

# ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

## VERBALE N. 2018/001

Presso l'istituto ISAAC NEWTON di VARESE, l'anno 2018 il giorno 09, del mese di aprile, alle ore 08:30, si sono riuniti i Revisori dei Conti dell'ambito ATS n. 1 provincia di VARESE.

La riunione si svolge presso Sede dell'Istituto.

### I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
RICCARDO	GAFFI	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
SIMONA	CASO	Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)	Assente Giustificato

E' presente il DSGA Rag. ANNA COSSU.

Il Revisore in rappresentanza del MIUR è assente giustificato in quanto in astensione facoltativa dal lavoro per "congedo parentale".

Il P.T.O.F. per il triennio 2016/2019 è stato aggiornato dal Collegio dei Docenti con verbale n°2, in data 29/09/2017 deliberato ( con delibera n.5/83) dal Consiglio d'Istituto nella seduta 07/11/2017.

Il Programma Annuale, predisposto in ottemperanza alle istruzioni ministeriali, risulta sottoposto all'esame della Giunta Esecutiva in data 31 gennaio 2018 e da questa rinviata al Consiglio d'Istituto per la prevista approvazione, quale lo ha approvato all'unanimità il 12/02/2018.

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.I. 1 febbraio 2001, n.44 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

I. Osservanza norme regolamentari

### Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 ottobre

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

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 11

N. classi articolate: 6

	Classi/Sezioni		Alunni frequentanti									
	Numer o classi corsi diurni (a)	Numer o classi corsi serali (b)	Alunni Iscritti  Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1settem bre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1settem bre corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentan ti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentan ti corsi diurni (i=d-f)	Differenza tra alunni iscritti al 1 settembre e alunni frequentan ti corsi serali (l=e -g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	15		15	366		353		353	10	13	0	23,5
Secon de	13	3	16	261	85	258	71	329	13	3	14	19,8
Terze	14		14	263		260		260	9	3	0	18,5



Quart e	12	3	15	209	73	205	64	269	8	4	9	17,08	21,3
Quint e	10	3	13	151	78	150	75	225	4	1	3	15,00	25,0
Total e	64	9	73	1.250	236	1.226	210	1.436	44	24	26	19,16	23,3



### Dati Personale - Data di riferimento: 15 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	138
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	31
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	2
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	19
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	3
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	10
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
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>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>227</b>
	NUMERO
<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	11
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	0
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	0
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	18
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	0
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	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	0
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>52</b>

Non si rilevano unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia



### Programma Annuale (Mod. A)

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

<b>ENTRATE</b>	
01-Avanzo di amministrazione presunto	€ 740.537,34
02-Finanziamenti dello Stato	€ 117.029,60
03-Finanziamenti della Regione	€ 2.720,00
04-Finanziamenti da Enti locali o altre ist. pubbliche	€ 149.367,41
05-Contributi da privati	€ 170.000,00
06-Gestioni economiche	€ 0,00
07-Altre entrate	€ 19.020,00
08-Mutui	€ 0,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.198.674,35</b>
<b>SPESE</b>	
Attività	€ 113.096,60
A01-Funzionamento amministrativo generale	€ 156.047,50
A02-Funzionamento didattico generale	€ 17.955,70
A03-Spese di personale	€ 193.485,00
A04-Spese di investimento	€ 24.950,00
A05-Manutenzione edifici	€ 527.859,90
Progetti	€ 0,00
Gestioni economiche	€ 1.518,90
Fondo di Riserva	€ 1.034.913,80
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€ 163.760,54</b>
Disponibilità finanziaria da programmare	€ 1.198.674,35
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.198.674,35</b>

Per quanto riguarda la "disponibilità da programmare" la stessa è costituita dal contributo ordinario degli studenti a.s.2018/2019 di €: 90.000,00 e da €: 73.760,54 pari ai residui attivi ancora accesi nei confronti del MIUR e corrispondenti ad un residuo passivo nei confronti della scuola "KEYNES" di Gazzada, come anche evidenziato all pag. 19 -20 della Relazione del Dirigente scolastico al Programma Annuale.

### Verifica Situazione Amministrativa Presunta

Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 740.537,34, come riportato nel Mod.

### 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	€ 480,00	€ 61,27
Funzionamento didattico generale	€ 0,00	€ 124,04



Spese di personale	€ 0,00	€ 15.235,73
Spese di investimento	€ 30.250,00	€ 163.235,01
Manutenzione edifici	€ 450,00	€ 18.000,00
PROGETTI		
Totale Progetti	€ 187.446,71	€ 66.352,33
GESTIONI ECONOMICHE	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 218.626,71	€ 448.150,09

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:

- *Risultano osservate le norme regolamentari*

L'Istituzione Scolastica dichiara che NON SUSSISTONO GESTIONI FUORI BILANCIO nel Programma Annuale 2018.

### **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 2018, nonché della documentazione esaminata, ritengono di poter esprimere parere favorevole di regolarità contabile sul Programma Annuale 2018 dell'Istituto ISAAC NEWTON di Varese.

Il presente verbale, chiuso alle ore 10:00, l'anno 2018 il giorno 09 del mese di aprile, viene letto, confermato, sottoscritto e successivamente inserito nell'apposito registro.

GAFFI RICCARDO