



PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	171.946,34
	01	Non vincolato	82.796,34
	02	Vincolato	89.150,00
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	470,00
	01	Dotazione ordinaria	470,00
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	0,00
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	0,00
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	0,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	0,00
04		Finanziamenti dalla Regione	15.906,45
	01	Dotazione ordinaria	15.906,45
	02	Dotazione perequativa	0,00
	03	Altri finanziamenti non vincolati	0,00
	04	Altri finanziamenti vincolati	0,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	2.866,32
	01	Provincia non vincolati	0,00
	02	Provincia vincolati	0,00
	03	Comune non vincolati	0,00
	04	Comune vincolati	2.866,32
	05	Altre Istituzioni non vincolati	0,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	0,00
06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00
	02	Contributi per iscrizione alunni	0,00
	03	Contributi per mensa scolastica	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	0,00
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	0,00
07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	0,00
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	0,00
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	0,00
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	0,00
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	0,00
	07	Attività convittuale	0,00



PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	0,00
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	0,00
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	0,00
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	0,00
09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	0,00
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	0,00
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	0,00
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	0,00
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	0,00
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	0,00
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	0,00
	08	Alienazione di Macchinari	0,00
	09	Alienazione di impianti	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio	0,00
	12	Alienazione di server	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	0,00
	14	Alienazione di periferiche	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore	0,00
	19	Alienazione di diritti reali	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali	0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	0,00
10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	0,00
	02	Alienazione di Brevetti	0,00
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	0,00
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	0,00
11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	0,00
	02	Diritti reali di godimento	0,00
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	0,00
	04	Proventi da concessioni su beni	0,00
12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00
	03	Altre entrate n.a.c.	0,00
13		Mutui	0,00
	01	Mutui	0,00



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE CATALFAMO"

98125 MESSINA (ME) VIA DEI GELSOMINI 9 - CONTESSE CEP C.F. 97105690834 C.M. MEIC89700A

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A

Esercizio finanziario 2020

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
13	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	0,00
Totale entrate			191.189,11

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	47.106,45
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	16.056,45
	A02	Funzionamento amministrativo	15.000,00
	A03	Didattica	14.000,00
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
	A06	Attività di orientamento	2.050,00
P		Progetti	43.986,32
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	12.966,32
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.570,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.350,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	100,00
G		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
R		Fondo di riserva	150,00
	R98	Fondo di riserva	150,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
	D100	Disavanzo di amministrazione	0,00
Totale spese			91.242,77

Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	99.946,34
Totale a pareggio			191.189,11

Predisposto dal dirigente il 18/12/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angelo Cavallaro

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 20/12/2019

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Angelo Cavallaro

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 20/12/2019

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Ins.te Angela Oteri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO

Sig. Maria Grazia Pappacena



Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Catalfamo"

Via dei Gelsomini, 9 fraz. Contesse CEP - 98125 Messina
c. f. 97105690834 - ☎/☎ 090/622710 – <https://www.catalfamo.edu.it>
meic89700a@istruzione.it - meic89700a@pec.istruzione.it



ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 04/2019

L'anno **2019** il giorno **venti** del mese di **dicembre**, presso l'istituto Comprensivo "G. Catalfamo" di Messina, si è riunito, giusta convocazione del Presidente, unico componente del Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana n.3170 del 03/07/2019, insediandosi presso la scuola capofila "I.C Luciani" e comprendente le seguenti istituzioni scolastiche:

1. Istituto Comprensivo Luciani (istituzione capofila);
2. Istituto Comprensivo di G. Catalfamo;
3. Istituto Comprensivo Enzo Drago;
4. Istituto Comprensivo Giovanni XXIII.

Il Collegio è composto da:				
Cognome	Nome	Ruolo	Rappresentanza	Assenza/Presenza
Dott. LA GANGA	GIUSEPPE	Presidente	Assessorato Regionale istruzione e formazione	Presente
Componente da nominare			MIUR	

La riunione si svolge con la presenza del Direttore SGA sig.ra Guglielmo Giovanna.

Il Presidente dei Revisori, richiama il Verbale n.3 del 18/12/2019 e procede all' esame del Programma annuale 2020 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile - D.L. 28 agosto 2018, n. 129 - e dalle disposizioni dettate dal D.A. n. 7753 del 28/12/2018 effettuando i 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. 4, comma 1 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



Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Catalfamo"

Via dei Gelsomini, 9 fraz. Contesse CEP - 98125 Messina
c. f. 97105690834 - ☎/☎ 090/622710 - <https://www.catalfamo.edu.it>
meic89700a@istruzione.it - meic89700a@pec.istruzione.it



finanziarie Mod. B

6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti

7. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa

8. Individuazione dell'ammontare del Fondo minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

Il Programma annuale 2020 è stato elaborato secondo le indicazioni fornite dal D.I. 28 agosto 2018, n.129, nonché delle disposizioni dettate dal D.A. 7753 del 28/12/2018. I fondi sono stati assegnati con nota MIUR prot. 0021795 del 30/09/2019 e nota dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale DDS 5994 del 21/10/2019.

