

RELAZIONE TECNICA DELLA DSGA AL PROGRAMMA ANNUALE 2023
Allineato al consuntivo 2023

Aggregato 01 -avanzo di amministrazione

L'Avanzo risultante alla data del 31/12/2022 di Euro 175.414,48 come di seguito distribuito:

01 NON VINCOLATO

L'avanzo non vincolato ha la seguente consistenza di € 35.113,63

SOMME senza VINCOLO DI DESTINAZIONE		
Descrizione	IMPORTO	UTILIZZO
Piccola Manutenzione e Interventi urgenti (02 03 011)	3.000,00	A01/1
Ferramenta e materiale elettrico (02 03 011)	2.000,00	A 01/1
Materiali di Pulizia e igienizzante(02 03 010)	5.300,00	A 01/1
Giornali riviste e abbonamenti (02 02 001)	1.000,00	A 02/1
Licenze antivirus e dominio (03 14 001)	1.500,00	A 02/1
Toner (02 01 002)	2.700,00	A 02/1
Cancelleria e carta (02 01 001)	5.800,00	A 02/1
Medicinali, materiale sanitario (02 03 010)	2.500,00	A 02/1
Spese postali(03 14 001)	1.000,00	A02/1
Convenzione Banca (03 14 001)	1.000,00	A 02/1
Riparazioni e ampliamento rete wifi(03 02 005)	2.400,00	A 02/1
Materiale vario per partecipazione a concorsi e gare	913,63	A03/07
Libretti di giustificazione e rilegatura registri (02 01 003)	1.500,00	A03/10
Implementazione di libri per la biblioteca	1.500,00	A03/10
Attrezzature sportive e per la didattica (02 03 006)	3.000,00	A03/10
TOTALE AVANZO NON VINCOLATO	35.113,63	

02 VINCOLATO

L'avanzo vincolato ha la seguente consistenza di € 140.300,85

SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE		
Descrizione	IMPORTO	UTILIZZO
Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022 convertito Legge 142/2022 decreto aiuti bis	2.173,95	A01/04
ASSISTENZA PSICOLOGICA	10,98	A03/03
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	1.182,86	A03/06
Partecipazione a Gare e Concorsi per Alunni	1.511,04	A03/07

SOMME CON VINCOLO DI DESTINAZIONE		
Descrizione	IMPORTO	UTILIZZO
BULLISMO E CYBERBULLISMO	2.426,16	A03/08
PREMIO MERLIANO TANSILLO	747,21	A03/09
BANDO 20480 /2021 CABLAGGIO E RETI 13.1.1A- FESR PON-CA2021-352	3.918,83	A03/11
BANDO 28966 / 2021DIGITAL BOARD 13.1.2A- FESR PON-CA-2021-227	6,06	A03/13
SPAZIE STRUMENTI PER LE STEM PROT. N° 10812 DEL 13 05 2021	803,00	A03/16
RECUPERO E POTENZIAMENTO	3.500,00	A03/17
BANDO 50636/2021 FESR 13.1.3A-CA- 2022- 24	2.496,74	A03/21
PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO- SCUOLE 2022	7.301,00	A03/23
PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA SCUOLE	11.060,00	A03/24
PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico art 1 comma 512 l. 178/2020	2.000,00	A03/25
VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	2.637,00	A05/03
ORIENTAMENTO	3.630,54	A06/11
BANDO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-372	28.018,47	P02/05
BANDO 33956 /2022 10.2.2AFDRPOC-CA-2022-430	36.021,14	P02/06
CERTIFICAZIONI: Inglese, Francese, Spagnolo	25.739,46	P03/01
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	1.985,65	P04/01
FORMAZIONE CORSO DEFIBILLATORE	250,10	P04/03
Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE		
Z01/02DOTAZIONE ORDINARIA A. S. 2021	2.587,66	
Z01/05 SOSTEGNO FINANZIARIO AI PATTI DI COMUNITà 2021	293,00	
TOTALE AVANZO VINCOLATO	140.300,85	

Aggregato 03 -finanziamenti dallo Stato

01 Dotazione Ordinaria Ministero Pubblica Istruzione

Come da circolare MiurProt n° 46445 Del 04/10/2022 e della proroga Prot n° 51887 DEL 10/11/2022 la risorsa finanziaria assegnata a questa scuola è

