

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 - PEC: MIPS16000D@PEC.ISTRUZIONE.IT
 C.F. 80122330154 - Sito web: www.marconionline.edu.it

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Il programma annuale approvato in data 21/11/2019 per un complessivo a pareggio di Euro 910.017,07 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.095.807,78, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
01 02 - VINCOLATO	49.390,00	
03 06/05 - Finanziamento PNSD azione #28 - Un animatore digitale in ogni scuola	1.000,00	
03 06/06 - Risorse ex art. 120 DL 18/2020	12.903,02	
03 06/07 - Risorse ex art.231, comma 1, D.L. 34/2020 - Avvio anno scolastico 2020/2021	36.101,89	
03 06/08 - Risorse ex art.231, comma 7, D.L. 34/2020 - Esami di Stato 2019/2020	5.456,52	
05 02/01 - FONDI PER SPESE D'UFFICIO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE - CITTA' METROPOLITANA DI MILANO	5.145,53	
05 04/01 - Finanziamento Quota Pro-Capite	819,34	
05 04/03 - FINANZIAMENTO ASSISTENZA EDUCATIVA	36.603,00	
05 06/01 - ICS Barozzi - Formazione docenti a.s. 2019-2020 Ambito 22	746,00	
06 01/01 - CONTRIBUTO VOLONTARIO	136,64	
06 04/01 - STAGE LINGUISTICI CURRICOLARI	29.446,75	
06 04/03 - VIAGGI DI ISTRUZIONE	-484,00	
06 04/04 - USCITE DIDATTICHE/SPETTACOLI/TEATRO/MOSTRE	738,00	
06 06/01 - ASSICURAZIONE DOCENTI E ATA	42,50	
06 10/01 - Finanziamento Certificazioni Cambridge	7.264,00	
12 01/01 - INTERESSI C/C	92,43	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,90	
12 03/02 - REVERSALI SU MANDATI PER IBAN ERRATO O IBAN ESTINTO	134,33	
12 03/03 - VERSAMENTI POSTA NON ID.	253,86	
A02/01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.767,45
A03/01 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO		9.422,73
A03/04 - INCLUSIONE:DISABILITA'		36.349,61
A05/01 - STAGE LINGUISTICI CURRICOLARI		33.788,74
A05/03 - VIAGGI DI ISTRUZIONE		41.846,00
A05/04 - USCITE DIDATTICHE/SPETTACOLI/TEATRO/MOSTRE		496,00
A06/02 - ORIENTAMENTO IN USCITA		1.288,89
P02/08 - EX SCUOLA POLO INCLUSIONE - C.T.I.		3.297,24
P03/03 - PREPARAZIONE PER CERTIFICAZIONI ESTERNE		1.820,00
A04/01 - PCTO - EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		-1.464,00
P01/02 - SITO WEB - NUOVE TECNOLOGIE - PNSD		1.000,00
P03/01 - CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE		7.264,00
P04/01 - PIANO DI FORMAZIONE		1.271,32

P05/01 - OLIMPIADI CONCORSI E GARE		136,64
A01/01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		4.447,68
A01/03 - MANUTENZIONI EDIFICI		3.000,00
A01/06 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020 - ESAMI DI STATO 2019/2020		5.456,52
A01/05 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021		26.101,89
A03/07 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021		9.000,00
P04/02 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 1, D.L. 34/2020 - AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021		1.000,00
Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare		-2.500,00
	185.790,71	185.790,71

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

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

Preme sottolineare:

Per le Entrate

Le entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 31,97%

.....

.....

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 29,78% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 555.500,02, 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 219.924,42.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato300,00 €
Spese effettuate dall'ultimo reintegro19,30 €.....
Saldo a mani Direttore S.G.A.280,70 €.....

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Donata Graziella Scotti