

ANALISI PROGRAMMANNUALE

VERBALE N. 2022

Presso l'istituto E.FALCK di SESTO SAN GIOVANNI, l'anno 2il giorno 21, del mese di luglio, alle ore 15:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 49 provirdi MILANO.
La riunione si svolge presso Via Balilla 8 - Sesto San Giovanni.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rapprtanza	Assenza/Presenza
OLGA VITTORIA	CONTE	Ministdell'Economia e delle Fze (MEF)	Presente
WILMA MARIA	TICOZZI	Ministdell'Istruzione, dell'Ursità e della RicercIUR)	Presente

E' presente il DSGA Paolo Sambataro.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 20i sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 ecedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Programma Annuale (Mod. A)

- Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico
- Correttezza modelli
- Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento
- Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
- Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei delle schede finanziarie Mod. B
- Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
- Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8, comma 1)
- Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamei spesa
- Verifica Approvazione PTOF
- Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute ai sensi dell'art. 21 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

- Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluiinl'avanzo di amministrazione presunto

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di rimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 è la segu:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 0

Classi/Sezioni	Alunni Iscritti	Alunni frequentanti
----------------	-----------------	---------------------

	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti nti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti nti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	M alu ci c s (
Prime	9		9	154		156		156	22	-2	0	17,33	
Secon de	8		8	196		195		195	18	1	0	24,38	
Terze	8		8	168		166		166	12	2	0	20,75	
Quarte	7		7	154		154		154	11	0	0	22,00	
Quinte	6		6	112		112		112	6	0	0	18,67	
Totale	38	0	38	784	0	783	0	783	69	1	0	20,61	

Dati Personale - Data di riferimento: 31 ottobre

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	50
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	16
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	11
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	0
*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.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	128
	NUMERO
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	0
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	1
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	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	3
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	11
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	26

Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 644.662,73
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 33.657,05
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 46.000,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00
12-Altre entrate	€ 0,00
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 724.319,78
SPESE	
Attività	€ 369.230,93
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 10.797,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 35.594,00
A03-Didattica	€ 221.537,44
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 84.886,29
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.144,00
A06-Attività di orientamento	€ 14.272,20
Progetti	€ 188.794,56
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 89.998,41
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 6.824,93
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 91.971,22
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
R98-Fondo di Riserva	€ 500,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
TOTALE SPESE	€ 558.525,49
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 165.794,29
TOTALE A PAREGGIO	€ 724.319,78

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	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 290.073,88	€ 217.389,53	€ 72.684,35
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 10.797,00	€ 797,00	€ 10.000,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
A03-Didattica	€ 175.537,44	€ 141.853,09	€ 33.684,35
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 72.323,24	€ 72.323,24	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 2.144,00	€ 1.144,00	€ 1.000,00
A06-Attività di orientamento	€ 14.272,20	€ 1.272,20	€ 13.000,00
Progetti	€ 188.794,56	€ 173.794,56	€ 15.000,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 89.998,41	€ 89.998,41	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 6.824,93	€ 1.824,93	€ 5.000,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 91.971,22	€ 81.971,22	€ 10.000,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G01-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 478.868,44	€ 391.184,09	€ 87.684,35

Si fa presente che, come previsto dall'art.7 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 richiesti dall'art. 5, comma 7, del regolamento
- Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale
- Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 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. 8, comma 1)
- Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa
- Il PTOF è stato approvato
- Risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2
- E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto

Conclusioni

I 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 2020/2021, nonchè della

documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2021

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:15, l'anno 2021 il giorno 21 del mese di luglio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CONTE OLGA VITTORIA

TICOZZI WILMA MARIA

Olga Vittoria Conte
Wilma Maria Ticozzi