

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"**

20147 MILANO VIA DEI NARCISI, 5 C.F. 80122330154 C.M. MIPS16000D

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017**ENTRATE**

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 22/06/2017
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	360.505,74	312,42	360.818,16
	01 NON VINCOLATO	234.701,78	-12.787,26	221.914,52
	02 VINCOLATO	125.803,96	13.099,68	138.903,64
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	54.972,47		54.972,47
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	19.825,69		19.825,69
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	35.146,78		35.146,78
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS			
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE			
	01 DOTAZIONE ORDINARIA			
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA			
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI			
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI			
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	41.912,87		41.912,87
	01 UNIONE EUROPEA			
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI			
	03 PROVINCIA VINCOLATI	2.000,00		2.000,00
	04 COMUNE NON VINCOLATI			
	05 COMUNE VINCOLATI	37.171,18		37.171,18
	06 ALTRE ISTITUZIONI	2.741,69		2.741,69
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	286.731,43	44.751,24	331.482,67
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	70.700,00	44.751,24	115.451,24
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	216.031,43		216.031,43
	03 ALTRI NON VINCOLATI			
	04 ALTRI VINCOLATI			
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA			
	01 AZIENDA AGRARIA			
	02 AZIENDA SPECIALE			
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
07	ALTRE ENTRATE		110,77	110,77
	01 INTERESSI		110,77	110,77
	02 RENDITE			
	03 ALIENAZIONE DI BENI			
	04 DIVERSE			
08	MUTUI			
	01 MUTUI			
	02 ANTICIPAZIONI			
Totale entrate		744.122,51	45.174,43	789.296,94

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"**

20147 MILANO VIA DEI NARCISI, 5 C.F. 80122330154 C.M. MIPS16000D

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2017**SPESE**

Aggr.	Voce	Programmazione Approvata	Variazione	Programmazione al 22/06/2017
A	ATTIVITA'	133.473,93	31.862,01	165.335,94
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	41.568,87	110,77	41.679,64
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	54.266,10	31.751,24	86.017,34
	A03 SPESE DI PERSONALE			
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	30.043,42		30.043,42
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	7.595,54		7.595,54
P	PROGETTI	412.014,21	13.000,00	425.014,21
	P01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	31.606,84		31.606,84
	P04 ARRICCHIMENTO LINGUA - STAGE LINGUISTICI CURRICOLARI	154.271,74	10.000,00	164.271,74
	P05 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	2.046,00		2.046,00
	P07 PROGETTO PON RETE WLAN			
	P09 PROGETTO 9 SICUREZZA D.Lgs 81/08	5.005,67		5.005,67
	P10 LABORATORIO DI MUSICA E TEATRO - LAIV			
	P11 ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO IN ENTRATA	2.000,00		2.000,00
	P12 ORIENTAMENTO IN USCITA	1.896,78		1.896,78
	P13 CORSI EXTRASCOLASTICI-SCUOLA APERTA	2.300,00		2.300,00
	P15 LABORATORIO DI CITTADINANZA	1.500,00		1.500,00
	P16 LA MUSICA NELLA DIDATTICA	5.200,00		5.200,00
	P18 BIBLIOTECA	1.000,00		1.000,00
	P20 ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA - SPORTIVAMENTE INSIEME	2.500,00		2.500,00
	P21 VALUTAZIONE	2.567,41		2.567,41
	P28 SUCCESSO FORMATIVO - TUTORING	10.381,20	3.000,00	13.381,20
	P36 OLIMPIADI, CONCORSI E GARE	500,00		500,00
	P37 SNODO TERRITORIALE PER L'HANDICAP (OCTOPUS CTI 4)			
	P38 INCLUSIONE: DISABILITA'	40.188,18		40.188,18
	P39 C.T.S. NTD CENTRO SUPPORTO TERRITORIALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA' - BES	36.563,04		36.563,04
	P40 INCLUSIONE: STUDENTI STRANIERI	7.728,50		7.728,50
	P44 VIAGGI D'ISTRUZIONE E STAGE LINGUISTICI EXTRACURRICOLARI	78.937,19		78.937,19
	P45 PIANO DI FORMAZIONE	2.110,32		2.110,32
	P46 INCLUSIONE: BES			
	P47 RETE MILANO 2			
	P48 GESTIONE E POTENZIAMENTO DEI LABORATORI MULTIMEDIALI E DEL SITO WEB E REGISTRO ELETTRONICO	13.711,34		13.711,34
	P49 NUOVE TECNOLOGIE E POOL DIGITALE	10.000,00		10.000,00
	P52 CERT TIC - POLO FORMATIVO			
	P53 POTENZIAMENTO LABORATORI-DIDATTICA LABORATORIALE			
	P57 MARCONI SOLIDALE			
G	GESTIONE ECONOMICHE			
	G01 AZIENDA AGRARIA			
	G02 AZIENDA SPECIALE			
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI			
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE			
R	FONDO DI RISERVA	500,00		500,00
	R98 FONDO DI RISERVA	500,00		500,00
	Totale spese	545.988,14	44.862,01	590.850,15
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	198.134,37	312,42	198.446,79
	Totale a pareggio	744.122,51	45.174,43	789.296,94



