

DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO AGROPOLI

PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC 84043 AGROPOLI

C. F. 81000750653 – C.M. SAEE09900B

Email sae09900b@istruzione.it – PEC sae09900b@pec.istruzione.it

Sitoweb: <https://primocircoloagropoli.edu.it/>

STATO DI ATTUAZIONE del PROGRAMMA ANNUALE Esercizio Finanziario 2022

PREMESSA

In ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 10 del DI 129/2018, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Margherita Baldi ed il DSGA Giancarlo Santoro sottopongono al Consiglio di Istituto la presente Relazione di Assestamento al Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2022.

La relazione deve essere redatta entro il 30/06 di ogni anno; tale data coincide con il termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso ed è posta a metà dell'esercizio finanziario.

Tutti i progetti e le attività caratterizzanti il 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 possibile coerente con le finalità e la progettualità dell'Istituto.

1) MODIFICHE AL P.A. 2022

Il programma annuale 2022, approvato in data 04/02/2022, ai sensi dell'Art. 4 del Regolamento di contabilità D.I. 129/2018, per un totale complessivo a pareggio di **Euro 203.421,20** è stato oggetto fino alla data odierna di variazioni e/o storni che hanno portato il detto totale a pareggio ad Euro **235.777,29**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
2 02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	0,05	
02 02/1 - PON Per la scuola (FESR)- REACT EU	25.000,00	
03 06/14 - Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021	1.575,04	
03 06/16 - Risorse ex art. 36, comma 2 D.L. 21/2022	2.885,22	
03 06/8 - Formazione personale scolastico (docenti/ ATA)	396,77	
05 06 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	2.000,00	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	869,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	602,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	28,00	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	-820,00	
2 01 - INTERESSI	0,01	
A01/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		1.575,04
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		630,00
A03/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		869,06
P03/1 - CAMBRIDGE		-820,00
P04/1 - Formazione docenti e ATA		396,77
A03/12 - Progetto di attività di Outdoor Education		2.000,00
A03/13 - 13.1.3A FESR PON - CA - 2021- 68 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo.		25.000,00
A01/7 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022		2.885,22
	32.536,09	32.536,09

SAEE09900B - A51BEA3 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005772 - 27/06/2022 - VI.3 - E

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti (Decreti del DS per le entrate con vincolo di destinazione e Delibere del Consiglio di Istituto per quelle non vincolate e per gli storni).

Ad oggi le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello H/bis al 30 giugno e, per l'avanzo di amministrazione definitivo 2021, nella determinazione riportata nel Modello J 2021 (Modelli allegati alla presente relazione).

2) GESTIONE DI COMPETENZA

2A - Entrate

Le somme accertate ammontano a € **46.124,42**, di cui sono state riscosse € **16.239,20**

Le entrate previste risultano accertate e riscosse in misura pari alle somme effettivamente accreditate all'Istituzione Scolastica fino alla data del 30/06/2022. Alla medesima data risultano iscritti in bilancio accertamenti da riscuotere per € **29.885,22**, relativi a:

- **Progetto 13.1.3A FESRPN - CA - 2021- 68 - Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo € 25.000,00;**
- **Attività A01/7 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 € 2.885,22;**
- **A03/12 - Progetto di attività di Outdoor Education € 2000,00;**

L'Avanzo di amministrazione **definitivo** alla data del 31/12/2021 è quantificato in € **189.652,87** come da Modello J 2021 allegato; è appena il caso di far presente che il Conto consuntivo 2021, predisposto dal DSGA, ha ottenuto il parere di regolarità contabile dei Revisori dei conti ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 23/05/2022 con delibera n. 4.

2B - Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 13,17 % di quelle previste nel PA 2022, comprensive delle variazioni sopra riportate.

Le somme impegnate ammontano a € **30.990,82**, di cui sono state pagate € **28.246,72**; alla medesima data risultano iscritti in bilancio impegni da pagare per € **2.744,10**, relativi a:

- € **744,20** per acquisto n. 2 climatizzatori per gli uffici di segreteria;
- € **1.990,90** per l'acquisto di materiale e attrezzatura per la realizzazione del Progetto Outdoor Education dal titolo " E' piantiamola... con questa scuola" attuato presso il plesso di scuola Primaria A. Cafarelli.

