



## **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)

### **PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

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

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 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 verrà presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello “A” per l'esercizio finanziario 2022, 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 2021 €. 279.202,40

- €. 107.701,52 VINCOLATO
- €. 171.500,88 NON VINCOLATO

L'avanzo di Amministrazione definitivo è di € 279.202,40, costituito dal fondo di cassa al 31/12/2021 ( euro 222.631,54) diminuito dell'importo corrispondente ai residui passivi ancora da saldare ( euro 4.265,49) e dai residui attivi da incassare (euro 60.836,35), determinato anche dalle suddette economie/avanzi nelle varie attività e progetti:

A1	FUNZIONAMENTO GENERALE EDECORO DELLA SCUOLA	€. 8.669,58
A7	SICUREZZA	€. 3.195,47
A19	RISORSE EX. ART. 31 COMMA 1 LETTERA b e c	€. 8,60
A24	RISORSE EX. ART.58 COMMA 4	€. 19.750,49
A2	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€. 33.657,87
A3	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€. 19.772,37
A10	SMART CLASS AVVISO 4878/2020 CODICE 10.8.6A	€. 238,15
A13	PON PER LA SCUOLA (FSE) LO-2020 - 333	€. 1.202,39
A15	ART. 21 DL 137_2020 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA	€. 3,84
A17	Risorse "Finalizzate all'acquisto DAE et similia"	€. 0,82
A20	RISORSE EX. ART. 31 COMMA 1 LETTERA D	€. 29,16
A21	RISORSE EX. ART. 31 COMMA 6	€. 9,20
A23	RISORSE EX. ART.58 COMMA 4	€. 10.000,00
A25	DIGITAL BOARD :Trasformazione digitale nella didattica e nella trsformazione	€. 55.448,90
A5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€. 1.071,25
A6	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€. 1.627,61
P2	PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICA E SOCIALE"	€. 1.000,00
P4	PROGETTI "PER FORMAZIONE E AGGIORNAM.TO DEL PERSONALE	€. 5.829,28
P6	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	€. 26.805,02
P7	FSE/PON 10.2.A –LO-2017 – 259	€. 142,31
P8	SCUOLA DIGITALE	€. 3.186,40
P9	PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA	€. 846,10
P10	PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA	€. 680,00
P11	PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA	€. 5.114,37
P14	Risorse ex art. 58 Comma 4	€. 5.000,00
F.DO RISERVA	F.DO DI RISERVA	€. 756,33
TOTALE AVANZO UTILIZZATO		€. 204.045,51
DIFFERENZA TRA RADIAZIONI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI		€. 100,00
<b>Z1 AVANZO NON ANCORA UTILIZZATO</b>		€. 75.056,89
<b>TOTALE COMPLESSIVO AVANZO</b>		€. <b>279.202,40</b>

\*Avanzo aggreg. Z01 totale 75.056,89 somma 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 negli anni precedenti dalla scuola con propri fondi ,
- somme ricevute per sofferenze finanziarie dal MIUR con nota n. 30392 del 27.12.2021 pari a €. 2.129,48 e con nota n. 30411 del 28.12.2021 pari a €. 564,19

L'avanzo di amministrazione è coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2022 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità

#### FINANZIAMENTO DELLO STATO QUADRO ENTRATE

Finanziamenti dello Stato: Nota prot. n. 21503 del 30/09/2021

Per 8/12 gennaio – agosto 2022 euro 10.290,66

La risorsa finanziaria della scuola (Nota Ministeriale n. 21503 del 30/09/2020) per la redazione del documento contabile anno finanziario 2022 è prevista per un ammontare di Euro 10.290,66 determinata dal MIUR applicando i criteri di cui al D.M. 834/2015:

[parametri riferiti al periodo gennaio-agosto 2022] quota fissa € 1.333,33 - quota per sede aggiuntiva € 533,33; quota per alunno € 7.850,00; quota per alunni diversamente abili € 550,00; quota per classi terminali I grado € 24,00]

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 o privati, per quanto riguarda i fondi dei genitori si è ritenuto accertare solo i fondi per il pagamento dell'assicurazione rivolta agli alunni. 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 eventuali dispositivi di sicurezza e protezione, materiale di pulizia, computer, ecc. Qualora dovessero arrivare fondi a qualsiasi titoli si provvederà ad eventuali variazioni al programma annuale 2022.

