

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2021/001

Presso l'istituto IC TREVISO 3 " G.G.FELISSENT" di TREVISO, l'anno 2021 il giorno 26, del mese di gennaio, alle ore 08:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 19 provincia di TREVISO.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

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

Il verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, pertanto, in ossequio alle disposizioni contenute nella nota MIUR n. 562 del 28.03.2020, le verifiche e i controlli di competenza, la trasmissione e la ricezione della relativa documentazione è avvenuta mediante l'uso di strumenti informatici. Si procederà alla sottoscrizione del presente verbale in occasione della prima verifica presso l'Istituto.

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

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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)
	3	3	66		66	66	4	22,00



Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2021 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 prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo 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		4	2	6	136		85	50	135	3	1	22,50
Seconde		4	2	6	128		83	45	128	4	0	21,33
Terze		5	2	7	134		91	43	134	5	0	19,14
Quarte		5	2	7	161		117	45	162	5	-1	23,14
Quinte		6	2	8	159		115	45	160	9	-1	20,00
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	24	10	34	718	0	491	228	719	26	-1	21,15
Prime		7		7	155		154		154	4	1	22,00
Seconde		8		8	184		189		189	10	-5	23,62
Terze		7		7	177		177		177	9	0	25,29
Pluriclassi				0					0		0	0
Totale	0	22	0	22	516	0	520	0	520	23	-4	23,64

Pagina: 2

Dati Personale - Dati
La situazione del per

N.B. in presenza di catt
tiolarità del posto
Insegnanti titolari a terr
Insegnanti titolari a terr
Insegnanti titolari di so
Insegnanti titolari di so
Insegnanti su posto nor
Insegnanti di sostegno
Insegnanti a tempo dete
Insegnanti di sostegno
Insegnanti di religione
Insegnanti di religione
Insegnanti di religione
Insegnanti su posto noi
Insegnanti di sostegno
**da censire solo press
abbia più spezzoni e gi*

N.B. il personale ATA
Direttore dei Servizi G
Direttore dei Servizi G
Coordinatore Amminis
Assistenti Amministrat
Assistenti Amministrat
Assistenti Amministrat
Assistenti Amministrat
Assistenti Tecnici a te
Assistenti Tecnici a te
Assistenti Tecnici a te
Assistenti Tecnici a te
Assistenti Tecnici a te
Collaboratori scolastic
Collaboratori scolastic
Collaboratori scolastic
Collaboratori scolastic
Collaboratori scolastic
Personale altri profili
Personale altri profili
Personale altri profili
Personale altri profili
Personale altri profili
Personale ATA a tem

Si rilevano, altresì, n.
dei locali ivi compresi

Pagina: 3

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
<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	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
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
<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	149
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
	NUMERO
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	1
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	19
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
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	5
TOTALE PERSONALE ATA	33

Si rilevano, altresì, n. 0 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

Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
	€ 108.177,80
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 0,00
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 20.059,33
03-Finanziamenti dello Stato	€ 0,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 21.304,81
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 21.800,00
06-Contributi da privati	€ 0,00
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	€ 171.341,94
TOTALE ENTRATE	
SPESE	
	€ 118.794,88
Attività	€ 63.200,38
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 20.500,19
A02-Funzionamento amministrativo	€ 34.397,71
A03-Didattica	€ 0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 696,60
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 52.047,06
Progetti	€ 23.000,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 22.514,99
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 6.532,07
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 0,00
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	€ 500,00
R98-Fondo di Riserva	€ 0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 171.341,94
TOTALE SPESE	€ 0,00
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 171.341,94
TOTALE A PAREGGIO	

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Pagina: 4



Il programma annuale

Utilizzo avanzo di :

L'avanzo di amminist modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	
Attività	
A01-Funzionamento Scuola	
A02-Funzionamento	
A03-Didattica	
A04-Alternanza Scuola	
A05-Visite, viaggi e all'estero	
A06-Attività di orier	
Progetti	
P01-Progetti in ambi professionale"	
P02-Progetti in ambi	
P03-Progetti per "Ce professionali"	
P04-Progetti per "Fc aggiornamento pers	
P05-Progetti per "G	
Gestioni economich	
G01-Azienda agrari	
G02-Azienda specia	
G03-Attività per cor	
G04-Attività convitt	
TOTALE	

Si fa presente che, c dopo la realizzazion

Nel corso della veri

- Risultano osservat
- La relazione illust regolamento
- Non sono presenti
- Il Programma An
- L'avanzo d'ammin
- Non sono presenti
- E' presente pareg
- E' presente un'esa

Pagina: 5

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 108.177,80, 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	TOTALE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
Attività	€ 58.690,07	€ 57.396,11	€ 1.293,96
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 29.495,57	€ 29.495,57	€ 0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 9.500,19	€ 8.206,23	€ 1.293,96
A03-Didattica	€ 18.997,71	€ 18.997,71	€ 0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 696,60	€ 696,60	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Progetti	€ 48.987,73	€ 44.591,67	€ 4.396,06
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 27.396,06	€ 23.000,00	€ 4.396,06
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 18.118,93	€ 18.118,93	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.472,74	€ 3.472,74	€ 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	€ 107.677,80	€ 101.987,78	€ 5.690,02

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

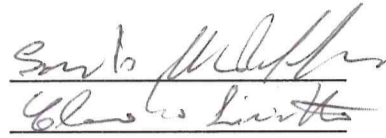
Conclusioni

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

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:00, l'anno 2021 il giorno 26 del mese di gennaio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

MODAFFARI SANTO

LINCETTO CLAUDIO



Certificazi

Presso l'istituto IC T
ore 11:15, si sono ri
La riunione si svolg

I Revisori sono:

Nome

SANTO

CLAUDIO

Il verbale è redatto a
pertanto, in ossequio
competenza, la trasn
informatici. Si proce

I Revisori esamina
fine di certificare l

L'ipotesi di contratt
Delegazione di part
territoriali delle org

Il documento è corr
Amministrativi. Il d

L'ipotesi di contratt
13/01/2021, ricevut

Risorse

Le risorse finanziar
come segue:

Fondo d'istitu
sostituito dal

Funzioni strumen