

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Il programma annuale approvato in data 22/01/2024 per un complessivo a pareggio di Euro 1.180.361,12 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.848.224,85, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02/03/06 - Erasmus+2020-IPL01-KA229-081763_4Get real not	6.096,00	
03/06/06 - Valorizzazione Eccellenze	350,00	
05/01 - PROVINCIA NON VINCOLATI	44.063,86	
06/10/01 - Contributi spettacolo"The importance of being Earnest" a.s.2023/24	5.540,00	
06/04/01 - Contributo alunni per visita d'istruzione in Campania 2023/24	79.320,00	
06/10/02 - Contributo studenti per partecipazione spettacolo "Sei personaggi in cerca d'autore"	1.062,00	
06/01/02 - Contributo-libera erogazione 2023/24	650,00	
06/04/02 - Contributo studenti per visita d'istruzione Urbino-Ferrara-Mantova	79.808,00	
06/04/03 - Contributo studenti per visita d'istruzione Trieste	23.120,00	
06/04/04 - Contributo visita d'istruzione a Tindari 2023/24	3.913,00	
06/04/05 - Contributo visita d'istruzione a Vendicari 2023/24	5.295,00	
02/03/14 - Next generation EU-PNRR-M4C1-D.M.n.65/2023-Competenze STEM e multiling	177.063,12	
02/03/15 - Next generation EU-PNRR-M4C1-D.M.n.66/2023- Didattica Digit.e Formazione sulla transizione	76.171,97	
02/03/05 - Erasmus+Call 2020-1FR01-KA229-079855_6 Human out migration in	6.241,00	
06/01/01 - ICDL	613,50	
02/03/16 - Erasmus 2023-2-IT02- KA210-SCH-000174573"Stop Increasing Climat(SIGN)	48.000,00	
06/04/06 - Contributi studenti per visita "Villa del Casale"	4.134,00	
05/06/09 - Liceo Classico "Umberto 1^" Palermo	1.589,67	
02/03/17 - Erasmus 2023 -1-IT02-KA3-00020_3-TCA Walk the talk Long...	641,11	
06/04/07 - Contributo studenti per viaggio a Roma "Incontro con Papa Francesco"	2.494,00	
06/04/08 - Contributo studenti viaggio d'istruzione Noto-Siracusa	1.119,00	
03/06/26 - Finanziamento Tesoreria Stato per pagamento aule conc.	1.433,16	
05/06/08 - Agenzia Turismo Campania	3.500,00	
06/10/07 - Contributi studenti per partecipazione spettacolo"FEDRA"	3.492,00	
02/03 - ALTRE ENTRATE n.a.c	665,34	
06/04/09 - Contributo studenti progetto Etwinning	340,00	
05/06/10 - Finanz.ANP Assoc.Nazion. Dir.	120,00	
06/04/10 - Contributo studenti per visita città di Catania	446,00	
06/04/11 - Contributo studenti "Escursione all'Etna"	1.058,00	
02/03/18 - Erasmus 2023-2-ES-KA210-SCH-000 174931 Eco-Fashion's	9.244,00	
06/10/08 - Contributi studenti per Taobuk festival book a Taormina 23/24	1.500,00	
02/01/18 - Programma Nazionale 2127-FSEPN-SI-2024-290	78.780,00	
001 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA		44.063,86
002 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		785,34
003/03 - Spese valorizzazione eccellenze		350,00
003/20 - Spese Progetto ICDL(Scuola Computazionale)		613,50
005/01 - P13-Scuola Fuori		19.458,00
005/02 - P13 Scuola Fuori -Viaggio d'istr.Campania a.s.2023/24		82.863,00
005/03 - P13 Scuola Fuori -Viaggio d'istruzione Urbino-Mantova-Ferrara		79.838,00
005/06 - Spese visite d'istruzione DM 6_23		-3.163,00
002/21 - Progetto Erasmus+Call 2020-1FR01-KA229-079855_6 Human out migration in Europe		6.241,00
002/22 - Progetto Erasmus+2020-IPL01-KA229-081763_4-Get real but not virtual		6.096,00
005/05 - P13-Scuola Fuori -Viaggio d'istruzione Trieste		23.334,00
005/04 - P 13 Visita d'istruzione Tindari e Oasi di Vendicari 2023/24		9.208,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

\03/30 - PNRR-D.M.n.65/2023-Comp.STEM e multilinguist		177.063,12
\03/32 - PNRR -Investimento 2.1 - Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. 66/2023		76.171,97
'02/32 - Erasmus 2023-2-IT02- KA210-SCH-000174573"Stop Increasing Climat(S		48.000,00
\05/07 - P13 Scuola Fuori- Spese per visita "Villa del Casale"		4.134,00
'04/09 - Progetto Erasmus 2023 -1-IT02-KA3-00020_3-TCA Walk the talk Long..		641,11
'02/33 - Progetto "Lingua e cultura siciliana"		1.589,67
\05/08 - P13 Scuola fuori -Spese viaggio d'istruzione Noto-Siracusa		1.119,00
\02/02 - Spese per proced.reclutamento pers.docente		1.433,16
'02/34 - Erasmus 2023-2-ES-KA210-SCH-000 174931 Eco-Fashion's		9.244,00
'02/35 - ESO4.6.A4.A.FSEPN-SI-2024-290- Piano Estate		78.780,00
	667.863,73	667.863,73

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

reme sottolineare:

Per le Entrate

e entrate previste risultano accertate per una percentuale pari al 26,56%

Per le Spese

e spese impegnate risultano essere pari al 34,14% di quelle previste.
iò denota

saldo cassa in data odierna è pari a Euro 625.942,17, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 753,32 e la consistenza della voce Z01
isponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

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

conto corrente postale ha i seguenti risultati:
aldo al 27/06/2024. €......0.....

on c'è fondo minute spese

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

lascalucia,li 27/06/2024

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Anna Caruso

