

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 2023

Il programma annuale approvato in data 23/01/2023 per un complessivo a pareggio di Euro 1.536.031,98 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.749.334,48, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
02/01/17 - PNRR-1.2 -Abilitazione e facilitazione migrazioni al Cloud	3.318,00	
05/06/05 - Finanziamento Università per contributo Tirocinanti	3.590,00	
06/01 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	1.741,00	
06/04 - CONTRIBUTI PER VISITE,VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	13.618,50	
06/10/01 - Contributi per partecipazione a manifestazioni,spettacoli a.s.2022/23	17.919,00	
2/03/02 - Rimborsi	340,00	
2/03/03 - Contributo ditta Curci	3.000,00	
04/04/10 - Finanziamento Prog.Othello and Desdemona-Circ.23 del 24/10/22-DDG 2628	9.600,00	
04/04/11 - Finanz.Reg.Sic.D.D.G.n.6137-circ.1-cap.376525 L'Atlantide dell'Etna-Il borgo sopra a lava	3.484,00	
06/04/01 - Contributo alunni per visita d'istruzione in Campania	68.767,00	
06/04/02 - Contributo alunni per viaggio d'istruzione Sicilia	57.532,00	
06/04/03 - Contributo alunni per viaggio "Marcia della Pace"-Assisi -Perugia	13.906,00	
05/06/07 - Finanziamento a rimborso Camera dei Deputati per viaggio Roma	2.450,00	
06/04/04 - Contributo visita d'istruzione a Tindari	4.577,00	
06/10/02 - Contributi per partecipazione lezione Università -Filosofia e Democrazia 2022/23	715,00	
02/03/13 - Next generation EU-PNRR-PSND-Animatore Digitale Azione #28	1.000,00	
06/01/01 - ICDL	2.175,00	
05/06/08 - Agenzia Turismo Campania	3.500,00	
06/10/03 - Contributi studenti per partecipazione per Taobuk festival book a Taormina 2022/23	2.070,00	
01/04 - Risorse ex art.39 bis DL.115/2022		-500,00
02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		300,00
02/01 - Spese tutor tirocinanti		3.590,00
02/02 - PSND-Animatore Digitale Azione #28		-1.000,00
03 - DIDATTICA		40,00
03/01 - Spese trasporto per attività sportive		845,00
03/06 - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-430 -Competenze di base"Supp.per libri di tes Avviso 9146/2020		30,50
03/08 - Spese D.L.24/10/2020 connettività studenti meno abbienti-Risorse D.M.151/2020		0,00
04/05 - Potenziamento dei perc. di ASL10.2.5A-FSEPON-SI-2019-214-Giovani imprenditori nell'editoria locale		-7.524,90
04/07 - Progetto Radioattività della zona etnea- Regione Sicilia art.10 della L.R.08/05/18 n.8		0,00
05/01 - P13-Scuola Fuori		117.113,63
02/03 - Scuola per passione (p09) - Il piacere della lettura - Biblioteca - Golem		196,00
02/14 - 10.2.5A - FSEPON - SI - 2018 - 154 "La memoria del passato .."		0,95
04/01 - Formazione e aggiornamento del personale		172,37
04/04 - Risorse ex art.39 bis DL.115/2022		500,00
02/31 - Prog.Othello and Desdemona-Circ.23 del 24/10/22-DDG 2628 -Regione Siciliana		9.600,00
03/29 - Spese D.D.G.n.6137 Reg.Sic.Circ.1 -Prog.L'Atlantide dell'Etna		3.484,00
03/30 - Spese Progetto ICDL		2.175,00
02/09 - PNRR 1.2 Abilitazione al Cloud		3.318,00
05/02 - P13 Scuola Fuori -Viaggio d'istr.Sicilia		57.532,00
05/03 - P13 Scuola Fuori -"Marcia della Pace"-Assisi		13.906,00
03/31 - PNRR-Next Generation Animatore Digitale		2.000,00
01 - Disponibilità finanziaria da programmare		7.523,95
	213.302,50	213.302,50

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"CONCETTO MARCHESI"

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

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 15,42%

Per le Spese

e spese impegnate risultano essere pari al 31,19% di quelle previste.

saldo cassa in data odierna è pari a Euro 533.040,20, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 867,08 e la consistenza della voce Z01
sponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 7.523,95.

.....
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 29/06/2023 €...0

on viene gestito il fondo minute spese

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

lascalucia, lì 29/06/2023

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Anna Caruso

