



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CORNUDA

scuole primarie e secondarie di I° grado Comuni di Cornuda e Maser

C.M. TVIC85100L C.F. 83005710260 www.iccornuda.it e.mail: iccornuda@iccornuda.it

Via Verdi n. 16
31041 CORNUDA (TV)

tel. 0423/839409
fax 0423/838942

Prot. n. 2219 / B15

Cornuda, 22/06/2011

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
S E D E

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Il **programma annuale** approvato in data **03/02/2011** per un **complessivo a pareggio** di Euro **145.114,92** è stato oggetto ad oggi di **variazioni e storni** che hanno portato il **complessivo a pareggio** pari a Euro **202.859,63**, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 01 Dotazione Ordinaria	30.476,25	
02 04 Altri finanziamenti vincolati	964,32	
03 04 Altri finanziamenti vincolati (regione)	834,10	
04 03 Provincia vincolati	1.400,00	
04 04 Comune non vincolati	14.100,00	
04 05 Comune vincolati	5.135,04	
04 06 Altre istituzioni	-1.575,00	
05 02 Famiglie vincolati	4.900,00	
05 03 Altri non vincolati	380,00	
05 04 Altri vincolati	980,00	
07 01 Interessi	150,00	
A01 Funzionamento amministrativo generale		7.530,00
A02 Funzionamento didattico generale		10.138,88
A03 Spese di personale		40.705,12
P01 Visite e viaggi d'istruzione		5.175,00
P06 Sicurezza a scuola		964,32
P07 Educazione alla convivenza e al comportamento in strada		900,00
P08 Più sport @ scuola		1.200,00
P09 Più lingue a scuola		1.200,00
P10 Primaria progetta		2.230,00
P11 Secondaria progetta		2.300,00
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare		-14.598,61
	57.744,71	57.744,71

Per tali **variazioni** si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Le **entrate previste** risultano **accertate** per una percentuale pari al **56%** e ci si auspica che entro la fine dell'esercizio la riscossione sarà pressoché completa; le **spese impegnate** risultano essere pari al **49%** di quelle **previste**, come da prospetto riepilogativo allegato.

Il **saldo cassa** in data odierna è pari a **Euro 93.007,94**, mentre la consistenza del **fondo di riserva** è pari a **Euro 150,00**.

La consistenza della voce **Z01 disponibilità finanziaria da programmare** risulta pari a **Euro 366,55**.

Il **conto corrente postale** ha i seguenti risultati:

Saldo al	01/01/2011	€ 586,78 (dei quali € 530,00 già accertati nel 2010)
Incassi al	22/06/2011	€ 0,28 (interessi attivi)
Spese al	22/06/2011	€ 530,00 (reversale di trasferimento fondi dal c.c. postale al c.c. bancario)
Saldo al	22/06/2011	€ 57,06

Il **fondo minute spese** ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	€ 300,00
Spese effettuate dall'ultimo reintegro	€ 122,94
Saldo a mani Direttore S.G.A.	€ 177,06

Totale spese disposte con il Fondo al 22/06/2011 € 377,63

SITUAZIONE FINANZIARIA ATTIVITA' E PROGETTI

PROGETTO/ATTIVITA'	SALDO AL 22/06/201 1	NOTE SULL'AVANZO
A01 Funzionamento Amministrativo Generale	€ 16.491,07	
A02 Funzionamento Didattico Generale	€ 31.614,13	
A03 Spese di Personale	€ 21.060,77	Già fatti impegni per pagamento 4/12 FIS 2010-11
P01 Visite e viaggi d'istruzione	€ 4.311,10	
P02 Formazione/aggiornamento	€ 1.700,00	
P03 Disabilità e integrazione	€ 3.000,00	
P04 Alunni di cittadinanza non italiana	€ 4.820,33	
P05 Riconoscimento e valorizzazione delle risorse	€ 2.800,00	
P06 Sicurezza a scuola	€ 2.715,52	
P07 Educazione alla convivenza e al comportamento in strada	€ 1.525,09	
P08 Più sport @ scuola	€ 3.737,48	
P09 Più lingue a scuola	€ 1.339,65	
P10 Primaria progetta	€ 4.508,91	
P11 Secondaria progetta	€ 3.158,12	
P12 Spazio ascolto	€ 733,00	
R 98 Fondo di Riserva	€ 150,00	
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	€ 366,55	
TOTALE	€ 104.031,72	Dei quali € 10.075,64 presunti, ancora da accertare e € 0,01 residuo attivo 2010 radiato (per finanziamento MIUR di importo inferiore)

Mi dichiaro disponibile a eventuali specifiche delucidazioni anche in sede di seduta consiliare.

Cornuda, lì 22/06/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
Emanuela Ganz