



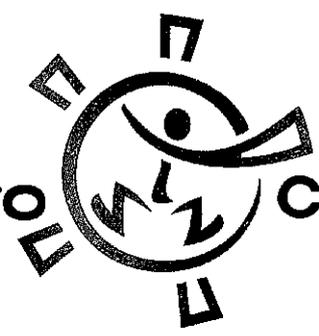
FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzioni Centrali per Interventi in materia di attività
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
UF50YY

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Istituto  Comprensivo Don Milani

Programma Annuale

Anno 2018



Il Dirigente Scolastico
Roberto VIALE

Il Direttore SGA
Alessandro COLOMBI



Via Mameli,28 - 15040 - TICINETO (AL) www.icdonmilaniticineto.gov.it
Telefono 0142/411278 411569 - Fax 0142/412714 C.F. 91021480065
C.M. ALIC82200B - Codice Univoco Ufficio UF50YY
Email alic82200b@istruzione.it PEC alic82200b@pec.istruzione.it

SHE 
Schools for Health in Europe



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

Via Goffredo Mameli 28

15040 TICINETO (AL)

Codice Fiscale: 91021480065 Codice Meccanografico: ALIC82200B

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018

Dirigente Scolastico: Roberto VIALE

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Alessandro COLOMBI

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2018 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. 1° febbraio 2001, n. 44
- Nota prot.n. 151 del 14 marzo 2007
- D.M. 21 marzo 2007, n. 21
- Nota prot.n. 1971 del 11 ottobre 2007
- Nota prot.n. 2467 del 3 dicembre 2007

Il Decreto Interministeriale 44/2001, coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che, almeno per chi scrive la presente relazione, sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

- "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, **senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata**, come previste ed organizzate nel piano dell'offerta formativa (P.O.F.), nel rispetto delle competenze attribuite o delegate alle regioni e agli enti locali dalla normativa vigente" (*art. 1 c. 2*)
- "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri **di efficacia, efficienza ed economicità** e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità" (*art. 2 c. 2*)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Inoltre, la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (LEGGE FINANZIARIA 2007) al comma 601, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, di due fondi destinati l'uno alle "competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche con esclusione delle spese per stipendi al personale a tempo determinato ed indeterminato" e l'altro al "funzionamento delle istituzioni scolastiche".

Con il D.M. 21 del 1° marzo 2007, il ministro, ha stabilito che le somme iscritte nei due fondi confluiscono nella dotazione finanziaria annuale delle istituzioni scolastiche, sulla base di determinati parametri e criteri di cui alle tabelle allegate allo stesso decreto.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
ALAA822018	TICINETO	VIA PASINO, 25	23
ALAA822029	BORGO SAN MARTINO	VIALE DON BOSCO,1	36
ALAA82203A	VALMACCA	PIAZZA BISIO	14
ALAA82204B	FRASSINETO PO	CORSO ROMA,6	22
ALAA82205C	GIAROLE	VIA MARCONI,14	23
ALAA82206D	OCCIMIANO	VIA ROMA, 1	29
ALAA82207E	MIRABELLO MONFERRATO		27
ALAA82208G	CONZANO	FR. SAN MAURIZIO DI CONZANO	21
ALEE82201D	TICINETO	VIA LANZA	35
ALEE82202E	BORGO SAN MARTINO	VIALE DON BOSCO,1	64
ALEE82203G	VALMACCA	VIA DIETRO CASTELLO 9/A	37
ALEE82204L	FRASSINETO PO	VIA PO	52
ALEE82205N	OCCIMIANO	VIA SOMMEILLER 12	84
ALEE82206P	MIRABELLO MONFERRATO	VIA TALICE, 2/4	39
ALEE82207Q	CONZANO	--	47
ALMM82201C	TICINETO	VIA GOFFREDO MAMELI, 28	108
ALMM82202D	OCCIMIANO	VIA GERBIDA,12	141

Il personale:

L'organico del personale docente amministrato dall'istituto, compreso il personale titolare in altre scuole è così costituito:

Qualifica	Unità/Posti
Dirigente Scolastico	1
Personale Docente	93
Direttore Serv. Gen Amm.vi	1
Assistente Amministrativo	5
Collaboratori Scolastici	20

