



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BUSNAGO

20874 BUSNAGO (MB) VIA DEL CAMPO 4 C.F. 94042180151 C.M. MBIC8DP002

ANALISI PROGRAMMA ANNUALE

VERBALE N.

I Revisori sono:

Nome	Cognome	Rappresentanza	Assenza/Presenza
ANTONIO	DI STASO	Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)	Presente
MARIASSUNTA	MUSARO'	Ministero dell'Istruzione (MI)	Presente

I Revisori si riuniscono per l'esame del Programma Annuale 2021 ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Regolamento amministrativo-contabile recato dal D.I. 28 agosto 2018, n. 129 e procedono, pertanto, allo svolgimento dei seguenti controlli:

Anagrafica

1. Osservanza norme regolamentari

Programma Annuale (Mod. A)

1. Esame relazione illustrativa predisposta dal Dirigente scolastico
2. Correttezza modelli
3. Conformità ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento
4. Corretta stima dell'avanzo di amministrazione
5. Coerenza tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B
6. Pareggio Entrate/Spese per attività e progetti
7. Esatta determinazione del Fondo di riserva (art. 8 comma 1)
8. Attendibilità delle previsioni di entrata e congruità degli stanziamenti di spesa
9. Verifica Approvazione PTOF
10. Individuazione dell'ammontare del Fondo economale per le minute spese ai sensi dell'art. 21 del regolamento

Utilizzo avanzo di amministrazione presunto (Mod. D)

1. Rispetto del vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BUSNAGO

20874 BUSNAGO (MB) VIA DEL CAMPO 4 C.F. 94042180151 C.M. MBIC8DP002

Dati Generali Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Data di riferimento: 31 ottobre

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

	Numero classi funziona nti con 24 ore (a)	Numero classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (b)	Numero classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (c)	Totale classi ($d=a+b+c$)	Alunni iscritti al 1 settembr e (e)	Alunni frequent anti classi funziona nti con 24 ore (f)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore) (g)	Alunni frequent anti classi funziona nti a tempo pieno/pr olungato (40/36 ore) (h)	Totale alunni frequent anti ($i=f+g+h$)	Di cui diversa- mente abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti ($l=e-i$)	Media alunni per classe (i/d)
Prime	0	0	7	7	130	0	0	130	130	3	0	18,57
Seconde	0	0	6	6	103	0	0	103	103	3	0	17,17
Terze	0	0	6	6	114	0	0	114	114	7	0	19,00
Quarte	0	0	5	5	116	0	0	117	117	5	-1	23,40
Quinte	0	0	7	7	133	0	0	133	133	6	0	19,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	0	31	31	596	0	0	597	597	24	-1	19,26
Prime	0	5	1	6	124	0	102	22	124	7	0	20,67
Seconde	0	4	1	5	96	0	79	17	96	3	0	19,20
Terze	0	4	1	5	106	0	87	18	105	7	1	21,00
Pluriclassi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totale	0	13	3	16	326	0	268	57	325	17	1	20,31



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BUSNAGO

20874 BUSNAGO (MB) VIA DEL CAMPO 4 C.F. 94042180151 C.M. MBIC8DP002



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BUSNAGO

20874 BUSNAGO (MB) VIA DEL CAMPO 4 C.F. 94042180151 C.M. MBIC8DP002

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
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	4
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
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*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*da censire solo presso 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	112
<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
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	4
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	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	13
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	0
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
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	1
TOTALE PERSONALE ATA	23



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BUSNAGO

20874 BUSNAGO (MB) VIA DEL CAMPO 4 C.F. 94042180151 C.M. MBIC8DP002

Programma Annuale (Mod. A)

