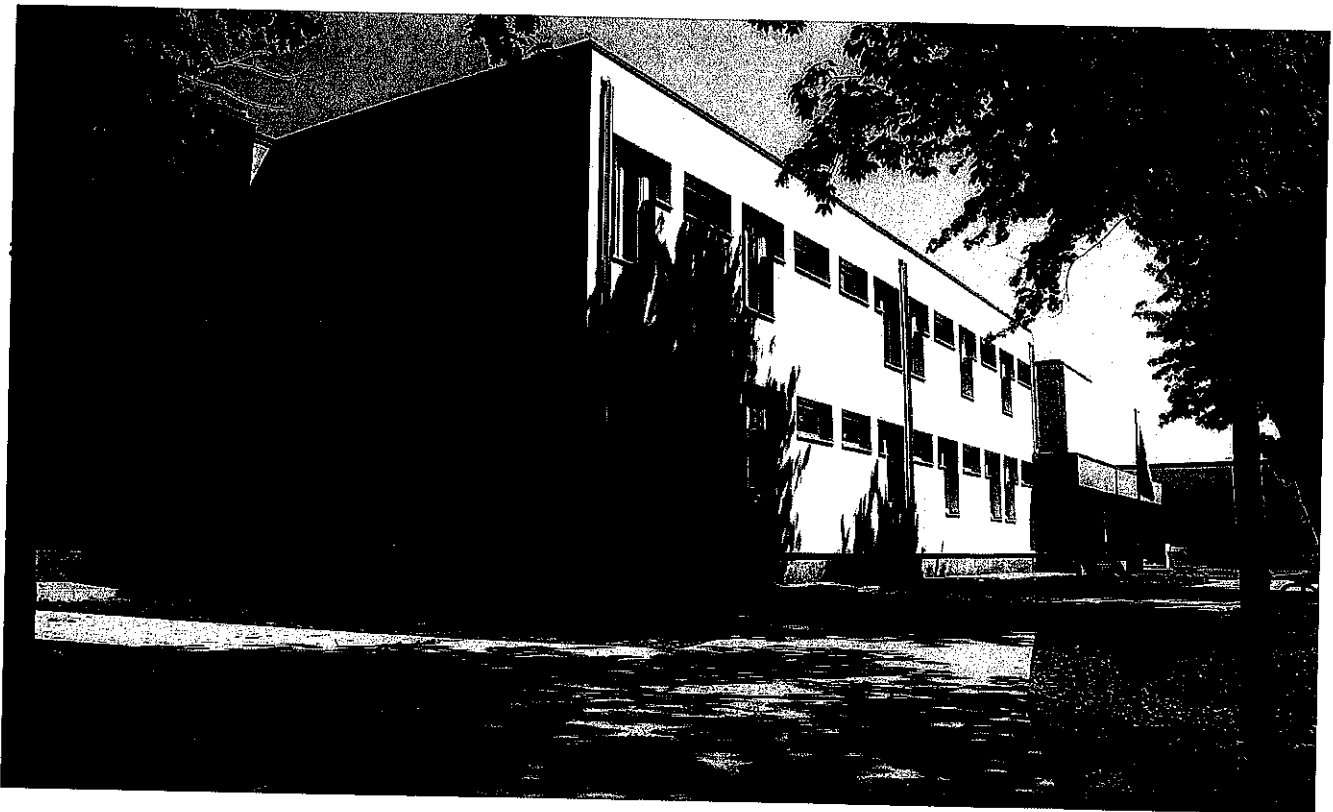


Programma Annuale

Anno 2021



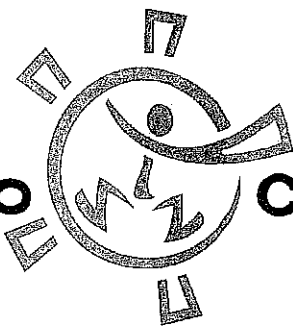
Il Dirigente Scolastico
Gennaro SCOTTO di CICCARIELLO

