

AGGIORNATO
AL 28/06/2011

RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE dell'ISIS
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Il programma annuale è stato approvato in data 27 gennaio 2011 con delibera n. 7 per un totale complessivo a pareggio di Euro 1.095.672,52 è stato oggetto di variazioni che hanno portato il complessivo pareggio pari ad € 1.314.173,43.

Al 28 /06/2011 le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato

Le entrate preventivate risultano rimosse per :

	PREVENTIVATE	RISOSSE
ENTRATE	1.314.173,43	376.710,13

Le spese pagate risultano essere :

	PREVENTIVATE	PAGATE
USCITE	1.314.173,43	432.301,40

Verifica sul piano contabile e della realizzazione dei progetti approvati in sede di programmazione annuale:

P02 Educazione convivenza civile	realizzato
P04 Eda	realizzato
P06 Itishirt Jeansiamo	realizzato
P08 Book in Progress	realizzato
P09 Ins. Alumni stranieri	realizzato
P13 Formazione del Personale	realizzato
P14 Visite istruzione	realizzato
P15 Laboratorio Teatrale	realizzato
P17 Educazione fisica	realizzato
P18 Kneis Azione	realizzato
P21 Arredi scolastici Provincia Varese	in fase di realizzazione
P 23 Scuola e lavoro	realizzato

E' stato istituito il Progetto P21 Arredi Scolastici Provincia Va in quanto con nota prot. 56418 del 14.6.2011 l'Amministrazione Provinciale di Varese ha assegnato a questo Istituto la somma di € 45.000,00 per il rinnovo degli arredi scolastici.

Si elencano qui di seguito le modifiche al programma annuale :

ENTRATA

Finanziamenti dello stato	108.436,76
Contributo Provincia	46.507,46
Altre istituzioni	17.360,00
Famiglie non vincolati	32.570,00
Famiglie vincolati	12.151,00
Altri non vincolati	850,00
Interessi	625,69
Totale	€ 218.500,91

USCITA

A01 Funzionamento Amministrativo	10.253,15
A02 Funzionamento Didattico	7.913,00
A03 Spese di Personale	101.655,00
A05 Manutenzione Edifici	450,00
P02 Educazione convivenza civile	341,00
P04 Eda	27.000,00
P17 Educazione fisica	16.665,76
P20 ECDL	6.860,00
P21 Arredi Scolastici Provincia Va	45.000,00
P 23 Scuola e lavoro	2.363,00
Totale	€ 218.500,91

Il saldo del registro di cassa in data odierna è pari a € 374.461,47.=

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta complessivamente a € 330.883,06
Tale somma corrisponde al totale dei residui attivi Miur non ancora incassati. come da nota prot. 10773 dell'11 novembre 2010.

IL registro del conto corrente postale, aggiornato alla data del 19.5.2011, presenta un saldo di € 34.516,10 che concorda con l'estratto conto del banco posta alla data del 19.5.2011

Il fondo delle minute spese presenta ad oggi un saldo di € .120,72= rispetto all'anticipo deliberato di € 300,00.=.

Varese, 28/06/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
(Donata Fiducia)

APPROVATO IN
GIUNTA IP 816-2011

RELAZIONE DEL D.S.G.A
SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE dell'ISIS
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Il programma annuale è stato approvato in data 27 gennaio 2011 con delibera n. 7 per un totale complessivo a pareggio di Euro 1.095.672,52 è stato oggetto di variazioni che hanno portato il complessivo pareggio pari ad € 1.314.173,43.

Al 21/06/2011 le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato

Le entrate preventivate risultano rimosse per :

	PREVENTIVATE	RISOSSE
ENTRATE	1.314.173,43	334.395,13

Le spese pagate risultano essere :

	PREVENTIVATE	PAGATE
USCITE	1.314.173,43	416.235,05

Verifica sul piano contabile e della realizzazione dei progetti approvati in sede di programmazione annuale:

P02 Educazione convivenza civile	realizzato
P04 Eda	realizzato
P06 Itishirt Jeansiamo	realizzato
P08 Book in Progress	realizzato
P09 Ins. Alumni stranieri	realizzato
P13 Formazione del Personale	realizzato
P14 Visite istruzione	realizzato
P15 Laboratorio Teatrale	realizzato
P17 Educazione fisica	realizzato
P18 Kneis Azione	realizzato
P21 Arredi scolastici Provincia Varese	in fase di realizzazione
P 23 Scuola e lavoro	realizzato

E' stato istituito il Progetto P21 Arredi Scolastici Provincia Va in quanto con nota prot. 56418 del 14.6.2011 l'Amministrazione Provinciale di Varese ha assegnato a questo Istituto la somma di € 45.000,00 per il rinnovo degli arredi scolastici.

Si elencano qui di seguito le modifiche al programma annuale :

ENTRATA

Finanziamenti dello stato	108.436,76
Contributo Provincia	46.507,46
Altre istituzioni	17.360,00
Famiglie non vincolati	32.570,00
Famiglie vincolati	12.151,00
Altri non vincolati	850,00
Interessi	625,69
Totale	€ 218.500,91

USCITA

A01 Funzionamento Amministrativo	10.253,15
A02 Funzionamento Didattico	7.913,00
A03 Spese di Personale	101.655,00
A05 Manutenzione Edifici	450,00
P02 Educazione convivenza civile	341,00
P04 Eda	27.000,00
P17 Educazione fisica	16.665,76
P20 ECDL	6.860,00
P21 Arredi Scolastici Provincia Va	45.000,00
P 23 Scuola e lavoro	2.363,00
Totale	€ 218.500,91

Il saldo del registro di cassa in data odierna è pari a € 348.212,82.=

La disponibilità finanziaria da programmare ammonta complessivamente a € 330.883,06
Tale somma corrisponde al totale dei residui attivi Miur non ancora incassati. come da nota prot. 10773 dell'11 novembre 2010.

IL registro del conto corrente postale, aggiornato alla data del 19.5.2011, presenta un saldo di € 34.516,10 che concorda con l'estratto conto del banco posta alla data del 19.5.2011

Il fondo delle minute spese presenta ad oggi un saldo di € .120,72= rispetto all'anticipo deliberato di € 300,00.=

Varese, 21/06/2011

IL DIRETTORE S.G.A.
(Donata Fiducia)