



# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

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 2020

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 2020 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. 21795 del 30 settembre 2019

### Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo
MIAA8AN001	MILANO	Via Sordello 7
MIEE8AN01G	MILANO	Largo Guerrieri Gonzaga Anselmo 4
MIEE8AN02L	MILANO	Via Sordello 7
MIEE8AN03N	MILANO	via Ucelli di Nemi 54
MIMM8AN01E	MILANO	Via Mondolfo 7

### La popolazione scolastica:

#### Dati Generali Scuola dell'infanzia - Data di riferimento: 15 ottobre

Numero sezioni con orario ridotto (a)	Numero sezioni con orario normale (b)	Totale sezioni (c=a+b)	Bambini iscritti al 1° settembre	Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto (d)	Bambini frequentanti sezioni con orario normale (e)	Totale bambini frequentanti (f=d+e)	Di cui diversamente abili	Media per sez
	2	2	38	1	37	38		2

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

	Numero classi funzionanti con orario obbligatorio (a)	Numero classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (b)	Numero classi funzionanti con mensa e dopo mensa (c)	Totale classi (d=a+b+c)	Alunni iscritti al 1° settembre (e)	Alunni frequentanti classi funzionanti con orario obbligatorio (f)	Alunni frequentanti classi funzionanti con attività/insiegnamenti opzionali facoltativi (g)	Alunni frequentanti classi funzionanti con mensa e dopo mensa (h)	Totale alunni frequentanti (i=f+g+h)	Di cui diversamente abili	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (l=e-i)	Media alunni per classe (i/d)
<b>Scuola primaria</b>												
Prime			5	5	99			104	104	5		5
Seconde			6	6	130			129	129	7		-1
terze			6	6	112			113	113	11		1
Quarte			5	5	107			107	107	7		
Quinte			6	6	125			124	124	7		-1
<b>TOTALE</b>			<b>28</b>	<b>28</b>	<b>573</b>			<b>577</b>	<b>577</b>	<b>37</b>		<b>4</b>
Prime		2	3	5	86		36	54	90	7		-4
Seconde		2	3	5	97		40	57	97	7		
Terze		2	3	5	88		37	53	90	6		2
<b>Totale</b>		<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>271</b>		<b>113</b>	<b>164</b>	<b>277</b>	<b>20</b>		<b>-2</b>

**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	89
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	3
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	10
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	22
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	9
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	1
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*	3
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	6
<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>165</b>
<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	12
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	1
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	1
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>25</b>

## PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
<b>01</b>		Avanzo di amministrazione presunto	256.872,58
	01	Non vincolato	193.261,65
	02	Vincolato	63.610,93
<b>02</b>		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
<b>03</b>		Finanziamenti dallo Stato	14.506,66
	01	Dotazione ordinaria	14.506,66
	02	Dotazione perequativa	
<b>05</b>		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	100.919,62
	04	Comune vincolati	100.919,62
<b>06</b>		Contributi da privati	30.432,80
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	08	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	17.932,80
	11	Contributi da imprese vincolati	

Per un totale entrate di € **402.731,66**.

## ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

### AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

<b>01</b>		<b>Avanzo di amministrazione</b>	<b>256.872,58</b>
	<b>01</b>	<i>Non vincolato</i>	193.261,65
	<b>02</b>	<i>Vincolato</i>	63.610,93

Nell'esercizio finanziario 2019 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 256.872,58 confluita nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

I relativi prelevamenti obbligatori, con decreto dirigenziale, saranno effettuati nel mese di gennaio 2020 con la situazione finanziaria definitiva dell'E.F. 2019.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 141.187,77.

