



Istituto Comprensivo Statale di Miglianico

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



AOOICMIGLIANICO
Prot. 0006815 del 29/06/2023
VI-3 (Uscita)

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

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 31/01/2023 con delibera n. 50 per un complessivo a pareggio di Euro 168.366,18 è stato oggetto, ad oggi, di variazioni e storni che hanno portato il complessivo a pareggio pari a Euro **323.338,74** a tal fine di seguito si elencano le variazioni già disposte:

AGGREGAZIONI DI ENTRATA E DI SPESA	ENTRATA	USCITA
2.3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea	109.512,56	
6.4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	45.460,00	
A.3.3 PIANO SCUOLA 4.0-AZIONE 1-NEXT DIGITAL CLASSROOM		109.512,56
A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero		45.460,00
TOTALI	154.972,56	154.972,56

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:

$$100,00\% = \frac{172.887,34}{323.338,74 - 150.451,40}$$



Istituto Comprensivo Statale di Miglianico

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



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

$$64,11\% = \frac{110.830,06}{172.887,34} \times 100$$

Totale Analisi Entrate	Importo
Entrate previste nel Programma Annuale	168.366,18
Variazioni	154.972,56
Totale Entrate al 29/06/2023	323.338,74
Accertato	172.887,34
Riscosso	110.830,06

Per le Spese

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

$$43,00\% = \frac{135.999,31}{316.276,36} \times 100$$

La percentuale delle spese pagate sul totale delle spese impegnate:

$$84,01\% = \frac{114.249,25}{135.999,31} \times 100$$

Totale Analisi Destinazioni di Spesa	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	161.303,80
Variazioni	154.972,56
Totale Spese al 29/06/2023	316.276,36
Impegnato	135.999,31
Pagato	114.249,25

Conclusioni

Il saldo del giornale di cassa in data odierna è pari a Euro 136.934,71, 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 7.062,38.



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



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, 29/06/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GG.AA.
Luca Pastorelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Emilia Galante

documento firmato digitalmente



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 29/06/2023
Esercizio finanziario 2023

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	150.451,40			0,00
	1	Non vincolato	46.576,87			0,00
	2	Vincolato	103.874,53			0,00
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	116.813,56	116.813,56	54.756,28	62.057,28
	1	Fondi sociali europei (FSE)				0,00
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	116.813,56	116.813,56	54.756,28	62.057,28
3		Finanziamenti dallo Stato	10.613,78	10.613,78	10.613,78	0,00
	1	Dotazione ordinaria	10.613,78	10.613,78	10.613,78	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				0,00
	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				0,00
6		Contributi da privati	45.460,00	45.460,00	45.460,00	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	45.460,00	45.460,00	45.460,00	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		Proventi da gestioni economiche				0,00
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di				0,00



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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
		consumo				
	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 Imprese				0,00
	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: 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		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				0,00
	1	Interessi				0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia				0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00
13		Mutui				0,00
	1	Mutui				0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00
Totale entrate			323.338,74	172.887,34	110.830,06	62.057,28



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste
			(Importi in euro)	(Importi in euro)	(Importi in euro)	da pagare
			a	b	c	d = b-c
A.		Attività amministrativo-didattiche	302.176,40	134.999,31	113.249,25	21.750,06
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.113,36	7.640,79	82,84	7.557,95
	A.2	Funzionamento amministrativo	20.513,78	7.721,14	7.058,27	662,87
	A.3	Didattica	205.924,62	74.191,38	60.877,14	13.314,24
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	46.330,30	45.446,00	45.231,00	215,00
	A.6	Attività di orientamento	1.294,34			0,00
P.		Progetti	13.999,96	1.000,00	1.000,00	0,00
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.151,47	1.000,00	1.000,00	0,00
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	16,23			0,00
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"				0,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	12.832,26			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	100,00			0,00
	R.98	Fondo di riserva	100,00			0,00
Totale spese			316.276,36	135.999,31	114.249,25	21.750,06
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	7.062,38			
Totale a pareggio			323.338,74			

Data 29/06/2023

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