Si analizza, ora in dettaglio, lo stato di attuazione delle attività e dei progetti iscritti nel Programma annuale, aggiornato alla data del 23/06/2022.

ATTIVITA'

Aggregato A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola.

L'aggregato A01 ha sostenuto impegni di spesa per un importo di € **5.733,33**:

- Acquisto di materiale igienico sanitario e di pulizia di tutti i plessi della Direzione Didattica;
- Acquisto di materiale di primo soccorso per i plessi della scuola;
- Incarico per l'assistenza psicologica agli alunni e al personale scolastico alla dott.ssa Del Duca Roberta;
- Spese di manutenzione e assistenza tecnica informatica per Hardware in dotazione della scuola;
- Canone di locazione fotocopiatori;
- Acquisto di materiale informatico.

L'attività è stata finanziata con:

Risorse erogate dal M. I. non vincolati (dotazione ordinaria);

Risorse ex art. 58 comma 4 del D.L 73/2021 erogate dal M.I. vincolate.

Aggregato A02 Funzionamento amministrativo

In questa attività sono state effettuate spese per un importo di € **8.305,18**, come di seguito riportato:

- Acquisto di materiale cancelleria, carta e stampati per gli uffici amministrativi;
- Incarico DPO per i servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali;
- Licenze d'uso e software (Argo inventario, Argo F24 e Nuvola Amministrazione Digitale);
- Spese assicurazione integrativa alunni e personale scolastico;
- Spese postali.
- L'attività è stata finanziata con le risorse erogate dal M.I. (dotazione ordinaria per il funzionamento) e dai contributi dei privati vincolati per l'assicurazione a. s. 2021/2022 degli alunni e del personale docente ed ATA.

Aggregato A03 Funzionamento Didattico

L'aggregato A03 Didattica, ha sostenuto ad oggi impegni di spesa per € **7.046,92** come sotto riportato:

- Acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo riferito all'attività didattica dei plessi di scuola dell'infanzia e primaria;
- Spese manutenzione delle attrezzature didattiche;
- Canone fotocopiatrice
- Spese di noleggio pullman per uscite didattiche;
- Spese di attrezzature e di materiale per il Progetto Outdoor education
- Spese di apparecchiature informatiche per la realizzazione de Progetto Digital Board

L'attività è stata finanziata con

Risorse erogate dal M. I (dotazione ordinaria per il funzionamento);

Risorse erogate dal Fondo Europeo per il Progetto Fesr vincolate per la realizzazione del progetto DIGITAL BOARD 13.1.2A FESR PON CA - 2021 - 274 (AVVISO 28966 DEL 06/09/2021);

Risorse erogate dall'Ente parco del Cilento e del Vallo di Di diano per la realizzazione del Progetto Outdoor education;

PROGETTI

P01 Progetti in ambito "Scientifico, Tecnico e professionale"

Progetto P01-1 PNSD " Animatore digitale "

Per il suddetto progetto sono state impegnate € **1000,00** per compenso all'Animatore Digitale per lo svolgimento del corso di formazione al personale Scolastico e la restituzione al M.I € **1.154,65** per somme non utilizzate;

Progetto P01-5 PNSD ARTICOLO 32 -D.L. 22/03/2021 N. 41 - DISPOSITIVI E STRUMENTI DIGITALI INDIVIDUALI.

Per il progetto sono state impegnate e spese € **2.405,99** per l'acquisto di Tablet Editouch per alunni con disabilità e hardware (tastiere e mouse) per il laboratorio informatico del plesso della scuola Primaria Cafarelli di Moio.

I progetti sono stati finanziati con i fondi assegnati dal M.I. e dalle risorse ex art. 32 D.L. 22/03/2021 D.D.I Mezzogiorno;

P02 Progetti in Ambito Umani

P 02 – 4 PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-387 "SCUOLATTIVA"

Il progetto destinato agli alunni della scuola della Scuola Primaria è ancora in fase di svolgimento. Ad oggi sono stati impegnati € **184,67** per l'acquisto di materiale didattico. Il progetto è ancora in fase di svolgimento e restano da impegnare spese per materiale pubblicitario (targhe) e le spese per il personale (Esperti, tutor e personale Ata).