#### ENTRATE

LIV I	LIV II		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ . <b>279.202,40</b>
	01	NON VINCOLATO	€ . <b>171.500,88</b>
	02	VINCOLATO	€ . <b>107.701,52</b>
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	€ . <b>10.290,66</b>
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ . <b>10.290,66</b>
	1	Funzionamento Amministrativo didattico	€ . <b>10.290,66</b>
6		CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ . 6.375,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	€ . 6.375,00
		TOTALE ENTRATE	€ . <b>295.868,06</b>

Ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettera j del D.L. n. 129/2018 – Fondo Economico per le minute spese: sono stati previsti in euro 300,00

#### 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>33.624,14</b>
	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ . 8.669,58
	7	SICUREZZA	€ . 5.195,47
	19	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41_2021 lettera B e C	€ . 8,60
	24	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73_2021	€ . 19.750,49
<b>A02</b>		<b>FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO</b>	€ . <b>41.024,76</b>
	2	Funzionamento amministrativo	€ . 41.024,76
<b>A03</b>		<b>DIDATTICA</b>	€ . <b>96.079,83</b>
	3	Funzionamento Didattico	€ . 29.147,37
	10	Smart class avviso 4878/2020 codice 10.8.6a	€ . 238,15
	13	PON per la Scuola (FSE) LO-2020 - 333	€ . 1.202,39

	15	Art. 21 DL. 137_2020 Didattica Digitale Integrata	€.	3,84
	17	Risorse "Finalizzate all'acquisto DAE et similia	€.	0,82
	20	Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41_2021 lettera D	€.	29,16
	21	Risorse ex art. 31 comma 6 D.L. 41_2021	€.	9,20
	23	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73_2021	€.	10.000,00
	25	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nella trasformazione	€.	55.448,90
<b>A05</b>		<b>VISITE , VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO</b>	<b>€.</b>	<b>1.071,25</b>
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€.	1.071,25
<b>A06</b>		<b>ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO</b>	<b>€.</b>	<b>1.627,61</b>
	6	Attività di orientamento	€.	1.627,61
<b>P</b>			<b>€.</b>	<b>51.798,46</b>
<b>P01</b>		<b>PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO , TECNICO E PROF.LE</b>	<b>€.</b>	<b>3.186,40</b>
	8	Scuola Digitale	€.	3.186,40
<b>P02</b>		<b>PROGETTO IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE</b>	<b>€.</b>	<b>37.782,78</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	€.	846,10
	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>10.829,28</b>
	4	Progetti per " Formazione/Aggiornamento del personale	€.	5.829,28
	14	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73.2021	€.	5.000,00
<b>R</b>		<b>FONDO DI RISERVA</b>	<b>€.</b>	<b>617,14</b>
	R98	Fondo di Riserva	€.	617,14
<b>TOTALE</b>		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>€.</b>	<b>225.843,49</b>
<b>z</b>		<b>DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>	<b>€.</b>	<b>70.024,57</b>
<b>1</b>		<b>Disponibilità da programmare</b>		<b>70.024,57</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€.</b>	<b>295.868,06</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 €. 8.669,58 non vincolato proveniente da altri esercizi , somma destinata in primis all' acquisto dei dispositivi di protezione e sicurezza per alunni e tutto il personale della scuola e materiale igienizzante e sanificante e servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Come da scheda illustrativa Modello B A01-1

#### **A01-7 SICUREZZA**

Per la spesa Area sicurezza viene inserita la somma di €. 3.399,30 non vincolato proveniente da altri esercizi e €. 2.000,00 non vincolato proveniente dalla dotazione ordinaria 2022 , somma programmata a garantire la sicurezza nella scuola e destinata soprattutto per i compensi al RSPP e per qualsiasi altra spesa inerente alla sicurezza del personale e la protezione dei dati.

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

**A01- 19** Risorse ex art. 31 comma 1 D.L. 41\_2021 lettera B e C , inserita la somma di € . 8,60 vincolato , somma destinata all'eventuale richiesta di rimborso da parte del MIUR .

