



## **ISTITUTO COMPRESIVO STATALE DI PERO**

Via Giovanni XXIII, 8- 20016 PERO (MI)  
Tel. 0238100274 – Fax 023539365  
C.F. 93527220151 – C.M. MIIC8BT007  
e-mail [miic8bt007@istruzione.it](mailto:miic8bt007@istruzione.it)  
sito web [www.scuoledipero.edu.it](http://www.scuoledipero.edu.it)

Pero, 12/01/2020

### **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020**

#### **RELAZIONE TECNICA DEL DSGA**

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

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

La predisposizione del Programma Annuale avviene mediante la corretta compilazione dei seguenti modelli, predisposti dall'Istituzione scolastica che sono parte integrante della presente relazione:

- MOD. A - Programma Annuale –
- MOD. B - Schede illustrative finanziarie progetti/attività
- MOD. C - Situazione amministrativa presunta
- MOD. D – Utilizzo Avanzo di Amministrazione Presunto
- MOD. E – Riepilogo per tipologia di spesa

#### **RICOGNIZIONE DELLE RISORSE**

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2020 €. 210.827,30

- €. 43.588,98 VINCOLATO

- € 167.238,32 NON VINCOLATO

L'avanzo di Amministrazione definitivo è di € 210.827,30, costituito dal fondo di cassa al 31/12/2019 ( euro 196.493,09 ) diminuito dell'importo corrispondente ai residui passivi ancora da saldare ( euro 1,631,20) e dai residui attivi da incassare (euro 15.965,41), determinato anche dalle suddette economie/avanzi nelle varie attività e progetti:

A1	FUNZIONAMENTO GENERALE EDECORO DELLA SCUOLA	€.	6.651,20
A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€.	24.020,65
A3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€.	25.172,53
A5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€.	1.063,00
A6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€.	1.359,14
A7	SICUREZZA	€.	3.399,30
A10	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A	€.	238,15
A11	FPNDI ART. 120 DL 18 DEL 17 MARZO 20 CAP 8107	€.	3,13
A13	PON PER LA SCUOLA (FSE) LO-2020 -333	€.	13.647,06
A15	ART. 21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	€.	10.872,21
P2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICA E SOCIALE"	€.	1.000,00
P4	PROGETTI "PER FORMAZIONE E AGGIORNAM.TO DEL PERSONALE	€.	2.627,94
P6	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	€.	26.197,96
P7	FSE/PON 10.2.A -LO-2017 - 259	€.	142,31
P8	SCUOLA DIGITALE	€.	2.769,29
P9	PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA	€.	838,10
P10	PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA	€.	680,00
P11	PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA	€.	5.114,37
R98	FONDO DI RISERVA	€	756,17
Z01	*DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€.	84.274,79
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO		€.	210.827,30

\*Avanzo aggreg. Z01 totale 84.274,79 proveniente da pagamenti da parte del MIUR dei residui attivi anni passati di spese a vario titolo (Stipendi- ore ecced. – FIS – ecc) anticipate e sostenute dalla scuola con propri fondi. .

L'avanzo di amministrazione è coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2021 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità

#### FINANZIAMENTO DELLO STATO QUADRO ENTRATE

Finanziamenti dello Stato: Nota prot. n. 23072 del 30/09/2020

Per 8/12 gennaio – agosto 2019 euro 15.126,16

La risorsa finanziaria della scuola (Nota Ministeriale n. 23072 del 30/09/2020) per la redazione del documento contabile anno finanziario 2021 è prevista per un ammontare di Euro 15.2126,16 determinata dal MIUR applicando i criteri di cui al D.M. 834/2015:

[parametri riferiti al periodo gennaio-agosto 2021] quota fissa € 1.333,33 - quota per sede aggiuntiva € 533,33; quota per alunno € 12.880,00; quota per alunni diversamente abili € 340,00; quota per classi terminali I grado € 40,00]

Tenuto conto dell'emergenza Covid 19 e della situazione precaria di questo momento delicato per la scuola, si ritiene non accertare somme provenienti da altri enti, genitori, privati. Parte dell'avanzo non

vincolato è stato distribuito nelle spese (AGGREGATI A1- A7- A2-A3) soprattutto per l'entrata in sicurezza degli alunni e tutto il personale della Scuola , per l'acquisto di eventuale dispositivi di sicurezza e protezione , materiale di pulizia, computer, sim, ecc. Qualora dovessero arrivare fondi a qualsiasi titoli si provvederà ad eventuali variazioni al programma annuale 2021.

