



# Istituto Comprensivo Statale di Miglianico

Via Martiri Zannolli Miglianico – Chieti 66010 Cod. Fisc. 80005970696 - Tel 0871.951238  
email: [CHIC82200L@istruzione.it](mailto:CHIC82200L@istruzione.it) PEC: [CHIC82200L@pec.istruzione.it](mailto:CHIC82200L@pec.istruzione.it) sito web: [www.icmiglianico.edu.it](http://www.icmiglianico.edu.it)



## **RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO E DEL D.SS.GG.AA. SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

### **ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

La presente relazione, prescritta dall'articolo 10, comma 2 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, è 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 presente relazione riguarda la puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data odierna.

Il programma annuale approvato in data 14/02/2022 con delibera n. 17 per un complessivo a pareggio di Euro 203.201,41 è stato oggetto, ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **221.371,29** a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

<b>AGGREGAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA</b>	<b>ENTRATA</b>	<b>USCITA</b>
03/06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.811,96	
05/06 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	855,92	
06/04 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	13.502,00	
A.1.5 RISORSE EX ART. 36 COMMA 2 D.L. 21/2022		2.395,73
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		13.502,00
P.2.1 Risorse art. 1 c. 697 L. 234/2021		1.416,23
P.4.1 Formazione / aggiornamento del personale		855,92
<b>TOTALI</b>	<b>18.169,88</b>	<b>18.169,88</b>

Per tali variazioni si rimanda ai relativi provvedimenti.

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nel modello H bis allegato alla presente.

Preme sottolineare:

#### **Per le Entrate**

Le entrate previste sottratte dell'avanzo di amministrazione risultano accertate per una percentuale pari al:

$$100,00\% = \frac{25.641,21}{221.371,29 - 195.730,08} \times 100$$



## Istituto Comprensivo Statale di Miglianico

Via Martiri Zannoli Miglianico – Chieti 66010 Cod. Fisc. 80005970696 - Tel 0871.951238  
email: [CHIC82200L@istruzione.it](mailto:CHIC82200L@istruzione.it) PEC: [CHIC82200L@pec.istruzione.it](mailto:CHIC82200L@pec.istruzione.it) sito web: [www.icmiglianico.edu.it](http://www.icmiglianico.edu.it)



mentre la percentuale delle entrate riscosse sul totale entrate accertate è pari a:

$$90,66\% = \frac{23.245,48}{25.641,21} \times 100$$

<b>Totale Analisi Entrate</b>	<b>Importo</b>
Entrate previste nel Programma Annuale	203.201,41
Variazioni	18.169,88
Totale Entrate al 29/06/2022	221.371,29
Accertato	25.641,21
Riscosso	23.245,48

### Per le Spese

Le spese impegnate risultano essere pari alla seguente percentuale di quelle previste:

$$47,31\% = \frac{100.631,12}{212.725,04} \times 100$$

La percentuale delle spese pagate sul totale delle spese impegnate:

$$51,65\% = \frac{51.977,93}{100.631,12} \times 100$$

<b>Totale Analisi Destinazioni di Spesa</b>	<b>Importo</b>
Spese previste nel Programma Annuale	194.555,16
Variazioni	18.169,88
Totale Spese al 29/06/2022	212.725,04
Impegnato	100.631,12
Pagato	51.977,93

### Conclusioni

Il saldo del giornale di cassa in data odierna è pari a Euro 103.384,46, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 100,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 8.646,25.



## Istituto Comprensivo Statale di Miglianico

Via Martiri Zannolli Miglianico – Chieti 66010 Cod. Fisc. 80005970696 - Tel 0871.951238  
email: [CHIC82200L@istruzione.it](mailto:CHIC82200L@istruzione.it) PEC: [CHIC82200L@pec.istruzione.it](mailto:CHIC82200L@pec.istruzione.it) sito web: [www.icmiglianico.edu.it](http://www.icmiglianico.edu.it)



Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato: ..... € 0,00

Spese effettuate: ..... € 0,00

Saldo a mani Direttore S.G.A.....€ 0,00

Il prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle uscite, in termini di puntuale rappresentazione dello stato di attuazione del programma, è riportato nel modello H bis allegato alla presente relazione.

