



Relazione Verifica sullo stato di attuazione del Programma Annuale E.F. 2024

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 disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate epagate alla data odierna.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 7 del 29/11/2023.

2. Analisi delle Entrate

Importi calcolati al 14/06/2024

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	373.043,27	42.533,82	0,00	0,00
	2	Vincolato	275.420,58	28.816,90	0,00	0,00
	1	Non vincolato	97.622,69	13.716,92	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	167.348,85	167.348,85	54.999,74
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	167.348,85	167.348,85	54.999,74

3 - Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	17.620,66	16,00	17.636,66	17.636,66
	1	Dotazione ordinaria	17.620,66	16,00	17.636,66	17.636,66

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	46.032,09	300,00	46.332,09	13.153,46
	4	Comune vincolati	46.032,09	0,00	46.032,09	12.853,46
	5	Altre Istituzioni non vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

**6 - Contributi da privati**

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	6.700,00	25.517,70	32.217,70	25.117,70
	1	Contributi volontari da famiglie	0,00	450,00	450,00	450,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	19.294,70	19.294,70	19.294,70
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	0,00	700,00	0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	0,00	1.170,00	1.170,00	770,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	0,00	4.603,00	4.603,00	4.603,00

11 - Sponsor e utilizzo locali

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	34,02	34,02	34,02
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	34,00	34,00	34,00

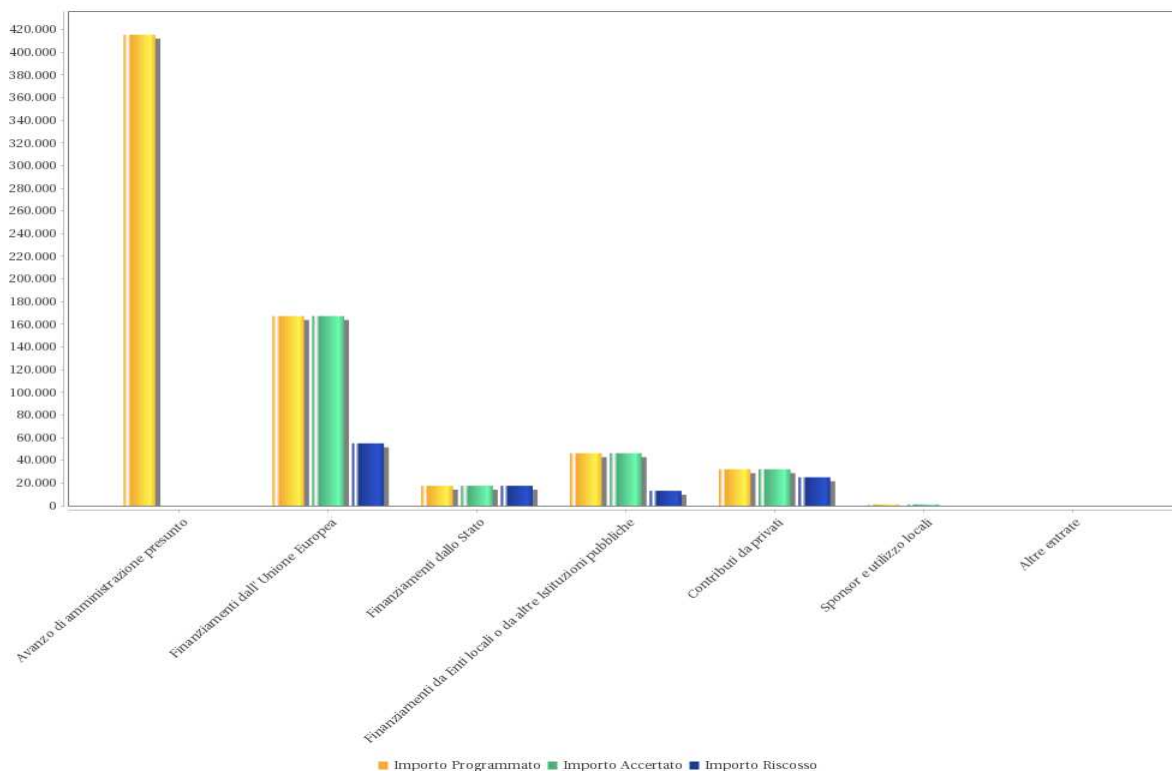
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	444.596,02
Variazione al 14/06/2024	235.750,39
Accertato al 14/06/2024	264.769,32
Riscosso al 14/06/2024	110.941,58



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "FABRIANI" SPILAMBERTO
41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Importi calcolati al 14/06/2024

