



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2024

1. Premessa

1.1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 209 del 12/02/2024.



2. Analisi delle Entrate

2.1. Commento introduttivo

2.2. Analisi delle entrate

Importi calcolati al 30/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	340.937,32	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	289.700,94	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	51.236,38	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	299.496,15	110.011,56	77.970,97
	1	Fondi sociali europei (FSE)	0,00	121.837,80	20.969,64	20.969,64
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	177.658,35	89.041,92	57.001,33

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	420,00	0,00	420,00	420,00
	1	Dotazione ordinaria	420,00	0,00	420,00	420,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	16.342,06	655,82	16.997,88	16.997,88
	1	Dotazione ordinaria	16.342,06	0,00	16.342,06	16.342,06
	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	655,82	655,82	655,82

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	18.035,59	8.090,65	5.254,30
	4	Comune vincolati	0,00	18.035,59	8.090,65	5.254,30



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME

98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

--	--	--	--	--	--	--

6 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	77.082,50	76.517,50	76.407,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	696,50	696,50	600,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	74.206,00	73.648,00	73.648,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	0,00	303,00	303,00	303,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	24,00	24,00	24,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	0,00	260,00	260,00	260,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	1.593,00	1.586,00	1.572,00

12 - Altre entrate

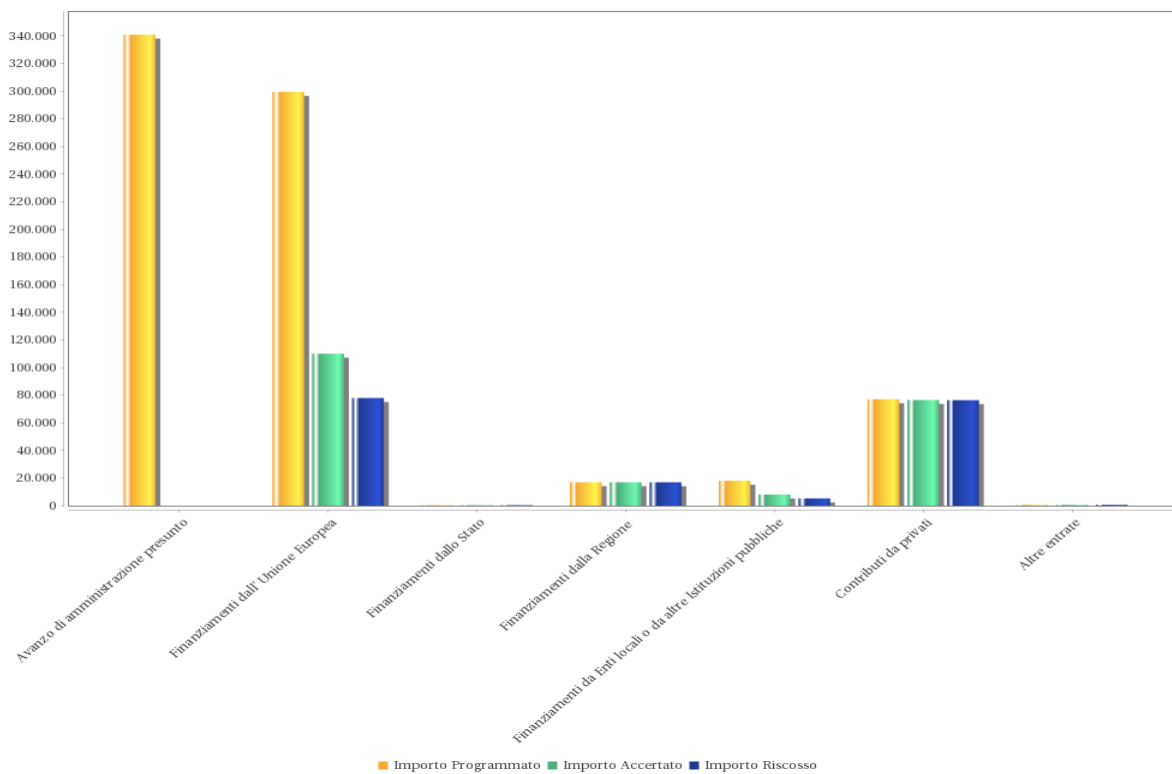
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	660,51	660,51	660,51
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,06	0,06	0,06
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	660,45	660,45	660,45