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	155.443,55
	01	Non vincolato	130.066,18
	02	Vincolato	25.377,37
02		Finanziamenti dallo Stato	45.732,54
	01	Dotazione ordinaria	45.732,54
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	
03		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria (1)	
	02	Dotazione perequativa (1)	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.800,00
	01	Unione Europea	
	02	Provincia non vincolati	
	03	Provincia vincolati	
	04	Comune non vincolati	
	05	Comune vincolati	1.800,00
	06	Altre istituzioni	
05		Contributi da privati	20.000,00
	01	Famiglie non vincolati	
	02	Famiglie vincolati	20.000,00
	03	Altri non vincolati	
	04	Altri vincolati	
06		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda agraria	
	02	Azienda speciale	
	03	Attività per conto terzi	
	04	Attività convittuale	
07		Altre entrate	0,03
	01	Interessi	0,03
	02	Rendite	
	03	Alienazione di beni	
	04	Diverse	
08		Mutui	
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni	

Per un totale entrate di € **222.976,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	155.443,55
	01	<i>Non vincolato</i>	130.066,18
	02	<i>Vincolato</i>	25.377,37

Nell'esercizio finanziario 2017 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 155.443,55 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 130.066,18 senza vincolo di destinazione e di € 25.377,37 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 103.800,52.

E l'avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A01	Funzionamento amministrativo generale	5.691,79	18.500,00
A02	Funzionamento didattico generale	0,00	13.300,00
A03	Spese di personale	0,00	0,00
A04	Spese d'investimento	0,00	10.000,00
A05	Manutenzione edifici	0,00	0,00
P03	Progetto Laboratorio Musicale	0,00	3.775,67
P05	Progetto Attività Motorie e Sportive	0,00	2.782,46
P15	Progetto Funzioni Miste	1.283,26	3.000,00
P30	Sicurezza nelle Scuole	0,00	10.000,00
P39	Progetto inclusione Fasce Deboli e Alunni H	0,00	2.000,00
P40	Progetto Attività di Formazione	0,00	3.500,00
P41	Progetto Visite d'Istruzione	998,97	0,00
P46	PROGETTO LINGUE	0,00	2.500,00
P47	PROGETTO ENTI LOCALI - DOPOSCUOLA E CENTRI ESTIVI	4.753,37	2.000,00
P48	PROGETTO TEATRO ARTE E MOVIMENTO - PSICOMOTRICITA'	3.389,96	2.224,33
P49	RESIDUO DOTAZIONI TECNOLOGICHE LIM@	6.105,37	0,00
P50	PROGETTO PNSD - SCUOLA DIGITALE	3.154,65	2.000,00
P51	PROGETTO BORSE DI STUDIO	0,00	1.200,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 25.377,37 e non vincolato di € 76.782,46. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02	Finanziamenti dallo stato		45.732,54
01	<i>Dotazione ordinaria</i> comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/2007.		45.732,54
02	<i>Dotazione perequativa</i> comprende i finanziamenti provenienti dagli Uffici Scolastici Regionali del Ministero, teso a finanziare particolari ulteriori o specifiche esigenze della scuola.		0,00
03	Altri finanziamenti non vincolati comprende tutti i finanziamenti provenienti dal Ministero che non hanno in ogni modo un vincolo di destinazione ed utilizzazione.		0,00
04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i> affluiscono a questa voce solo le risorse con vincolo di destinazione, sempre espressamente indicato dall'USR da cui proviene il finanziamento		0,00
05	<i>Fondo Aree Sottoutilizzate FAS</i> Comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero che hanno in ogni modo una finalizzazione vincolata. Tra di questi sono la quota nazionale / (25%) dei progetti cofinanziati dal F.T.S. dell'Unione Europea (Socrates, Leonardo, ecc.).		0,00

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con l'email del 15 marzo 2007 ed è stata iscritta nell'aggregato 02 - voce 01.

La dotazione comprende le assegnazioni per le supplenze brevi e saltuarie (compresi ivi dovuti gli oneri e l'IRAP), le assegnazioni per gli esami di stato (€ 4.000,00 per ogni commissione prevista), i fondi per i compensi ai revisori dei conti, il fondo di Istituto, la dotazione finanziaria calcolata con i parametri di cui alla tabella allegata al D.M. 21/2007.

