

	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO		
	Direzione Didattica Statale I Circolo Agropoli (SA)		
Codice Fiscale: 81000750653 Codice Mecc.: SAE09900B	E-mail saee09900b@istruzione.it Sito Web: www.primocircoloagropoli.edu.it P.E.C. saee09900b@pec.istruzione.it Tel/Fax : 0974 - 823209	Indirizzo: Piazza della Repubblica, n. 1-84043- Agropoli (SA)	

RELAZIONE DEL D.S.G.A.
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.10 del D.I.129/2018, il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Margherita Baldi ed il DSGA Giancarlo Santoro, sottopongono al Consiglio di Circolo la presente relazione di assestamento al Programma annuale 2024 dell'Esercizio Finanziario 2024.

La relazione deve essere redatta entro il 30 giugno di ogni anno; tale data coincide con il termine dell'attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

Tutti i progetti e le attività caratterizzanti Piano triennale dell'Offerta Formativa hanno fatto esplicito riferimento alle scelte formative che la scuola sin dall'inizio si è prefissata. Le risorse finanziarie strumentali ed umane sono state impegnate per una gestione il più possibile coerente con le finalità e la progettualità della scuola.

1) Modifiche al P.A. 2024

Il programma annuale approvato in data **05/02/2024** per un complessivo a pareggio di Euro **92.734,11** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **355.254,20**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01/03 - PON Per la scuola(FSE)	66.066,00	
02 01/3 - Programma Nazionale 21-27	49.880,00	
02 03/1 - Next generation EU - PNRR	111.948,40	
05 06/7 - Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni	10.000,10	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	14.275,59	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	35,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	10.315,00	
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		35,00
A03/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		6.312,00
A03/15 - Servizio accoglienza " Costruiamo la pace "		80,00
A05/1 - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE		7.963,59
P03/1 - CAMBRIDGE		10.235,00
P02/11 - Agenda Sud nota adesione 134894/2023 Progetto 10.2.2A -FSEPON-CA-2024-45 Titolo progetto " Nessuno Escluso"		66.066,00
A03/19 - Inv.M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche -DM 65/2023 C.I. MAZ1I3.1 2023-1143-P 32428 " Competenze sul campo"		74.869,98
A03/20 - ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE		10.000,10
A03/21 - Investimento M4C1I1.1 Fomazione del personale scolastico sulla transizione digitale DM66/2023 M4C1I2.1 2023-1222-P-41593		37.078,42
P02/12 - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-684 -Avviso Prot. 5936, 19/04/2024,FSE+,Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, , l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva.		49.880,00
	262.520,09	262.520,09

SAEE09900B - A51BEA3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005054 - 22/06/2024 - VI.3 - U

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. (decreti del Dirigente scolastico per entrate con vincolo di destinazione e Delibere del Consiglio di Circolo per quelle non vincolate).

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis al 22 giugno e ,per l'avanzo di amministrazione definitivo 2023, nella determinazione riportata nel mod. J 2023 modello allegato alla presente relazione).

2) GESTIONECOMPETENZE

2 A ENTRATE

Le somme accertate ammontano ad € 273.716,75 di cui sono state riscosse 120.191,35.

Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione scolastica fino alla data del 30/06/2024.

Alla medesima data risultano iscritti in bilancio accertamenti da riscuotere per 153.525,40

- € 1.425,00 Progetto Cambridge per versamento delle rimanenti quote esame per certificazione lingua inglese - Cambridge a. s. 2023/2024 ;
- € 37.434,99 Rimborsi su Progetto Inv.M4C1-3.1 Potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche -DM 65/2023 C.I. MAZ1I3.1 2023-1143-P 32428 " Competenze sul campo";
- € 18.539,21 Rimborsi su Progetto Investimento M4C1I1.1 Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale DM66/2023 M4C1I2.1 2023-1222-P-41593;
- € 49.880,00 Progetto - ESO4.6.A4.A-FSEPN-CA-2024-684 -Avviso Prot. 5936, 19/04/2024,FSE+,Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze , l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva;
- € 46.246,20 Rimborsi su Progetto - Agenda Sud nota adesione 134894/2023 Progetto 10.2.2A -FSEPON-CA-2024-45 Titolo progetto " Nessuno Escluso".

