



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MADRE TERESA DI CALCUTTA
VIA MONDOLFO N. 7
20138 MILANO (MI)
Codice Fiscale: 80124350150 Codice Meccanografico: MIIC8AN00D

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: PROF.SSA CARLA FEDERICA GALLOTTI

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: SIG.RA DANIELA MANISCALCO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "*nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche*"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*
- *Nota Miur n.23072 del 30/09/20 – Comunicazione preventiva del Programma annuale 2021*

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Comune	Indirizzo
MILANO	Largo Guerrieri Gonzaga 4
MILANO	Via Sordello 7
MILANO	Via Ucelli di Nemi 54
MILANO	Via Mondolfo 7

Il personale:**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	77
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	21
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	6
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	18
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	/
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	3
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	5
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	/
<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	150
<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	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	9
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	/
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	
TOTALE PERSONALE ATA	25

01.02	museo nemi lim	324,80
01.02	orientamento	143,48
01.02	comune traccia 2	115,11
01.02	economie stato traccia 2	11,42
01.02	fastweb meda CLIL	296,96
01.02	laboratorio classi aperte meda	200,00
01.02	oriani x rugby	40,32
01.02	poesia x inter	149,00
01.02	Pon	2.971,09
01.02	Miur connettività digitale	104,33
01.02	Miur sanificazioni	609,86
01.02	Miur strumenti per didattica digitale	139,53
01.02	Miur connettività digitale	800,00
01.02	PNSD	1,43
01.02	Comune funzioni miste	3.600,51
01.02	Comune segreteria	278,24
01.02	Comune tutti in scena	1.400,00
01.02	Comune manutenzione	1.365,47
01.02	Comune traccia 1 DVA	1.821,54
01.02	Comune diritto studio 20.21	10.185,90
01.02	formazione ambito 22	816,00
01.02	Famiglie uscite didattiche	765,00
01.02	Muba sordello	370,00
01.02	assicurazione alunni	5.200,00
01.02	Teatro Primaria	640,00
01.02	action aid	6.765,31
01.02	incassi presunti	28.619,75
01.02	variazione residuo attivo Pon disagio	- 2.841,93
	TOTALE AVANZO VINCOLATO	70.804,13

TOTALE AVANZO AMM.NE AL 16/10/20 225.192,87

I relativi prelevamenti obbligatori, con decreto dirigenziale, saranno effettuati nel mese di gennaio 2021 con la situazione finanziaria definitiva dell'E.F. 2020.

Il saldo cassa al 16/10/20 è pari ad € **202.123.69**.

Il saldo della Banca d'Italia al 16/10/2020 risulta essere di € **206.460,09**

Quadratura saldo tra giornale di cassa e la verifica di cassa al 18/10/2019 con la Banca d'Italia

Da giornale di cassa	202.123,69
Provisori non incassati da 182 a 240	4.336,40
Totale a quadratura con il saldo della Banca d'Italia al 18/10/2019	206.460,09

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	14.513,33
	01	Dotazione ordinaria	14.513,33

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	97.359,15
	01	Provincia non vincolati	
	04	Comune vincolati	97.359,15

06	Contributi da privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.524,80
			06	Imposte e tasse	1.388,53

A03	7	ASSISTENZA ALUNNI DVA	97.359,15
------------	----------	------------------------------	------------------

ASSISTENZA ALUNNI DVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	97.359,15	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	97.359,15

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	100,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,69% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	225.192,87
----------	-------------	---	-------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 PROF.SSA CARLA FEDERICA GALLOTTI

