



ISTITUTO COMPRENSIVO 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
sito web www.scuolediperò.edu.it

PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

RELAZIONE TECNICA DEL DSGA

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023 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 2023, 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 2022 € 205.862,30

- € 22.859,90 VINCOLATO
- € 183.002,40 NON VINCOLATO

L'avanzo di Amministrazione definitivo è di € 205.862,30, costituito dal fondo di cassa al 31/12/2022 (euro 190.008,71) diminuito dell'importo corrispondente ai residui passivi ancora da saldare (euro 4.091,39) e dai residui attivi da incassare (euro 19.944,98), determinato anche dalle suddette economie/avanzi nelle varie attività e progetti

A1	FUNZIONAMENTO GENERALE EDECORO DELLA SCUOLA	€.	8.669,58
A7	SICUREZZA	€.	3.734,47
A24	RISORSE EX. ART.58 COMMA 4	€.	13,43
A02	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€.	33.261,85
A03	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	€.	21.272,49
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
A23	RISORSE EX. ART.58 COMMA 4	€.	2,10
A25	DIGITAL BOARD :Trasformazione digitale nella didattica e nella trsformazione	€.	3.171,89
A26	RETI LOCALI: Cablaggio e Wireless avviso 20480	€.	9.918,88
A28	Risose ex. Art. 36 comma 2 DL_21_2022	€.	16,22
A30	Risorse art. 39 BIS DL 115_2022 Lettera A_B	€.	2.778,47
A5	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€.	1.365,05
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	€.	6.984,62
P6	PER UNA SCUOLA MIGLIORE	€.	30.000,00
P7	FSE/PON 10.2.A -LO-2017 - 259	€.	142,31
P8	SCUOLA DIGITALE	€.	689,15
P9	PROGETTI DIDATTICI PRIMARIA	€.	578,60
P10	PROGETTI DIDATTICI SCUOLA SECONDARIA	€.	680,00
P11	PROGETTO ASCOLTO SCUOLA INFANZIA	€.	5.114,37
P14	Risorse ex art. 58 Comma 4	€.	754,00
P16	Fondi per Innovazione Digitale e Didattica Elab.	€.	2.000,00
F.DO RISERVA	F.DO DI RISERVA	€.	617,44
TOTALE AVANZO UTILIZZATO		€.	135.837,73
Z1 AVANZO NON ANCORA UTILIZZATO		€.	70.024,57
TOTALE COMPLESSIVO AVANZO		€.	205.862,30

L'avanzo di amministrazione è coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti anno 2023 secondo il vincolo di destinazione. L'Avanzo di amministrazione è stato utilizzato nei seguenti progetti, si fa presente che l'avanzo del progetto P02 (progetti in ambito umanistico sociale) pari a €. 1000,00 e parte dell'avanzo del progetto Scuola infanzia pari a €. 3000,00 nella programmazione 2003 confluirà nel P04(formazione /aggiornamento del personale)

FINANZIAMENTO DELLO STATO QUADRO ENTRATE

Finanziamenti dello Stato: Nota prot. n. 21503 del 30/09/2022

Per 8/12 gennaio – agosto 2022 euro 15.369,75

La risorsa finanziaria della scuola (Nota Ministeriale n. 21503) per la redazione del documento contabile anno finanziario 2023 è prevista per un ammontare di Euro 15.369,75 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 € 12.883,09; quota per alunni diversamente abili € 580,00; quota per classi terminali I grado € 40,00]

Tenuto conto della situazione precaria di questo momento delicato, 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 A7- A2-A3 – P04). Qualora dovessero arrivare fondi a qualsiasi titoli si provvederà ad eventuali variazioni al programma annuale 2023.

ENTRATE

LIV I	LIV II		
01		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ . 205.862,30
	01	NON VINCOLATO	€ . 183.002,40
	02	VINCOLATO	€ . 22.859,90
03		FINANZIAMENTI DELLO STATO	€ . 15.369,75
	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ . 15.369,75
	1	Funzionamento Amministrativo didattico	€ . 15.369,75
6		CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ . 6.750,00
	05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	€ . 6.750,00
		TOTALE ENTRATE	€ . 227.982,05

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		
A		ATTIVITA' AMMINISTRATIVE-DIDATTICHE	€ . 104.474,81
A01		FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ . 19.212,17
	1	Funzionamento generale e decoro della scuola	€ . 8.669,58
	7	SICUREZZA	€ . 7.734,47
	24	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73_2021	€ . 13,43
	28	Risorse ex art. 36 comma 2 D.L. 21_2022	€ . 16,22
	30	Risorse art. 39 Bis D.L. 115_2022 Lettera A e B	€ . 2.778,47
A02		FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ . 36.709,42
	2	Funzionamento amministrativo	€ . 36.709,42
A03		DIDATTICA	€ . 45.560,56
	3	Funzionamento Didattico	€ . 31.022,49
	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
	23	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73_2021	€ . 2,10
	25	DIGITAL BOARD: trasformazione digitale nella didattica e nella trasformazione	€ . 3.171,89
	26	RETI LOCALI : Cablaggio e wireless avviso 20480	€ . 9.918,88
A05		VISITE , VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ . 1.365,05
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ . 1.365,05
A06		ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ . 1.627,61
	6	Attività di orientamento	€ . 1.627,61
P		PROGETTI	€ . 51.853,05
P01		PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO , TECNICO E PROF.LE	€ . 689,15
	8	Scuola Digitale	€ . 689,15
P02		PROGETTO IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE	€ . 33.515,28