Finanziamento per Funzionamento Amministrativo-Didattico € 10.050,18

Periodo Gennaio – Agosto 2023

ALLOCATE NEL PROGRAMMA ENTRATE:

1.333,33 quota fissa
8.430,55 quota per alunno
96,00 quota per classi terminali di primo grado
190,00 quota per alunni diversamente abili

Descrizione	IMPORTO	UTILIZZO
Responsabile DPO e Consulente Protezione dati Privacy (03 02 009)	1.500,00	A 01/1
Responsabile sicurezza (03 02 009)	1.650,00	A01/1
Arredamento per ufficio (04 03 007)	2.705,18	A 02/1
Noleggio fotocopiatrici (03 07 001)	1.900,00	A 02/1
Expand Assiste tecnica sulla rete e aule didattiche (03 02 005)	1.600,00	A 02/1
Alunni diversamente abili	190,00	A 03 / 6
Fondo di riserva	505,00	
TOTALE	10.050,18	

Aggregato 05 -finanziamenti da Enti Locali e da altre Istituzione

04Altri finanziamento Vincolati Comune

Finanziamento manutenzione ordinaria edifici scolastici: non ancora ci è pervenuta comunicazione.

Aggregato 06–finanziamenti da Privati

04Quota per visite e viaggi

DESCRIZIONE ATTIVITA'		ENTRATE	Att / Prog
Viaggi d'istruzione e visite scolastiche (03 12 001)		06/06	A 03/10

Sarà oggetto di variazione appena perverranno i fondi

05 Contributi Volontari delle famiglie

Alunni paganti presunti 300 x € 30,00 = € **9.000,00**

Contributi delle famiglie vincolati per le seguenti attività o progetti:

DESCRIZIONE ATTIVITA'		ENTRATE	Att / Prog
Assicurazioni per infortuni e responsabilità civile(03 11 003)	6.800,00	06/06	A 03/10

DESCRIZIONE ATTIVITA'		ENTRATE	Att / Prog
Resto a scuola per attività ludiche	2.200,00	06/02	A03 /04

08 Altri contributi vincolati a titolo di donazione

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Att / Prog

In questa data non è prevista alcuna entrata

10 Altri Contributi vincolati da famiglie

DESCRIZIONE ATTIVITA'		Att / Prog
Certificazione linguistiche (03 02 009)		P 03

Gli allievi versano anticipatamente le quote per sostenere gli esami con enti specifici . Le somme incassate saranno oggetto di variazione nel programma 2023 come somme con vincolo di destinazione

Interessi attivi

Gli interessi attivi sul conto corrente bancario per l'anno 2023 saranno oggetto di futura variazione.

TOTALE ENTRATE € 194.464,66

USCITE

Per ogni Attività e per ogni Progetto è stata predisposta una scheda di Spesa, ove vengono elencate in maniera analitica le esigenze di spesa relative ad ognuna di essa.

ATTIVITA' A 1/01 Funzionamento Generale e decoro della scuola	
Entrate	
Avanzo non Vincolato	
Piccola Manutenzione e Interventi urgenti (02 03 011)	3.000,00
Ferramenta e materiale elettrico (02 03 011)	2.000,00
Materiali di Pulizia e igienizzante (02 03 010)	5.300,00
Dotazione ordinaria	
Responsabile DPO e Consulente Protezione dati Privacy (03 02 009)	1.500,00
Responsabile sicurezza (03 02 009)	1.650,00
Altre entrate	
Enti Locali : Comune	
ENTRATE	13.450,00
Uscite	

Piccola Manutenzione e Interventi urgenti (02 03 011)	3.000,00
Ferramenta e materiale elettrico (02 03 011)	2.000,00
Materiali di Pulizia e igienizzante (02 03 010)	5.300,00
Responsabile DPO e Consulente Protezione dati Privacy(03 02 009)	1.500,00
Responsabile sicurezza(03 02 009)	1.650,00
COSTO TOTALE ATTIVITA'	13.450,00

