



Istituto Comprensivo Statale di Miglianico

Via Martiri Zannolli Miglianico – Chieti 66010 Cod. Fisc. 80005970696 - Tel 0871.951238
email: CHIC82200L@istruzione.it PEC: CHIC82200L@pec.istruzione.it sito web: www.icmiglianico.edu.it

RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE E. F. 2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 10 D. I. 129/2018;

Vista la relazione del Direttore S.G.A, il quale ha segnalato le proprie valutazioni in ordine all'andamento delle entrate ed alla consistenza degli impegni di spesa e dei relativi pagamenti eseguiti;

Visto il modello H bis compilato e sottoscritto dal Direttore S.G.A.;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 92 del 08/02/2021 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021;

Verificato che lo stato di attuazione del programma ha richiesto interventi modificativi rispetto alle previsioni

PROPONE

al Consiglio d'Istituto di confermare il Programma *Annuale* dell'esercizio finanziario 2021 comprensivo delle modifiche che sono state apportate durante questo primo semestre per l'importo di:

± Entrate: + 27.527,69 TOT. 150.054,00
± Uscite: + 27.527,69 TOT. 144.390,64

± DIFF. 5.663,36 IN ZOI DISPONIBILITA' DA PROGRAMMARE

Si allega alla presente:

- Relazione tecnico-contabile all'attuazione del programma annuale al 28.06.2021 del Direttore dei S.G.A.
- Il modello H bis (attuazione programma annuale al 28.06.2021)
- Mod. F-Bis Dettaglio Proposta di Variazione al Programma Annuale
- Il modello G (schede illustrative finanziarie modifica progetti/attività)
- Elenco variazioni ai progetti/attività dall' 01.01.2021 al 28.06.2021.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Emilia Galante



Istituto Comprensivo Statale di Miglianico

Via Martiri Zannolli Miglianico – Chieti 66010 Cod. Fisc. 80005970696 - Tel 0871.951238
email: CHIC82200L@istruzione.it PEC: CHIC82200L@pec.istruzione.it sito web: www.icmiglianico.edu.it

RELAZIONE DEL D.SS.GG.AA. **SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

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 08/02/2021 per un complessivo a pareggio di Euro 122.526,31 è stato oggetto, ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **150.054,00** a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

AGGREGAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA	ENTRATA	USCITA
03/01 Dotazione ordinaria	-50,00	
03/06 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	26.247,69	
05/06 Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.230,00	
A.1.2 Scuola sicura		1.000,00
A.1.3 Risorse ex art. 31 c.1 lettera a) D.L. 41/2021		5.851,37
A.3.1 Didattica		2.947,66
A.3.2 Uscire dal disagio		50,00
A.3.12 Risorse ex art. 31 c.1 lettera d) D.L. 41/2021		4.660,40
A.3.13 Piano scuola Estate Risorse ex art. 31 c.6 lettera D.L. 41/2022		11.788,26
P.4.1 Formazione / aggiornamento del personale		1.230,00
TOTALI	27.527,69	27.527,69

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:

$$100,00\% = \frac{37.988,35}{150.054,00 - 112.065,65} \times 100$$

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

$$98,38\% = \frac{37.373,35}{37.988,35} \times 100$$

Per le Spese

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

$$20,82\% = \frac{30.067,30}{144.390,64} \times 100$$

La percentuale delle spese pagate sul totale delle spese impegnate:

$$72,84\% = \frac{21.902,31}{30.067,30} \times 100$$

Il saldo del giornale di cassa in data odierna è pari a Euro 105.822,21, mentre la consistenza del fondo di riserva è pari a Euro 200,00 e la consistenza della voce Z01 disponibilità finanziaria da programmare è pari a Euro 5.663,36.

Il fondo minute spese ha la seguente situazione:

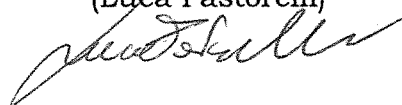
Fondo anticipato: € 0,00
Spese effettuate: € 0,00
Saldo a mani Direttore S.G.A.....€ 0,00

Conclusioni

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, 28/06/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG.AA.
(Luca Pastorelli)





ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 28/06/2021
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da risuotere (Importi in euro)
1		Avanzo di amministrazione presunto	112.065,65			0,00
	1	Non vincolato	46.675,77			0,00
2		Vincolato	65.389,88			0,00
		Finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
3	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00
4		Finanziamenti dallo Stato	36.758,35	36.758,35	36.758,35	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.510,66	10.510,66	10.510,66	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
5		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	26.247,69	26.247,69	26.247,69	0,00
		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
	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche		1.230,00	1.230,00	615,00	615,00
6	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		1.230,00	1.230,00	615,00



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da	
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b - c	
6	1	Contributi da privati				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				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	
7	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 convittoriale				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) d = b-c
				a	b		
		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	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rinate da
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	riscuotere (Importi in euro)
			a	b	c	d = b - c
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore		0,00		0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.		0,00		0,00
		Sponsor e utilizzo locali				0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00
12	2	Diritti reali di godimento				0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00
		Altre entrate				0,00
13	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			150.054,00	37.988,35	37.373,35	615,00



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
Esercizio finanziario 2021

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data		Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)
			a	b			
A.		Attività amministrativo-didattiche	136.989,93	28.057,75	21.100,33	6.957,42	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.888,33	6.648,93	4.656,93	1.992,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.260,66	727,55	495,75	231,80	
	A.3	Didattica	84.525,60	20.681,27	15.947,65	4.733,62	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	1.368,00			0,00	
	A.6	Attività di orientamento	947,34			0,00	
P.		Progetti	7.200,71	2.009,55	801,98	1.207,57	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.953,45	801,98	801,98	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"				0,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	5.247,26	1.207,57		1.207,57	
	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	200,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	200,00			0,00	
		Totale spese	144.390,64	30.067,30	21.902,31	8.164,99	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	5.663,36				
		Totale a pareggio	150.054,00				

Data 28/06/2021

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