



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 - E MAIL : i.s.arco.este@geometri-magistrali.mn.it

Prot. N° 3071/ C16a del 28/06/2010

RELAZIONE DEL D.S.G.A.

SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Il programma annuale approvato in data **09/02/2010** per un complessivo a pareggio di Euro **701.592,95** è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari ad Euro **701.408,85**, pertanto il Programma annuale 2010 alla data del **28/06/2010** presenta le seguenti risultanze riepilogative:

	ENTRATA
Avanzo di amministrazione definitivo	€ 362.655,18
Finanziamenti dallo Stato	€ 165.636,06
Finanziamenti Provincia vincolati	€ 19.151,11
Contributi famiglie vincolati	€ 54.600,00
Contributi famiglie NON vincolati	€ 83.800,00
Contributi da privati altri non vincolati	€ 3.800,00
Contributi da privati altri vincolati	€ 10.924,00
Altre entrate (interessi)	€ 300,00
Altre entrate – Rendite -	€ 542,50
Totale entrate	€ 701.408,85

	USCITE
Attività (A01, A02, A03, A04)	€ 279.269,20
Progetti (come da modelli I allegati)	€ 277.264,19
Fondo di riserva (inutilizzato)	€ 100,00
Z01 (al 28/ 06/10)	€ 144.775,46
Totale USCITE	€ 701.408,85

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 rimosse per una percentuale pari al 89,52%.

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 65,79% di quelle previste in quanto sono in fase di impegno e relativo pagamento:

- gli esami di maturità a.s. 2009/10
- il F.I.S. Docenti (quota progetti) a.s. 2009/10
- i corsi di recupero estivi a.s. 09/10

Per I RESIDUI

I residui attivi degli anni precedenti ammontano ad € 101.636,01 e la riscossione attualmente risulta molto incerta per € 87.056,06, mentre € 14.579,95 verranno riscossi a breve come da nota MIUR del 22/06/2010 prot. n° 7131. Pertanto si è provveduto a tenere un accantonamento di € 74.203,37 nell'aggregato Z01, perché sono possibili altre ulteriori radiazioni oltre a quella già effettuata con provvedimento del D.S. Prot. n° 3060/C 14c del 25/06/2010.

Il saldo cassa in data odierna è pari a euro **199.814,25** mentre la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare somma a complessivi Euro **115.136,70** così costituito:

Z01 al 1/1/2010	€144.775,46
- Radiazioni residui attivi	€ 29.638,76
TOTALE	€ 115.136,70

Il Modello Hbis allegato presenta uno Z01 di € 144.775,46 con una differenza di € - 29.638,76 dovuta alle radiazioni che non compaiono su detto modello. Inoltre il Modello "J" situazione amministrativa al 28/06/10 presenta un saldo cassa di € 200.314,25, 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 odierna presenta un saldo di **€ 6.266,27**

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 500,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro(07/06/10)	€ 98,95
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 401,05

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

.....