Il Direttore SGA
Marialuisa PASINO



Via Mameli, 28 - 15040 - TICINETO (AL) www.icdonmilaniticineto.edu.it
Telefono 0142/411278 411569 - Fax 0142/412714 C.F. 91021480065
C.M. ALIC82200B - Codice Univoco Ufficio UF5OYY
Email alic82200b@istruzione.it PEC alic82200b@pec.istruzione.it

SHE 
Schools for Health in Europe



Istituto Comprensivo Don Milani

Verbale n. 3 Anno scolastico 2020/21

Giunta esecutiva del 14/01/2021

Il giorno 14/01/2021 alle 17,30 si riunisce, in modalità telematica, la Giunta esecutiva dell'Istituto Comprensivo "Don Milani" di Ticineto.

All'appello risultano presenti:

Gennaro Scotto di Ciccariello	Dirigente scolastico e presidente della Giunta esecutiva
Marialuisa Pasino	Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Luigina Budel	Rappresentante dei genitori
Antonella Lupano	Rappresentante del personale docente
Claudia Massazza Cappa	Rappresentante dei genitori

Accertata la presenza del quorum costitutivo e di quello deliberativo, il Dirigente dichiara aperta la seduta e procede alla lettura dell'ordine del giorno:

1. Approvazione del programma annuale 2021.

1. La DSGA illustra il Programma Annuale 2021.

Esaminati e approvati i vari punti, la Giunta rimanda gli argomenti alla delibera del Consiglio di Istituto.

La seduta è tolta alle ore 18,15.

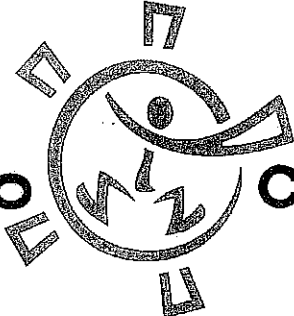
Ticineto, 14/01/2021

Il segretario verbalizzante.

Marialuisa Pasino







Istituto Comprensivo Don Milani

Prot. n. 489/C16A

Ticineto, 19/02/2021

Agli atti
Ai componenti del Consiglio

OGGETTO: VERBALE N. 4 DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2020-2021 "IC DON MILANI" (ESTRATTO)

Il giorno giovedì 11 febbraio 2021 alle ore 17:30 si riunisce, in modalità telematica, il consiglio di istituto dell'IC "Don Milani", per discutere il presente ordine del giorno:

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Approvazione variazioni programma annuale 2020/2021;
3. Approvazione programma annuale 2021
4. Varie ed eventuali.

Consiglieri presenti	Consiglieri assenti
<ol style="list-style-type: none">1. Artale Marinella2. Boda Michela3. Bolognesi Linda4. Budel Luigina5. D'Amato Gerardo6. De Filippo Valeria7. Degiovanni Cristina8. Di Maio Susanna9. Fabris Roberta10. Frascarolo Barbara11. Lupano Antonella12. Massazza Cappa Claudia13. Mesturini Alessia14. Poma Stefania15. Raiteri Rosalba16. Spada Monica.	<ol style="list-style-type: none">1. Coppa Andrea2. Simonelli Antonella

OMISSIS...

Punto 2 (Delibera n. 2)

La DSGA illustra al Consiglio le variazioni al programma annuale 2020, in parte collegate alla diffusione del virus COVID-19, che ha impedito di portare a termine molte delle attività proposte.