Miglianico, 29/06/2022

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG.AA.  
Luca Pastorelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Emilia Galante

documento firmato digitalmente



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C. MIGLIANICO

66010 MIGLIANICO (CH) VIA M. ZANNOLLI, 35 C.F. 80005970696 C.M. CHIC82200L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 29/06/2022  
Esercizio finanziario 2022

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		<b>Avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>195.730,08</b>			<b>0,00</b>
	1	Non vincolato	48.391,11			0,00
	2	Vincolato	147.338,97			0,00
2		<b>Finanziamenti dall' Unione Europea</b>				<b>0,00</b>
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3		<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	<b>11.283,29</b>	<b>11.283,29</b>	<b>8.887,56</b>	<b>2.395,73</b>
	1	Dotazione ordinaria	7.471,33	7.471,33	7.471,33	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	3.811,96	3.811,96	1.416,23	2.395,73
4		<b>Finanziamenti dalla Regione</b>				<b>0,00</b>
	1	Dotazione ordinaria				0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00
5		<b>Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche</b>	<b>855,92</b>	<b>855,92</b>	<b>855,92</b>	<b>0,00</b>
	1	Provincia non vincolati				0,00
	2	Provincia vincolati				0,00
	3	Comune non vincolati				0,00
	4	Comune vincolati				0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	855,92	855,92	855,92	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C. MIGLIANICO

66010 MIGLIANICO (CH) VIA M. ZANNOLLI, 35 C.F. 80005970696 C.M. CHIC82200L

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		<b>Contributi da privati</b>	13.502,00	13.502,00	13.502,00	0,00
	1	Contributi volontari da famiglie				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	13.502,00	13.502,00	13.502,00	0,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni				0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale				0,00
	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				0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati				0,00
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00
7		<b>Proventi da gestioni economiche</b>				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		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>				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



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C. MIGLIANICO

66010 MIGLIANICO (CH) VIA M. ZANNOLLI, 35 C.F. 80005970696 C.M. CHIC82200L

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		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>
	1	Alienazione di software				0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C. MIGLIANICO

66010 MIGLIANICO (CH) VIA M. ZANNOLLI, 35 C.F. 80005970696 C.M. CHIC82200L

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		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>
	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		<b>Altre entrate</b>				<b>0,00</b>
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>221.371,29</b>	<b>25.641,21</b>	<b>23.245,48</b>	<b>2.395,73</b>



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: ABRUZZO  
IC I.C. MIGLIANICO

66010 MIGLIANICO (CH) VIA M. ZANNOLLI, 35 C.F. 80005970696 C.M. CHIC82200L

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS  
Esercizio finanziario 2022

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c
A.		<b>Attività amministrativo-didattiche</b>	<b>200.166,66</b>	<b>99.548,62</b>	<b>50.895,43</b>	<b>48.653,19</b>
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.982,03	6.008,81	5.358,81	650,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.922,65	97,48	97,48	0,00
	A.3	Didattica	119.284,77	79.696,33	31.693,14	48.003,19
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	14.870,00	13.746,00	13.746,00	0,00
	A.6	Attività di orientamento	1.107,21			0,00
P.		<b>Progetti</b>	<b>12.458,38</b>	<b>1.082,50</b>	<b>1.082,50</b>	<b>0,00</b>
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	2.151,47	1.000,00	1.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	1.416,23			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	8.890,68	82,50	82,50	0,00
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00
G.		<b>Gestioni economiche</b>				<b>0,00</b>
	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.		<b>Fondo di riserva</b>	<b>100,00</b>			<b>0,00</b>
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
		<b>Totale spese</b>	<b>212.725,04</b>	<b>100.631,12</b>	<b>51.977,93</b>	<b>48.653,19</b>
Z.		<b>Disponibilità Finanziaria da programmare</b>	<b>8.646,25</b>			
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>221.371,29</b>			

Data \_\_/\_\_/\_\_

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig. Luca Pastorelli