



**Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca**  
**IIS I.T. GEOMETRI "C. D'ARCO" – IST. MAGISTRALE "I.D'ESTE"**

Via Tasso 1 – 46100 Mantova

Ist.Geometri: ☎ 0376-323746 - Fax 0376/226255 / Ist. Magistrale: ☎ 0376-322450 Fax : 0376/226255  
INTERNET: [www.geometri-magistrali.mn.it](http://www.geometri-magistrali.mn.it) - E MAIL : [i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it](mailto:i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it)

Prot. N° 2770 / C14 del 28 /06/2011

- ALLA Dirigente scolastica  
Prof.ssa Maria Rosa Cremonesi  
SEDE

**RELAZIONE DEL D.S.G.A.**

**SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

Il programma annuale approvato in data **26/01/2011** per un complessivo a pareggio di Euro **424.251,40** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro **482.448,97**, pertanto il Programma annuale 2011 alla data del **28/06/2011** presenta le seguenti risultanze riepilogative:

	<b>ENTRATA</b>
Avanzo di amministrazione definitivo	€ 232.746,90
Finanziamenti dallo Stato	€ 70.717,61
Finanziamenti Comune vincolati	€ 1.000,00
Finanziamenti Provincia vincolati	€19.611,10
Contributi famiglie vincolati	€ 56.180,00
Contributi famiglie NON vincolati	€ 88.990,00
Contributi da privati altri non vincolati	€ 3.800,00
Contributi da privati altri vincolati	€ 6.280,00
Altre entrate (interessi)	€ 215,77
Altre entrate – diverse -	€ 407,59
Altre entrate – Rendite -	€ 2.500,00
<b>Totale entrate</b>	<b>€482.448,97</b>

	<b>USCITE</b>
Attività ( A01, A02, A03, A04 – prospetto spese allegato))	€ 189.393,51
Progetti (come da prospetto spese allegato)	€ 121.266,52

Fondo di riserva (inutilizzato)	€ 959,60
Z01 (al 28/ 06/11)	€ 170.829,34
<b>Totale USCITE</b>	<b>€ 482.448,97</b>

Per tutte le variazioni apportate si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

### **Per le Entrate**

Le entrate accertate risultano riscosse per una percentuale pari al 74,98%. Risultano ancora da riscuotere: 1) l'integrazione della dotazione ordinaria delle spese per supplenze brevi e saltuarie, una quota della dotazione ordinaria relativa al funzionamento amm.vo e didattico per un totale di € 39.611,85; 2) € 1.200,00 dell'amm.ne Prov.le, relativi al progetto "cammina, cammina...un percorso...", inserito nel progetto "Il teatro di Isabella", già rendicontato; 3) € 20.903,00 delle famiglie per viaggi di istruzione all'estero e in Italia da effettuare entro fine anno solare; 4) € 750,00 rendite BTP. Totale da riscuotere € 62.464,85 pari al 25,02 %.

### **Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 46,81% di quelle previste come da prospetto allegato.

### **Per I RESIDUI**

I residui attivi degli anni precedenti ammontano ad € 81.612,05 e la riscossione attualmente risulta molto incerta. Il MEF ha richiesto in data 23/05/2011 con circolare n° 20 una rilevazione di tutti i residui attivi e passivi, che è stata evasa e inviata ai revisori dei conti per il controllo, pertanto potrebbe anche verificarsi una eventuale riscossione futura. E' stata accantonata una somma nell'aggregato Z01 per una eventuale radiazione peraltro già richiesta dai revisori dei conti in sede di approvazione del Conto Consuntivo per l'es. fin. 2010. Per quanto riguarda i residui passivi risultano ancora da pagare € 180 della Ditta Punto Linea Punto in quanto NON in regola con il DURC (regolarità dei versamenti contributivi) e € 395 della Ditta My Sport S.R.L., in quanto a tutt'oggi NON ha prodotto, nonostante le ripetute sollecitazioni telefoniche, l'autocertificazione indispensabile ai fini della richiesta del DURC. Per questo si resta in attesa di disposizioni in merito. Si allega tabella riepilogativa RESIDUI.

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro **225.496,77** mentre la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare somma a complessivi Euro **170.849,71** così costituito:

Z01 al 1/1/2011	€177.338,05
+ Radiazioni residui passivi	€ 20,37
- prelievo Z01 (Ore sost.coll.)	€ 6.508,71
<b>TOTALE</b>	<b>€ 170.849,71</b>

Il Modello Hbis allegato presenta uno Z01 di € 170.829,34 con una differenza in meno di € 20,37 dovuta alle radiazioni dei residui passivi, che non compaiono su detto modello. Inoltre il Modello "J" situazione amministrativa al 28/06/11 presenta un saldo cassa di € 225.996,77, con una differenza in più di € 500,00 in quanto su detto modello non viene registrato il mandato del DSGA di prelievo del fondo minute spese, appunto di € 500,00.

Il conto corrente postale alla data del 24/06/2011 presentava un saldo di € 13.604,46. In tale data sono stati trasferiti sul c.c. bancario i seguenti importi:

- 1) € 50,00 sponsor progetto annuario (Rev. N. 44);
- 2) € 7.980,00 acconti viaggi istruzione all'estero (Rev. N. 45);
- 3) € 1.145,00 sponsor annuario (Rev. N. 46).

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro(13/06/11)	€ 75,60
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 424,40

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Cristina Roversi

.....