

# ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

## VERBALE N. 2021/002

Presso l'istituto ALBERT EINSTEIN di VIMERCATE, l'anno 2021 il giorno 05, del mese di febbraio, alle ore 15:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 5 provincia di MONZA e BRIANZA.

La riunione si svolge presso da remoto.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ANTONIO	DI STASO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARIASSUNTA	MUSARO'	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

L'attività di verifica è stata effettuata da remoto ai sensi dell'articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito dalla legge 29 aprile 2020, n. 27 attraverso strumenti informatici. Il presente verbale è redatto all'atto della situazione di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e, pertanto, a seguito di controllo a distanza mediante l'uso di strumenti informatici, quali videoconferenze, comunicazioni telefoniche e scambi di e-mail.

La firma dello stesso sarà effettuata in presenza nella prima riunione utile.

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 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: 7

N. classi articolate: 1

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 diurni (f)	Alumni frequentanti classi 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	12		12	277		278		278	6	-1	0	23,17	0
Seconde	15		15	352		352		352	5	0	0	23,47	0
Terze	14		14	337		336		336	5	1	0	24,00	0
Quarte	8	1	9	207	18	205	24	229	2	2	-6	25,62	24,00
Quinte	8	1	9	170	13	170	13	183	1	0	0	21,25	13,00
Totale	57	2	59	1.343	31	1.341	37	1.378	19	2	-6	23,53	18,50

## 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	80
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	25
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>143</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	7
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	7
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	4
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>39</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	€ 673.756,04
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 64.036,69
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 0,00
06-Contributi da privati	€ 105.840,00
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	€ 0,40
13-Mutui	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 843.633,13</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>€ 727.355,55</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 118.199,04
A02-Funzionamento amministrativo	€ 82.568,11
A03-Didattica	€ 312.791,10
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 197.060,57
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 9.745,56
A06-Attività di orientamento	€ 6.991,17
<b>Progetti</b>	<b>€ 37.541,86</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 14.626,64
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 18.997,85
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 2.498,37
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 1.419,00
<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>€ 4.665,13</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 769.562,54</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 74.070,59</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 843.633,13</b>

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 673.756,04, 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>	€ 572.983,59	€ 251.713,31	€ 321.270,28
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 118.198,64	€ 2.428,36	€ 115.770,28
A02-Funzionamento amministrativo	€ 38.225,28	€ 8.225,28	€ 30.000,00
A03-Didattica	€ 217.791,10	€ 48.291,10	€ 169.500,00
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 182.031,84	€ 182.031,84	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 9.745,56	€ 3.745,56	€ 6.000,00
A06-Attività di orientamento	€ 6.991,17	€ 6.991,17	€ 0,00
<b>Progetti</b>	€ 26.701,86	€ 26.701,86	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 9.626,64	€ 9.626,64	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 13.157,85	€ 13.157,85	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 2.498,37	€ 2.498,37	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 1.419,00	€ 1.419,00	€ 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>	€ 599.685,45	€ 278.415,17	€ 321.270,28

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.

Ai sensi della Circ. 28 del 30/12/2020 MEF - IGF verificato che l'Istituzione Scolastica abbia restituito le somme stanziare per il COVID ed inutilizzate al 15/12/2020.

Acquisiti mandati di restituzione effettuata dall'Istituzione Scolastica e dichiarazione di assenza di somme.

### 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.

Il presente verbale, chiuso alle ore 17:00, l'anno 2021 il giorno 05 del mese di febbraio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DI STASO ANTONIO \_\_\_\_\_

MUSARO' MARIASSUNTA \_\_\_\_\_