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	357.699,38
Variazione al 30/06/2024	395.930,57
Accertato al 30/06/2024	212.698,10
Riscosso al 30/06/2024	177.710,66



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

3.1. Commento introduttivo

3.2. Analisi delle spese

Importi calcolati al 30/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	253.638,79	271.543,27	124.425,80	105.940,72
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.012,24	655,82	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	30.409,31	4.080,76	23.727,63	15.854,48
	3	Didattica	154.890,22	192.600,69	27.687,17	17.075,24
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.749,14	74.206,00	72.411,00	72.411,00
	6	Attività di orientamento	2.577,88	0,00	600,00	600,00

P - Progetti

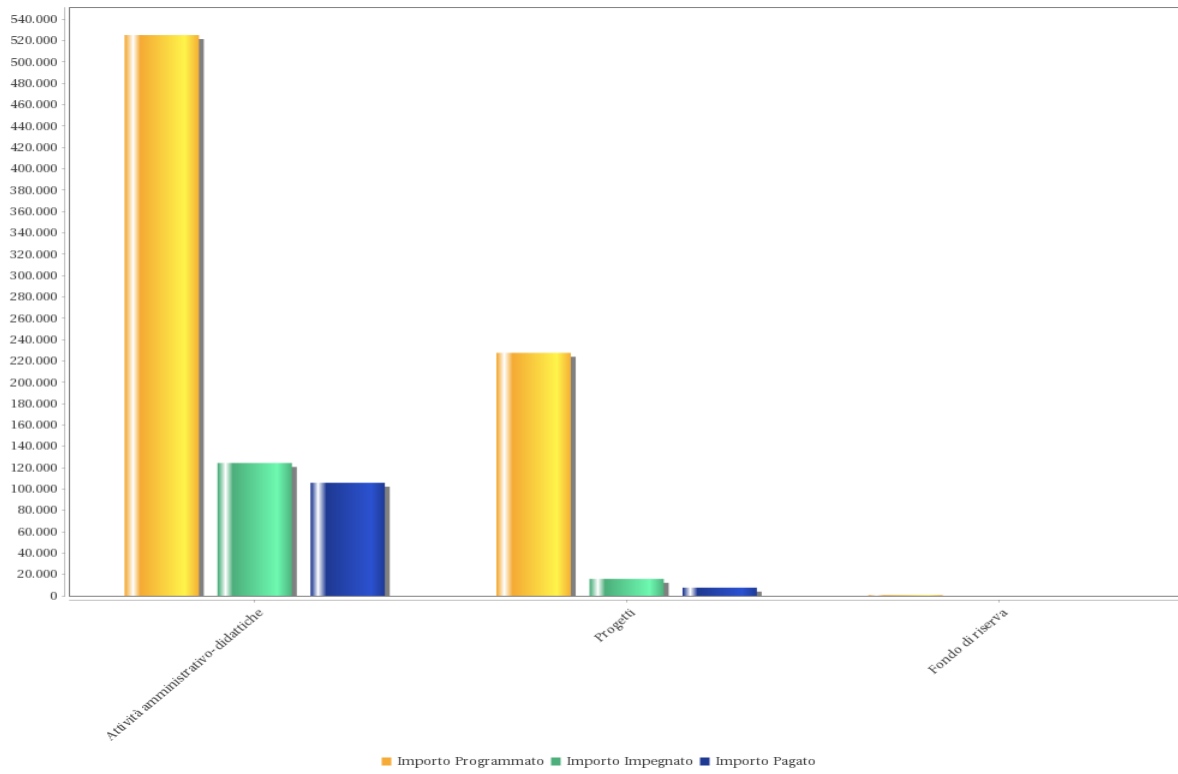
Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	103.260,59	124.387,30	15.867,92	7.656,94
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.362,15	0,00	0,00	0,00
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	99.695,94	124.387,30	15.867,92	7.656,94
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.202,50	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	357.699,38
Variazione al 30/06/2024	395.930,57
Impegnato al 30/06/2024	140.293,72
Pagato al 30/06/2024	113.597,66



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2024
--	------------------------	-------------------------------------



4. Conclusioni

4.1. Conclusioni

Alla data del 28 Giugno 2024 le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello HBis che si allega alla presente.

