	03	ALTRE ENTRATE n.a.c	
13		MUTUI	
	01	MUTUI	
	02	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE	
Totale entrate			917.645,21



PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2021

SPESE

Livello 1			Importi
Livello 2			
A		ATTIVITA'	591.739,11
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	23.680,69
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	18.057,03
	A03	DIDATTICA	544.729,82
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.406,30
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.865,27
P		PROGETTI	231.218,83
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"	26.929,13
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	199.594,18
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"	
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	4.695,52
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
G		GESTIONE ECONOMICHE	
	G01	AZIENDA AGRARIA	
	G02	AZIENDA SPECIALE	
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI	
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE	
R		FONDO DI RISERVA	2.055,89
	R98	FONDO DI RISERVA	2.055,89
D		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
	D100	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	
Totale spese			825.013,83
Z	Z01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	92.631,38
Totale a pareggio			917.645,21

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totali (importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			475.546,42
2 Riscossioni			0,00
3 Pagamenti			323.124,03
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020			0,00
		di cui	
	(+)	35.541,80	287.582,23
	Di cui	0,00	0,00
	(-)	60.646,12	290.782,98
	Di cui	0,00	0,00
	(=)		447.241,35
		di cui	0,00
5 Residui attivi			
6 Residui passivi			
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020			
	(+)	317.976,72	95.622,08
	(-)	148.210,52	34.463,29
	(=)		678.166,34
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
11 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		678.166,34

Livello 1	Livello 2	SPESE	Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	357.016,13	316.182,07	40.834,06
	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	15.680,69	4.089,70	11.590,99
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	3.655,84		3.655,84
	A03	DIDATTICA	332.408,03	306.820,80	25.587,23
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	3.406,30	3.406,30	
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.865,27	1.865,27	
P		PROGETTI	228.518,83	228.518,83	
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"	26.929,13	26.929,13	
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	196.894,18	196.894,18	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	4.695,52	4.695,52	
	P05	PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"			
G		GESTIONE ECONOMICHE			
	G01	AZIENDA AGRARIA			
	G02	AZIENDA SPECIALE			
	G03	ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04	ATTIVITA' CONVITTUALE			
Totale avanzo utilizzato			585.534,96	544.700,90	40.834,06
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			92.631,38	92.383,96	247,42



2/2/2021

md. 137P

PARERE FAVOREVOLE PROGRAMMA ANNUALE 2021 - PARINI

CARLO CITTADINO (carlocittadino1@gmail.com)

RICEVUTO il 02/02/2021
11:28:17

A: CTIC885009@istruzione.it
cc: "armandosorbello@hotmail.it" (armandosorbello@hotmail.it)
ccn:ctic885009@gmail.com

Buongiorno

Allegato Verbale n. 01 / 2021

Vi interesse, gentilmente a voler stampare il verbale e inserirlo nel nostro libro dei revisori

Cordialità

Dr. C. Cittadino n.q.

Informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo.



Mail priva di virus. www.avast.com