Sono state inoltre calcolate autonomamente dall'Istituto scolastico le somme spettanti per:

- funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa per il personale docente;
- funzioni aggiuntive per la valorizzazione delle professionalità del personale amministrativo tecnico ed ausiliario;
- oneri per il pagamento delle ore eccedenti di insegnamento e per le attività di avviamento alla pratica sportiva;
- indennità di turno notturno e festivo;
- oneri derivanti dai contratti di fornitura del servizio di pulizia di cui alla direttiva n. 68/2005 e del pagamento dei compensi al personale ex LSU.

Il totale complessivo dell'aggregato è pari ad € **45.732,54**, comprensivo delle somme dovute alla realizzazione del POF.

AGGREGATO 03 – Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

03		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	<i>Dotazione ordinaria</i> confluiscono in questa voce i contributi della Regione per il funzionamento didattico e amministrativo	0,00
	02	<i>Dotazione perequativa</i>	0,00
	03	<i>Altri finanziamenti non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri finanziamenti vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 04 – Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dagli Enti Locali o da altre Istituzioni.

04		Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni	1.800,00
	01	<i>Unione Europea</i>	0,00
	02	<i>Provincia non vincolati</i>	0,00
	03	<i>Provincia vincolati</i>	0,00
	04	<i>Comune non vincolati</i>	0,00
	05	<i>Comune vincolati</i>	1.800,00
	06	<i>Altre istituzioni</i>	0,00

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d'istruzione e visite guidate.

05		Contributi da Privati	20.000,00
	01	<i>Famiglie non vincolati</i>	0,00
	02	<i>Famiglie vincolati</i>	20.000,00
	03	<i>Altri non vincolati</i>	0,00
	04	<i>Altri vincolati</i>	0,00

AGGREGATO 06 – Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutti i finanziamenti relativamente alle gestioni economiche.

06		<i>Proventi da gestione economiche</i>	0,00
	01	<i>Azienda agraria</i>	0,00
	02	<i>Azienda speciale</i>	0,00
	03	<i>Attività per conto terzi</i>	0,00
	04	<i>Attività convittuale</i>	0,00

AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07		<i>Altre Entrate</i>	0,03
	01	<i>Interessi</i>	0,03
	02	<i>Rendite</i>	0,00
	03	<i>Alienazione di beni</i>	0,00
	04	<i>Diverse</i>	0,00

AGGREGATO 08 – Mutui

Raggruppa tutti i finanziamenti previsti dall'art. 45 del D.I. 44/2001 che prevede che la scuola ha la possibilità di accendere mutui per la durata massima di cinque anni.

08		<i>Mutui</i>	0,00
	01	<i>Mutui</i>	0,00
	02	<i>Anticipazioni</i>	0,00

PARTE SECONDA - USCITE

Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni:

- **ATTIVITA'**: processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa:
 - A01 funzionamento amministrativo generale;
 - A02 funzionamento didattico generale;
 - A03 spese di personale;
 - A04 spese di investimento;
 - A05 manutenzione degli edifici;
- **PROGETTI**: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;
- **GESTIONI ECONOMICHE**, ove presenti;
- **FONDO DI RISERVA**.

Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr.	Voce	Descrizione	Importo
A		Attività	
	A01	Funzionamento amministrativo generale	63.756,35
	A02	Funzionamento didattico generale	19.468,01
	A03	Spese di personale	0,00
	A04	Spese d'investimento	10.000,00
	A05	Manutenzione edifici	0,00
P		Progetti	
	P03	Progetto Laboratorio Musicale	3.775,67
	P05	Progetto Attività Motorie e Sportive	2.782,46
	P15	Progetto Funzioni Miste	6.083,26
	P30	Sicurezza nelle Scuole	10.000,00
	P37	PON- 10,8,1,A3-FESR PON-PI-2015-43	0,00
	P39	Progetto inclusione Fasce Deboli e Alunni H	2.000,00
	P40	Progetto Attività di Formazione	3.500,00
	P41	Progetto Visite d'Istruzione	20.998,97
	P46	PROGETTO LINGUE	2.500,00
	P47	PROGETTO ENTI LOCALI - DOPOSCUOLA E CENTRI ESTIVI	6.753,37
	P48	PROGETTO TEATRO ARTE E MOVIMENTO - PSICOMOTRICITA'	5.614,29
	P49	RESIDUO DOTAZIONI TECNOLOGICHE LIM@	6.105,37
	P50	PROGETTO PNSD - SCUOLA DIGITALE	5.154,65
	P51	PROGETTO BORSE DI STUDIO	1.200,00
G		Gestioni economiche	
	G01	Azienda agraria	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00
R		Fondo di riserva	
	R98	Fondo di riserva	750,00

Per un totale spese di € **170.442,40**.