P02-5 PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-3599 "R-Estate a scuola"

Per il suddetto progetto sono stati impegnati e spese € **143,57** per l'acquisto di materiale di facile consumo. Il progetto è ancora in fase di svolgimento e per la sua realizzazione si prevedono ulteriori impegni di spesa per l'acquisto di materiale pubblicitario e la liquidazione dei compensi al personale (Esperti, tutor e personale ATA)

P02-7 PROGETTO STEM

Per il suddetto progetto sono state restituite € **3.750,00** per somme non utilizzate in quanto il progetto non è stato avviato.

Le attività dei progetti PON sono finanziate con i Fondi Sociali Europei.

P03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

P03-1 Cambridge

Il progetto Cambridge destinato agli alunni della scuola primaria si è appena concluso, Sono stati assunti impegni di spesa per l'acquisto di testi scolastici per un importo di **367,50**. Restano da impegnare le somme destinate alla liquidazione dei compensi destinati agli Esperti esterni e le spese sostenute per l'avvio della sessione degli esami.

Il progetto è finanziato con contributi vincolati delle famiglie degli alunni partecipanti.

P04 Progetti per formazione /aggiornamento del personale

P04-4 Progetto formazione e aggiornamento risorse ex art. 58 comma 4 D.L. 73/2021

Per il suddetto progetto sono state impegnate e spese **899,01** per l'acquisto di un corso di formazione destinato al personale docente relativo alla piattaforma Elearning STEM .

Il progetto è finanziato con le risorse finanziarie ex art. 58 comma 4 D.L. 73/20221, erogate dal M.I.

3) GESTIONE DEI RESIDUI

3A - Attivi

I Residui Attivi, iscritti in bilancio per € **110.560,36**, sono stati incassati per € **3.264,73**; rimangono da incassare Euro **107.295,63**, relativi a:

1. **Risorse finanziarie Progetto FSEPON 10.1.1A – CA- 2021-359 R-Estate a scuola** € 10.672,20;
2. **Risorse finanziarie Progetto FSEPON 10.2.2A –CA - 2021-387 ScuolAttiva** € 10.672,20;
3. **Risorse finanziarie Progetto 13.1.1A FESRPON-2021-266 Cablaggio strutturato** € 41.194,58;
4. **Risorse finanziarie Progetto Digital Board** € 28.756,65;
5. **Progetto Spazi e strumenti digitali per le STEM/ M.I.** € 16.000,00

3B - Passivi

I Residui Passivi, iscritti in bilancio per € **16.231,19**, sono stati pagati per € **13.880,77**; - rimangono da pagare Euro **2.350,42** relativi a:

1. **Liquidazione compenso alla docente Battipaglia Annunziata per Progetto Alfabetizzazione per alunni stranieri -Piano Estate 2021** € **1.160,61**;
2. **Ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali sul compenso alla docente Battipaglia Annunziata** € **1.189,81**.

4) SITUAZIONE DI CASSA, FONDO DI RISERVA e Z101

Il saldo di cassa in data odierna è pari a Euro **72.700,14**; la consistenza del fondo di riserva è di Euro **100,00**, invariato rispetto a come iscritto in sede di P.A., e l'Aggregazione Z101 (Disponibilità finanziaria da programmare), comprese le eventuali variazioni e storni, è pari a Euro **400,00**

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 decreto n. 129/2018 si è ritenuto non necessario procedere con l'apertura del fondo nell'E.F. 2022

ALLEGATI:

- Mod. H/bis alla data del 23/06/2022
- Elenco Variazioni di bilancio
- Mod. J 2022 alla data del 23/06/2022
- Movimentazione Residui alla data del 23/06/2022

Agropoli, 27 Giugno 2021

Il Segretario della Giunta Esecutiva

DSGA

Giancarlo Santoro



Il Presidente della Giunta Esecutiva

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Margherita Baldi

