



M.I.U.R.

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE n. 3
Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria –
Scuola Secondaria di I grado

Via Amsicora - 09170 ORISTANO

Tel. 0783791780

www.ic3oristano.edu.it

Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc. ORIC82600R

oric82600r@pec.istruzione.it – oric82600r@istruzione.it

Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettr. UF 3 7 7 X



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo

Fondo Europeo Sviluppo

Regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - N. 3-ORISTANO
Prot. 0001327 del 30/06/2020
06-03 (Uscita)

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

DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il Programma Annuale approvato in data 13/12/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 162.944,93 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 201.097,26, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	15.525,57	
05 04 - COMUNE VINCOLATI	14.895,72	
05 05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	900,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.318,00	
06 06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	513,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,04	
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		6.831,00
A02 01 - Dotazione ordinaria e interessi bancari		0,04
A01 01 - Fondi per la sanificazione dei locali scolastici - Emergenza COVID-19		3.489,44
A02 02 - Fondi Comune di Oristano per manutenzione funzionamento Scuole		1.359,63
A03 02 - Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano - Scuola Infanzia		6.504,35
A03 03 - Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano - Scuola Primaria		7.031,74
A03 05 - Miur Piano Nazionale Scuola Digitale		1.000,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		1.489,19
A03 08 - Fondi Miur per emergenza Covid-19 supporto alla didattica a distanza		9.546,94
A03 01 - Dotazione ordinaria e fondi vari		900,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		0,00
	38.152,33	38.152,33

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis che si allega.

Si sottolinea quanto segue:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 38,09%.

Rev	Voce	Causale/Debitore	Importo
1	12 02 INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	INTERESSI PROVVISORI TESORERIA UNICA ANNO 2019 BANCA D'ITALIA	0,04
2 res	02 02 FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 10.8.1.A6-FSC-SA- 2018-56 "CORRIAMO INCONTRO LA FUTURO" PER ACQUISTO DI BENI (Laboratorio linguistico) - CUP G12G18000490001 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	20.929,10
3	06 04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	VERSAM. ALUNNI CLASSE 5A (VOLI E ACCONTO 30% 24 alunni + 1) PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO 22/23 MARZO 2020 - A.S. 2019/2020 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	4.312,50
4	06 06 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	VERSAM. QUOTE ASSICURATIVE OPERATORI SCOLASTICI POLIZZA INFORTUNI E R.C. 12/12/2019 - 12/12/2020 (n. 57 adesioni) - A.S. 2019/2020 PERSONALE DOCENTE E ATA ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3	513,00
5	06 05 CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	VERSAM. QUOTE ASSICURATIVE ALUNNI POLIZZA INFORTUNI E R.C. 12/12/2019-12/12/2020 (n. 702 quote) - A.S. 2019/2020 ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3	6.318,00
6	06 04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	VERSAMENTO ALUNNI CLASSI 3A e 3C SCUOLA SECONDARIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO DAL 12 AL 16/02/2020 - 1° ACCONTO - A.S. 2019/2020 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. DELEDDA"	4.250,00
7	06 04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	VERSAMENTO ALUNNI CLASSI 3B e 3D SCUOLA SECONDARIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO DAL 19 AL 23/03/2020 - 1° ACCONTO - A.S. 2019/2020 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. DELEDDA"	4.350,00
8	03 01 DOTAZIONE ORDINARIA	8/12 DEL FUNZIONAMENTO AMM.VO E DIDATTICO Genn./Ago. 2020 (Nota Miur prot. n. 21795 del 30/09/2019) - E.F. 2020 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	11.358,67
9	06 04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	SALDO ALUNNI CLASSI 3A 3C SCUOLA SECONDA. PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO 12-16/02/2020 (n. 28 alunni più quota alunna rinunciataria) - A.S. 2019/2020 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. DELEDDA"	6.820,00
10	05 04 COMUNE VINCOLATI	CONTRIBUTI L.R. 31/84 E L.R. 9/2006 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. DELEDDA" - A.S. 2019/2020 COMUNE DI ORISTANO - 09170 ORISTANO	7.031,74
11	05 04 COMUNE VINCOLATI	CONTRIBUTI L.R. 31/84 E L.R. 9/2006 SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2019/2020 COMUNE DI ORISTANO - 09170 ORISTANO - Cod. Fisc. 00052090958	6.504,35
12	05 04 COMUNE VINCOLATI	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA "S. CUORE" - A.S. 2019/2020 COMUNE DI ORISTANO - 09170 ORISTANO - Cod. Fisc. 00052090958	1.163,75
13	05 04 COMUNE VINCOLATI	CONTRIBUTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. DELEDDA" - A.S. 2019/2020 COMUNE DI ORISTANO - 09170 ORISTANO - Cod. Fisc. 00052090958	195,88

