

# ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

## VERBALE N. 2019/006

Presso l'istituto I.C. VIVENZA- GIOVANNI XXIII di AVEZZANO, l'anno 2019 il giorno 12, del mese di dicembre, alle ore 10:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 12 provincia di L'AQUILA.

La riunione si svolge presso la sede dell'Istituto.

I.C. "A.VIVENZA-GIOVANNI XXIII" AVEZZANO Prot. 0016841 del 12/12/2019 (Uscita)
--

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
CARMELA CARLA	DE LUCA	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
ALESSANDRO	LUZZI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

assiste il DSGA

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2020 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 2019/2020 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)
1	6	7	135	10	132	142	8	20,29

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

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2019/2020 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	5	2	7	135		101	36	137	6	-2	19,57
Seconde	0	5	1	6	130		113	21	134	3	-4	22,33
Terze	0	4	1	5	115		92	23	115	3	0	23,00
Quarte	0	4	1	5	113		93	22	115	6	-2	23,00
Quinte	0	5	2	7	140		104	36	140	10	0	20,00
Pluriclassi	0	1	0	1	10		10		10		0	10,00
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>138</b>	<b>651</b>	<b>28</b>	<b>-8</b>	<b>21,00</b>
Prime		7		7	155		154		154	10	1	22,00
Seconde		7		7	169		169		169	4	0	24,14
Terze		7		7	173		172		172	11	1	24,57
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>497</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	<b>0</b>	<b>495</b>	<b>25</b>	<b>2</b>	<b>23,57</b>

## 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	106
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	30
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	8
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	4
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*	2
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>150</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	0
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
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	20
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>29</b>

Si rilevano, altresì, n. 5 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:

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 315.090,61
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 20.309,33
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 55.526,00
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>€ 390.925,94</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>€ 218.084,85</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 108.608,69
A02-Funzionamento amministrativo	€ 11.295,82
A03-Didattica	€ 45.928,40
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 51.147,17
A06-Attività di orientamento	€ 1.104,77
<b>Progetti</b>	<b>€ 171.825,63</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 38.479,96
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 48.262,85
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 2.145,98
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 82.936,84
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>€ 1.015,46</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 390.925,94</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 390.925,94</b>

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 315.090,61, 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>	€ 143.264,98	€ 128.155,51	€ 15.109,47
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 103.608,69	€ 97.909,18	€ 5.699,51
A02-Funzionamento amministrativo	€ 3.319,82	€ 2.059,16	€ 1.260,66
A03-Didattica	€ 31.084,53	€ 22.935,23	€ 8.149,30
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 4.147,17	€ 4.147,17	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 1.104,77	€ 1.104,77	€ 0,00
<b>Progetti</b>	€ 171.825,63	€ 171.825,63	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 38.479,96	€ 38.479,96	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 48.262,85	€ 48.262,85	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 2.145,98	€ 2.145,98	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 82.936,84	€ 82.936,84	€ 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>	€ 315.090,61	€ 299.981,14	€ 15.109,47

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 2020, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2020.

Il presente verbale, chiuso alle ore 11:00, l'anno 2019 il giorno 12 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DE LUCA CARMELA CARLA

LUZZI ALESSANDRO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_