

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N. 2018/001

Presso l'Istituto IC VIA DEL CALICE di ROMA, l'anno 2018 il giorno 30, del mese di gennaio, alle ore 13:50, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 55 provincia di ROMA.
La riunione si svolge presso Via del Calice 34.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
CRISTINA	CATAPANO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARIA ELENA	BURGELLO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Presente

E' stato effettuato in data 22/1/2018 il passaggio di consegna tra la dsga Carmela Fiorillo (dsga uscente alla data del 31/8/2017) e l'attuale dsga Claudia De Martino come da protocollo n. 211/b15.

Assiste alla seduta la dott.ssa De Martino.

Con la nota n. 19107 del 28 settembre 2017 il Miur ha fornito indicazioni per la predisposizione del programma annuale.

Il programma annuale verrà presentato al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione nella prossima seduta che si terrà il 1 febbraio 2018.

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma annuale 2018 ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.L. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Programma Annuale (Mod. A)

1. *Esame relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico*
2. *Correttezza modelli*
3. *Pareggio: Entrate/Spese per attività e progetti*
4. *Esame determinazione del Fondo di riserva (art. 4, comma 1)*
5. *Individuazione dell'ammontare del Fondo nuovo spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento*

Dati Generali Scuola Infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (a+b)	Bambini iscritti al 1 settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (c)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (d)	Totale bambini frequentanti (c+d = e)	Di cui diversamente abili	Media bambini per sezione (f=e)
1	6	7	157	21	136	157	5	22,43

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

La struttura delle classi per l'anno scolastico 2017/2018 è la seguente:

	Numero classi organizzate con 24 ore (a)	Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30 ore) (b)	Numero classi funzionanti a tempo prolungato (da 33 a 36 ore) (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1 settembre (e)	Alunni frequentanti la scuola normale (da 27 a 30 ore) (f)	Alunni frequentanti la scuola funzionale (da 33 a 36 ore) (g)	Totale alunni frequentanti (f+g+h)	Di cui diversamente abili (i)	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentanti (j=e-h)	Media annua per classe (k)
Prima		4	4	8	81	81	81	81	3	0	20,25
Seconda	1	4	5	10	103	103	103	103	5	0	20,60
Terza	1	5	6	12	107	107	107	107	2	0	17,83
Quarta	1	6	6	13	87	87	87	87	4	0	14,50
Quinta	1	5	5	11	108	108	108	108	4	0	18,00
Quinta Funzionale	3	24	2	29	497	497	497	497	29	0	16,52
Totale	2	3	2	7	80	80	80	80	2	0	74,30
Primaria	2	3	2	7	80	80	80	80	2	0	21,40
Seconda	1	4	5	10	103	103	103	103	5	0	20,60
Terza	1	5	6	12	107	107	107	107	2	0	17,83
Quarta	1	6	6	13	87	87	87	87	4	0	14,50
Quinta	1	5	5	11	108	108	108	108	4	0	18,00
Quinta Funzionale	3	24	2	29	497	497	497	497	29	0	16,52
Totale	2	3	2	7	80	80	80	80	2	0	74,30

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	NUMERO
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	9)
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	1
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	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	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	0
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*	0
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>	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	107
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	
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	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	1
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
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
TOTALE PERSONALE ATA	19

Si rilevano, altresì, n. 3 unità di personale estraneo all'amministrazione che espletta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali ivi compreso quello beneficiario delle disposizioni contemplate dal decreto interministeriale 20 aprile 2001,

n. 65, nonché i soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 66.

Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 126.944,63
02-Finanziamenti dello Stato	€ 60.026,35
03-Finanziamenti della Regione	€ 0,00
04-Finanziamenti da enti locali o altre ist. pubbliche	€ 0,00
05-Contributi da privati	€ 37.332,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 0,00
08-Mutui	€ 0,00
TOTALE ENTRATE	€ 224.302,99
SPESE	
Attività	€ 70.646,81
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 14.277,00
A02-Funzionamento didattico generale	€ 0,00
A03-Spese di personale	€ 0,00
A04-Spese di investimento	€ 8.378,95
A05-Mantenzione edifici	€ 68.626,98
Progetti	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 100,00
Fondo di Riserva	€ 162.039,74
TOTALE SPESE	€ 224.302,99
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 224.302,99

Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 126.944,63, 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	IMPORTO VINCOLATO	IMPORTO NON VINCOLATO
ATTIVITA'		
Funzionamento amministrativo generale	€ 14.284,25	€ 6.715,76
Funzionamento didattico generale	€ 1.373,00	€ 1.464,00
Spese di personale	€ 0,00	€ 0,00
Spese di investimento	€ 0,00	€ 0,00
Mantenzione edifici	€ 8.378,95	€ 0,00

PROGETTI	€ 26.354,98	€ 7.450,00
Totale Progetti	€ 0,00	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE	€ 50.691,18	€ 15.569,76
TOTALE		

Si fa presente che, come previsto dall'art. 3 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:

- La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esonativa nei contenuti
- Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale
- E' presente avveglia Entrate/Spese per attività e progetti
- E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 4, comma 1)
- E' stato individuato l'ammontare del Fondo rinviato spese ai sensi dell'art. 17 del regolamento

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 2017/2018 nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2018

Il presente verbale, chiuso alle ore 15:30, l'anno 2018 il giorno 30 del mese di gennaio, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

CATAPANO CRISTINA
BURGELLO MARIA ELENA

[Firma]
[Firma]