#### ENTRATE

LIV I	LIV II		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ . <b>210.827,30</b>
	01	NON VINCOLATO	€. <b>167.238,32</b>
	02	VINCOLATO	€. <b>43.588,98</b>
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	€. <b>15.126,66</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€. <b>15.126,66</b>
	1	Funzionamento Amministrativo didattico	€. 15.126,66
		TOTALE ENTRATE	€. <b>225.953,96</b>

Ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera j del D.l. n. 129/2018 – Fondo Economico per le minute spese: sono stati calcolati in euro 800,00

#### PARTE SECONDA – SPESE

LIV I	LIV II		
<b>A</b>		<b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVE-DIDATTICHE</b>	
<b>A01</b>		<b>FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA</b>	€. <b>17.172,76</b>
	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€. 13.000,00
	7	SICUREZZA	€. 4.169,63
<b>A02</b>		<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	€. <b>33.520,65</b>
	2	Funzionamento amministrativo	€. 33.520,65
<b>A03</b>		<b>DIDATTICA</b>	€. <b>52.629,95</b>
	3	Funzionamento Didattico	€. 27.872,53
	10	Smart class avviso 4878/2020 codice 10.8.6a	€. 238,15
	13	PON per la Scuola (FSE) LO-2020 - 333	€. 13.647,06
	15	Art. 21 DL. 137_2020 Didattica Digitale Integrata	€. 10.872,21
<b>A05</b>		<b>VISITE , VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	€. <b>1.063,00</b>
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€. 1.063,00
<b>A06</b>		<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	€. <b>1.359,14</b>
	6	Attività di orientamento	€. 1.359,14
<b>P</b>			
<b>P01</b>		<b>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO , TECNICO E PROF.LE</b>	€. <b>2.769,29</b>
	8	Scuola Digitale	€. 2.769,29
<b>P02</b>		<b>PROGETTO IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>	€. <b>37.774,78</b>
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale	€. 1.000,00
	6	Per una Scuola migliore	€. 30.000,00
	7	FSE/PON 10.2.A LO/2017/259	€. 142,31
	9	Progetti didattici Primaria	€. 838,10
	10	Progetti Didattici Secondaria	€. 680,00

	11	Progetto Ascolto Infanzia	€.	5.114,37
<b>P04</b>		<b>PROGETTI PER "FORM.Ne /AGGIOR.TO DEL PERSONALE</b>	<b>€.</b>	<b>6.584,11</b>
	4	Progetti per " Formazione/Aggiornamento del personale	€.	6.584,11
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>€.</b>	<b>756,33</b>
	R98	Fondo di Riserva	€.	756,33
<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€.</b>	<b>153.630,01</b>
<b>z</b>		<b>DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>	<b>€.</b>	<b>72.323,95</b>
		Disponibilita da programmare		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€.</b>	<b>225.953,96</b>

## **A01 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

### **A01 - 1 FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA**

Per tale attività questo Istituto Comprensivo non si avvale di imprese di pulizia e la manutenzione degli edifici scolastici è di pertinenza del Comune di Pero . Per le spese viene inserita la somma pari a €. 13.000,00 non vincolato proveniente da altri esercizi , somma destinata in primis in primis all' acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza per alunni e tutto il personale della scuola e materiale igienizzante e sa

Come da scheda illustrativa Modello B A01-1

**A01-7 Per la spesa Area sicurezza viene inserita la somma di €.** 3.399,30 non vincolato proveniente da altri esercizi e €. 770,33 proveniente della dotazione ordinaria 2021 , somma programmata a garantire la sicurezza nella scuola e destinata soprattutto per i compensi spettanti al medico competente e al RSPP.

Come da scheda illustrativa Modello B - A01-7Sicurezza nella scuola

**A01- 11** Fondi art. 120 DL 18 del 17 marzo 20 cao. 8107 , inserita la somma di €. 3,13 vincolato , somma destinata all'eventuale richiesta di rimborso da parte del MIUR .

Come da scheda illustrativa Modello B A01-11

### **A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-DIDATTICO GENERALE**

Per la spesa Area Funzionamento amministrativo viene inserita la somma di €. 24.020,65 non vincolato proveniente da altri esercizi, e €. 9.500,00 della dotazione ordinaria 2021. Comprendono le spese ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica, in particolare: spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie devono porre in essere.