Nello specifico si segnalano le seguenti variazioni:

- 939,00 euro di maggior incasso da parte dei privati per quote assicurazioni alunni;
- 203,50 euro di maggior incasso da parte dei privati per quote assicurazioni personale scolastico;
- 28616,00 euro di minor incasso da parte dei privati per la mancata realizzazione di gite scolastiche e viaggi di istruzione;
- 2000,00 euro di minor incasso da parte dei privati per la mancata realizzazione del progetto KET di lingua straniera (inglese);



- 15,00 euro di minor incasso da parte dei privati per la mancata realizzazione progetto psicomotricità;
 - 1200,00 euro di minor incasso da parte dei privati per la mancata realizzazione del progetto laboratorio musicale e corsi di strumento musicale;
 - 170,00 di incasso come contributo, da parte di privati, per il progetto "Frutta nelle scuole" (riferito all'anno scolastico 2019/2020);
 - 198,23 euro di contributo da parte dello stato per le attività di orientamento (es. utilizzo autobus per visitare le scuole);
 - 700,00 euro di contributo fornito dalla Regione Piemonte per l'acquisto di strumenti per misurare la temperatura;
 - 20,00 euro di entrate da parte dello stato come contributo per l'acquisto di materiale per alunni diversamente abili;
 - 435,26 euro di minor incasso da parte del comune di Mirabello per la mancata erogazione di servizi a causa dell'emergenza covid (es. servizio di scodellamento mensa);
 - 1600,00 euro di entrata da parte dello stato finalizzata all'acquisto di prestazioni professionali di assistenza psicologica;
 - 150,00 euro di incasso come premio del concorso "Poster per la pace" del Lions Club (riferito all'anno scolastico 2019/2020);
 - 9974,94 di contributo dal Ministero destinati all'acquisto di strumenti per la Didattica Digitale Integrata;
 - 635,00 euro di saldo per la formazione dall'Istituto Comprensivo "Valenza A".
- Si segnalano due ulteriori variazioni, da riferire all'anno 2021:
- 0,01 euro di incasso per interessi di tesoriera;
 - 40,00 euro di contributi da parte dello stato per l'acquisto di materiali per alunni disabili.
- Il consiglio approva le variazioni al piano annuale all'unanimità.

Punto 3 (Delibera n. 3)

La DSGA illustra al Consiglio il programma annuale 2021, già approvato dai revisori dei conti.

La particolare situazione sanitaria ha reso impossibile la progettazione di alcune attività solitamente programmabili, come uscite didattiche, psicomotricità, attività teatrali.

Gran parte della quota di risorse disponibili è stata destinata al miglioramento della strumentazione informatica e all'acquisto di materiale per la sanificazione.

Gli incassi previsti per il 2021 includono i finanziamenti dagli enti locali (Comuni di Ticineto, Frassineto, Valmacca, Mirabello e Borgo San Martino) per un totale di 6765,45 euro destinati a servizi di scodellamento, pre-scuola e doposcuola.

Si conferma inoltre la cifra di euro 400,00 come fondo per le minute spese.

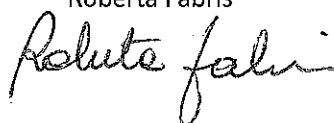
Il consiglio approva il programma annuale all'unanimità.

OMISSIS...

Il Segretario
Gerardo D'Amato



Il Presidente
Roberta Fabris





Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane e finanziarie

Direzione generale per le Risorse Umane, Finanziarie ed i Contratti – ex DGRUF Ufficio IX

A tutte le istituzioni scolastiche ed educative statali

e, p.c.

Ai revisori dei conti per il tramite dell'istituzione scolastica

Agli Uffici Scolastici Regionali

Al Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza (IGF)

Oggetto: predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” (di seguito, anche “DI n. 129/2018”).

Come è noto, l'articolo 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018 delinea le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale delle istituzioni scolastiche, in coerenza con il processo di predisposizione dei bilanci previsionali autorizzativi adottato dalle altre pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, lo scrivente Ministero ribadisce l'importanza di rispettare le tempistiche previste dai citati commi e di pianificare tempestivamente le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività ordinarie e progettuali inerenti all'esercizio finanziario di riferimento del programma annuale, ferma restando la possibilità di apportare delle modifiche in corso d'anno per consentire la realizzazione del programma in relazione all'effettivo andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei singoli progetti.