ATTIVITA' A 1/ 04Finanziamento dello Stato	
Risorse art 39 bis comma 1 e 2 D.L. 115/2022 convertito con legge 142/2022 decreto aiuti bis	
Entrate	
Avanzo Vincolato	
Risorse ex art. 39-bis comma 1D.L. 115/2022 convertito Legge 142/2022	2.173,95
ENTRATE	2.173,95
Risorse ex art. 39-bis comma 1 D.L. 115/2022 convertito Legge 142/2022	
COSTO TOTALE ATTIVITA'	2.173,95

ATTIVITA' A 2/01 Funzionamento Amministrativo	
Entrate	
Avanzo non Vincolato	
Giornali riviste e abbonamenti (02 02 001)	1.000,00
Licenze antivirus e dominio (03 14 001)	1.500,00
Toner (02 01 002)	2.700,00
Cancelleria e carta (02 01 001)	5.800,00
Medicinali, materiale sanitario (02 03 010)	2.500,00
Spese postali(03 14 001)	1.000,00
Convenzione Banca (03 14 001)	1.000,00
Riparazioni e ampliamento rete wifi(03 02 005)	2.400,00
Avanzo Vincolato	
Dotazione ordinaria	
Arredamento per ufficio (04 03 007)	2.705,18
Noleggio fotocopiatrici (03 07 001)	1.900,00
Expand Assiste tecnica sulla rete e aule didattiche (03 02 005)	1.600,00
ENTRATE	24.105,18
Uscite	
Giornali riviste e abbonamenti (02 02 001)	1.000,00

Licenze antivirus e dominio (03 14 001)	1.500,00
Toner (02 01 002)	2.700,00
Cancelleria e carta (02 01 001)	5.800,00
Medicinali, materiale sanitario (02 03 010)	2.500,00
Spese postali(03 14 001)	1.000,00
Convenzione Banca (03 14 001)	1.000,00
Riparazioni e ampliamento rete wifi(03 02 005)	2.400,00
Arredamento per ufficio (04 03 007)	2.705,18
Noleggio fotocopiatrici (03 07 001)	1.900,00
Expand Assiste tecnica sulla rete e aule didattiche (03 02 005)	1.600,00
COSTO TOTALE ATTIVITA'	24.105,18
Partite di giro	500,00

ATTIVITA' A 3 / 03 ASSISTENZA PSICOLOGICA	
Entrate	
AvanzoVincolato	
Materiale vario(03 14 001)	10,98
ENTRATE	10,98
Uscite	
Materiale vario (03 14 001)	10,98
COSTO TOTALE ATTIVITA'	10,98

ATTIVITA' A 3 / 04 Resto a scuola per attività ludiche	
Entrate	
Altre entrate Privati	
Materiale vario per attività ludiche (03 14 001)	2.200,00
ENTRATE	2.200,00
Uscite	
Materiale vario per manifestazioni scolastiche e ludiche (03 14 001)	2.200,00
COSTO TOTALE ATTIVITA'	2.200,00

ATTIVITA' A 3 / 06 Alunni diversamente abili	
Entrate	
AvanzoVincolato	
Alunni diversamente abili (02 03 008)	1.182,86

Dotazione ordinaria	
quota per alunni diversamente abili	190,00
ENTRATE	1.372,86
Uscite	
Alunni diversamente abili (02 03 008)	1.372,86
COSTO TOTALE ATTIVITA'	1.372,86

ATTIVITA' A 3 / 07	
Partecipazione a Gare e Concorsi per Alunni	
Entrate	
Avanzo non Vincolato	
Materiale vario (03 14 001)	913,63
Avanzo Vincolato	
Partecipazione a Gare e Concorsi per Alunni(03 12 001)	1.511,04
ENTRATE	2.424,67
Uscite	
Materiale vario (03 14 001)	913,63
Partecipazione a Gare e Concorsi per Alunni (03 12 001)	1.511,04
COSTO TOTALE ATTIVITA'	2.424,67

ATTIVITA' A 3 / 08 Bullismo e Cyberbullismo	
Entrate	
AvanzoVincolato	
	2.426,16
ENTRATE	2.426,16
Uscite	
Spese di personale (01 01 001)	2.426,16
COSTO TOTALE ATTIVITA'	2.426,16