Da un'analisi del piano dell'offerta formativa emergono :

PRIORITA', TRAGUARDI ED OBIETTIVI

Le priorità che l'istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono :

- 1) Inclusione
- 2) Orientamento
- 3) Miglioramento

I traguardi prefissati :

- 1) Potenziare la qualità degli apprendimenti ;
- 2) Garantire la piena realizzazione del successo formativo di ogni studente dell'istituto ;
- 3) Garantire una capillare, sistematica e strutturale azione di orientamento ;
- 4) Garantire il miglioramento come azione di sistema .

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti:

- 1) Fare acquisire le competenze essenziali a tutti gli studenti anche a quelli con bisogni educativi speciali
- 2) Aiutare lo studente nella realizzazione del proprio progetto di vita.

Gli obiettivi di processo adottati in vista del raggiungimento dei traguardi sono :

- 1) Potenziare la didattica e l'approccio metodologico ;
- 2) Organizzare percorsi di recupero e di consolidamento ;
- 3) Garantire il potenziamento dell'Offerta Formativa ;
- 4) Diversificare il curriculum offrendo insegnamenti opzionali intra ed extracurricolari ;
- 5) Sviluppare adeguati piani di formazione .

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti :

- 1) Garantire elevati standard di apprendimento ;
- 2) Garantire trasparenza ed equità della valutazione degli apprendimenti ;
- 3) Garantire un efficace e trasparente sistema di Certificazione delle competenze ;
- 4) Potenziare l'azione formativa e didattica ;
- 5) Valorizzare il merito del personale .

Tali obiettivi e traguardi sono stati perseguiti e declinati sia nell'attività curricolare ordinaria , che nella progettazione di ampliamento dell'offerta formativa , di seguito riassunta , con riferimento ai progetti

Progetti:

Progetti scuola dell'infanzia

- Creiamo insieme
- Amica acqua
- Il cittadino digitale....consapevole

Progetti scuola primaria

- Orto didattico
- Coding-Programmare il tuo gioco.
- Progetto legalità
- Progetto lettura-Chi legge spicca il volo
- Progetto lettura-Un libro per amico
- Teatrando
- Officina d'arte
- Un mondo a colori: folklore e costumi da tutto il mondo
- Ben ..essere a tavola e nella vita
- Laboratorio teatrale
- Orti di pace
- Emozioni bisogni diritti legalità
- Educare nel giardino della scuola
- Progetto classi aperte
- L'arte del riciclo
- La magia delle fiabe
- Progetto scuola attiva kids

Progetti scuola secondaria di primo grado

- Ceramica-produzione di un pennello decorativo
- Vivere per apprendere senza esclusioni



**Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME**

98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

- Progetto legalità
- Laboratorio francese
- Latinando
- Laboratorio di canto corale
- Giornalino scolastico Galatti news
- Vamos a hablar espanol?
- Progetto scuola attiva junior
- Body percussioni
- Progetto teatrale
- progetto sperimentale-indirizzo sportivo-Scuole aperte allo sport
- Avviamento alla pratica sportiva

Progetti extracurricola-

- Societa' e cultura
- Giornalino scolastico Cannizzaro-Galatti news
- Lingua francese /Delf
- Leggere il 900
- Laboratorio teatro
- Laboratorio artistico
- Progetto "Vediamoci chiaro
- Progetto Trilinguismo-Vamos a hablar espanol
- Progetto "Latino primi passi"
- Corso di latino per le classi prime e seconde
- Studiare latino per comprendere l'italiano

Attività delle funzioni strumentali al P.T.O.F, responsabili e commissioni.