Z	01	Disponibilità finanziaria da programmare	52.533,72
----------	----	--	-----------

Totale a pareggio € **222.976,12**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A	A01	Funzionamento amministrativo generale	63.756,35
----------	------------	--	------------------

Funzionamento Amministrativo Generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	24.191,79	01	Personale	400,00
02	Finanziamenti dallo Stato	39.564,53	02	Beni di consumo	16.350,00
07	Altre entrate	0,03	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	43.906,32
			04	Altre spese	600,00
			07	Oneri finanziari	2.500,03

A	A02	Funzionamento didattico generale	19.468,01
----------	------------	---	------------------

Funzionamento Didattico Generale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	13.300,00	02	Beni di consumo	10.000,00
02	Finanziamenti dallo Stato	6.168,01	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.500,00
			06	Beni d'investimento	1.968,01

A	A03	Spese di personale	0,00
----------	------------	---------------------------	-------------

Spese di Personale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

A	A04	Spese d'investimento	10.000,00
----------	------------	-----------------------------	------------------

Spese d'Investimento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	06	Beni d'investimento	10.000,00

A	A05	Manutenzione edifici	0,00
----------	------------	-----------------------------	-------------

Manutenzione Edifici

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G01	Azienda agraria	0,00
----------	------------	------------------------	-------------

Azienda agraria

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G02	Azienda speciale	0,00
----------	------------	-------------------------	-------------

Azienda speciale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G03	Attività per conto terzi			0,00
----------	------------	---------------------------------	--	--	-------------

Attività per conto terzi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

G	G04	Attività convittuale			0,00
----------	------------	-----------------------------	--	--	-------------

Attività convittuale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P03	Progetto Laboratorio Musicale			3.775,67
----------	------------	--------------------------------------	--	--	-----------------

Attività di aggiornamento e Formazione Laboratorio Musicale territoriale

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.775,67	02	Beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.275,67

P	P05	Progetto Attività Motorie e Sportive			2.782,46
----------	------------	---	--	--	-----------------

Progetto Attività Motorie e Sportive

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.782,46	02	Beni di consumo	2.282,46
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	500,00

P	P15	Progetto Funzioni Miste			6.083,26
----------	------------	--------------------------------	--	--	-----------------

Attività di assistenza servizi pre/post scuola materna

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	4.283,26	01	Personale	6.083,26
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	1.800,00			

P	P30	Sicurezza nelle Scuole			10.000,00
----------	------------	-------------------------------	--	--	------------------

Sicurezza nelle scuole, Prevenzione & Formazione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	10.000,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.000,00

P	P37	PON- 10,8,1,A3-FESRPON-PI-2015-43	0,00
----------	------------	--	-------------

PON- SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo

P	P39	Progetto inclusione Fasce Deboli e Alunni H	2.000,00
----------	------------	--	-----------------

Progetto inclusione Fasce Deboli ex Progetti P10 e P11 Alunni H

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00	02	Beni di consumo	2.000,00

P	P40	Progetto Attività di Formazione	3.500,00
----------	------------	--	-----------------

Progetto Attività di Formazione ex Progetti P12 e P33

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.500,00

P	P41	Progetto Visite d'Istruzione	20.998,97
----------	------------	-------------------------------------	------------------

Progetto Visite d'Istruzione ex Progetto Gite

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	998,97	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.998,97
05	Contributi da privati	20.000,00			

P	P46	PROGETTO LINGUE	2.500,00
----------	------------	------------------------	-----------------

PROGETTO LINGUE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.500,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.500,00

P	P47	PROGETTO ENTI LOCALI - DOPOSCUOLA E CENTRI ESTIVI	6.753,37
----------	------------	--	-----------------

PROGETTO ENTI LOCALI - DOPOSCUOLA E CENTRI ESTIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.753,37	01	Personale	5.753,37
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.000,00