A - Attività amministrativo-didattiche

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	237.346,48	221.162,09	39.576,68	32.694,97
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	40.066,44	3.536,00	6.527,68	6.292,95
	2	Funzionamento amministrativo	29.554,01	1.174,52	5.497,43	4.063,13
	3	Didattica	149.021,95	192.031,87	6.470,57	3.598,69
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.704,08	24.419,70	21.081,00	18.740,20

P - Progetti

Tipologia	Categoria	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	151.882,46	14.588,30	45.682,43	32.900,55
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	44.488,58	2.316,80	6.273,24	6.040,76
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	94.043,97	10.971,50	37.062,54	25.313,14
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	13.349,91	1.300,00	2.346,65	1.546,65

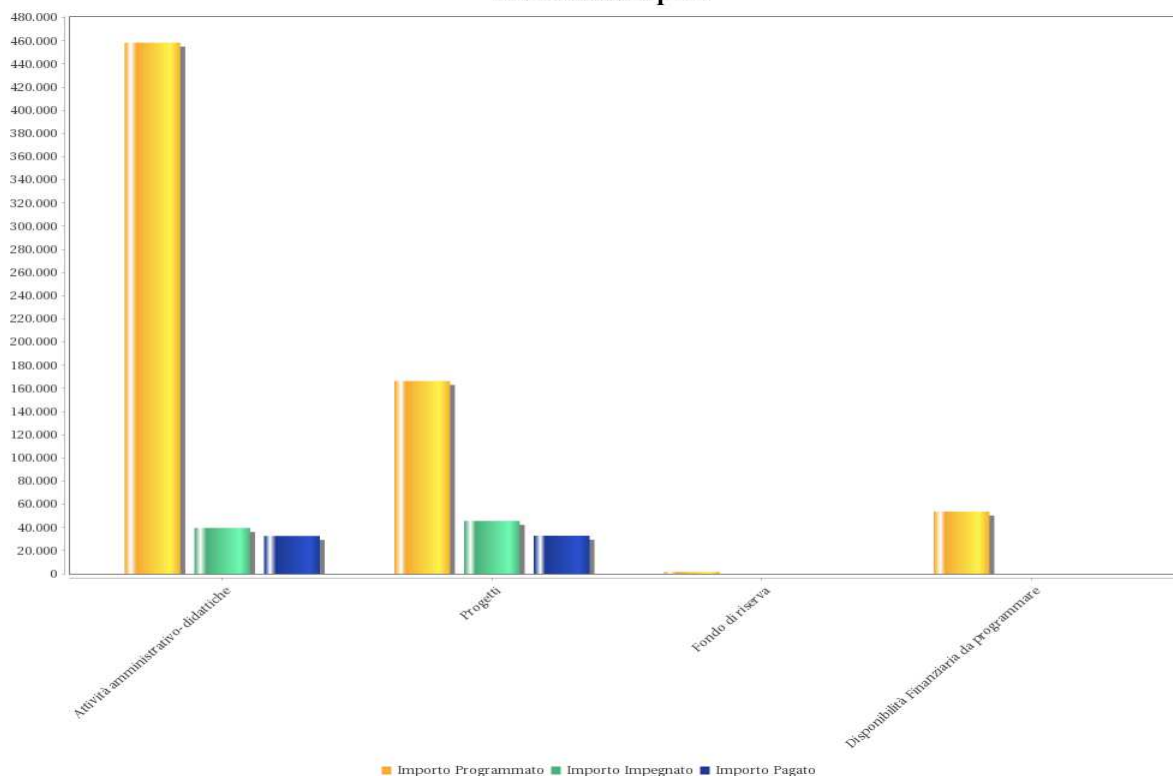
Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	390.849,60
Variazione al 14/06/2024	235.750,39
Impegnato al 14/06/2024	85.259,11
Pagato al 14/06/2024	65.595,52



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. "FABRIANI" SPILAMBERTO
41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 14/06/2024
Disponibilità finanziaria da programmare del Modello A	53.746,42	53.746,42



4. Conclusioni

- ANALIZZATA** la situazione delle Entrate e delle Uscite alla data odierna;
- VERIFICATO** lo stato di avanzamento dei progetti e delle attività;
- VERIFICATO** che le attività ed i progetti sono stati integrati, rispetto alla programmazione iniziale, in base alle nuove assegnazioni finanziarie;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 10 comma 6 del Decreto n. 129/2018 possono essere apportate variazioni al Programma Annuale fino al 30/11/2024 e in casi eccezionali da motivare anche oltre.

SI RITIENE CHE

l'impostazione data al Programma Annuale è risultata compatibile con le risorse finanziarie disponibili e rispondente al PTOF con particolare riferimento all'a.s. 2023/2024.

La verifica, inoltre, ha consentito di allineare la programmazione didattica, che di fatto si chiude nell'anno scolastico in corso, con la programmazione finanziaria, che invece continua fino a dicembre.

