

Prot.n 3263/c14  
Milano, 20/06/2019

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2019**

Il programma annuale approvato in data 27/02/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 1.242.903,83 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.363.229,06, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
03 06 02 - Finanziamento Assistenti di Lingua straniera	2.550,00	
05 02 01 - FONDI PICCOLA MANUTENZIONE - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	4.344,35	
05 02 02 - FONDI UTILIZZO STRUTTURE SPORTIVE ESTERNE - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	1.200,00	
05 04 01 - Finanziamento Quota Pro-Capite	42,00	
06 01 01 - CONTRIBUTO VOLONTARIO	83,00	
06 04 01 - STAGE LINGUISTICI CURRICOLARI	76.325,50	
06 04 03 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	16.724,25	
06 04 04 - USCITE DIDATTICHE	6.325,13	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	-663,00	
06 06 01 - ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA	-187,00	
06 08 02 - RIMBORSO SOFTWARE O ALTRO PRODOTTO NON FUNZIONANTE	231,80	
06 10 01 - Finanziamento Certificazioni Cambridge	9.308,00	
06 10 03 - Finanziamento Preparazione Certificazione Esterne	3.654,00	
12 03 01 - NOTE DI CREDITO FATTURE	387,20	
A01 03 - MANUTENZIONI EDIFICI		4.731,55
A05 01 - STAGE LINGUISTICI CURRICOLARI		76.408,50
A05 03 - VIAGGI DI ISTRUZIONE		16.766,25
A05 04 - USCITE DIDATTICHE		5.955,13
P01 02 - SITO WEB - NUOVE TECNOLOGIE - PNSD		10.000,00
P03 01 - CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE		9.308,00
P03 03 - PREPARAZIONE PER CERTIFICAZIONI ESTERNE		3.654,00
A02 01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		231,80
A03 01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		1.278,90
A03 02 - SPESE DI PERSONALE		2.550,00
A03 04 - SUCCESSO FORMATIVO		557,34
P02 04 - LABORATORIO DI CITTADINANZA		370,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-11.486,24
	120.325,23	120.325,23



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Liceo Scientifico e Linguistico Statale "G. Marconi"

Via dei Narcisi 5 - 20147 Milano tel. 02/48302354 - fax 02/48302709

EMAIL: [MIPS16000D@ISTRUZIONE.IT](mailto:MIPS16000D@ISTRUZIONE.IT) - PEC: [MIPS16000D@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:MIPS16000D@PEC.ISTRUZIONE.IT)

C.F. 80122330154 - Sito web: [www.marconionline.edu.it](http://www.marconionline.edu.it)

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.  
Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis di seguito riportato.

Preme sottolineare:

**Per le Entrate**

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 36,56%

.....

.....

**Per le Spese**

Le spese impegnate risultano essere pari al 48,18% di quelle previste.

Ciò denota

.....

.....

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 547.512,41, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 300,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 219.774,83.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato	.....300,00 €.....
Spese effettuate	.....65,34 €.....
Saldo a mani Direttore S.G.A.	.....234,66 €.....

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Lucio Capuano

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Donata Graziella Scotti