P	P48	PROGETTO TEATRO ARTE E MOVIMENTO - PSICOMOTRICITA'	5.614,29
----------	------------	---	-----------------

PROGETTO TEATRO ARTE E MOVIMENTO - PSICOMOTRICITA'

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.614,29	02	Beni di consumo	1.500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.614,29
			06	Beni d'investimento	500,00

P	P49	RESIDUO DOTAZIONI TECNOLOGICHE LIM@	6.105,37
----------	------------	--	-----------------

RESIDUO DOTAZIONI TECNOLOGICHE LIM@

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	6.105,37	06	Beni d'investimento	6.105,37

P	P50	PROGETTO PNSD - SCUOLA DIGITALE	5.154,65
----------	------------	--	-----------------

PROGETTO PNSD - SCUOLA DIGITALE

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.154,65	01	Personale	2.000,00
			02	Beni di consumo	154,65
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	3.000,00

P	P51	PROGETTO BORSE DI STUDIO	1.200,00
----------	------------	---------------------------------	-----------------

PROGETTO BORSE DI STUDIO

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	1.200,00	02	Beni di consumo	600,00
			04	Altre spese	600,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.

Per quanto riguarda l'aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegata al programma annuale stesso.

R	R98	Fondo di Riserva	750,00
----------	------------	-------------------------	---------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall'art. 4 comma 1 del D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 1,64% dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001.

Z	Z01	Disponibilità finanziarie da programmare	52.533,72
----------	------------	---	------------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

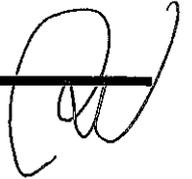
Conto	Importo in €	Descrizione
1.1.0	53.283,72	Non vincolato



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto VIALE

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto VIALE", written over the printed name.



Da: noreply@istruzione.it
Inviato: giovedì 28 settembre 2017 16:44
A: alic82200b@istruzione.it
Oggetto: A.S. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funziona

ISTITUTO COMPRENSIVO
TICINETO - DON MILANI
Prot.0003580 - 28.09.2017
CAT. I CLASSE 6 ARRIVO



Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX

Nota prot. n. 19107 del 28 settembre 2017

All'Istituzione scolastica ALIC82200B

TICINETO - DON MILANI

e p.c

ai Revisori dei conti per il tramite della scuola

all'U.S.R. competente per territorio

Oggetto: A.S. 2017/2018 - Avviso assegnazione risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci (integrazione al Programma Annuale 2017 - periodo settembre-dicembre 2017) e comunicazione preventiva delle risorse finanziarie per funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2018 - periodo gennaio-agosto 2018

PREMESSA

COMUNICAZIONE PREVENTIVA - RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2018 (A.S. 2017-2018)

Ai sensi dell'art. 1, comma 11, della legge n. 107/2015 si comunicano, in via preventiva, gli importi delle risorse finanziarie messe a disposizione per la programmazione relativa al periodo gennaio-agosto 2018, che saranno poi oggetto di ulteriore comunicazione ed erogazione, allo scopo di fornire il quadro dei finanziamenti a disposizione per le attività, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2018 o da interventi normativi sopravvenuti.

5 - QUOTA FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO – DIDATTICO, ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e REVISORI DEI CONTI: euro 16.168,01

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 16.168,01, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal DM 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	12.555,08
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	2.133,33
Quota per Alunni diversamente abili	114,27
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	32,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico a.s. 2017-18	16.168,01

Compenso Revisori dei conti per Istituzione Capofila	0,00
---	-------------

Si precisa che tale risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai revisori dei conti, in rappresentanza del Mef e del Miur, presso le istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale (euro 1.629,00 lordo dipendente per revisore dei conti), è stata calcolata aggiungendo alla quota lordo dipendente una quota media pari al 28,5% ("oneri riflessi" e IRAP, che sono a carico dell'Amministrazione).

Da ultimo, si segnala che, con riferimento ai Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (CPIA), l'importo assegnato per la quota del Funzionamento amministrativo – didattico, relativo al periodo settembre – dicembre 2017, per i è stato calcolato tenendo conto di una numerosità di alunni iscritti pari a 150. Tale risorsa rappresenta **un acconto** in attesa di acquisire il dato definitivo sulla numerosità degli iscritti.

