



M.I.M.
Ministero dell'Istruzione e
del Merito

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. 0003273 del 30/06/2023
VI-3 (Uscita)

RELAZIONE DEL D.S.G.A. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Il programma annuale approvato in data 24/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 155.930,43 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 389.421,30, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

Variazione N. 1 del 14/02/2023

Versamenti alunni per l'assicurazione 2022/23 € 1.215,50 (in A02/01) Ingresso al Museo diocesano classe 2A € 42,00 (in A05) Viaggio in Sicilia classi terze Scuola Secondaria € 32.671,00 (in A05) Viaggio in Sicilia quota educatore € 421,00 (in A05) Versamenti alunni classi 5A Primaria per frequenza corso di informatica Eipass Junior € 2.640,00 (in A03/01).

Variazione N. 2 del 22/03/2023

Contributi alla scuola dell'infanzia (6.017,00) - per funzionamento scuola primaria (1.315,20) - per funzionamento scuola secondaria di I grado (198,47) - contributo scuola primaria (3.318,44 - 392 alunni) - contributo scuola secondaria di I grado (1.489,00 - 176 alunni).

Variazione N. 3 del 23/03/2023

Iscrizione a bilancio del PIANO "SCUOLA 4.0"-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022 Investimento 3.2 Scuola 4.0 Descrizione Estesa: CUP J14D22007190006 € 133.848,68 in A03/10.

Variazione N. 4 del 31/03/2023

Esami Cambridge primaria e secondaria € 3.831,00; Iscrizione concorso musicale a Verona € 1.015,00; Versamenti per viaggi di istruzione a Cagliari Orto botanico € 660,40 - Fordongianus € 1.544,00 - Laconi € 1.138,00 - Sassari € 2.158,00 - Tuili 2.565,00 - Torralba € 1.849,80; Viaggio a Verona per concorso musicale € 6.400,00; Corso Eipass da 22 a 21 alunni, una quota in meno € -120,00.

Variazione N. 5 del 24/04/2023

“Next generation EU - PNRR “Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale” – Progetto in essere “Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024” - linea di investimento 2.1 CUP J13J22000730001 - autorizzazione del progetto e iscrizione a bilancio di € 1.000,00 che si aggiungono all'accreditamento del 2022 per € 1.000,00.

Variazione N. 6 del 26/04/2023

Versamenti alunni per viaggi a Siamanna 19/04/2023 € 1.267,00 - Cagliari Le Saline € 1.355,46 - Siamanna 21/04/2023 € 2.114,00 - Isola dell'Asinara 2-3/05/2023 € 8.030,00 alunni e € 1.000,00 docenti - Concorso musicale soggiorno acconto €

6.400,00 - Busachi Villaurbana 27/04/2023 € 819,99 - Tiria Dinosardo 27/04/2023 € 126,00 - Tuili Sardegna in miniatura 02/05/2023 € 1.346,00; accesso agli atti richiesta copia € 0,25.

Variatione N. 7 del 31/05/2023

Versamento alunni per viaggi di istruzione: Sez. A Tiria Dinosardo il 16/05/2023 € 290,00 - Sez. B Tiria 18/05/2023 € 422,00 - Sez. C-F Tiria 18/05/2023 € 461,00 - Saldo concorso musicale Verona 23-26/05/2023 € 4.641,68.

Variatione N. 8 del 27/06/2023

Storni per tipi di spesa negli aggregati A02/01 – A02/02 – A03/01 – A03/03 – A03/04 – A03/05 – A05.

	ENTRATE	USCITE
02 03/01 - Next generation EU - PNRR Missione 4 - investimento 3.2: Scuola 4.0 CUP J14D22007190006	133.848,68	
02 03/02 - Next generation EU PNRR "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali" CUP J13J22000730001	1.000,00	
05 04 - COMUNE VINCOLATI1	2.338,11	
06 04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	77.722,33	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	1.215,50	
06 10 - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	7.366,25	
A02/01 - Dotazione ordinaria e interessi bancari		1.215,75
A02/02 - Fondi Comune di Oristano per manutenzione funzionamento Scuole		1.513,67
A03/01 - Dotazione ordinaria e fondi vari		7.366,00
A03/02 - Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano - Scuola Infanzia		6.017,00
A03/03 - Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano - Scuola Primaria		3.318,44
A03/04 - Fondi L.R. 31/84 Comune di Oristano - Scuola Secondaria di I grado		1.489,00
A03/09 - Next generation EU PNRR/FUTURA - Azioni per il coinvolgimento degli Animatori Digitali linea 2.1		1.000,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO		77.722,33
A03/10 - PIANO "SCUOLA 4.0"-Azione 1-Next digital classroom-D.M. 218/2022 codice M4C1I3.2-2022-961-P-19705		133.848,68
	223.490,87	233.490,87

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

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 64,67% e in particolare hanno riguardato:

