

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 2026**

Il programma annuale approvato in data 12/02/2026 per un complessivo a pareggio di Euro 1.151.958,40 è stato oggetto ad oggi di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro 1.581.026,20, a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

	ENTRATA	USCITA
06 01/04 - Contributo libera erogazione a.s.25/26	1.415,00	
06 04/12 - "Progetto Neve" a.s.2025/26	15.625,00	
06 04/13 - Viaggio d'istruzione in Grecia/Pr.archeologico Atene a.s.2025/26	123.140,00	
06 04/14 - Viaggio d'istruzione Emilia Medioevo e Rinasc/Pr.tecnol.scientif. a.s.2025/26	93.670,00	
12 02 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,21	
06 10/10 - Contributo studenti per rappresentazione teatrale "Alcesti" Teatro Greco SR	18.254,00	
06 04/11 - Contributo studenti per visita "Modica/Scicli"	2.838,00	
06 04/15 - Contributo studenti per visita "Bosco di Malabotta"	2.552,00	
06 04/16 - Contributo studenti per visita "Ducea di Nelson"	5.082,00	
02 03/16 - Erasmus 2023-2-IT02- KA210-SCH-000174573"Stop Increasing Climat(SIGN)	12.000,00	
02 03/18 - Erasmus 2023-2-ES-KA210-SCH-000 174931 Eco-Fashion's	3.211,00	
05 06/01 - Premi alunni da altre Istituzioni	635,00	
05 06/07 - Finanziamento a rimborso Camera dei Deputati per viaggio Roma	6.420,00	
06 05 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	5,00	
06 01/01 - ICDL	614,00	
06 10/07 - Contributi studenti per partecipazione film"Hamnet nel nome del padre"	1.180,00	
06 04/03 - Contributo studenti per viaggio Sicilia Occidentale a.s.2025/26	98.357,00	
06 10/15 - Contributo studenti per spettacolo "Murder on the Orient Express"	96,00	
12 03/02 - Rimborsi	0,71	
12 03/03 - Contributo ditta Curci	8.000,00	
12 03/04 - Restituzione bonifici	300,00	
04 04/02 - Finanziamenti U.R.S. Sicilia per Comitati di vig.concorsi	663,50	
06 10/16 - Contributo studenti per spettacolo "Rosso Malpelo"	3.205,00	
12 03/05 - Contributi vari	1.700,00	
06 10/17 - Contributo studenti per spettacolo "Morte di un commesso viaggiatore"	1.280,00	
06 10/18 - Contributi per partecipazione spettacolo "Virdimura"	944,00	
02 03/20 - ERASMUS+CALL 2026-Azione KA121 cod.2026-1-IT02-SCH-00041796	24.943,00	
04 04/15 - Finanziam. Regione Sicilia D.D.G. 2315 del 12/06/26-sussidi didattici per disabilità	2.937,38	
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO		2.305,92
A02/02 - Spese per proced.reclutamento pers.docente		663,50
A03 - DIDATTICA		4.290,00
A03/20 - Spese Progetto ICDL(Scuola Computazionale)		614,00
A05/01 - P13-Scuola Fuori		4.000,00
A05/04 - Spese per uscita didattica Bosco di Malabotta 2025/26		2.760,00
A05/05 - P13 Spese per uscita didattica Modica e Scicli 25/26		2.838,00
A05/11 - Scuola fuori Spettacoli 2025/26		25.304,00
A05/12 - Scuola Fuori "Un giorno in Senato " 25/26		6.420,00
A05/13 - "Progetto Neve" a.s.2025/26		15.625,00
A05/14 - Viaggio d'istruzione in Grecia 25/26		123.140,00
A05/15 - Viaggio d'istruzione in Emilia 25/26		93.715,00
P02/01 - (Ap 04)PTOLIS - Namastè		54,00
P02/32 - Erasmus 2023-2-IT02- KA210-SCH-000174573"Stop Increasing Climat(S		12.000,00
P02/34 - Erasmus 2023-2-ES-KA210-SCH-000 174931 Eco-Fashion's		3.211,00
P05/02 - Certamen di Letteratura Tecnica e Scientifica Greca e Latina-"Scuola PLUS "		170,00
P05/03 - Partecipazione Olimpiadi delle Neuroscienze - Matematica-Fisica		434,00

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"CONCETTO MARCHESI"

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

A05/03 - Uscita didattica Ducea di Nelson		5.082,00
A05/07 - Spese per viaggio d'istruzione Sicilia occidentale a.s.2025/26		98.561,00
P02/16 - Progetto ERASMUS+CALL 2026-Azione KA121 cod.2026-1-IT02-SCH-00041796		24.943,00
P02/38 - Progetto Regione Sicilia D.D.G. 2315 del 12/06/26-sussidi didattici per disabilità		2.937,38
	429.067,80	429.067,80

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 28,73%

Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari al 45,97% di quelle previste.

Il saldo cassa in data odierna è pari a Euro 373.439,83, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 861,14 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 0,00.

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 è stato chiuso come previsto da normativa

Il Direttore S.G.A non gestisce fondo minute spese

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

Il DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Anna Caruso