6 - CONTRATTI DI PULIZIA ED ALTRE ATTIVITÀ AUSILIARIE : euro 29.564,53

In via preventiva si comunica la risorsa pari ad euro 29.564,53 (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici), destinata all'acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-giugno 2018.

7- CONTRATTI DI CO.CO.CO. PER LE ATTIVITÀ TECNICHE E DI SEGRETERIA

La scrivente Direzione si riserva di fornire in tempo utile apposita comunicazione preventiva in quanto sono in corso i necessari approfondimenti.

8- CEDOLINO UNICO

8.1- ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI

In base all'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28 luglio 2017, tra il MIUR e le OO.SS. rappresentative del comparto Scuola, si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 2018, per la retribuzione accessoria è pari ad euro MOF18GENNAG lordo dipendente ed è così suddivisa:

- a) euro 39.210,96 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche;
- b) euro 2.992,38 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 1.787,96 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 1.266,74 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo effettuate in sostituzione di colleghi docenti assenti.

8.2 – Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità

Infine, è assegnata una risorsa finanziaria pari a euro 0,00 finalizzata al pagamento dei compensi per lo svolgimento degli esami di maturità, calcolata attribuendo 4.000,00 euro a ciascuna classe terminale coinvolta nell'esame di maturità.

Tale risorsa costituisce un acconto rispetto al totale fabbisogno che potrà generarsi a conclusione degli esami e che ciascuna istituzione potrà comunicare, come di consueto, attraverso un monitoraggio che sarà attivato dal mese di luglio 2018.

Acconto "Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità"	0,00
--	-------------

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E COMUNICATA ANCHE IN VIA PREVENTIVA

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2017 e al periodo gennaio-agosto 2018.

In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite, per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa ai sensi dell'articolo 1 della legge n.440/1997.

Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate in corso d'anno scolastico anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla scrivente, per altre esigenze (es. PON, ecc...).

IL DIRETTORE GENERALE

(Jacopo Greco)



ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

15040 TICINETO (AL) Via Goffredo Mameli 28 C.F. 91021480065 C.M. ALIC82200B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2018

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro		93.117,84
		di cui (*)		87.550,72
2 - Ammontare delle somme riscosse:				
a) in conto competenza	Euro	154.227,03		
	di cui (*) Euro	56.621,88		
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.281,16		
	di cui (*) Euro	0,00		
3 - Totale			Euro	266.626,03 (1+2)
			di cui (*) Euro	144.172,60
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:				
a) in conto competenza	Euro	159.532,05		
	di cui (*) Euro	40.039,21		
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.293,46		
	di cui (*) Euro	0,00		
5 - Fondo di cassa			Euro	103.800,52 (3-4)
			di cui (*) Euro	104.133,39

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data

6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00		
	degli anni precedenti	Euro	53.283,72	Euro	53.283,72
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.640,69	Euro	1.640,69
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 -	Differenza			Euro	51.643,03 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro	155.443,55 (5+8)

C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
11 - Spese presunte fino a fine esercizio	Euro	0,00		
12 - Differenza			Euro	0,00 (10-11)
13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio				
	Variazioni a Residui Attivi	Euro	0,00	
	Variazioni a Residui Passivi	Euro	0,00	
	Differenza		Euro	0,00
14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio			Euro	155.443,55 (9+12+13)

Data **12/01/2018**



Direttore Scolastico

Roberto VIALE

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi

Alessandro TULLOMBI

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	93.117,84
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	154.227,03	
b) in partita di giro	Euro	400,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	19.281,16	
3 - Somma		Euro	173.908,19 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	159.532,05	
b) in partita di giro	Euro	400,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	3.293,46	
5 - Somma		Euro	163.225,51 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa		Euro	103.800,52 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	0,00
	degli anni precedenti	Euro	53.283,72
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.640,69
	degli anni precedenti	Euro	0,00
9 -	Differenza	Euro	51.643,03 (7-8)
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	155.443,55 (6+9)

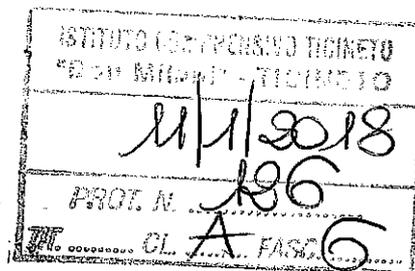
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	154.227,03
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	161.172,74
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	-6.945,71 (11-12)

Data **12/02/2018**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi

Alessandro COLOMBI



Spett.