### **A03 DIDATTICA GENERALE**

#### **A03-1 Didattica Generale**

Per le spese Area Didattica viene inserita la somma di € 7.933,00 vincolata proveniente dal finanziamento dei privati genitori e personale della scuola ed € 2.500,00 proveniente dalla dotazione ordinaria 2021. Tale somma è destinata alle spese correlate alla didattica e alla copertura delle quote assicurative R.C. alunni e del personale .

Come da scheda illustrativa veda Modello B – A03-1

#### **A03-10 Smart Class**

Per ulteriori le spese inerenti all'attività Smart Class viene inserita la somma pari a €. 238,15 vincolata,

Come da scheda illustrativa veda Modello B – A03-10

### **A03 - 13 PON PER LA SCUOLA LO – 2020-33**

Fondi MIUR accertati ma non ancora riscossi destinati all'acquisto di supporto didattici (libri di testo e Kit scolastici per gli alunni meno abbienti della scuola secondaria di I° grado)

Come da scheda illustrativa veda Mod. B A03-13

### **A03 - 15 ART. 21 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

Fondi MIUR incassati con Rev. N. 164 del 17/11/2020 destinati all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la didattica digitale integrata per l'apprendimento a distanza , da concedere in comodato d'uso agli alunni meno abbienti .

Come da scheda illustrativa veda Mod. B A03-15

### **A05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE**

A05-1 Viaggi di Istruzione

Per le spese di visite e viaggi di istruzione viene inserita la somma di €. 1.063,00 Avanzo non vincolato euro, provenienti da altri esercizi , destinati alle spese di eventuali viaggi o uscite didattiche di alunni meno abbienti, come da richiesta del Consiglio di classe. Non si prevedono entrate e di conseguenza uscite in questo aggregato tenuto conto dell'emergenza Covid 19.

Come da scheda illustrativa veda Modello B

### **A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO**

A06-1 Percorsi di Orientamento Scolastico

Tale attività è utile per consentire nelle fasi terminali della scolarità presso l'istituto, attraverso idonei percorsi didattici ed informativi, la piena consapevolezza e conoscenza nei ragazzi delle proprie abilità e competenze, al fine di un'oculata scelta del tipo di studio da seguire nella scuola secondaria di I grado.

Come da scheda Modello B – A06-1 Percorsi di Orientamento Scolastico

### **P01 – 8 SCUOLA DIGITALE**

Fondi MIUR (PNSD) vari anni destinati all'acquisto di materiale informatico agli alunni e formazione personale all'uso dei dispositivi informatici e piattaforme per la DAD.

Come da scheda Modello B - P08

### **P02 PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE P02-1**

Per tale progetti viene inserita la somma di €. 1.000,00 provenienti da altri esercizi destinati quale contributo ad eventuale iniziative intraprese dai docenti per alunni in difficoltà economiche.

Come da scheda Modello B - P02

### **P06 Per una Scuola Migliore**

Nel progetto Per una Scuola Migliore sono confluiti i progetti del PTOF che non possono essere coperti con le risorse del FIS e le iniziative che verranno intraprese durante il corso dell'anno.

Come da scheda Modello B – P06

**PON - 7 FSE/PON LO – 2017 -2059**

FONDI MIUR somma avanzata da progetto già concluso.

Per quanto riguarda i progetti P02 – 9 – 10 (Progetti Primaria e Progetti secondaria) fondi provenienti da esercizi precedenti non vincolati destinati come contributo agli alunni meno abbienti per eventuale attività o iniziative che dovessero essere intraprese dai docenti.

Come da scheda Modello B – P02-9 e p02-10

**P02- 11 PROGETTI DIDATTICI INFANZIA**

Fondi vincolanti proveniente dal Comune di Pero e famiglie anni precedenti destinati ad un supporto psicologico/Fisico dei bambini.

Come da scheda Modello B – P02-11

**P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE" P04-1 Formazione del personale**

Avanzo di amministrazione vincolato euro 2.901,76, progetto destinato alla realizzazione di attività di formazione e aggiornamento, indicate come obbligatorie dalla normativa vigente e per quelle attività deliberate dal collegio docenti e dalle esigenze del D.s.g.a per il personale Ata

Come da scheda Modello B – P04

<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>€</b>	<b>225.953,56</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€.</b>	<b>152.030,01</b>
<b>Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>	<b>€.</b>	<b>73.923,95</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€.</b>	<b>225.953,96</b>

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma annuale 2020

Il DSGA  
Giuseppina Domenica Cosma

