

# ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

## VERBALE N. 2020/003

Presso l'istituto IC S.BATTISTI/COGLIATE di COGLIATE, l'anno 2020 il giorno 12, del mese di giugno, alle ore 08:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 11 provincia di MONZA e BRIANZA.

La riunione si svolge presso TELEMATICO+TELEFONO.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ALFREDO CLAUDIO	DEL SORDO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARINA	PEZZOLLA	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il presente verbale è redatto in forma telematica ai sensi della normativa e delle circolari vigenti.

I dati sono stati desunti dalle e-mail pervenute ed al colloquio telefonico con il DSGA.

La verifica è stata eseguita necessariamente a scandaglio anche laddove il verbale è preimpostato per la campionatura.

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)
	5	5	122		118	118	4	23,60

## 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)	Alumni iscritti al 1° settembre (e)	Alumni frequentanti classi funzionanti con 24 ore (f)	Alumni frequentanti 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		4	2	6	135		89	45	134	1	1	22,33
Seconde		5	2	7	140		101	43	144	3	-4	20,57
Terze		4	2	6	132		85	48	133	4	-1	22,17
Quarte		4	2	6	147		97	52	149	2	-2	24,83
Quinte		4	2	6	133		88	47	135	8	-2	22,50
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>687</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>235</b>	<b>695</b>	<b>18</b>	<b>-8</b>	<b>22,42</b>
Prime		7		7	148		154		154	10	-6	22,00
Seconde		7		7	166		168		168	10	-2	24,00
Terze		7		7	152		150		150	3	2	21,43
Pluriclassi				0					0		0	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>466</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>0</b>	<b>472</b>	<b>23</b>	<b>-6</b>	<b>22,48</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	71
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	7
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	5
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<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>123</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	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	2
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	15
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	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
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

Si rilevano, altresì, n. ZERO 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

**Programma Annuale (Mod. A)**

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

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 235.128,30
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 19.159,33
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 43.000,00
06-Contributi da privati	€ 68.651,00
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>€ 365.938,63</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>€ 226.353,50</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 66.953,34
A02-Funzionamento amministrativo	€ 43.478,52
A03-Didattica	€ 59.768,15
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 55.174,47
A06-Attività di orientamento	€ 979,02
<b>Progetti</b>	<b>€ 131.163,08</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 798,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 112.486,74
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 4.023,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 10.441,09
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 3.414,25
<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>€ 500,00</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 358.016,58</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 7.922,05</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 365.938,63</b>

**Verifica Situazione Amministrativa Presunta**

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 235.128,30, 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>	€ 153.643,17	€ 84.120,35	€ 69.522,82
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 58.443,01	€ 22.798,57	€ 35.644,44
A02-Funzionamento amministrativo	€ 35.478,52	€ 15.478,52	€ 20.000,00
A03-Didattica	€ 48.268,15	€ 34.389,77	€ 13.878,38
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 10.474,47	€ 10.474,47	€ 0,00
A06-Attività di orientamento	€ 979,02	€ 979,02	€ 0,00
<b>Progetti</b>	€ 73.863,08	€ 73.863,08	€ 0,00
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 798,00	€ 798,00	€ 0,00
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 55.486,74	€ 55.486,74	€ 0,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 4.023,00	€ 4.023,00	€ 0,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 10.441,09	€ 10.441,09	€ 0,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 3.114,25	€ 3.114,25	€ 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>	€ 227.506,25	€ 157.983,43	€ 69.522,82

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.

I Revisori fanno riserva di verifica in sede del cartaceo e di controllare ulteriori documenti, qualora ritenuto necessario.

### Conclusioni

In considerazione anche dell'approvazione del Consiglio d'Istituto i revisori formalizzano il parere favorevole, sulla scorta della documentazione pervenuta via posta elettronica, già espresso con e-mail del 19/12/2019.

Il PA è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 39 del 27/11/2019.

Il presente verbale, chiuso alle ore 12:00, l'anno 2020 il giorno 25 del mese di giugno, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

DEL SORDO ALFREDO CLAUDIO  
PEZZOLLA MARINA

---

---