ATTIVITA' A 3 / 09 Premio Merliano Tansillo	
Entrate	
AvanzoVincolato	
Premio Fonseca (05 01 0003)	747,21
ENTRATE	747,21
Uscite	
Premio Fonseca (05 01 0003)	747,21
COSTO TOTALE ATTIVITA'	747,21

ATTIVITA' A 3 /10 Funzionamento didattico	
Entrate	
Avanzo non Vincolato	
Libretti di giustifica e rilegatura registri (02 01 003)	1.500,00
Implementazione di libri per la biblioteca (04 03 019)	1.500,00
Attrezzature sportive e per la didattica (02 03 006)	3.000,00
Altre entrate Privati	
Assicurazioni per infortuni e responsabilità civile (03 11 003)	6.800,00
ENTRATE	12.800,00
Uscite	
Libretti di giustifica e rilegatura registri (02 01 003)	1.500,00
Implementazione di libri per la biblioteca (04 03 019)	1.500,00
Attrezzature sportive e per la didattica (02 03 006)	3.000,00
Assicurazioni per infortuni e responsabilità civile (03 11 003)	6.800,00
COSTO TOTALE ATTIVITA'	12.800,00

ATTIVITA' A 3 / 11 BANDO 20480 /2021 CABLAGGIO E RETI 13.1.1A- FESRPON-CA2021-352	
Entrate	
Avanzo Vincolato	
BANDO 20480 /2021 CABLAGGIO E RETI 13.1.1A- FESRPON-CA2021-352 (03 14 001)	3.918,83
ENTRATE	3.918,83
Uscite	
BANDO 20480 /2021 CABLAGGIO E RETI 13.1.1A- FESRPON-CA2021-352 (03 14 001)	3.918,83
COSTO TOTALE ATTIVITA'	3.918,83

ATTIVITA' A 3 / 13 Bando 28966 / 2021 Digital Board 13.1.2A – FESR PON_CA 227	
Entrate	
Avanzo Vincolato	
Bando 28966 / 2021 Digital Board 13.1.2A – FESRPON_CA 227(03 14 001)	6,06
ENTRATE	6,06
Uscite	
Bando 28966 / 2021 Digital Board 13.1.2A – FESRPON_CA 227(03 14 001)	6,06
COSTO TOTALE ATTIVITA'	6,06

ATTIVITA' A 3 / 16 AVVISO PROT. N° 10812 DEL 13 05 2021 SPAZI E STRUMENTI PER LE STEM	
Entrate	
AvanzoVincolato	
AVVISO PROT. N° 10812 DEL 13 05 2021 SPAZIE STRUMENTI PER LE STEM (03 14 001)	803,00
ENTRATE	803,00
Uscite	
AVVISO PROT. N° 10812 DEL 13 05 2021 SPAZIE STRUMENTI PER LE STEM (03 14 001)	803,00
COSTO TOTALE ATTIVITA'	803,00

ATTIVITA' A 3 / 17 Recupero e Potenziamento	
Entrate	
AVANZO VINCOLATO	
Recupero e Potenziamento (01 01 001)	3.500,00
ENTRATE	3.500,00
Uscite	
Recupero e Potenziamento(01 01 001)	3.500,00
COSTO TOTALE ATTIVITA'	3.500,00

ATTIVITA' A 3 / 21 BANDO 50636/2021 FESR 13.1.3A-CA-2022- 24	
Entrate	
AvanzoVincolato	
BANDO 50636/2021 FESR 13.1.3A-CA- 2022- 24	2.496,74
ENTRATE	2.496,74
Uscite	
BANDO 50636/2021 FESR 13.1.3A-CA- 2022- 24 (03 14 001)	2.496,74
COSTO TOTALE ATTIVITA'	2.496,74

ATTIVITA' A 3 / 23 PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO- SCUOLE 2022	
Entrate	
AvanzoVincolato	
PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO- SCUOLE 2022	7.301,00
ENTRATE	7.301,00
Uscite	
PNRR 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO- SCUOLE 2022(03 14 001)	7.301,00
COSTO TOTALE ATTIVITA'	7.301,00

