

Approvato

## ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

### VERBALE N. 2021/001

Presso l'istituto L.CLAS.MADDALONI SPER. di MADDALONI, l'anno 2021 il giorno 25, del mese di gennaio, alle ore 09:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 12 provincia di CASERTA.

La riunione si svolge presso da remoto.

#### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ROBERTO	AMEDEI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ANNA MARIA	VARRIALE	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, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici; esaminati gli atti ed in costante contatto telefonico e via mail con il DSGA Antonio D'Angelo

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129.

#### 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 pieno/prolungato (40/36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti i classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti i 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		3		3	44		44		44	1	0	14,67
Seconde		2		2	37		37		37	1	0	18,50
Terze		2		2	36		36		36	3	0	18,00
Quarte		3		3	51		51		51	1	0	17,00
Quinte		3		3	50		50		50	50	0	16,67
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>0</b>	<b>218</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>16,77</b>
Prime		6		6	110		110		110	3	0	18,33
Seconde		6		6	108		108		108	3	0	18,00
Terze		6		6	118		118		118	2	0	19,67
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>0</b>	<b>336</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>18,67</b>

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

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti:

N. classi articolate:

	Classi/Sezioni			Alumni iscritti			Alumni frequentanti						
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alumni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alumni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alumni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e frequentanti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)	Media alunni per classe corsi serali (g/b)
Prime	4		4	81		81		81		0	0	20,25	0
Seconde	4		4	79		79		79	1	0	0	19,75	0
Terze	4		4	89		89		89		0	0	22,25	0
Quarte	5		5	94		94		94	1	0	0	18,80	0
Quinte	5		5	81		81		81	1	0	0	16,20	0
Totale	22	0	22	424	0	424	0	424	3	0	0	19,27	0

**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	124
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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*	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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>154</b>
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	<b>NUMERO</b>
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	10
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
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	31
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	2
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale	1
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>52</b>

**Programma Annuale (Mod. A)**

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

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 767.407,71
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 18.387,33
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 5.000,00
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
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 790.795,04</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>€ 94.393,50</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 15.500,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 22.000,00
A03-Didattica	€ 43.588,23
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 10.840,13
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 56,80
A06-Attività di orientamento	€ 2.408,34
<b>Progetti</b>	<b>€ 651.229,24</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 419,57
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 648.813,67
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 1.996,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00
<b>Gestioni economiche</b>	<b>€ 0,00</b>
G01-Azienda agraria	€ 0,00
G02-Azienda speciale	€ 0,00
G03-Attività per conto terzi	€ 0,00
G04-Attività convittuale	€ 0,00
<b>R98-Fondo di Riserva</b>	<b>€ 387,33</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 746.010,07</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 44.784,97</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 790.795,04</b>

#### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 767.407,71, 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
<b>Attività</b>	€ 71.393,50	€ 44.893,50	€ 26.500,00
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 8.500,00	€ 3.000,00	€ 5.500,00
A02-Funzionamento amministrativo	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00
A03-Didattica	€ 33.588,23	€ 28.588,23	€ 5.000,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 10.840,13	€ 10.840,13	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 56,80	€ 56,80	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 2.408,34	€ 2.408,34	€ 0,00
<b>Progetti</b>	€ 651.229,24	€ 651.229,24	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 419,57	€ 419,57	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 648.813,67	€ 648.813,67	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 1.996,00	€ 1.996,00	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Gestioni economiche</b>	€ 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
<b>TOTALE</b>	€ 722.622,74	€ 696.122,74	€ 26.500,00

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

I Revisori hanno riscontrato, visti gli atti inviati che II.SS. ha ottemperato con mandati di pagamenti nn.218-219-220 e 221 del 15/10/20 per complessivi E 56,31 con conseguenti ricevute bancarie date dal sistema Tesoweb in cui risultano le avvenute restituzioni, come disciplinato dalla circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2020, n. 28 concernenti il versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse assegnate a seguito dei provvedimenti emanati per la gestione dell'emergenza COVID-19 e non utilizzate al 15 dicembre 2020.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:00, l'anno 2021 il giorno 25 del mese di gennaio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

AMEDEI ROBERTO  
VARRIALE ANNA MARIA

---

---