ISTITUTO COMPRESIVO TICINETO DON**MILANI**

Pavia 11.01.2018

Oggetto: rendicontazione periodica di cassa mese di Dicembre 2017

Si trasmette in allegato alla presente la seguente documentazione riferita al periodo in oggetto:

- verifica di cassa
- giornale di cassa
- elenco mandati e reversali estinti
- elenco provvisori di entrata e di uscita da regolarizzare
- bollettario delle entrate
- annotazioni di quietanza
- elenco delle reversali in sospeso
- elenco dei mandati da pagare

All'elaborato verifica di cassa è inserita anche la riconciliazione con il saldo della vostra contabilità speciale accesa presso la tesoreria provinciale dello Stato. In presenza di valori in corrispondenza del rigo "differenza" vorrete contattarci qualora non individuate le motivazioni. (*)

Si chiede cortesemente di ritornarci copia della verifica di cassa con il vostro visto di benestare.

Qualora non già provveduto, si resta in attesa di ricevere il vostro benestare sulle risultanze riportate nella verifica di cassa trasmessavi nei periodi precedenti.

Relativamente ai mandati da estinguere con pagamento allo sportello, qualora privi dell'indirizzo del beneficiario e impagati in prossimità della scadenza dell'esercizio, in assenza di vostre indicazioni saranno estinti d'ufficio, come previsto dalla normativa di comparto e/o dalla convenzione, mediante riaccredito con provvisorio di entrata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Roberto Male



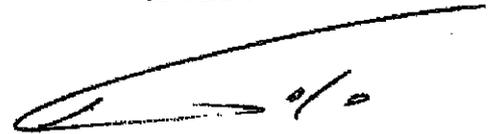
IL DIRETTORE S.G.A.

ALESSANDRO COLOMBI

(*) l'allegato è presente solo se assoggettati al regime di tesoreria unica

ENTE 4862 ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO DON MI				ESERCIZIO 2017	
E N T R A T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016				93.117,84	93.117,84
REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 42	172.708,19	N.	42		
EMESSE RISCOSE DA RISCOUTERE				172.708,19	172.708,19
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI				1.200,00	1.200,00
TOTALE DELLE ENTRATE				267.026,03	267.026,03
U S C I T E				CONTO DI DIRITTO	CONTO DI FATTO
DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2016					
MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSE N. 312	163.225,51	N.	312		
EMESSI PAGATI DA PAGARE				163.225,51	163.225,51
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI					
TOTALE DELLE USCITE				163.225,51	163.225,51
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO				103.800,52	
SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO					103.800,52
SOMME LIBERE	103.800,52				
DI CUI A C/C					
DI CUI IN BANCA D'ITALIA	103.800,52				
SOMME VINCOLATE					
DI CUI A C/C				(SVINCOLI C/C)
DI CUI IN BANCA D'ITALIA				(SVINCOLI BI)
FONDI SPECIALI A C/C				(SVINCOLI SPECIALI)
FIDO CONCESSO				SOMME RISERVATE	
ANTICIPAZIONI ACCORDATE					
UTILIZZO: ATTUALE					
PIGNORAMENTI	IN ESSERE		DA RISERVARE		DA PAGARE

IL TESORIERE



20180105 HUTBEDS
INTESA SANPAOLO
TESORERIA 00496 TICINETO

PROCEDURA TESORERIA ENTI
VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2017

PAGINA 1967

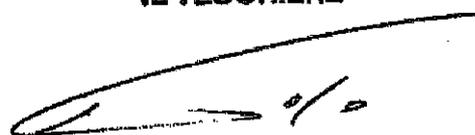
ENTE 4862 ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO DON MI * * * SALDO DEI CONTI * * *

ESERCIZIO 2017

CONTO DESCRIZIONE CONTO
300 CONTO ANTICIPAZIONE
301002 ORDINARIO PRINCIPALE

SALDO
0,00
103.800,52

IL TESORIERE



Ente/Sia: 0004862/AFXLE - ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON
Situazione al: 01.01.2018