Sono state regolarmente svolte le attività di competenza dei docenti titolari delle Funzioni Strumentali al P.T.O.F. commissioni e gruppi di lavoro. In particolare : Il gruppo di studio e lavoro per l'integrazione degli alunni disabili ha presentato la propria opera per gli interventi di quantificazione delle ore di sostegno e conseguenti provvedimenti . Le relazioni conclusive delle attività svolte dai docenti responsabili di attività e progetti , dei docenti titolari delle Funzioni Strumentali al P.T.O.F sono state approvate dal Collegio svoltosi in data 19/06/2024 .

Data: **28-06-2024**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Pia Francesca Fogliani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Dott.ssa Giovanna Egle Candida
Cacciola**



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2024
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	b	c	c	d = b-c		
1		Avanzo di amministrazione presunto	340.937,32							0,00
	1	Non vincolato	51.236,38							0,00
	2	Vincolato	289.700,94							0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	299.496,15	110.011,56	77.970,97	32.040,59				
	1	Fondi sociali europei (FSE)	121.837,80	20.969,64	20.969,64	0,00				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00				0,00
3		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	177.658,35	89.041,92	57.001,33	32.040,59				
		Finanziamenti dallo Stato	420,00	420,00	420,00	0,00				
	1	Dotazione ordinaria	420,00	420,00	420,00	0,00				
2		Dotazione perequativa				0,00				
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00				
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00				
5		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00				
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				0,00				
		Finanziamenti dalla Regione	16.997,88	16.997,88	16.997,88	0,00				
1		Dotazione ordinaria	16.342,06	16.342,06	16.342,06	0,00				
	2	Dotazione perequativa				0,00				
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00				
	4	Altri finanziamenti vincolati	655,82	655,82	655,82	0,00				
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	18.035,59	8.090,65	5.254,30	2.836,35				
	1	Provincia non vincolati				0,00				
	2	Provincia vincolati				0,00				
	3	Comune non vincolati				0,00				
	4	Comune vincolati	18.035,59	8.090,65	5.254,30	2.836,35				
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00				
6		Altre Istituzioni vincolati				0,00				



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c				
6	Contributi da privati		77.082,50	76.517,50	76.407,00	110,50				
	1	Contributi volontari da famiglie	696,50	696,50	600,00	96,50				
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00				
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00				
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	74.206,00	73.648,00	73.648,00	0,00				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	303,00	303,00	303,00	0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	24,00	24,00	24,00	0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati	260,00	260,00	260,00	0,00				
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00				
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.593,00	1.586,00	1.572,00	14,00				
	7	11	Contributi da imprese vincolati				0,00			
12		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00				
Proventi da gestioni economiche					0,00					
1		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				
2		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				
3		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				
4		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				
5		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				
6		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				
7		Attività convittuale				0,00				
8		Rimborsi e restituzione somme				0,00				
8		1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00			
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00				
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00				
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00				
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00				



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
		Imprese				
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00
9		Alienazione di beni materiali				0,00
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00
	12	Alienazione di server				0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00
10		Alienazione di beni immateriali				0,00
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: SICILIA
IC IC "CANNIZZARO-GALATTI"ME

98123 MESSINA (ME) VIA MARIO GIURBA 2 C.F. 80008360838 C.M. MEIC86600P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
11		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
12		Altre entrate	660,51	660,51	660,51	0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,06	0,06	0,06	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	660,45	660,45	660,45	0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
		Totale entrate	753.629,95	212.698,10	177.710,66	34.987,44



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2024

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
A.		Attività amministrativo-didattiche	525.182,06	124.425,80	105.940,72	18.485,08
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	57.688,06			0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	34.490,07	23.727,63	15.854,48	7.873,15
	A.3	Didattica	347.490,91	27.687,17	17.075,24	10.611,93
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	82.955,14	72.411,00	72.411,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	2.577,88	600,00	600,00	0,00
P.		Progetti	227.647,89	15.867,92	7.656,94	8.210,98
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.362,15			0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	224.083,24	15.867,92	7.656,94	8.210,98
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	1.202,50			0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		Gestioni economiche				0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00
R.		Fondo di riserva	800,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	800,00			0,00
		Totale spese	753.629,95	140.293,72	113.597,66	26.696,06
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00			
		Totale a pareggio	753.629,95			

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Maria Pia Francesca Fogliani