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.-Fax 0783/71710
www.ic3oristano.gov.it
Cod. Fisc. 80004890952 – Cod. Mecc. ORIC82600R
oric82600r@pec.istruzione.it – oric82600r@istruzione.it
Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettr. U F 3 7 7 X

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo Sviluppo
Regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - N. 3-ORISTANO
Prot. 0001252 del 27/06/2019
06-03 (Entrata)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Il Programma annuale approvato dal Consiglio di Istituto in data 20/02/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 193.690,94 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 259.398,22. Si elencano di seguito le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02|02 - FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	25.000,00	P01/01
03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO (Miur neo assunti 17/18)	399,07	P04
05|04 - COMUNE VINCOLATI (Comune di Oirstano)	17.136,90	A02/02 – A03/02 – A03/03 – A03/04
05|05 - ALTRE ISTITUZIONI NON VINCOLATI (Scuola Second. I grado Citta di Castello)	150,00	A03/01
06|04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	11.999,31	A05
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	6.237,00	A01
06|06 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	585,00	A01
06|08 - CONTRIBUTI DA IMPRESE NON VINCOLATI (Centro Comm.le Porta Nuova)	200,00	A03/01 - A05
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI (Eipass)	4.000,00	A03/01
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		6.822,00
A03/01 - Dotazione ordinaria e fondi vari		5.000,00
P01/01 - PON FESR Corriamo incontro al futuro 10.8.1.A6-FSC-SA-2018-56		25.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		12.099,31
A02/02 - Fondi Comune di Oristano per manutenzione funzionamento Scuole		1.454,92
A03/02 - Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano -		6.626,98

Scuola Infanzia		
A03/03 - Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano - Scuola Primaria		5.023,00
A03/04 - Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano - Scuola Secondaria di I grado		3.282,00
P04 - PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE		399,07
A02/01 - Dotazione ordinaria e interessi bancari		-286,45
A03/05 - Miur Piano Nazionale Scuola Digitale		286,45
	65.707,28	65.707,28

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 41,33%.

Sono stati accreditati i seguenti importi:

03/01	Miur – 8/12 della Dotazione ordinaria e.f. 2019.	11.506,67
03/06	Miur – Saldo fondi per la formazione dei docenti neo assunti 2017/2018	399,07
05/04	Comune di Oristano fondi diritto allo studio Infanzia	6.626,98
	Comune di Oristano fondi diritto allo studio Primaria	5.023,00
	Comune di Oristano fondi diritto allo studio Secondaria	3.282,00
	Comune di Oristano Manutenzione funzionamento Primaria	1.201,11
	Comune di Oristano Manutenzione e funzionamento Secondaria	253,81
	Comune di Oristano Premio Scuola Secondaria di educazione	750,00
05/05	Scuola Secondaria di I grado Città di Castello	150,00
06/04	Famiglie vincolati per viaggi di istruzione	66.999,31
06/05	Famiglie vincolati - assicurazione alunni	6.237,00
06/06	Altri vincolati – assicurazione operatori scolasticia	585,00
06/08	Imprese non vincolati – contributo Centro Comm.le Porta Nuova per Orchestra e 4A Primaria	200,00
06/10	Famiglie vincolati -	4.000,00
12/02	Banco di Sardegna – interessi di T.U.	0,02
	Totale	107.213,97

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 34,84% di quelle previste.

Si specificano di seguito le spese sinora effettuate:

A01 Funzionamento generale e decoro della Scuola (Programmata Dotazione ordinaria per	Assicurazione Alunni e operatori scolastico € 6.822,00 – Anticipo fondo minute spese € 800,00 –Spese per acquisto materiale di pulizia 1.169,06	7.991,06

€ 13.356,00)		
A02/01 Funzionamento amm.vo – Dotazione ordinaria e interessi bancari (Programmata Dotazione ordinaria per € 9.378,09 e Interessi bancari per € 0,02)	Spese postali 44,63 – Oneri bancari € 854,80 – Carta € 704,92 – Software gestionali Argo € 2.220,00 – Abbonamento alla rivista Amministrare la Scuola € 80,00 – Affitto auditorium San Domenico € 200,00 – Acquisto materiale per gli esami di licenza media e vario per l'ufficio € 713,67 – Iva € 698,48	5.516,50
A02/02 Funzionamento amm.vo – Fondi Comune di Oristano per manutenzione e funzionamento (Programmato avanzo a.p. € 45,79)	Riparazione fotocopiatore € 310,00	310,00
A03/01 Didattica – Dotazione ordinaria e Fondi vari (Programmata Dotazione ordinaria per € 8.000,00 il resto fondi vari)	Noleggio autobus gara campestre € 121,50 – Acquisto toner per fotocopiatori e stampanti € 923,99 – Acquisto Eicard Certipass € 1.200,00 – Acquisto Libri Eipass € 350,00 – iva 479,43	3.074,92
A03/02 Didattica – Fondi L.R. 31/84 Infanzia	Acquisto cancelleria sezioni E e F Infanzia € 873,47	873,47
A03/03 Didattica - Fondi L.R. 31/84 Primaria	Acquisto cancelleria Primaria € 15,91 – iva 3,50	19,41
A03/05 Didattica - PNSD	Piano Nazionale Scuola Digitale – Corso di formazione sull'uso delle nuove tecnologie Formatori Ins. Pina Deidda e Monica Garau € 2.286,45	2.286,45
A05 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese per docenti e alunni per i viaggi di istruzione e la partecipazione al concorso musicale € 70.313,60	70.313,60
	Totale	90.385,41

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 117.522,11, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.150,67. La disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 28.443,51.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione: Fondo anticipato € 800,00 Spese disposte con il Fondo € 148,24 Saldo a mani del Direttore S.G.A. € 651,76.

Considerate le spese sinora sostenute e quelle che si andranno a sostenere per il RSPP, la consulenza in materia di trasparenza e anticorruzione, per il RPD e per l'accreditamento alla piattaforma Eipass, si propone di spostare parte della dotazione ordinaria programmata in A01 e pari a alla data odierna a € 12.186,94, in A02/01 per € 4.500,00 e in A03/01 per € 3.000,00.

Oristano, 27 giugno 2019

Il Direttore dei Servizi GG. E AA.

Dott.ssa Anna Lisa Irde