14	06 04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	VERSAM. ALUNNI CLASSI 2A e 5A SCUOLA PRIMARIA PER NOLEGGIO AUTOBUS ORISTANO SELARGIUS IL 12/02/2020 PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI INFORMATICA - A.S. 2019/2020 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	450,00
15	06 04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	VERSAMENTO ALUNNI CLASSI 3B e 3D SCUOLA SECONDARIA PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO DAL 19 AL 23/03/2020 - 2° ACCONTO/SALDO - A.S. 2019/2020 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. DELEDDA"	6.000,00
16	03 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	FONDI PER AZIONE 28 PNSD - UN ANIMATORE DIGITALE IN OGNI SCUOLA - DM 1147/2019 - DDG N. 348 DEL 12/03/2020 - NOTA PROT. N. 3803 DEL 05/03/2020 DELLA DIREZIONE GENERALE - A.S. 2019/2020 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	1.000,00
17	03 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	FONDI PER ACQUISTO DISPOSITIVI DIGITALI INDIVIDUALI DA ATTRIBUIRE IN COMODATO D'USO AGLI STUDENTI MENO ABBIENTI PER LA FRUIZIONE DELLE PIATTAFORME DIDATTICHE E PER LA CONNETTIVITA' DI RETE - D.L. 18/2020 ART. 120 CO. 2 LETT. A e B - DM 26/03/2020 N. 187 - COVID-19 - A.S. 2019/2020 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	8.422,55
18 res	02 01 FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	PON FSE Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio Cip 10.1.1A-FSEPON-SA-2017-58 CUP J13G16000580006 - 10862 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	5.733,01
19	03 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	FONDI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA DIDATTICA A DISTANZA - D.L. 18/2020 ART. 120 CO. 2 LETT. C - DM 26/03/2020 N. 187 - COVID-19 - A.S. 2019/2020 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	562,19
20	03 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	FONDI PER PIATTAFORME E STRUMENTI DIDATTICI PER L'APPRENDIMENTO A DISTANZA CON RISPETTO DELL'ACCESSIBILITA' PER LE PERSONE CON DISABILITA' - D.L. 18/2020 ART. 120 CO. 2 LETT. A - DM 26/03/2020 N. 187 - COVID-19 - A.S. 2019/2020 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	1.124,39
21	03 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	P.N.F.D. 2019/2020 ACCONTO FONDI NOTA AOODGPER prot. n. 51647 del 27/12/2019 - A.S. 2019/2020 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MARIANO IV D'ARBOREA" ORISTANO	927,00
22	03 06 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	FONDI PER LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI EMERGENZA COVID-19 (Nota prot. n. 8308 del 01/04/2020) - D.L. 17/03/2020 N. 18 -A.S. 2019/2020 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	3.489,44
23	05 05 ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI	CONTRIBUTO PER ACCOGLIENZA TIROCINANTI - CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI - A.S. 2019/2020 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI	900,00
24	06 04 CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	VERSAMENTO ALUNNI CLASSI 3B e 3D SCUOLA SEC. PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO 2019/2020 (quote restituite alle famiglie per annullamento viaggio per emergenza sanitaria Covid-19) - A.S. 2019/2020 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. DELEDDA"	900,00
Totale			103.255,61

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 27,64% di quelle previste.