ATTIVITA' A 3 / 24 PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA SCUOLE	
Entrate	
Avanzo Vincolato	
PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA SCUOLE	11.060,00
ENTRATE	11.060,00
Uscite	
PNRR 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA SCUOLE(03 14 001)	11.060,00
COSTO TOTALE ATTIVITA'	11.060,00

ATTIVITA' A 3/25 PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico art 1 comma 512 l. 178/2020	
Entrate	
Avanzo Vincolato	
	2.000,00
ENTRATE	2.000,00
Uscite	
Spese di personale e altro (01 03 001)	2.000,00
COSTO TOTALE ATTIVITA'	2.000,00

Attività A 04 Alternanza Scuola Lavoro	0000
---	-------------

Attività A 05 / 3Visite viaggi e programmi di studio	
Entrate	
Avanzo vincolato	
Viaggi di istruzione e Visite guidate (03 12 001)	2.637,00
ENTRATE	2.637,00
Uscite	
Viaggi di istruzione e Visite guidate (03 12 001)	2.637,00
COSTO TOTALE PROGETTO	2.637,00

ATTIVITA' A6 / 11 Attività di Orientamento	
Entrate	
Avanzo Vincolato	

Orientamento (03 14 001)	3.630,54
ENTRATE	3.630,54
Uscite	
Orientamento (03 14 001)	3.630,54
COSTO TOTALE ATTIVITA'	3.630,54

P 01 Progetti in ambito “ ScientificoTecnico e Professionale”

P 02 Progetti in ambito “ Umanistico e Sociale “

Progetto P02 / 05BANDO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-372	
Entrate	
Avanzo Vincolato	
BANDO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-372	28.018,47
ENTRATE	28.018,47
Uscite	
BANDO 33956/2022 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-372 (01 01 001)	28.018,47
COSTO TOTALE PROGETTO	28.018,47

Progetto 02/ 06BANDO 33956 /2022 10.2.2AFDRPOC-CA-2022-430	
Avanzo Vincolato	
BANDO 33956 /2022 10.2.2AFDRPOC-CA-2022-430	36.021,14
Totale generale	36.021,14
Uscite	
BANDO 33956 /2022 10.2.2AFDRPOC-CA-2022-430 (01 01 001)	36.021,14
COSTO TOTALE PROGETTO	36.021,14

Progetto P 03 / 1 “ Certificazioni e corsi Professionali “	
Avanzo vincolato	
Certificazioni : Inglese Francese e Spagnolo (03 02 009)	25.739,46
Altre entrate Privati	
ENTRATE	25.739,46
Uscite	
Certificazioni con Ente formatore (03 02 009)	25.739,46
COSTO TOTALE PROGETTO	25.739,46

Progetto P 04 /1 Progetti per formazione/aggiornamento del personale	
Avanzo Vincolato	
Formazione e aggiornamento(03 02 009)	1.985,65
Totale generale	1.985,65
Uscite	
Formazione del personale (03 02 009)	1.985,65
COSTO TOTALE PROGETTO	1.985,65

L'argomento oggetto della formazione sarà individuata di volta in volta in base a specifiche necessità.

Progetto P 04 /3 Formazione +Acquisto Defibrillatore	
Avanzo Vincolato	
Formazione +Acquisto Defibrillatore(03 02 009)	250,10
Totale generale	250,10
Uscite	
Formazione del personale (03 02 009)	250,10
COSTO TOTALE PROGETTO	250,10

Determinazione del fondo di riserva

Il Fondo di Riserva viene quantificato con una percentuale superiore al 5% della dotazione ordinaria ed è Pari ad € 505,00 come da disposizione del DM129/2018.

VOCE Z01-Disponibilità

Disponibilità da programmare:

Avanzo non vincolato del 2021		
Avanzo Vincolato Z 01/02	Dotazione ordinaria 2022	2.587,66
Avanzo Vincolato Z 01/05	Sostegno ai patti di comunità 2021	293,00
	TOTALE	2.880,66

TOTALE USCITE € 194.464,66

Alla luce delle cifre esposte in questa Relazione e degli Allegati tutti a corredo, la Giunta Esecutiva invita il Consiglio d'istituto a voler deliberare il Programma Annuale 2023.

Nola, marzo/aprile 2023

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Dott.ssa Teresa Dennetta