	6	Per una Scuola migliore	€.	30.000,00
	7	FSE/PON 10.2.A LO/2017/259	€.	142,31
	9	Progetti didattici Primaria	€.	578,60
	10	Progetti Didattici Secondaria	€.	680,00
	11	Progetto Ascolto Infanzia	€.	2.114,37
P04		PROGETTI PER "FORM.Ne /AGGIOR.TO DEL PERSONALE	€.	17.648,62
	4	Progetti per " Formazione/Aggiornamento del personale	€.	14.894,62
	14	Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73.2021	€.	754,00
	16	Fondi per innovazione Digitale e Didattica Elaboratoriale	€.	2.000,00
R		FONDO DI RISERVA	€.	922,18
	R98	Fondo di Riserva	€.	922,18
TOTALE		TOTALE SPESE	€.	157.250,04
z		DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€.	70.732,01
1		Disponibilità da programmare		70.732,01
TOTALE A PAREGGIO			€.	227.982,05

A01 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 €. 3.734,47 non vincolato proveniente da altri esercizi e €. 4.000,00 non vincolato proveniente della dotazione ordinaria 2023 , 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 - A01-7 Sicurezza nella scuola

A01- 24 Risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73_2021,

in questo progetto è stata destinata la somma restante pari a €. 13,43 vincolato, somma destinata all'eventuale richiesta di rimborso da parte del MIUR .

A01 28 Risorse ex art. 36 comma 2 DL 21_2022,

in questo progetto è stata destinata la somma restante pari a €. 16,22 vincolato, somma destinata all'eventuale richiesta di rimborso da parte del MIUR .

A01 30 Risorse art. 39 Bis DL 115_2022 lettera A-B

viene inserita la somma restante pari a €. 2.778,47 destinata all'acquisto di beni e servizi inerenti alla pulizia, dispositivi di protezione e medico competente come indicato nella nota n. 52965 del 18.11.2022

A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

Per la spesa Area Funzionamento amministrativo viene inserita la somma di €. 33.261,85 non vincolato proveniente da altri esercizi, e €. 3.447,57 della dotazione ordinaria periodo Gennaio - Agosto 2023. 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

Per le spese Area Didattica viene inserita la somma di €. 31.022,49 di cui: € 20.971,85 non vincolato proveniente da finanziamento dei privati, genitori e avanzi esercizi precedenti in particolare del funzionamento, la somma e €. 300,64 vincolato destinato all'acquisto di material per l'orientamento, di 3.000,00 proveniente dalla dotazione ordinaria 2023 e €. 6.750,00 proveniente dal 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.

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 men 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 €. 3,84 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 – 23 RISORSE EX. ART. 58 COMMA 4 D.L. 73_2021

A03 23, inserita la somma di €. 2,10 vincolato, somma destinata all'eventuale richiesta di rimborso da parte del MIUR Come da scheda illustrativa veda Mod. B A03-23

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, è stata inserita la somma restante pari a €. 3.171,89 avanzo vincolato per retribuire il personale coinvolto nel progetto

A023 26 RETI LOCALI: CABLAGGIO E WIRELESS AVVISO 20480

Fondi MIUR destinati al cablaggio delle reti del ns. istituto, è stata inserita la somma restante pari a €. 9.918,88 avanzo vincolato per retribuire il personale coinvolto nel progetto

05 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Per le spese di visite e viaggi di istruzione viene inserita la somma di €. 1.365,05 Avanzo non vincolato, provenienti da altri esercizi, destinati alle spese di eventuali viaggi o uscite didattiche di alunni meno abbienti, come da richiesta del Consigli di classe.

Come da scheda illustrativa veda Modello B A05 1

A06 ATTIVITA' 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

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 P09– 10 -11 (Progetti Primaria e- Progetti secondaria – Progetti Infanzia) 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 e per qualsiasi attività necessaria per la realizzazione dei progetti previsti nel PTOF

Come da scheda Modello B – P02-9 e P02-10 – P02 11

P04 PROGETTI PER "FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE"

P04-1, 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. In questo progetto sono confluite oltre all'avanzo del progetto stesso pari a €. 6.984.62, €. 1000,00 avanzo del P02 - €. 3000,00 dell'avanzo del P011 (progetti ascolto infanzia) ed €. 4.000,00 della dotazione ordinaria 2023

In questo progetto sono stati inseriti gli avanzi del P02 e parte dell'avanzo del P011 in quanto per la formazione del personale Docente il Collegio docenti ha deciso di avviare il piano di formazione per l'inclusione collegandolo con il percorso per il miglioramento delle relazioni già avviato nel precedente anno scolastico

Come da scheda Modello B – P04

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

P04 14, inserita la somma di €. 754,00 vincolato, somma destinata all'eventuale richiesta di rimborso da parte del MIUR Come da scheda illustrativa veda Mod. B P04 14

P04 16 FONDI PER INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA ELABORATORIALE

FONDI MIUR destinati al pagamento dell'animatore digitale

TOTALE GENERALE ENTRATE	€	227.982,05
TOTALE GENERALE SPESE	€.	157.250,04
Z01 DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE	€.	70.732,01
TOTALE A PAREGGIO	€.	227.982,05

Si invita il Consiglio di Istituto ad approvare il Programma annuale 2023

Il DSGA
Giuseppina Domenica Cosma

