

## ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

### VERBALE N. 2021/004

Presso l'istituto ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C.BERETTA di GARDONE VAL TROMPIA, l'anno 2021 il giorno 16, del mese di dicembre, alle ore 14:00, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 27 provincia di BRESCIA.

La riunione si svolge presso remoto.

#### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ARIANNA	CRIMI'	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
SERGIO	PASINI	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

Il verbale viene redatto da remoto a seguito della situazione pandemica

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2022 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 2021/2022 è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 10

N. classi articolate: 2

Classi/Sezioni			Alunni Iscritti			Alunni frequentanti							
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)	Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi 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	16		16	399		390		390	3	9	0	24,38	0
Seconde	13		13	284		280		280	6	4	0	21,54	0
Terze	16		16	331		328		328	1	3	0	20,50	0
Quarte	14		14	273		265		265	5	8	0	18,93	0
Quinte	15		15	294		287		287	7	7	0	19,13	0
Totale	74	0	74	1.581	0	1.550	0	1.550	22	31	0	20,95	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	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	11
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	40
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	11
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
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>176</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	8
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	5
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	18
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
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	8
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>50</b>

Si rilevano, altresì, n. 0 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	€ 762.508,18
02-Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 0,00
03-Finanziamenti dello Stato	€ 41.701,67
04-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
05-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 26.333,34
06-Contributi da privati	€ 68.106,67
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>€ 898.649,86</b>
<b>SPESE</b>	
<b>Attività</b>	<b>€ 706.939,09</b>
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 166.216,67
A02-Funzionamento amministrativo	€ 37.058,31
A03-Didattica	€ 372.069,17
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 70.267,03
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 49.733,63
A06-Attività di orientamento	€ 11.594,28
<b>Progetti</b>	<b>€ 153.005,64</b>
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 96.318,58
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 3.884,67
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 46.769,89
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 4.552,50
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 1.480,00
<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>€ 2.000,00</b>
<b>D100-Disavanzo di amministrazione presunto</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 861.944,73</b>
<b>Z101-Disponibilità finanziaria da programmare</b>	<b>€ 36.705,13</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 898.649,86</b>

I finanziamenti dello stato sono stati assegnati dal MIUR con la nota n.21503 del 30/9/2021

I finanziamenti degli enti locali derivano da una Convenzione stipulata dall'Istituto con gli enti locali e altre Istituzioni Pubbliche per la formazione professionale denominata "CORSO TIMA".

I finanziamenti dei privati sono stati determinati in base alla stima delle spese sostenute nel precedente esercizio.

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 762.508,18, 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>	€ 604.797,42	€ 339.030,92	€ 265.766,50
A01-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 118.238,67	€ 9.608,61	€ 108.630,06
A02-Funzionamento amministrativo	€ 29.301,68	€ 5.700,50	€ 23.601,18
A03-Didattica	€ 343.069,17	€ 260.368,89	€ 82.700,28
A04-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 52.859,99	€ 52.859,99	€ 0,00
A05-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 49.733,63	€ 6.737,45	€ 42.996,18
A06-Attività di orientamento	€ 11.594,28	€ 3.755,48	€ 7.838,80
<b>Progetti</b>	€ 119.005,63	€ 98.851,06	€ 20.154,57
P01-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 96.318,58	€ 92.604,01	€ 3.714,57
P02-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 3.884,67	€ 1.534,67	€ 2.350,00
P03-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 12.769,88	€ 3.299,88	€ 9.470,00
P04-Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	€ 4.552,50	€ 1.412,50	€ 3.140,00
P05-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 1.480,00	€ 0,00	€ 1.480,00
<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>	€ 723.803,05	€ 437.881,98	€ 285.921,07

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

Il programma annuale 2022 deve essere ancora presentato al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Non è stato aperto il conto economale delle minute spese.

Con la delibera n. 22 del 22/12/2020 è stato approvato dal Consiglio di Istituto il PTOF 2019/2022.

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'anno2022, nonché della documentazione

esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2022

Il presente verbale, chiuso alle ore 16:00, l'anno 2021 il giorno 16 del mese di dicembre, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CRIMI' ARIANNA

\_\_\_\_\_

PASINI SERGIO

\_\_\_\_\_