**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"**

20147 MILANO VIA DEI NARCISI, 5 C.F. 80122330154 C.M. MIPS16000D

Predisposto dal dirigente il

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DONATA GRAZIELLA SCOTTI

Proposto dalla Giunta Esecutiva il *21/6/2017*

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

Approvato dal Consiglio di Istituto il *29/6/2017*

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO DI ISTITUTO
MARIANO SUGAMOSTO

21 GIU 2017
 4330
 e 14

LICEO SCIENTIFICO STATALE
 "G. MARCONI"

20147 MILANO VIA DEI NARCISI, 5 C.F. 80122330154 C.M. MIPS16000D

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Il programma annuale approvato in data 15/12/2016 per un complessivo a pareggio di Euro 470.531,93 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 744.122,51, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02 04 - ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	35.146,78	
04 03 - PROVINCIA VINCOLATI	2.000,00	
04 05 - COMUNE VINCOLATI	17.670,68	
04 06 - ALTRE ISTITUZIONI	2.741,69	
05 02/1 - viaggi istruzione, mostre	86.608,03	
05 02/12 - altro	6.866,40	
05 02/2 - stage	120.867,00	
05 02/3 - assicurazione	290,00	
05 02/4 - Corsi attività pomeridiane	1.400,00	
A01 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE		1.568,87
A02 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE		3.955,00
P04 - ARRICCHIMENTO LINGUA - STAGE LINGUISTICI CURRICOLARI		140.201,74
P13 - CORSI EXTRASCOLASTICI-SCUOLA APERTA		500,00
P44 - VIAGGI D'ISTRUZIONE E STAGE LINGUISTICI EXTRACURRICOLARI		73.937,19
P45 - PIANO DI FORMAZIONE		610,32
P01 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO		14.388,00
P12 - ORIENTAMENTO IN USCITA		896,78
P39 - C.T.S. NTD CENTRO SUPPORTO TERRITORIALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA' - BES		19.862,00
P38 - INCLUSIONE: DISABILITA'		17.670,68
	273.590,58	273.590,58

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti. Si fa presente che occorre modificare l'avanzo di amministrazione a seguito dell'approvazione del consuntivo dell'e.f. 2016 da parte dei revisori dei Conti.

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 57,02%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 42,06% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 443.957,70, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 500,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 198.134,37.

Le spese sostenute mediante carte di credito sono le seguenti:

.....non vi sono spese con carta di credito.....

La situazione dei titoli posseduti dalla scuola è quella desumibile dalla nota della banca cassiera depositaria del conto amministrato qui allegata.

Il conto corrente postale ha i seguenti risultati:

Saldo al 01/01/2017..... €.....14771,00.....
 Incassi al €.....331395,43.....
 Somme addebitate per giroconto
 su c/to di T.U. €.....294797,09.....
 Saldo al ..21/06/2017..... €.....51369,34.....

LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"

20147 MILANO VIA DEI NARCISI, 5 C.F. 80122330154 C.M. MIPS16000D

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato300,00.....
Spese effettuate dall'ultimo reintegro 85,50.....
Saldo a mani Direttore S.G.A.214,50.....

Totale spese disposte con il Fondo al .21/06/2017.....€ 85,50.....

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

Milano.....li21/06/2017.....

II DIRETTORE S.G.A.

elli fu
.....

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"**

20147 MILANO VIA DEI NARCISI, 5 C.F. 80122330154 C.M. MIPS16000D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 21/06/2017

Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
Aggr.	Voce	alla data	accertate	riscosse	da riscuotere
		a	b	c	d=b-c
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	360.505,74			
	01 NON VINCOLATO	234.701,78			
	02 VINCOLATO	125.803,96			
02	FINANZIAMENTI DELLO STATO	54.972,47	55.637,51	45.706,51	9.931,00
	01 DOTAZIONE ORDINARIA	19.825,69	20.490,73	20.490,73	
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI	35.146,78	35.146,78	25.215,78	9.931,00
	05 FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS				
03	FINANZIAMENTI DELLA REGIONE				
	01 DOTAZIONE ORDINARIA				
	02 DOTAZIONE PEREQUATIVA				
	03 ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI				
04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI	41.912,87	41.912,87	41.912,87	
	01 UNIONE EUROPEA				
	02 PROVINCIA NON VINCOLATI				
	03 PROVINCIA VINCOLATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	04 COMUNE NON VINCOLATI				
	05 COMUNE VINCOLATI	37.171,18	37.171,18	37.171,18	
	06 ALTRE ISTITUZIONI	2.741,69	2.741,69	2.741,69	
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	286.731,43	326.646,90	326.646,90	
	01 FAMIGLIE NON VINCOLATI	70.700,00	110.615,47	110.615,47	
	02 FAMIGLIA VINCOLATI	216.031,43	216.031,43	216.031,43	
	03 ALTRI NON VINCOLATI				
	04 ALTRI VINCOLATI				
06	PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA				
	01 AZIENDA AGRARIA				
	02 AZIENDA SPECIALE				
	03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	04 ATTIVITA' CONVITTUALE				
07	ALTRE ENTRATE		110,77	110,77	
	01 INTERESSI		110,77	110,77	
	02 RENDITE				
	03 ALIENAZIONE DI BENI				
	04 DIVERSE				
08	MUTUI				
	01 MUTUI				
	02 ANTICIPAZIONI				
Totale entrate		744.122,51	424.308,05	414.377,05	9.931,00


