

ANALISI CONTO CONSUNTIVO

VERBALE N. 2023/003

Presso l'istituto DON LORENZO MILANI - AQUILEIA di FIUMICELLO, l'anno 2023 il giorno 14, del mese di aprile, alle ore 13:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 63 provincia di UDINE.

La riunione si svolge presso sede.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
BRUNO	PETRONIO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Assente Giustificato
ODILLO	GIRELLI	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

Sono presenti il DS Stefano Zulini e DSGA D'Addio Maria

I Revisori si riuniscono per l'esame del conto consuntivo 2022 ai sensi dell'art. 51, comma 3 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129.

Dati Generali Scuola Infanzia- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2020/2023 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)
0	10	10	191	0	191	191	3	19,10

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado- Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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 pieno/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 pieno/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	0	1	5	6	94	0	7	87	94	7	0	15,67
Seconde	0	1	5	6	101	0	21	80	101	3	0	16,83
Terze	0	2	5	7	121	0	35	86	121	3	0	17,29
Quarte	0	1	6	7	128	0	24	104	128	3	0	18,29
Quinte	0	1	5	6	117	0	22	95	117	4	0	19,50
Pluriclassi	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	26	32	561	0	109	452	561	20	0	17,53
Prime	0	3	3	6	108	0	57	51	108	8	0	18,00
Seconde	0	3	3	6	121	0	52	69	121	5	0	20,17
Terze	0	2	2	4	95	0	48	47	95	4	0	23,75
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	8	8	16	324	0	157	167	324	17	0	20,25

Dati Personale- Data di riferimento: 15 marzo

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

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	111
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
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	4
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso 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	163
<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	3
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	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	19
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	32



Conto Finanziario (Mod. H)

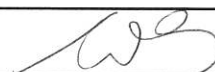
In base alle scritture registrate nei libri contabili ed alla documentazione messa a disposizione, tenendo conto altresì delle informazioni contenute nella relazione predisposta dal Dirigente scolastico in merito all'andamento della gestione dell'istituzione scolastica, i Revisori hanno proceduto all'esame dei vari aggregati di entrata e di spesa, ai relativi accertamenti ed impegni, nonché alla verifica delle entrate riscosse e dei pagamenti eseguiti durante l'esercizio; danno atto che il conto consuntivo 2022 presenta le seguenti risultanze:

1) ENTRATE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	% Disponibilita' (b/a)
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 592.495,74		
02-Finanziamenti dall'Unione europea	€ 101.000,00	€ 101.000,00	1,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 64.270,65	€ 64.270,65	1,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 48.120,69	€ 48.120,69	1,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 18.691,88	€ 18.691,88	1,00
06-Contributi da privati	€ 56.767,27	€ 56.767,27	1,00
07-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00	€ 0,00	0,00
08-Rimborsi e restituzione somme	€ 200,00	€ 200,00	1,00
09-Alienazione di beni materiali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
10-Alienazione di beni immateriali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
11-Sponsor e utilizzo locali	€ 0,00	€ 0,00	0,00
12-Altre entrate	€ 0,01	€ 0,01	1,00
13-Mutui	€ 0,00	€ 0,00	0,00
Totale entrate	€ 881.546,24	€ 289.050,50	
Disavanzo di competenza		€ 92.289,07	
Totale a pareggio		€ 381.339,57	

2) SPESE

Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	% Utilizzo (b/a)
Attività'	€ 542.569,46	€ 253.579,90	0,47
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 81.703,41	€ 71.892,42	0,88
A02-Funzionamento amministrativo	€ 59.005,29	€ 30.166,87	0,52
A03-Didattica	€ 360.883,64	€ 117.182,61	0,33
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 39.568,51	€ 34.338,00	0,87
A06-Attività' di orientamento	€ 1.408,61	€ 0,00	0,00
Progetti	€ 310.866,93	€ 127.759,67	0,42
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 299.740,54	€ 122.405,50	0,41
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 5.192,14	€ 2.376,00	0,46
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 5.934,25	€ 2.978,17	0,51
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
R98-Fondo di Riserva	€ 500,00	€ 0,00	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	€ 0,00	€ 0,00	0,00
TOTALE SPESE	€ 853.936,39	€ 381.339,57	
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00		
Avanzo di competenza		€ 0,00	
Totale a Pareggio		€ 381.339,57	

Pertanto, l'esercizio finanziario 2022 presenta un disavanzo di competenza di € 92.289,07.

Dal confronto con la programmazione definitiva emerge che le somme impegnate risultano pari al 45,00% di quelle programmate.