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre (organico di fatto)

La struttura delle classi per l'anno scolastico 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	8	8	173	0	175	175	3	21

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre (organico di fatto)

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insediamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insediamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (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	5	0	5	5	69	0	0	74	74	4	+5	15
Seconde	5	0	5	5	78	0	0	79	79	9	+1	16
Terze	4	0	4	4	61	0	0	60	60	5	-1	15
Quarte	4	0	4	4	58	0	0	61	61	4	+3	15
Quinte	6	0	6	6	98	0	0	93	93	9	-5	15
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Totale	28	0	28	28	364	0	0	367	367	31	+3	0
Prime	4	0	4	4	69	0	0	71	71	8	+2	18
Seconde	3	0	3	3	48	0	0	48	48	7	0	16
Terze	3	0	3	3	52	0	0	46	46	9	-6	15



Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Catalfamo"

Via dei Gelsomini, 9 fraz. Contesse CEP - 98125 Messina
c. f. 97105690834 - ☎/☎ 090/622710 – <https://www.catalfamo.edu.it>
meic89700a@istruzione.it - meic89700a@pec.istruzione.it



Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10	0	10	10	169	0	0	165	165	24	-4	0

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre (organico di fatto)

La situazione del personale dirigente, docente e non docente in servizio alla data può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	87
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato	27
Docenti di religione a tempo indeterminato	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Docenti di religione a tempo determinato	2
TOTALE PERSONALE DOCENTE	136
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato al 30 Giugno	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	16
Collaboratori scolastici a tempo determinato al 30 Giugno	1
TOTALE PERSONALE NON DOCENTE	22

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

Programma Annuale (Mod. A)

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 171.946,34
02-Finanziamenti dell'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 470,00
04-Finanziamenti della Regione	€ 15.906,45
05-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 2.866,32



Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Catalfamo"

Via dei Gelsomini, 9 fraz. Contesse CEP - 98125 Messina
c. f. 97105690834 - ☎/☎ 090/622710 – <https://www.catalfamo.edu.it>
meic89700a@istruzione.it - meic89700a@pec.istruzione.it



06-Contributi da privati	€	0,00
07-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	€	191.189,11

SPESE

Attività	€	47.106,45
A01-Funzionamento generale e decoro della scuola	€	16.056,45
A02-Funzionamento amministrativo	€	15.000,00
A03-Didattica	€	14.000,00
A04-Alternanza scuola lavoro	€	0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€	0,00
A06-Attività di orientamento	€	2.050,00
Progetti	€	43.986,32
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€	12.966,32
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€	20.570,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€	0,00
P04-Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	€	10.350,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€	100,00
Gestioni economiche	€	0,00
Fondo di Riserva	€	150,00
TOTALE SPESE	€	91.242,77
Disponibilità finanziaria da programmare (Z/Z101)	€	99.946,34
TOTALE A PAREGGIO	€	191.189,11

Verifica Situazione Amministrativa (Mod. C)

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione di € 171.946,34, come riportato nel Mod. C. Tale avanzo è composto da fondi vincolati per € 89.150,00 e da fondi non vincolati per € 82.796,34



Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Catalfamo"

Via dei Gelsomini, 9 fraz. Contesse CEP - 98125 Messina
c. f. 97105690834 - ☎/📠 090/622710 – <https://www.catalfamo.edu.it>
meic89700a@istruzione.it - meic89700a@pec.istruzione.it



e risulta dettagliatamente indicato nella specifica tabella.

Fondo cassa all'01/01/2019	66.744,56
Somme riscosse in conto competenza	142.831,01
Somme riscosse in conto residui	750,00
Pagamenti eseguiti in conto competenza	93.959,25
Pagamenti eseguiti in conto residui	4.019,34
Fondo cassa al 18/12/2019	112.346,98
Residui attivi	73.973,99
Residui passivi	14.374,63
Avanzo di amministrazione presunto	171.946,34

L'avanzo di amministrazione presunto risulta assegnato sulle attività per 41,87 %.

Utilizzo avanzo di amministrazione (Mod. D)

L'avanzo di amministrazione risulta così assegnato ai vari aggregati di spesa e progetti come riportato nel modello D:

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'	€ 2.000,00	€ 30.000,00
Funzionamento generale e decoro della scuola	€ 0,00	€ 10.000,00
Funzionamento amministrativo	€ 0,00	€ 10.000,00
Didattica	€ 0,00	€ 10.000,00
Alternanza scuola lavoro	€ 0,00	€ 0,00
Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 0,00	€ 0,00
Attività di orientamento	€ 2.000,00	€ 0,00
PROGETTI	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 10.000,00	€ 0,00
Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00
Progetti per "Formazione/aggiornamento del personale"	€ 0,00	€ 10.000,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 0,00	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 22.000,00	€ 50.000,00



Istituto Comprensivo Statale "Giuseppe Catalfamo"

Via dei Gelsomini, 9 fraz. Contesse CEP - 98125 Messina
c. f. 97105690834 - ☎/☎ 090/622710 – <https://www.catalfamo.edu.it>
meic89700a@istruzione.it - meic89700a@pec.istruzione.it



Si fa presente che, come previsto dall'art.7, C.2 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:

- Sono presenti tutti i modelli che compongono il documento contabile;
- La relazione illustrativa, predisposta dal Dirigente scolastico, è esaustiva nei contenuti;
- Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale;
- Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all' art. 4, comma 1 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;
- È presente il pareggio tra le Entrate/Spese per attività e progetti.
- Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa;
- Non è stato costituito il Fondo minute spese;
- È stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione;

Conclusioni

Il Presidente del collegio dei Revisori dei Conti, prendendo atto del contenuto dell'apposita relazione predisposta dal Dirigente Scolastico con riferimento agli obiettivi che l'istituzione scolastica intende realizzare dal 01/01/2020 al 31/12/2020, nonché della documentazione esaminata, esprime parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2020.

Il presente verbale sarà trasmesso dal DSGA all'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale.

Dott. LA GANGA Giuseppe