**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"**

20147 MILANO VIA DEI NARCISI, 5 C.F. 80122330154 C.M. MIPS16000D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 21/06/2017
Esercizio finanziario 2017

Aggr.	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
	Voce	a	b	c	d=b-c
A	ATTIVITA'	133.473,93	54.541,62	29.801,81	24.739,81
	A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	41.568,87	10.714,94	7.798,08	2.916,86
	A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	54.266,10	32.755,17	22.003,73	10.751,44
	A03 SPESE DI PERSONALE				
	A04 SPESE D'INVESTIMENTO	30.043,42	11.071,51		11.071,51
	A05 MANUTENZIONE EDIFICI	7.595,54			
P	PROGETTI	412.014,21	258.469,03	252.567,53	5.901,50
	P01 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	31.606,84			
	P04 ARRICCHIMENTO LINGUA - STAGE LINGUISTICI CURRICOLARI	154.271,74	151.048,00	145.732,00	5.316,00
	P05 EDUCAZIONE ALLA SALUTE	2.046,00			
	P07 PROGETTO PON RETE WLAN				
	P09 PROGETTO 9 SICUREZZA D.Lgs 81/08	5.005,67			
	P10 LABORATORIO DI MUSICA E TEATRO - LAIV				
	P11 ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO IN ENTRATA	2.000,00			
	P12 ORIENTAMENTO IN USCITA	1.896,78			
	P13 CORSI EXTRASCOLASTICI-SCUOLA APERTA	2.300,00			
	P15 LABORATORIO DI CITTADINANZA	1.500,00			
	P16 LA MUSICA NELLA DIDATTICA	5.200,00	2.122,80	2.122,80	
	P18 BIBLIOTECA	1.000,00	300,00	300,00	
	P20 ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA - SPORTIVAMENTE INSIEME	2.500,00			
	P21 VALUTAZIONE	2.567,41			
	P28 SUCCESSO FORMATIVO - TUTORING	10.381,20			
	P36 OLIMPIADI, CONCORSI E GARE	500,00			
	P37 SNODO TERRITORIALE PER L'HANDICAP (OCTOPUS CTI 4)				
	P38 INCLUSIONE: DISABILITA'	40.188,18	27.220,96	27.220,96	
	P39 C.T.S. NTD CENTRO SUPPORTO TERRITORIALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE E DISABILITA' - BES	36.563,04	63,44	63,44	
	P40 INCLUSIONE: STUDENTI STRANIERI	7.728,50			
	P44 VIAGGI D'ISTRUZIONE E STAGE LINGUISTICI EXTRACURRICOLARI	78.937,19	75.289,69	74.704,19	585,50
	P45 PIANO DI FORMAZIONE	2.110,32			
	P46 INCLUSIONE: BES				
	P47 RETE MILANO 2				
	P48 GESTIONE E POTENZIAMENTO DEI LABORATORI MULTIMEDIALI E DEL SITO WEB E REGISTRO ELETTRONICO	13.711,34	2.424,14	2.424,14	
	P49 NUOVE TECNOLOGIE E POOL DIGITALE	10.000,00			
	P52 CERT TIC - POLO FORMATIVO				
	P53 POTENZIAMENTO LABORATORI-DIDATTICA LABORATORIALE				
	P57 MARCONI SOLIDALE				

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
"G. MARCONI"**

20147 MILANO VIA DEI NARCISI, 5 C.F. 80122330154 C.M. MIPS16000D

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 21/06/2017

Esercizio finanziario 2017

SPESE		Programmazione	Somme	Somme	Somme rimaste
Aggr.	Voce	alla data	impegnate	pagate	da pagare
		a	b	c	d=b-c
G	GESTIONE ECONOMICHE				
	G01 AZIENDA AGRARIA				
	G02 AZIENDA SPECIALE				
	G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI				
	G04 ATTIVITA' CONVITTUALE				
R	FONDO DI RISERVA	500,00			
	R98 FONDO DI RISERVA	500,00			
Totale spese		545.988,14	313.010,65	282.369,34	30.641,31
Z	Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	198.134,37			
Totale a pareggio		744.122,51	313.010,65	282.369,34	30.641,31

Data 21/06/2017

IL DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI
AMMINISTRATIVI

OLGA CATERINA SPAIRANI