Come da scheda illustrativa Modello B A01-19

**A01- 24** Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73\_2021, in questo progetto è stata destinata la somma restante pari a € . 19.750,49 riguardante Fondi stanziati dal MIUR (€ . 35.469,07 ) vincolato somma destinata come previsto nell'avviso prot. 18993 del 24/08/2021 all'assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza, per l'assistenza medico sanitaria e psicologica , acquisto di dispositivi di protezione, ecc.....

## **A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO**

Per la spesa Area Funzionamento amministrativo viene inserita la somma di € . 36.351,54 non vincolato proveniente da altri esercizi, e € . 4.673,22 della dotazione ordinaria periodo Gennaio - Agosto 2022. Comprendono le spese atte 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(Carta, cancelleria, stampati, canoni vari, assistenza tecnica/informatica, materiale di pulizia, software axios ecc.....)

Come da scheda illustrativa Modello B A02

## **A03 DIDATTICA GENERALE**

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

Per le spese Area Didattica viene inserita la somma di € 19.662,37 non vincolato proveniente da finanziamento dei privati , genitori e avanzi esercizi precedenti in particolare del funzionamento, la somma e € . 110,00 vincolato destinato all'acquisto di material alunni DVA, di cui : € 3.000,00 proveniente dalla dotazione ordinaria 2022 e € . 6.375,00 proveniente contributo dei genitori per la copertura della polizza assicurativa alunni. La somma dell'aggregato A03 1 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 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 menù abbienti della scuola secondaria di I^ grado)

Come da scheda illustrativa veda Mod. B A03-13

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

A03 15, inserita la somma di € . 8,60 vincolato , somma destinata all'eventuale richiesta di rimborso da parte del MIUR Come da scheda illustrativa veda Mod. B A03-15

### **A03 - 17 RISORSE “Finalizzate all'acquisto DAE et similia “**

A03 17, inserita la somma di € . 0,82 vincolato , somma destinata all'eventuale richiesta di rimborso da parte del MIUR Come da scheda illustrativa veda Mod. B A03-17

### **A03 – 20 RISORSE EX. ART. 31 COMMA 1 D.L. 41\_2021 LETETRA D**

A03 20, inserita la somma di €. 29,16 vincolato , somma destinata all'eventuale richiesta di rimborso da parte del MIUR Come da scheda illustrativa veda Mod. B A03-20

#### **A03 21 RISORSE EX. ART. 31 COMMA 6 D.L. 41\_2021**

A03 21, inserita la somma di €. 9,20 vincolato , somma destinata all'eventuale richiesta di rimborso da parte del MIUR Come da scheda illustrativa veda Mod. B A03-21

#### **A03 21 RISORSE EX. 58 comma 4 D.L. 73\_2021**

In questo progetto è stata destinata una parte dei Fondi stanziati dal MIUR (€. 35.469,07) pari €. **10.000,00** vincolati, destinati come previsto nell'avviso prot. 18993 del 24/08/2021 al pagamento del personale docenti per attività didattiche rivolti ad alunni con disabilità disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi, acquisto materiali didattici innovativi , interventi di piccola manutenzione di pulizia straordinari e sanificazione ecc....

#### **A023 25 DIGITAL BOARD: Trasformazione nella didattica e nella trasformazione**

Fondi MIUR - FONDI PON/FSER LO-2021-49 per:

spese del personale coinvolto nel progetto, acquisto attrezzature scientifiche per gli alunni (notebook, tablet, ecc) spese di pubblicità (targhe) e computer destinati agli uffici di segreteria,

#### **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 €. 1.071,25 Avanzo non vincolato, 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 A05 1

#### **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 Avanzo di amministrazione vincolato euro 5.829,28, 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

**P04 14 RISORSE EX. ART. 58 comma 4 DL 73\_2021**

In questo progetto è stata destinata una parte dei Fondi stanziati dal MIUR (€ 35.469,07) (c.d. decreto sostegni bis) P04 pari a € 5.000,00 vincolati destinati come previsto nell'avviso prot. 18993 del 24/08/2021 ad interventi di formazione in favore della sicurezza sui luoghi di lavoro.

<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>€</b>	<b>295.868,06</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€.</b>	<b>225.843,49</b>
<b>Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE</b>	<b>€.</b>	<b>70.024,57</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€.</b>	<b>295.868,06</b>

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma annuale 2022

Il DSGA  
Giuseppina Domenica Cosma  
(Firmato digitalmente)