

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N 1/2024

L'anno 2024 il giorno 6 del mese di Febbraio alle ore 17,00 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti dell'I.C. "Vespucci Capuana Pirandello" in modalità telematica, per l'esame del Programma annuale 2024 ai sensi degli artt. 51 e 52 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.A n. 7753 del 28 Dicembre 2018.

Il Collegio è composto da:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Presente / Assente
SEBASTIANO	BLANCATO	Componente in rappresentanza del MIM	PRESENTE
MASSIMILIANO	LA DELFA	Presidente nominato in rappresentanza dell'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione	PRESENTE

Il verbale è redatto a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici. Preliminarmente si procede allo svolgimento dei seguenti controlli:

Dati Generali

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2023/24 alla data corrente è la seguente:

1. STRUTTURA DELL' ISTITUTO

NUMERO DI ALUNNI			N. PLESSI E LORO UBICAZIONE		
Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola Secondaria di 1° grado
115	161	97	Sede Centrale	Sede Centrale	Sede Centrale
57	97	66	Plesso Via Etnea	Plesso Via Etnea	Plesso Via Etnea
50	84	62	Plesso Via De Nicola	Plesso Via De Nicola	Plesso Via De Nicola
Totale alunni n. 789			Totale plessi n. 3		

POPOLAZIONE SCOLASTICA

SEDE CENTRALE		
	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	N.2 Sez. Tempo normale	57
	N.2 Sez. Tempo ridotto	58
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 10	161
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	Totale classi 5 (di cui 3 a tempo prolungato)	97
Totale alunni n.		373

PLESSO VIA ETNEA		
	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	N.2 Sez. Tempo ridotto	57
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 5	97
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	Totale classi 3	66
Totale alunni n.		220

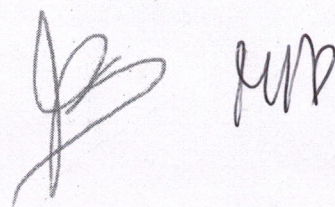
PLESSO VIA DE NICOLA		
	CLASSI/SEZIONI	ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	N.1 Sez. Tempo normale	24
	N.1 Sez. Tempo ridotto	26
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi 5	84
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	Totale classi 3	62
Totale alunni n.		196

TOTALI GENERALI			
	CLASSI/SEZIONI		ALUNNI
SCUOLA INFANZIA	Totale Sezioni	N.3 Sez. Tempo normale	81
		N.5 Sez. Tempo ridotto	141
	Totale alunni n.		222
	CLASSI/SEZIONI		ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA	Totale classi n. 20		342
	CLASSI/SEZIONI		ALUNNI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	Totale classi n. 11		225
TOTALE POPOLAZIONE SCOLASTICA			789

RISORSE UMANE: PERSONALE DOCENTE E ATA

Organico di diritto

Personale docente			Personale ATA		DS	DSGA
Scuola dell'infanzia	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Ass. Amm.vi	Coll. Scolastici	1	1
14	37	35	5	14		
Totale Docenti n. 86			Totale ATA n. 19			



Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	333.234,88
02- Finanziamenti dall'Unione Europea	
03-Finanziamenti dello Stato	660,00
04-Finanziamenti della Regione	15.928,14
05-Finanziamenti da Enti locali o altre istituzioni	
06-Contributi da privati	20.000,00
07- Proventi da gestioni economiche	
08- Rimborsi e restituzione di somme	
09-Alienazione di beni materiali	
10- Alienazione di beni immateriali	
11- sponsor e utilizzo di locali	
12-Altre entrate	0,01
13-Mutui	
TOTALE ENTRATE	369.823,03
SPESE	
Attività	241.439,47
A01- Funzionamento generale e decoro della scuola	13.790,25
A02-Funzionamento amministrativo	43.924,58
A03-Didattica	161.368,20
A04-Alternanza scuola lavoro	
A05-Visite viaggi e programmi di studio all'estero	20.872,66
A06_Attività di orientamento	1.483,78
Progetti	126.783,56
P01- PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO TECNICO E PROFESSIONALE"	
P02-PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	116.175,61
P03-PROGETTI PER "CERTIFICAZIONE E CORSI PROFESSIONALI"	
P04-PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE"	10.607,95
P05-PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"	
Gestioni economiche	0,00
Fondo di Riserva	1.600,00
Disavanzo di amministrazione	
TOTALE SPESE	369.823,03
Disponibilità finanziaria da programmare	0,00
TOTALE A PAREGGIO	369.823,03

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto al-31/12/2023 di € 333.234,88 come riportato nel Mod. C.

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione presunto di € 333.234,88 risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

Livello 1	Livello 2	SPESE			
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		ATTIVITA'	207.451,32	146.380,46	61.070,86

	A01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	10.862,11	5.223,64	5.638,47
	A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	35.524,57	3.654,99	31.869,58
	A03	DIDATTICA	158.708,20	136.018,05	22.690,15
	A04	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO			
	A05	VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	872,66		872,66
	A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1.483,78	1.483,78	
P		PROGETTI	125.783,56	123.137,89	2.645,67
	P01	PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO, TECNICO E PROFESSIONALE"			
	P02	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"	116.175,61	116.175,61	
	P03	PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI PROFESSIONALI"			
	P04	PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"	9.607,95	6.962,28	2.645,67
	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			333.234,88	269.518,35	63.716,53
Totale avanzo non utilizzato			0,00	0,00	0,00

E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto. 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 programma annuale 2024 viene iscritto un fondo economale per le minute spese di euro 500,00. Il consiglio d'istituto ai sensi del DI 129/2018 e DA 7753/2018 stabilirà in sede di approvazione del programma annuale, con apposita autonoma delibera, la consistenza massima annuale del predetto fondo nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante

CONCLUSIONI

Il Collegio dei revisori dei conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dalla Dirigente e dal DSGA con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare nell'anno 2024, nonché della documentazione esaminata, esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità contabile sul Programma Annuale 2024. Il presente verbale viene chiuso alle 18.30 viene letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott. LA DELFA MASSIMILIANO - Presidente

Dott. BLANCATO SEBASTIANO - Componente