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

ENTRATE	
1-Avanzo di amministrazione presunto	€ 100.264,47
2-Finanziamenti dall' Unione Europea	€ 0,00
3-Finanziamenti dallo Stato	€ 13.830,00
4-Finanziamenti dalla Regione	€ 0,00
5-Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	€ 25.980,00
6-Contributi da privati	€ 6.650,00
7-Proventi da gestioni economiche	€ 0,00
8-Rimborsi e restituzione somme	€ 0,00
9-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
TOTALE ENTRATE	146.724,47
SPESE	
Attività amministrativo-didattiche	
A.1-Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.703,28
A.2-Funzionamento amministrativo	42.923,91
A.3-Didattica	11.574,79
A.4-Alternanza Scuola-Lavoro	0,00
A.5-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	11.343,09
A.6-Attività di orientamento	5.241,52
Progetti	
P.1-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.242,50
P.2-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	54.908,00
P.3-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	0,00
P.4-Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.187,38
P.5-Progetti per "Gare e concorsi"	900,00
Gestioni economiche	
G.1-Azienda agraria	0,00
G.2-Azienda speciale	0,00
G.3-Attività per conto terzi	0,00
G.4-Attività convittuale	0,00
Fondo di riserva	
R.98-Fondo di riserva	0,00
D100-Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
TOTALE SPESE	146.024,47



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BUSNAGO

20874 BUSNAGO (MB) VIA DEL CAMPO 4 C.F. 94042180151 C.M. MBIC8DP002

Z.1-Disponibilità Finanziaria da programmare	700,00
TOTALE A PAREGGIO	146.724,47



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BUSNAGO

20874 BUSNAGO (MB) VIA DEL CAMPO 4 C.F. 94042180151 C.M. MBIC8DP002

Verifica Situazione Amministrativa Presunta Il programma annuale espone un avanzo di amministrazione presunto di Euro 100.264,47, 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
ATTIVITA'			
A.1-Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 10.133,28	€ 0,00	€ 10.133,28
A.2-Funzionamento amministrativo	€ 17.713,91	€ 0,00	€ 17.713,91
A.3-Didattica	€ 11.574,79	€ 11.574,79	€ 0,00
A.4-Alternanza Scuola-Lavoro	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.5-Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 11.343,09	€ 11.343,09	€ 0,00
A.6-Attività di orientamento	€ 5.241,52	€ 5.241,52	€ 0,00
PROGETTI			
P.1-Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 1.242,50	€ 1.242,50	€ 0,00
P.2-Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 36.928,00	€ 36.928,00	€ 0,00
P.3-Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
P.4-Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 5.187,38	€ 5.187,38	€ 0,00
P.5-Progetti per "Gare e concorsi"	€ 900,00	€ 900,00	€ 0,00
GESTIONI ECONOMICHE			
G.1-Azienda agraria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G.2-Azienda speciale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G.3-Attività per conto terzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
G.4-Attività convittuale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	100.264,47	72.417,28	27.847,19



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC BUSNAGO

20874 BUSNAGO (MB) VIA DEL CAMPO 4 C.F. 94042180151 C.M. MBIC8DP002

(Accertamenti negativi)

1. *Non risultano osservate le norme regolamentari*
2. *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è carente nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 4, del regolamento*
3. *Sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
4. *Il Programma Annuale non è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
5. *L'avanzo d'amministrazione non è correttamente stimato*
6. *Sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
7. *Non è presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
8. *Non è presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art.8, comma 1)*
9. *Sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
10. *Il PTOF non è stato approvato*
11. *Non risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2*
12. *Non è stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

(Accertamenti positivi)

1. *Risultano osservate le norme regolamentari*
2. *La relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico è esaustiva nei contenuti richiesti dall'art. 5, comma 4, del regolamento*
3. *Non sono presenti inesattezze nei modelli del Programma Annuale*
4. *Il Programma Annuale è conforme ai principi di bilancio di cui all'art. 2 del regolamento*
5. *L'avanzo d'amministrazione è correttamente stimato*
6. *Non sono presenti incoerenze tra i dati previsionali di spesa del Mod. A e la somma dei dati delle schede finanziarie Mod. B*
7. *E' presente pareggio Entrate/Spese per attività e progetti*
8. *E' presente un'esatta determinazione del Fondo di riserva (art.8, comma 1)*
9. *Non sono presenti inattendibilità delle previsioni di entrata e/o incongruità degli stanziamenti di spesa*
10. *Il PTOF è stato approvato*
11. *Risulta corretta la procedura di costituzione del Fondo economale per le minute spese, ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2*
12. *E' stato rispettato il vincolo di destinazione delle somme vincolate confluite nell'avanzo di amministrazione presunto*

ANTONIO DI STASO

MARIASSUNTA MUSARO'
