

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2023/001

Presso l'istituto IST.ISTRUZIONE SUPERIORE "F.LLI TADDIA" di CENTO, l'anno 2023 il giorno 21, del mese di febbraio, alle ore 15:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 1 provincia di FERRARA.

La riunione si svolge presso da remoto.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
STEFANIA	MAFFEI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Assente Giustificato
MARINELLA	FORTINI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

L'incarico del revisore MEF è terminato nell'anno 2022 e a tutt'oggi non risulta una nuova designazione in sostituzione.

La sottoscritta, nominata con decreto del Ministero dell'Istruzione n. 115 del 17/05/2022, in considerazione della necessità di sostenere il regolare funzionamento delle Istituzioni scolastiche dell'Ambito, provvede alla verbalizzazione del Programma annuale 2023 in modalità telematica.

Il verbale, condivisibile con il revisore MEF subentrante, sarà firmato in presenza nella prima visita utile.

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 Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2022/2023 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 5

N. classi articolate: 1

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 classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti 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)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	9		9	215		205		205	10	10	0	22,78	0
Seconde	9		9	206		189		189	17	17	0	21,00	0
Terze	8	1	9	179		168	9	177	11	11	-9	21,00	9,00
Quarte	8	1	9	156		151	21	172	5	5	-21	18,88	21,00
Quinte	6	1	7	123		118	10	128	5	5	-10	19,67	10,00
Totale	40	3	43	879	0	831	40	871	48	48	-40	20,78	13,33

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	58
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	12
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	25
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	0
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	13
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	2
<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	155
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
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	9
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	0
TOTALE PERSONALE ATA	20

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	€ 336.998,28
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 53.783,25
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 4.222,74
06-Contributi da privati	€ 38.864,00
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	€ 0,01
13-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 433.868,28
SPESE	
Attività	€ 345.265,85
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 80.139,97
A02-Funzionamento amministrativo	€ 43.026,19
A03-Didattica	€ 189.210,72
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 23.874,92
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 6.403,25
A06-Attività di orientamento	€ 2.610,80
Progetti	€ 84.149,75
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 5.342,86
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 48.792,31
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 26.354,22
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.660,36
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	€ 429.915,60
Z101-Disponibilità finanziaria da programmare	€ 3.952,68
TOTALE A PAREGGIO	€ 433.868,28

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 336.998,28, 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	€ 261.022,59	€ 178.522,59	€ 82.500,00
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 69.339,96	€ 30.039,96	€ 39.300,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 23.747,59	€ 1.747,59	€ 22.000,00
A03-Didattica	€ 151.660,72	€ 131.660,72	€ 20.000,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 9.378,27	€ 9.378,27	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 4.285,25	€ 4.285,25	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 2.610,80	€ 1.410,80	€ 1.200,00
Progetti	€ 72.023,01	€ 38.523,01	€ 33.500,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 5.342,86	€ 1.842,86	€ 3.500,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 42.665,57	€ 12.665,57	€ 30.000,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 20.354,22	€ 20.354,22	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 3.660,36	€ 3.660,36	€ 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	€ 333.045,60	€ 217.045,60	€ 116.000,00

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

Il Revisore dei conti MIM, prendendo atto del contenuto della documentazione esaminata, ritiene di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2023.

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:00, l'anno 2023 il giorno 21 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

FORTINI MARINELLA
