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. U F 3 7 7 X

UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo Sviluppo
Regionale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - N. 3-ORISTANO
Prot. 0002323 del 30/06/2021
06-03 (Uscita)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

Il programma annuale approvato in data 12/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 112.366,47 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 170.790,32, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03|01 - DOTAZIONE ORDINARIA	160,00	
03|04 - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)	997,72	
03|06 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	1.258,50	
03|06/02 - Risorse per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia	1.000,00	
03|06/03 - Risorse Piano Scuola Estate art. 31 co. 6 D.L. n. 41 del 22/03/2021	13.953,05	
03|06/04 - Risorse per acquisti vari art. 31 co. 1 D.L. n. 41 del 22/03/2021	11.451,52	
05|04 - COMUNE VINCOLATI	14.732,20	
06|05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	4.536,00	
06|10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	4.975,85	
08|04 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	250,00	
08|05 - RIMBORSI,RECUPERI E RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	5.109,00	
12|02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	
A02/01 - Dotazione ordinaria e interessi bancari		4.696,01
A02/02 - Fondi Comune di Oristano per manutenzione funzionamento Scuole		1.302,11
A03/02 - Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano - Scuola Infanzia		6.602,65
A03/04 - Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano - Scuola Secondaria di I grado		6.827,44
A03/07 - Indirizzo linguistico Inglese e Spagnolo Scuola Secondaria di I grado		2.473,30
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		5.359,00
A02/03 - Fondi Miur per acquisto defibrillatori semiautomatici (DAE) et similia		1.000,00
P04/01 - P.N.F.D. 2020/2021		1.258,50

A03/01 - Dotazione ordinaria e fondi vari		3.500,27
A02/04 - Fondi Miur per acquisti vari Covid 19 ex art. 31 co. 1 D.L. n. 41 del 22/03/21		11.451,52
A03/10 - Fondi Miur per Piano Scuola Estate ex art. 31 co. 6 D.L. n. 41 del 22/03/21		13.953,05
	58.423,85	58.423,85

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 23,69%

Fondi Miur per funzionamento amministrativo e didattico – Fondi Miur acconto PNFD 2021/2022 – Fondi Miur per acquisto defibrillatori – fondi Comune di Oristano L.R. 31/84 e funzionamento scuole – contributi famiglie per assicurazione, corsi Eipass e corsi lingue - rimborsi viaggi Sinis Viaggi e genitore – interessi tesoreria unica.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 34,70% di quelle previste e hanno riguardato:

- Acquisto materiale igienico sanitario – apertura minute spese – rinnovo firma digitale Infocert (A01/01)
- Rinnovo licenze Argo – oneri bancari e postali – acquisto carta, materiale di cancelleria e igienico sanitario – acquisto software Argo Pagonline e Commissione I ciclo – acquisto fotocopiatrice ricondizionata Ricoh MP 2555 (A02/01)
- Interventi riparazione e sostituzione pezzi su DSM 632 (A02/02)
- Compensi docente interna per formazione informatica su docenti scuola Infanzia – acquisto 20 Eicard per corso informatica – rinnovo abilitazioni e acquisto abilitazioni per corso Eipass – acquisto laboratorio scientifico mobile – saldo acquisto notebook e web didattica digitale integrata (A03/01)
- Acquisto cancelleria e Interventi riparazione e sostituzione pezzi su DSM 627 (A03/02)
- Acquisto cancelleria e Interventi riparazione e sostituzione pezzi su DSM 627 – interventi tecnici su Lim e pc classi (A03/03)
- Acquisto cancelleria e Interventi riparazione e sostituzione pezzi su MP 2560 – toner stampanti – trasferimento di sede per lim e display interattivi – acquisto violini e accessori (A03/04)
- Compenso esperto di spagnolo per 15 ore di attività (A03/07)
- Acquisto 5 notebook HP e 22 webcam acconto (A03/08)
- Assistenza medico-sanitaria per valutazione fragilità (A03/09)
- Restituzione e rimborso quote viaggi (A05)
- Pagamento a saldo quote fondi Miur neo immessi in ruolo 2018/2019 – corso sul cyberbullismo Ifos PNFD (P04)

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 84.993,21, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.129,20 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 6.106,85.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione: Fondo anticipato € 800,00 Spese disposte con il Fondo € 240,34 Saldo a mani del Direttore S.G.A. €. 559,66.

Essendo in scaduto il contratto con il R.S.P.P. Prof. Sergio Sulis, si provvederà al rinnovo per 1 anno preso atto del persistere dell'emergenza epidemiologica.

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

Oristano, 30 giugno 2021

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

Dott.ssa Anna Lisa Irde