Situazione Residui (Mod. L)

La situazione dei residui è la seguente:

	Iniziali al 1/1/2022	Riscossi	Da riscuotere	Residui esercizio 2022	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Attivi	€ 212.902,36	€ 65.536,26	€ 147.366,10	€ 136.390,80	€ 0,00	€ 283.756,90

	Iniziali al 1/1/2022	Pagati	Da pagare	Residui esercizio 2022	Variation in diminuzione	Totale Residui
Residui Passivi	€ 43.582,31	€ 37.200,83	€ 6.381,48	€ 35.690,62	€ 804,03	€ 41.268,07

Ad oggi risultano incassati residui attivi per euro 65.536,26 e pagati residui passivi per euro 37.200,83.

Radiati 804,03 con provvedimento n. 4501 del 13-05-22.

Conto Patrimoniale (Mod. K)

Dal Modello K, concernente il Conto del Patrimonio, risulta una consistenza patrimoniale pari a € 786.950,84. I valori esposti dall'Istituzione Scolastica sono i seguenti:

	Situazione al 1/1/2022	Variations	Situazione al 31/12/2022
ATTIVO			
Totale Immobilizzazioni	€ 51.754,82	€ 69.531,50	€ 121.286,32
Totale Disponibilità	€ 636.078,05	€ 70.854,54	€ 706.932,59
Deficit Patrimoniale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Attivo	€ 687.832,87	€ 140.386,04	€ 828.218,91
PASSIVO			
Totale debiti	€ 43.582,31	-€ 2.314,24	€ 41.268,07
Consistenza Patrimoniale	€ 644.250,56	€ 142.700,28	€ 786.950,84
Totale Passivo	€ 687.832,87	€ 140.386,04	€ 828.218,91

Situazione Amministrativa (Mod. J)

Il risultato di amministrazione, evidenziato nel modello J, è determinato come segue:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				€ 423.175,69
	Residui anni precedenti	Competenza Esercizio 2022		

Riscossioni	€ 65.536,26	€ 152.659,70	€ 218.195,96	
Pagamenti	€ 37.200,83	€ 345.648,95	€ 382.849,78	
Fondo di cassa alla fine dell'esercizio				€ 258.521,87
Residui Attivi	€ 147.366,10	€ 136.390,80		€ 283.756,90
Residui Passivi	€ 5.577,45	€ 35.690,62		€ 41.268,07
Avanzo di amministrazione al 31/12				€ 501.010,70

Il Fondo cassa al 31/12/2022 riportato nel modello J è pari 258.521,87 in concordanza con l'estratto conto dell'Istituto cassiere, con le giacenze presso la Banca d'Italia (mod. 56 T - Tesoreria Unica) e con le scritture del libro giornale.

Spese Per Attività e Progetti

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

SPESE

	Impegni									Program- mazione definitiva	Totale Impegni	Impegni/ Spese %
	Spese di personale	Acquisto di beni di consumo	Acquisto di servizi e utilizzo di beni di terzi	Acquisto di beni d'investim ento	Altre spese	Imposte e tasse	Oneri straordinari e da contenzioso	Oneri finanziari	Rimborsi e poste correttive			
A01	€ 4.914,5 5	€ 30.973, 08	€ 10.232, 81	€ 25.560, 60	€ 211,38	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.703, 41	€ 71.892, 42	88,00%
A02	€ 5.092,8 6	€ 4.447,8 3	€ 14.356, 45	€ 0,00	€ 3.713,9 0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.555,8 3	€ 59.005, 29	€ 30.166, 87	51,13%
A03	€ 6.859,4 7	€ 96.981, 72	€ 4.774,5 2	€ 6.689,2 6	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.877,6 4	€ 360.883 ,64	€ 117.182 ,61	32,48%
A04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
A05	€ 0,00	€ 0,00	€ 34.338, 00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.568, 51	€ 34.338, 00	86,79%
A06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.408,6 1	€ 0,00	0,00%
P01	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
P02	€ 25.059, 72	€ 10.681, 37	€ 72.906, 54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.757, 87	€ 299.740 ,54	€ 122.405 ,50	40,84%

P03	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.376,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.192,14	€ 2.376,00	45,77%
P04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.978,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.934,25	€ 2.978,17	50,19%
P05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
TOTALE	€ 41.926,60	€ 143.084,00	€ 141.962,49	€ 32.249,86	€ 3.925,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.191,34	€ 853.436,39	€ 381.339,57	45,00%
TOTALE/ TOTALE IMPEGNI %	11,00%	37,53%	37,23%	8,46%	1,03%	0,00%	0,00%	0,00%	4,78%			

L'utilizzo complessivo della dotazione finanziaria è pari al 45,00%. In merito alle dotazioni annuali dei progetti, il tasso d'impiego delle risorse ad essi destinate è pari al 40,92%.