Ciò premesso, tenuto conto del perdurare del contesto emergenziale epidemiologico e delle misure restrittive agli spostamenti già previste, per alcune regioni, nel D.P.C.M. del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre 2020 (in continua evoluzione), anche al fine di ridurre i carichi di lavoro delle segreterie amministrative, con la presente, in via del tutto eccezionale e d'intesa con il



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane e finanziarie

Direzione generale per le Risorse Umane, Finanziarie ed i Contratti – ex DGRUF Ufficio IX

Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021.

In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- entro il 15 febbraio 2021, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Si rinvia, per gli aspetti procedurali e casistiche particolari, alla Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 recante "Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" – Orientamenti interpretativi" (cfr. in particolare, par. Titolo I – Gestione finanziaria, pg. 4 e ss.).

Si ricorda infine che in caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo all'Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC). È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: SIDI -> Applicazioni SIDI -> Gestione Finanziario Contabile -> Help Desk Amministrativo Contabile.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)

Jacopo Greco

(documento firmato digitalmente)



Firmato
digitalmente da
GRECO JACOPO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per le risorse umane e finanziarie

Direzione generale per le Risorse Umane, Finanziarie ed i Contratti – ex DGRUF Ufficio IX

Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Amministrazione comunica alle istituzioni scolastiche la possibilità di usufruire di una proroga di tutti i termini previsti dall'art. 5, commi 8 e 9, del D.I. n. 129/2018, di 45 giorni. Tale proroga rappresenta una disposizione di carattere transitorio e, pertanto, riferita esclusivamente alla predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021.

In particolare, le tempistiche per la predisposizione ed approvazione del programma annuale 2021 sono le seguenti:

- entro il 15 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche predispongono il programma annuale e la relazione illustrativa; entro la medesima data, il programma annuale e la relazione illustrativa, sono sottoposti all'esame dei revisori dei conti per il parere di regolarità contabile;
- entro il 15 febbraio 2021, i revisori dei conti rendono il suddetto parere. Tale parere può essere acquisito anche con modalità telematiche;
- entro il 15 febbraio 2021, il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'approvazione del programma annuale. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata entro il 15 febbraio 2021, anche nel caso di mancata acquisizione del parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa.

Si rinvia, per gli aspetti procedurali e casistiche particolari, alla Circolare MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 recante "Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" – Orientamenti interpretativi" (cfr. in particolare, par. Titolo I – Gestione finanziaria, pg. 4 e ss.).

Si ricorda infine che in caso di quesiti è possibile richiedere assistenza scrivendo all'Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC). È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: SIDI -> Applicazioni SIDI -> Gestione Finanziario Contabile -> Help Desk Amministrativo Contabile.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)

Jacopo Greco

(documento firmato digitalmente)



Firmato
digitalmente da
GRECO JACOPO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021

Dirigente Scolastico: Gennaro Scotto di Ciccariello

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Marialuisa PASINO

Relazione illustrativa predisposta dal dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore dei servizi amministrativi. Fonti:

- Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3, 4 e 5;
- Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2021, Nota prot. n. 23072 del 30 settembre 2020 "A.S. 2020/21 – assegnazione integrativa al Programma annuale 2020 – periodo settembre – dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021) reso ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge n. 107 del 2015";
- Precisazioni in merito alla proroga per la predisposizione e approvazione di cui alla Nota MIUR n. 27001 del 12/11/2020, con oggetto: "Predisposizione e approvazione del programma annuale 2021 ai sensi dell'art. 5 del D.l. 129/2018"

Modulistica:	<ul style="list-style-type: none">➤ Modello A - Programma Annuale 2021;➤ Modello B – Schede illustrative finanziarie;➤ Modello C – Situazione amministrativa presunta al 31/12/2020;➤ Modello D - Utilizzo avanzo d'amministrazione presunto E.F. 2020;➤ Modello E – Riepilogo per tipologia spesa.
Proposta:	<ul style="list-style-type: none">➤ Giunta Esecutiva del 14 gennaio 2021.
Delibere C.I.	<ul style="list-style-type: none">➤ Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del Fondo economale per le minute spese;➤ Aumento dei limiti per gli affidamenti diretti di competenza del Dirigente scolastico di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria concernenti lavori, servizi e forniture (art. 45 comma 2 lettera "a" del Decreto 129/2018).

