



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

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 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 112 del 10/02/2023.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	256.032,41	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	212.204,25	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	43.828,16	0,00	0,00	0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	265.184,70	83.148,42	83.148,42
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	265.184,70	83.148,42	83.148,42

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	400,00	0,00	400,00	400,00
	1	Dotazione ordinaria	400,00	0,00	400,00	400,00

4 - Finanziamenti dalla Regione

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
4		Finanziamenti dalla Regione	18.888,41	644,64	19.533,05	19.533,05
	1	Dotazione ordinaria	18.888,41	0,00	18.888,41	18.888,41



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

	4	Altri finanziamenti vincolati	0,00	644,64	644,64	644,64

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	0,00	17.362,89	17.362,89	17.362,89
	4	Comune vincolati	0,00	16.532,89	16.532,89	16.532,89
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	830,00	830,00	830,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	0,00	84.351,00	82.791,00	82.791,00
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	9.195,00	9.195,00	9.195,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	73.001,00	71.441,00	71.441,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	40,00	40,00	40,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	60,00	60,00	60,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	0,00	2.055,00	2.055,00	2.055,00

8 - Rimborsi e restituzione somme

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
8		Rimborsi e restituzione somme	0,00	379,13	0,00	0,00
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	0,00	379,13	0,00	0,00

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	2.691,74	2.691,74	2.691,74
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,04	0,04	0,04
	3					

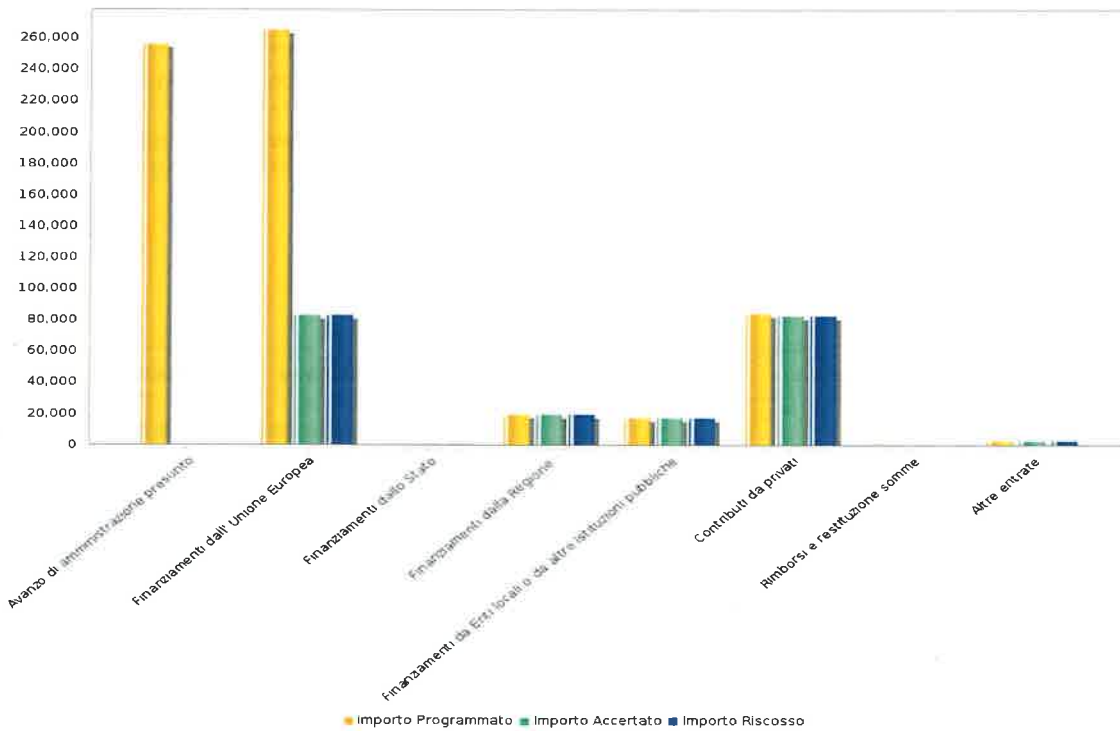


	Altre entrate n.a.c.	0,00	2.691,70	2.691,70	2.691,70
--	----------------------	------	----------	----------	----------

Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	275.320,82
Variazione al 30/06/2023	370.614,10
Accertato al 30/06/2023	205.927,10
Riscosso al 30/06/2023	205.927,10

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	135.939,05	350.433,10	89.776,91	83.076,07
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.427,37	11.816,64	0,00	0,00
	2	Funzionamento amministrativo	31.573,76	379,17	11.985,14	11.265,96
	3	Didattica	49.318,63	273.466,29	22.198,56	19.118,81
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	402,35	64.771,00	55.593,21	52.691,30
	6	Attività di orientamento	2.216,94	0,00	0,00	0,00

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	138.581,77	20.181,00	12.635,05	12.527,56
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.362,92	0,00	0,77	0,77
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	134.016,35	20.351,00	12.634,28	12.526,79
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.202,50	-170,00	0,00	0,00

R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

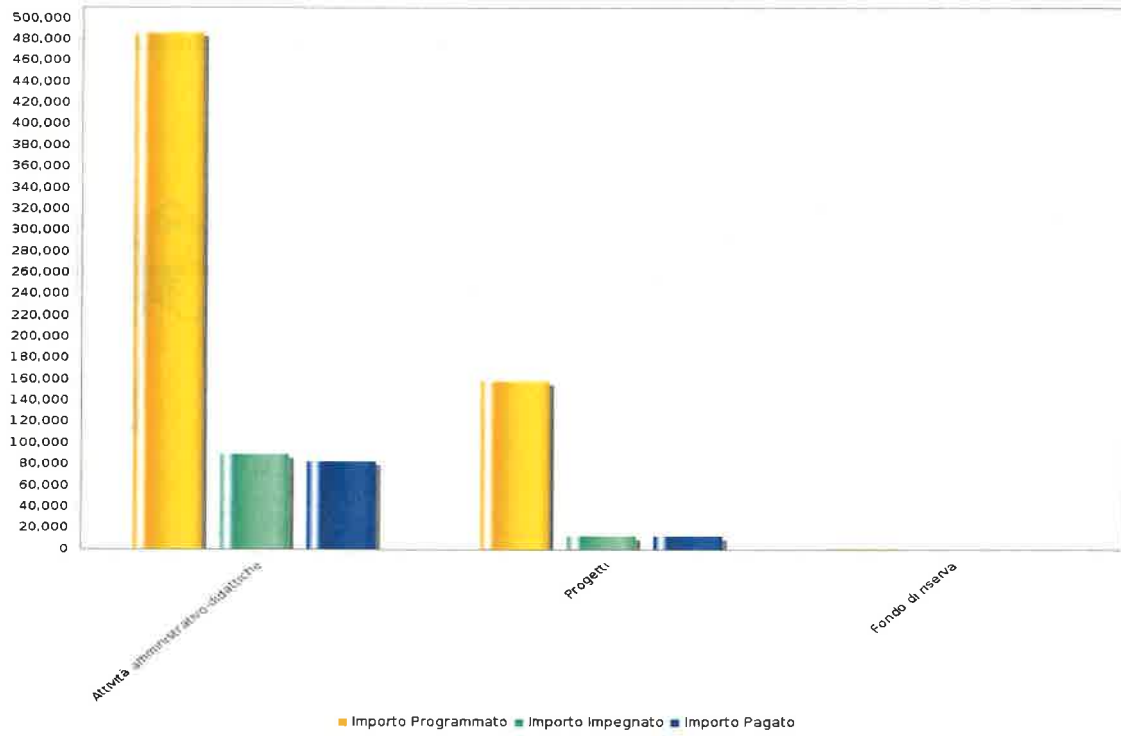
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	800,00	0,00	0,00	0,00

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	275.320,82
Variazione al 30/06/2023	370.614,10
Impegnato al 30/06/2023	102.411,96
Pagato al 30/06/2023	95.603,63



Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	-----------------	-----------------------------



4. Conclusioni

Alla data del 30 Giugno 2023 le risultanze contabili sono quelle riepilogate nel modello HBis che si allega alla presente.

Data: **30-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Maria Pia Francesca Fogliani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Giovanna Esle Candida
Cacciola