2 B SPESE

Le spese impegnate risultano essere pari al 14,89 % di quelle previste nel PA 2024, comprensivo delle variazioni sopra riportate.

Le somme impegnate alla data del 22/06/2024 ammontano 52.883,17 di cui sono state pagate 44.2032,67, alla medesima data risultano in bilancio impegni da pagare per € 8.679,50 relativi a :

- € 4.500,00 per l'acquisto di n. 2 corsi Lingua Inglese Liv. PRE a1 Cambridge e n. 1 Corso di Lingua Inglese Liv. A1 Cambridge a. s. 2023/2024;
- € 304,50 per l'acquisto di n. 87 ingressi - biglietti per visita al Museo del Paesaggio e della Natura di S. Maria di Castellabate (SA) effettuata il 13/05/2024 ;
- € 3.875 ,00 per l'acquisto di esami per certificazione Cambridge lingua inglese per n. 35 alunni Liv A1 Starters en. 19 alunni Liv. Movers della scuola primaria.

Al momento si prevedono successivi impegni di spesa e pagamenti da imputare ad attività e progetti che sino appena conclusi e /o nelle fasi iniziali della loro attuazione.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A Residui attivi

I residui attivi iscritti in bilancio per € 73 .616,26, sono stati incassati per € 15.749,55; rimangono da incassare € 57.886,71, relativi a :

1.	Avviso prot. n. 10812 del 13/05/2021 Spazi e strumenti digitali per le STEM (MIM)	€ 83,45 ;
2.	Progetto " Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico(MIM)	€ 1.000,00;
3.	Progetto 10.1.1A FSEPON -CA-2023-126 " A scuola Insieme" (MIM)	€ 812,45;
4.	Progetto 10.2.2A FSEPON - CA -2023 -56 "Competenze di base" (MIM)	€ 806,55;
5.	Programma Erasmus - Call 3 Progetto 2023-1-IT02-KA121- SCH000117388 (MIM)	€ 4.233,00;
6.	Piano "Scuola 4.0 - azione 1- Nex generation EU PNRR (MIM)	€ 50.700,26;
7.	Versamento quota assicurazione integrativa alunni a.s. 2023/2024	€ 231,00.

3 B Residui passivi

I residui passivi, iscritti in bilancio per € 101.260,44, sono stati pagati per € 67.705,83, rimangono da pagare € 33.554,61 relativi a :

1. Incarico Medico competente e sorveglianza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.L.81/2008.	€	500,00;
2. Acquisto attrezzature digitali per la didattica - SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom -	€	14.968,94;
3. IVA SU ACQUISTO ATTREZZATURE DIGITALIA - SCUOLA 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom -	€	3.293,17;
4. ACQUISTO N. 25 ARMADI A CASELLARI TRAMITE ODA SU MEPA - SCUOLA 4.0 - Azione 1 -	€	12.125,00;
5. IVA SU ACQUISTO N. 25 ARMADI A CASELLARI TRAMITE ODA SU MEPA - SCUOLA 4.0	€	2.667,50;

4) SITUAZIONE DI CASSA, FONDO RISERVA E Z101

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 132.813,03 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 222,93 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 4.878,41.

5) FONDO ECONOMALE

Per quanto riguarda il fondo economale per le minute spese da anticipare al DSGA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del D.I. 129/20218 si è ritenuto necessario procedere con l'apertura del fondo nell'E .F. 2024.

Il fondo economale per le minute spese deliberato dal Consiglio di Circolo in € 400,00 presenta la seguente situazione al 22/06/2024:

Fondo anticipato al DSGA	€	400,00
Spese effettuate	€	160,40
Saldo a mani Direttore SGA	€	239,60

CONCLUSIONI

Analizzata la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;

Verificato lo Stato di Avanzamento dei progetti e delle attività;

Verificato che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;

Considerato che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al programma Annuale al 30/11/02023 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a. s. 2023/2024.

Si allegano

- Mod H bis alla data del 22/06/2024;
- Elenco Variazioni
- Mod. J alla data del 22/06/2024.

Agropoli, 22/06/2024

Il Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi
Giancarlo Santoro
Firma digitale

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Margherita Baldi
Firma digitale