06 05	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	Versamento quota assicurazione alunni 2022/2023 - n. 143 alunni ALUNNI ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3	1.215,50
06 04	CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	Versamento alunni per viaggi di istruzione e visite guidate	77.722,33
06 10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Versamento alunni classe 5a primaria per frequenza corso EIPASS JUNIOR - A.S. 2022/2023 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	2.520,00
05 04	COMUNE VINCOLATI	Contributi alla scuola dell'infanzia (6.017,00) - per funzionamento scuola primaria (1.315,20) - per funzionamento scuola secondaria di i grado (198,47) - contributo scuola primaria (3.318,44 - 392 alunni) - contributo scuola secondaria di i grado (1.489,00 - 176 alunni) - a.s. 2022/2023 COMUNE DI ORISTANO - 09170 ORISTANO - Cod. Fisc. 00052090958	12.338,11
06 10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Versamento alunni Scuola Secondaria per iscrizione esami Cambridge 2022/2023 - n. 19 alunni - quota 77,00 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. DELEDDA"	2.156,00
06 10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Versamento alunni Scuola Primaria per iscrizione esami Cambridge 2022/2023 - n. 11 alunni - quota 67,00 ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	1.675,00
03 01	DOTAZIONE ORDINARIA	Funzionamento amministrativo e didattico Gennaio/Agosto 2023 (Nota Mim 46445 del 04/10/2022) Ministero dell'Istruzione e del Merito	11.274,80
06 10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Versamento alunni Scuola Secondaria per iscrizione alla 7° edizione del concorso musicale "Scuole in musica" a Verona dal 23 al 26/05/2023 (in presenza n. 40 alunni - on line n. 1 alunno) - a.s. 2022/2023 ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "G. DELEDDA"	1.015,00
06 10	ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	Versamento per copia atti scuola - a.s. 2022/2023 Stefano Sercis	0,25
02	PON FESR Ambienti didattici innovativi	PON FESR Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia - 13.1.5a-	8.906,00

02/01	per la Scuola dell'Infanzia - 13.1.5a-FESRPN-SA-2022-95	FESRPN-SA-2022-95 - rimborso acquisto pavimento interattivo Funtronic ordine MePa 7099356 - CUP J14D2200170000 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	
02/03/01	Next generation EU - PNRR Missione 4 - investimento 3.2: Scuola 4.0 CUP J14D22007190006	Acconto 50% del finanziamento PNRR Scuola 4.0 Titolo del progetto "La nostra Scuola 'aperta'" - codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-19705 (Nota Mim prot. n. 0081370 del 05/06/2023) - a.s. 2022/2023 - CUP J14D22007190006 Ministero dell'Istruzione e del Merito	66.924,34

Le spese impegnate risultano essere pari al 44,79% di quelle previste e hanno riguardato:

Tipologia di spesa	Destinatari dei pagamenti	Importo	Aggregato di spesa
Rinnovo software segreteria e didattica	Argo software s.r.l.	3.153,00	A02/01
Visite guidate e viaggi di istruzione (noleggio autobus – pernottamento – voli aerei – pranzi - ingressi)	Cobus – Giara – Autolinee Melis – Addiopizzo – SherDan – Is Arutas – Antiquarium Arborensis – Coopdue – Forum Traiani – Azienda Ardu – Giunone – Perda Iddocca – Castrum romano – Costaval – Thosa – Brec Viaggi – Sardegnainminiatura – Busia & Mulas – Sinuaria – Az. Muroi - Archelao	74.654,09	A05
Acquisto materiale di pulizia e per l'igiene personale	Grassi ufficio -	714,15	A02/01
Acquisto carta per fotocopiatore	Lyreco -	411,40	A02/01
Acquisto materiale per esami di stato e vario	Gruppo Spaggiari	365,13	A03/01
Acquisto toner e drum	Rigenera System	530,00	A03/04
Compenso per spese di gestione e tenuta conto	Banco di Sardegna	1.054,78	A02/01
Spese postali	Poste Italiane	6,56	A02/01
Acquisto materiale informatico e stampanti	Cash - Unieuro	552,15	A02/02 - A03/03
Iscrizione all'esame starters e all'esame flyers di certificazione linguistica	Anglo American	3.831,00	A03/01
Versamento premio assicurazione scolastica	Aig Europe	4.590,00	A02/01
Pubblicità istituto	Editcom	250,00	A02/01
Acquisto materiali per realizzazione progetti didattici	Bricofer - Jumbo	695,04	A02/01 - A03/04
Spese viaggi docenti accompagnatori e contributo scuola viaggi alunni	Sher dan – Addiopizzo – Is Arutas viaggi	7.239,57	A03/01
Acquisto Eicard	Certipass	900,00	A03/01
Iscrizione al concorso musicale “Scuole in musica”	Ass. Talent music	1.015,00	A03/01
Cancelleria scuola Primaria	Borgione	568,02	A03/03
Acquisto materiale montessoriano	Craftabile	971,05	A03/03
Noleggio autobus con pedana	Co.bus	300,00	A03/03
Restituzione risorse inutilizzate	Tesoreria dello Stato	1.080,00	A02/01 - A03/05
Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'Infanzia – Pon Fesr	Si. Service – Gruppo Giodicart	10.763,75	A03/07
Iva	Agenzia delle entrate	4.250,45	

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 127.730,17 mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 1.127,48 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 € 213,43 - Saldo a mani del Direttore S.G.A. € 586,57.

Considerate le spese sinora sostenute e quelle che si andranno a sostenere per il R.S.P.P., per la consulenza in materia di trasparenza e anticorruzione, per il DPO e varie, si ritiene che i fondi programmati nelle voci A01/01, A02/01 e A03/01 risultino sufficienti alla copertura delle previsioni di spesa.

Oristano, 30 giugno 2023

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Dott.ssa Anna Lisa Irde

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/1993.