



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
IS "C. D'ARCO – I.D'ESTE"

Via Tasso 1 – 46100 Mantova
TECNICO TECNOLOGICO D'ARCO: ☎ 0376-323746 – LICEO SCIENZE UMANE D'ESTE: ☎ 0376-322450
Fax : 0376/226255 - PEC: mnis00900e@pec.istruzione.it
INTERNET: www.arcoeste.it - E MAIL: i.s.arcoeste@arcoeste.it

Prot. N° 2877/ C14 del 28/06/2013

- ALLA Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Rosa Cremonesi
SEDE

Al Presidente del C.d.I.
Dott. Gloriano Previdi

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il programma annuale approvato in data 15/02/2013 per un complessivo a pareggio di Euro 490.981,42 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro 517.045,30 comprensivo delle variazioni al 28/06/2013 (Allegato riepilogo variazioni), pertanto il Programma annuale 2013 alla data del 28/06/2013 presenta le seguenti risultanze riepilogative:

	ENTRATA
Avanzo di amministrazione definitivo	€ 330.467,46
Finanziamenti dallo Stato	€ 27.138,69
Finanziamenti da Enti territoriali(Amm.ne Prov.le MN)	€ 2.000,00
Contributi da privati: famiglie vincolati	€ 146.339,29
Contributi da privati altri non vincolati	€ 2.000,00
Contributi da privati altri vincolati	€ 6.539,86
Altre entrate (interessi)	€ 60,00
Altre entrate – Rendite -	€ 2.500,00
Totale entrate	€ 517.045,30

	USCITE
Attività (A01, A02, A04 – prospetto spese allegato))	€ 97.427,30
Progetti (come da prospetto spese allegato)	€ 269.994,09
Fondo di riserva (inutilizzato)	€ 796,20
Z01 (al 28/ 06/13)	€ 148.827,71
Totale USCITE	€ 517.045,30

Per tutte le variazioni apportate si rimanda ai relativi decreti del Dirigente Scolastico. 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 97,41%. Risultano ancora da riscuotere: 1) € 2.000,00 relative al finanziamento del progetto "Con parole cangianti" dell'amm.ne prov.le di Mantova; 2) € 2.534,20 quale contributo delle famiglie per viaggi di istruzione ; 3) € 100 quale contributo dell'Università degli studi di Milano per spese TFA; 5) € 173,60 rendite BTP; 6) € 19,23 interessi attivi. Totale da riscuotere € 4.827,03 pari al 2,59 %.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano pagate per una percentuale pari al 74,18%. Risultano ancora da pagare € 22.930,89 relative a fatture non ancora pervenute per abbonamento on-line alla Gazzetta di Mantova, acquisto diari scolastici a.s. 2013/2014, cartelline personali allievi a.s. 2013/2014, riparazione fotocopiatore e impegni corsi di recupero/IDEI.

L'analisi delle spese impegnate per le attività e per i progetti, alla data odierna risulta dal modello allegato alla presente "Spese per attività e progetti analisi C/Consuntivo".

Per I RESIDUI

I residui attivi degli anni precedenti ammontano ad € 81.200,05 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. Da tale data nulla si è saputo circa la loro riscossione. E' stata accantonata la stessa somma nell'aggregato Z01 per un'eventuale radiazione. I residui passivi sono stati pagati per € 24.226,07; rimane da pagare l'impegno assunto nell'anno 2012 con la ditta Spaggiari di Parma di € 302,50 per registri digitali alunni ancora da effettuare. Si allega tabella riepilogativa RESIDUI.

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro **364.951,58** (Reversali emesse n° 85 e n°148 mandati). La consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare somma a complessivi Euro **148.827,71** e non ha subito variazioni in corso d'anno. E' costituito per € 81.200,05 da fondi non vincolati degli esercizi precedenti e accantonati per poter procedere alla radiazione dei residui attivi di dubbia esigibilità e, per la differenza, da fondi vincolati delle famiglie per i viaggi all'estero e per le progettualità dell'a.s. 2013/2014 (8/12 2014).

Il Modello Hbis allegato presenta uno Z01 di € 148.827,71. Inoltre il Modello "J" situazione amministrativa al 28/06/13 presenta un saldo cassa di € 365.451,58, 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 fine del mese di giugno presenta un saldo di € 9.872,34 che coincide con l'estratto conto on line alla stessa data.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro(13/06/13)	€ 52,71
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 447,29

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

.....

IST. TECNICO TECNOLOGICO : COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – GEOTECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE TRASPORTI E LOGISTICA	LICEO SCIENZE UMANE LICEO SCIENZE UMANE – ECONOMICO SOCIALE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------