Si evidenzia che l'I.C. "S. Fabriani" ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse economiche costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato, degli Enti Locali e dei Privati.

Si è cercato quanto più possibile di attuare una gestione finanziaria mirata al perseguimento di obiettivi fondamentali ed inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, non tralasciando l'osservanza di obblighi quali quelli derivanti dall'adozione di azioni rivolte alla tutela della sicurezza in ogni sua sfaccettatura.

Le nuove assegnazioni finanziarie erogate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito fanno riferimento ai progetti PNRR "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", che la nostra scuola sta cercando di portare avanti pur avendo poca esperienza in tale senso.

Al momento attuale si devono ancora effettuare molti pagamenti ed imputare diversi impegni di spesa definitivi perché alcuni progetti non sono ancora conclusi. Si evidenzia che i progetti PNRR sono nelle fasi iniziali della loro attuazione.

Si ritiene che la dotazione finanziaria dell'Istituto, unitamente ai contributi che verranno erogati nel periodo settembre – dicembre 2024, sia sufficiente per finanziare le attività e i progetti che si svolgeranno il prossimo anno scolastico a.s. 2024/2025.

Le attività relative al funzionamento amministrativo, didattico e ai progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa sono state realizzate grazie alle risorse disponibili e ai contributi erogati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito; importante in questo senso sono state anche le sinergie che si sono create tra Scuola, Famiglie, Enti Locali (Comune di Spilamberto e Unione Terre di Castelli), Associazione "Genitori e Amici del Fabriani", Fondazione di Vignola e Associazioni di Volontariato del territorio.

Completano la Relazione parte finanziaria e di verifica, redatta ai sensi del Decreto n. 129/2018, gli allegati sottoelencati:

- Modello H Bis "Attuazione Programma Annuale E.F. 2024";
- Modello J "Situazione Amministrativa";
- Modelli I "Rendiconto Progetti-Attività" Entrate e Uscite.

Data: 14/06/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Sara Serri

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Silvia Rossi

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 14/06/2024
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	c	d = b-c
1		Avanzo di amministrazione presunto	415.577,09			0,00
	1	Non vincolato	111.339,61			0,00
	2	Vincolato	304.237,48			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	167.348,85	167.348,85	54.999,74	112.349,11
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	167.348,85	167.348,85	54.999,74	112.349,11
3		Finanziamenti dallo Stato	17.636,66	17.636,66	17.636,66	0,00
	1	Dotazione ordinaria	17.636,66	17.636,66	17.636,66	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
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	46.332,09	46.332,09	13.153,46	33.178,63
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati	46.032,09	46.032,09	12.853,46	33.178,63
	5	Altre Istituzioni non vincolati	300,00	300,00	300,00	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	32.217,70	32.217,70	25.117,70	7.100,00
	1	Contributi volontari da famiglie	450,00	450,00	450,00	0,00
	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	19.294,70	19.294,70	19.294,70	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	6.000,00		6.000,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	700,00	700,00		700,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati	1.170,00	1.170,00	770,00	400,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.603,00	4.603,00	4.603,00	0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		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
	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)
			a	b	c	d = b-c
		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



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
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00
	Sponsor e utilizzo locali		1.200,00	1.200,00		1.200,00
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.200,00	1.200,00		1.200,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
Altre entrate		34,02	34,02	34,02	0,00	
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	34,00	34,00	34,00	0,00
Mutui					0,00	
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			680.346,41	264.769,32	110.941,58	153.827,74



MOIC81800T - A2D716E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004418 - 14/06/2024 - VI.3 - U

Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA

IC I.C. "FABRIANI" SPILAMBERTO

41057 SPILAMBERTO (MO) VIA MARCONI, 6 C.F. 80010130369 C.M. MOIC81800T

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	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	458.508,57	39.576,68	32.694,97	6.881,71
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.602,44	6.527,68	6.292,95	234,73
	A.2	Funzionamento amministrativo	30.728,53	5.497,43	4.063,13	1.434,30
	A.3	Didattica	341.053,82	6.470,57	3.598,69	2.871,88
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.123,78	21.081,00	18.740,20	2.340,80
	A.6	Attività di orientamento				0,00
P.		Progetti	166.470,76	45.682,43	32.900,55	12.781,88
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	46.805,38	6.273,24	6.040,76	232,48
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	105.015,47	37.062,54	25.313,14	11.749,40
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	14.649,91	2.346,65	1.546,65	800,00
	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	1.620,66			0,00
	R.98	Fondo di riserva	1.620,66			0,00
		Totale spese	626.599,99	85.259,11	65.595,52	19.663,59
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	53.746,42			
		Totale a pareggio	680.346,41			

Data, 14/06/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Sara Serri