Anno Esercizio: 2018

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		103.800,52	
Reversali emesse	0,00		
Reversali riscosse		0,00	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			103.800,52

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	0,00		
Mandati pagati		0,00	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			0,00
Saldo risultante dal conto di fatto			103.800,52
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			103.800,52

Ente/Sia: **0004862/AFXLE - ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON**
Situazione al: **31.12.2017**

Anno Esercizio: **2017**

Disponibilità Reale

ENTRATE

Fondo cassa		93.117,84	
Reversali emesse	172.708,19		
Reversali riscosse		172.708,19	
Reversali riscosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		1.200,00	
Totale delle entrate			267.026,03

USCITE

Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	163.225,51		
Mandati pagati		163.225,51	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			163.225,51
Saldo risultante dal conto di fatto			103.800,52
Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		
Saldo risultante dal conto di diritto			103.800,52

TESORERIA ENTI
TESORERIA ONLINE

DISPONIBILITA	BILANCIO	INTERROGAZIONE DOCUMENTI	PIGNORAMENTI	DEPOSITI CAUZIONALI
---------------	----------	--------------------------	--------------	---------------------

Ente / Sia

Anno esercizio

0004862/AFXLE - ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON

2018 ▼

• Situazione al

01.01.2018 

Situazione dal

Situazione al

Disponibilità ente

Disponibilità conto

• Situazione tesoreria unica

RICERCA

Situazione tesoreria unica ente

RIPARTIZIONI DEI CONTI	TESORERIE	BANCA D'ITALIA	TOTALE
Somme libere	0,00	103.800,52	103.800,52
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	103.800,52	103.800,52
Anticipazione disponibile	0,00	0,00	0,00

CONTABILITA BANCA D'ITALIA	SOMME FRUTTIFERE	SOMME INFRUTTIFERE	SBILANCIO GIORNALIERO	TOTALE
309154	0,00	102.600,52	1.200,00	103.800,52
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	102.600,52		102.600,52

STAMPA

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2017
ENTE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICA
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICA
151 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
161 - CANCELLAZIONE SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
171 - CANCELLAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO

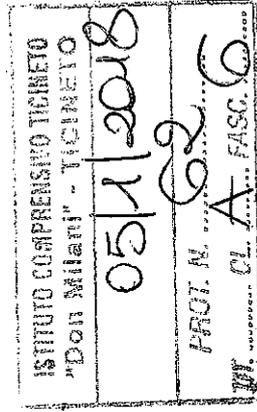
LEGENDA DEI CODICI CAUSALE:

01 - VERSAMENTO SALDO A CREDITO
05 - VERSAMENTO GENERICO SC/FRUTTIFERO
10 - VERSAMENTO INTERESSI
32 - VERSAMENTO PER GIROFONDI
35 - VERSAMENTO GENERICO SC/INFRUTTIFERO
55 - AUMENTO IMPORTO SOMME VINCOLATE
61 - PRELEVAMENTO SALDO A DEBITO
62 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO PER GIROFONDI
63 - PRELEVAMENTO AUTOMATICO GENERICO
65 - DIMINUIZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGATO

(1) CONTIENE IN CASO DI CODICI TRAN./CAUS. 51/62 o 71/62 IL CODICE ENTE DESTINATARIO, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, 51/32 o 71/32 IL CODICE ENTE CEDENTE, IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 61 IL NUMERO DI GIORNI DELL'ANTICIPAZIONE, IN CASO CODICE TRAN. 41 IL CODICE DELLA AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E IL CAPITOLO, IN CASO DI CODICE TRAN. 141, 151, 161, 171 LA DATA DI TRASMISSIONE DEL MOVIMENTO CANCELLATO.



SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017

ENTE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	1.385,00	95.267,83	0,00
ENTRATE DEL MESE:	0,00	16.650,95	0,00
USCITE DEL MESE:	1.385,00	9.318,26	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	102.600,52	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

(*) vincoli pignoratizi eseguiti dalla Tesoreria dello Stato prima del 4 aprile 1993 (entrata in vigore del comma 4-bis dell'art. 1-bis della L. 720/84 che ha esonerato la Tesoreria stessa dall'obbligo di accantonamento, rientrante tra gli obblighi del tesoro-
re bancario).