Il saldo della Banca d'Italia al 18/10/2019 risulta essere di € 141.287,77

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

Da giornale di cassa	<b>141.187,77</b>
Provisori non incassati da 177 a 180	100,00
<b>Totale a quadratura con il saldo della Banca d'Italia al 18/10/2019</b>	<b>141.287,77</b>

### AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

<b>03</b>		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>14.506,66</b>
	<b>01</b>	Dotazione ordinaria	14.506,66

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

<b>05</b>		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.</b>	<b>100.919,62</b>
	<b>04</b>	Comune vincolati	100.919,62

**AGGREGATO 06 - Contributi da privati**

<b>06</b>		<b>Contributi da privati</b>	<b>30.432,80</b>
	<b>04</b>	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	10.000,00
	<b>08</b>	Contributi da imprese non vincolati	2.500,00
	<b>10</b>	Altri contributi da famiglie vincolati	17.932,80

**PARTE SECONDA - USCITE**

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
<b>A</b>			Attività	127.344,68
	A01		Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00
		1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.000,00
	A02		Funzionamento amministrativo	13.425,06
		2	Funzionamento amministrativo	13.425,06
	A03		Didattica	101.919,62
		3	Didattica	1.000,00
		7	ASSISTENZA ALUNNI DVA	100.919,62
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
		5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	10.000,00
<b>P</b>			Progetti	18.414,40
	P02		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.932,80
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	17.932,80
	P04		Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	481,60
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	481,60
<b>R</b>			Fondo di riserva	100,00
	R98		Fondo di riserva	100,00
		98	Fondo di riserva	100,00

Per un totale spese di € **145.859,08**.

<b>Z</b>	<b>101</b>	Disponibilità finanziaria da programmare	<b>256.872,58</b>
----------	------------	--	-------------------

Totale a pareggio € **402.731,66**.

**ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE**

<b>A01</b>	<b>1</b>	<b>Funzionamento generale e decoro della Scuola</b>	<b>2.000,00</b>
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	2.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00

<b>A02</b>	<b>2</b>	<b>Funzionamento amministrativo</b>	<b>13.425,06</b>
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	10.925,06	02	Acquisto di beni di consumo	4.970,31
06	Contributi da privati	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.454,75
			05	Altre spese	500,00
			06	Imposte e tasse	2.500,00

<b>A03</b>	<b>3</b>	<b>Didattica</b>	<b>1.000,00</b>
------------	----------	------------------	-----------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	1.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	1.000,00

<b>A03</b>	<b>7</b>	<b>ASSISTENZA ALUNNI DVA</b>	<b>100.919,62</b>
------------	----------	------------------------------	-------------------

ASSISTENZA ALUNNI DVA

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	100.919,62	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	100.919,62

<b>A05</b>	<b>5</b>	<b>Visite, viaggi e programmi di studio all'estero</b>	<b>10.000,00</b>
------------	----------	--	------------------

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.800,00
			06	Imposte e tasse	2.200,00

<b>P02</b>	<b>2</b>	<b>Progetti in ambito "Umanistico e sociale"</b>	<b>17.932,80</b>
------------	----------	--	------------------

Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
06	Contributi da privati	17.932,80	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	17.932,80

<b>P04</b>	<b>4</b>	<b>Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"</b>	<b>481,60</b>
------------	----------	--	---------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
03	Finanziamenti dallo Stato	481,60	01	Spese di personale	481,60

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.

<b>R</b>	<b>R98</b>	<b>Fondo di Riserva</b>	<b>100,00</b>
----------	------------	-------------------------	---------------

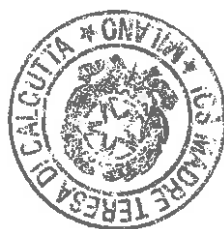
Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 0,69% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti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

<b>Z</b>	<b>Z101</b>	<b>Disponibilità finanziarie da programmare</b>	<b>256.872,58</b>
----------	-------------	---	-------------------

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

Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	193.261,65	Non vincolato
1.2.0	63.610,93	Vincolato

## CONCLUSIONI



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
PROF.SSA CARLA FEDERICA GALLOTTI