Dichiarazione IRAP

La dichiarazione IRAP per l'anno d'imposta 2022 risulta presentata nei termini

prot. n. 22112212361830022 del 22-11-22 mod. IRAP redditi 2022

Dichiarazione del sostituto di imposta (Mod. 770)

La dichiarazione del sostituto d'imposta per l'anno d'imposta 2022 risulta presentata nei termini.

Certificazione Unica

La Certificazione Unica per l'anno d'imposta 2022 risulta presentata nei termini

prot. n. 22102714341558924 del 27-10-22 Mod. 770 redditi 2022

prot. n. 23031312072723694 del 13-03-23 CU redditi 2022 (accolte n. 84)

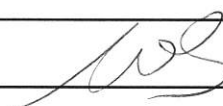
Tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del I trimestre dell'anno 22 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del II trimestre dell'anno 22 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del III trimestre dell'anno 22 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'indicatore di tempestività dei pagamenti del IV trimestre dell'anno 22 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola



L'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 22 risulta pubblicato sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del I trimestre dell'anno 22 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del II trimestre dell'anno 22 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del III trimestre dell'anno 22 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici del IV trimestre dell'anno 22 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

L'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici dell'anno 22 risultano pubblicati sul sito istituzionale della Scuola

indicatore primo trimestre: - 15,52

indicatore secondo trimestre: - 14,24

indicatore terzo trimestre: - 11,06

indicatore quarto trimestre: -9,52

indicatore annuale: -12,25

L'ammontare dei debiti della PCC 0,00

Conclusioni

I Revisori dei Conti, sulla base degli elementi tratti dagli atti esaminati e dalle verifiche periodiche effettuate nel corso dell'esercizio sulla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale, esprimono parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'anno 2022 da parte del Consiglio di Istituto.

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:00, l'anno 2023 il giorno 14 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

GIRELLI ODILLO



ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2023/001

Presso l'istituto DON LORENZO MILANI - AQUILEIA di FIUMICELLO, l'anno 2023 il giorno 28, del mese di gennaio, alle ore 11:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 63 provincia di UDINE.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
BRUNO	PETRONIO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Assente Giustificato
ODILLO	GIRELLI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Per motivi organizzativi la verifica si farà da remoto.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2023 ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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)
0	10	10	190	0	190	190	3	19,00

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 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 pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni funzionanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni funzionanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alumni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/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	0	1	5	6	93	0	7	86	93	7	0	15,50
Seconde	0	1	5	6	101	0	21	80	101	3	0	16,83
Terze	0	2	5	7	121	0	35	86	121	3	0	17,29
Quarte	0	1	6	7	129	0	24	105	129	3	0	18,43
Quinte	0	1	5	6	116	0	22	94	116	4	0	19,33
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	6	26	32	560	0	109	451	560	20	0	17,50
Prime	0	3	3	6	107	0	57	50	107	7	0	17,83
Seconde	0	3	3	6	121	0	52	69	121	5	0	20,17
Terze	0	2	2	4	96	0	48	48	96	2	0	24,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	8	8	16	324	0	157	167	324	14	0	20,25



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	123
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
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	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	2
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	4
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
<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	172
<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	3
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	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	19
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	4
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	3
TOTALE PERSONALE ATA	32

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,

Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 501.010,70
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 19.647,17
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
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	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 520.657,87
SPESE	
Attività	€ 329.938,17
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 33.310,99
A02-Funzionamento amministrativo	€ 41.195,05
A03-Didattica	€ 248.793,01
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 5.230,51
A06-Attività di orientamento	€ 1.408,61
Progetti	€ 165.991,01
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 158.718,79
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 2.816,14
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 4.456,08
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	€ 496.429,18
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 24.228,69
TOTALE A PAREGGIO	€ 520.657,87

Verifica Situazione Amministrativa Presunta



Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 501.010,70, 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	€ 319.938,17	€ 319.938,17	€ 0,00
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 23.310,99	€ 23.310,99	€ 0,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 41.195,05	€ 41.195,05	€ 0,00
A03-Didattica	€ 248.793,01	€ 248.793,01	€ 0,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 5.230,51	€ 5.230,51	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 1.408,61	€ 1.408,61	€ 0,00
Progetti	€ 165.991,01	€ 165.991,01	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 158.718,79	€ 158.718,79	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 2.816,14	€ 2.816,14	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 4.456,08	€ 4.456,08	€ 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	€ 485.929,18	€ 485.929,18	€ 0,00

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.

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 2023, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2023

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:15, l'anno 2023 il giorno 04 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

GIRELLI ODILLO