Si specificano di seguito le spese sinora effettuate:

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola	Assicurazione Alunni e operatori scolastico € 6.831,00 – Anticipo fondo minute spese € 800,00 (Partita di giro) –Spese per acquisto	7.968,18
--	---	----------

	materiale di pulizia € 337,18	
A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola - Fondi per la sanificazione dei locali scolastici - Emergenza COVID-19	Acquisto mascherine per emergenza Covid-19 € 340,00 – acquisto prodotti per sanificazione locali e gel igienizzante € 156,75	496,75
A02/01 Funzionamento amm.vo – Dotazione ordinaria e interessi bancari	Spese postali € 5,58 – Oneri bancari € 954,79 – Acquisto carta € 108,40 – Software gestionali Argo € 2.280,00 – Abbonamento alla rivista Notizie della Scuola € 110,00 – Iva € 580,45	4.039,22
A02/02 Funzionamento amm.vo – Fondi Comune di Oristano per manutenzione e funzionamento	Locandine per Open day € 50,00 – sostituzione batteria allarme Scuola Secondaria € 50,00 – iva € 22,00	122,00
A03/01 Didattica – Dotazione ordinaria e Fondi vari (Programmata Dotazione ordinaria per € 10.000,00 il resto fondi vari)	Acquisto n. 20 Eicard Certipass € 900,00 – Biglietti di ingresso all'Antiquarium Arborense classe 3A € 19,00 – iva € 198,00 – acquisto registro esami licenza media e cancelleria varia € 177,20	1.294,20
A03/02 Didattica – Fondi L.R. 31/84 Infanzia	Acquisto carte per fotocopie € 48,00 - Acquisto cancelleria € 329,69 – iva € 83,08	460,77
A03/03 Didattica - Fondi L.R. 31/84 Primaria	Acquisto carte per fotocopie € 339,00 - Acquisto cancelleria Primaria € 156,31- Acquisto toner per fotocopiatori e stampanti € 473,76 – iva € 213,19	1.182,26
A03/04 Didattica - Fondi L.R. 31/84 Secondaria	Acquisto carte per fotocopie € 207,00 - Acquisto microfoni, rastrelliere per chitarre e corde € 439,20 – Acquisto toner per fotocopiatori e stampanti € 239,35 – iva € 98,19	983,74
A03/07 Didattica – Indirizzo linguistico Scuola Secondaria di I grado – Inglese e Spagnolo	Esperto in lingua spagnola liquidate n. 15 ore € 569,63 – Esperto in lingua inglese liquidate 38 ore € 1.330,00	1.899,63
A03/05 Didattica - Fondi Miur per emergenza Covid-19 supporto alla didattica a distanza	Acquisto n. 21 notebook € 7.660,00 netto iva	7.660,00
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Saldo e voli e acconto 30% viaggio di istruzione a Torino 22-23/03/2020 Scuola Primaria € 4.830,00 – Ingressi vari viaggio a Torino 12-16/02/2020 Scuola Second. € 320,00 - Saldo voli e acconto 30% viaggio di istruzione a Torino 12-16/02/2020 Scuola Second. € 7.291,00 - Saldo e voli e acconto 30% viaggio di istruzione a Torino 19-23/03/2020 Scuola Second. € 7.748,00 – noleggio autobus per Cagliari Teatro Lirico 17/12/2019 € 780,00 – iva € 78,00 - Saldo viaggio di istruzione a Torino 12-16/02/2020 Scuola Second. € 5.227,00 – rimborso parziale alle famiglie per il viaggio di istruzione a Torino 19-23/03/2020 Scuola Second. non svoltosi per emergenza sanitaria Covid-19 € 4.000,00	30.274,00
Totale		56.380,75

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 100.256,41, la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.135,87 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 29.434,10.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione: Fondo anticipato € 800,00 Spese disposte con il Fondo € 125,16 Saldo a mani del Direttore S.G.A. € 674,84.

E' stato stipulato un contratto triennale con la Vargiu Scuola s.r.l. con sede in Assemini, per l'utilizzo dell'hosting per il sito istituzionale e per fruire del servizio di assistenza e consulenza per l'attuazione della normativa in materia di privacy, trasparenza, accessibilità, dematerializzazione e lotta alla corruzione per l'importo complessivo di € 2.850,00 più iva 22%. Si è provveduto a rinnovare di un anno il contratto con il medico competente Dott. Daniele Meloni.

Considerate le spese sinora sostenute si ritiene di non dover provvedere ad una diversa programmazione delle entrate.

Oristano, 30 giugno 2020

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Anna Lisa Irde