Verbale
2021

Collegio dei revisori dei conti n° 001/2021 del 02/02/21 Analisi programma annuale

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 4 dicembre 2018 con delibera unanime (Punto n. 6 del verbale) e aggiornato nel Consiglio d'Istituto del 10/11/2020;
- Le risorse disponibili provenienti dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare agli stakeholder del territorio;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
- Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e potenziando i risultati degli esami delle certificazioni esterne (KET);
- Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
- Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
- Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
- Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

La presente relazione viene presentata alla Giunta Esecutiva, in allegato al Programma Annuale modello "A" per l'esercizio finanziario 2021, in ottemperanza alle disposizioni impartite dall'articolo 5, comma 7 e 8 del Decreto 28 agosto 2018 n. 129.

Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

- Coerenza con le previsioni del P.T.O.F. approvato dal Consiglio d'Istituto del 4 dicembre 2018 con delibera unanime (Punto n. 6 del verbale) e aggiornato nel Consiglio d'Istituto del 10/11/2020;
- Le risorse disponibili provenienti dagli Enti locali, dalle famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
- Il vincolo di destinazione dell'Avanzo di Amministrazione e relativo riutilizzo nelle stesse finalità;
- I bisogni specifici dell'istituzione scolastica;
- La risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare agli stakeholder del territorio;
- Gli elementi e le attività che caratterizzano l'Istituto.

Gli obiettivi del Programma Annuale 2021 esprimono in sintesi quanto progettato nel PTOF e sono:

- Realizzare le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e dal conseguente piano di miglioramento di cui all'art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n. 80 come integrati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- Migliorare la comunicazione e le relazioni all'interno dell'Istituto Scolastico;
- Migliorare i percorsi di accoglienza e integrazione degli studenti con cittadinanza non italiana, degli alunni disabili e con bisogni educativi speciali;
- Potenziare i percorsi didattici attraverso l'utilizzo di metodologie innovative che si avvalgano anche delle tecnologie digitali, tenendo conto dei risultati annuali delle rilevazioni INVALSI;
- Arricchire l'offerta formativa, ponendo attenzione al miglioramento degli esiti nelle prove INVALSI e potenziando i risultati degli esami delle certificazioni esterne (KET);
- Realizzare interventi didattici più efficaci e adeguati alle esigenze degli alunni, promuovendo il successo formativo e riducendo la dispersione scolastica anche attraverso l'incremento delle metodologie collaborative e laboratoriali, il potenziamento delle competenze linguistiche; matematico-logiche, scientifiche e digitali degli studenti;
- Aggiornare/rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librerie, tecnologiche;
- Assicurare agli alunni percorsi di accoglienza nella continuità fra i diversi ordini di scuola;
- Qualificare le diverse professionalità dell'Istituto Comprensivo.

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termine di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.





Ministero dell'Istruzione
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 2021

Dirigente Scolastico: Gennaro SCOTTO di CICCARIELLO

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Marialuisa PASINO

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2021 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107" - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018
- Nota MIUR n. 25674 del 20 dicembre 2018, avente ad oggetto "nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche"
- Nota MIUR n. 74 del 5 gennaio 2019 - *Orientamenti interpretativi*

Sedi:

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

C.M.	Comune	Indirizzo	Alunni
ALAA822018	TICINETO	VIA PASINO, 25	19
ALAA822029	BORGO SAN MARTINO	VIALE DON BOSCO,1	26
ALAA82203A	VALMACCA	PIAZZA BISIO	20
ALAA82204B	FRASSINETO PO	CORSO ROMA,6	8
ALAA82205C	GIAROLE	VIA MARCONI,14	16
ALAA82206D	OCCIMIANO	VIA ROMA, 1	26
ALAA82207E	MIRABELLO MONFERRATO	VIA MARIA AUSILIATRICE, 7	17
ALAA82208G	CONZANO	FR. SAN MAURIZIO DI CONZANO	13
ALEE82201D	TICINETO	VIA LANZA	35
ALEE82202E	BORGO SAN MARTINO	VIALE DON BOSCO,1	50
ALEE82203G	VALMACCA	VIA DIETRO CASTELLO 9/A	27
ALEE82204L	FRASSINETO PO	VIA PO	42
ALEE82205N	OCCIMIANO	VIA SOMMEILLER 12	84
ALEE82206P	MIRABELLO MONFERRATO	VIA TALICE, 2/4	44
ALEE82207Q	CONZANO	VIA UGO GAROGLIO, 42	30
ALMM82201C	TICINETO	VIA GOFFREDO MAMELI, 28	118
ALMM82202D	OCCIMIANO	VIA GERBIDA,12	119

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2020/2021 sono iscritti n. 694 alunni di cui 339 femmine.

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 147 unità, così suddivise:

QUALIFICA	
PERSONALE DOCENTE	109
DIRETTORE DEI SERV. GENERALI ED AMM.VI	1
AMMINISTRATIVI	5
COLLABORATORI SCOLASTICI	27

PARTE PRIMA - ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129/2018 art. 4:

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
01		Avanzo di amministrazione presunto	130.297,26
	01	Non vincolato	91.189,71
	02	Vincolato	39.107,55
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	
03		Finanziamenti dallo Stato	12.705,33
	01	Dotazione ordinaria	12.705,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	
04		Finanziamenti dalla Regione	
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.765,45
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.765,45
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	
06		Contributi da privati	
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc		

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
07		Proventi da gestioni economiche	
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	
08		Rimborsi e restituzione somme	
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	
09		Alienazione di beni materiali	
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di Impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	
10		Alienazione di beni immateriali	
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	
11		Sponsor e utilizzo locali	
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	
12		Altre entrate	
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	
13		Mutui	
	01	Mutui	

Liv. 1	Liv. 2	Descrizione	Importo
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Per un totale entrate di € **149.768,04**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE

AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01		Avanzo di amministrazione	130.297,26
	01	Non vincolato	91.189,71
	02	Vincolato	39.107,55

Nell'esercizio finanziario 2020 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 130.297,26 di cui si è disposto il totale prelevamento. La somma si compone di € 91.189,71 senza vincolo di destinazione e di € 39.107,55 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell'esercizio precedente ammonta ad € 115.012,19.

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

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

Codice	Progetto/Attività	Importo Vincolato	Importo Non Vincolato
A02	Funzionamento amministrativo	0,00	27.848,15
A03	Funzionamento didattico	0,00	32.002,16
A05	Visite, e Viaggi d'Istruzione	2.689,99	0,00
A07	Funzionamento generale e decoro della Scuola	0,00	5.053,08
A08	Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi	5.453,95	0,00
A10	Sicurezza nelle Scuole	0,00	9.214,87
A15	A.F.2020 Assistenza Psicologica	800,00	0,00
P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	16.000,00
P07	Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	3.157,19	0,00
P09	Arte-Teatro-Psicomotricità	3.758,42	0,00
P10	Lingue	2.613,00	0,00
P11	PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	20.000,00	0,00

Per un utilizzo totale dell'avanzo di amministrazione vincolato di € 38.472,55 e non vincolato di € 90.118,26. La parte rimanente andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z101).

AGGREGATO 02 - Finanziamenti dall'Unione Europea

Raggruppa tutte le entrate ...

02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00
	01	Fondi sociali europei (FSE)	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	
	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 03 - Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutte le entrate ...

03		Finanziamenti dallo Stato	12.705,33
	01	Dotazione ordinaria	12.705,33
	02	Dotazione perequativa	
	03	Finanziamenti per l'ampliamento dell'off. form.	
	04	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)	
	05	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Raggruppa tutte le entrate ...

04		Finanziamenti dalla Regione	0,00
	01	Dotazione ordinaria	
	02	Dotazione perequativa	
	03	Altri finanziamenti non vincolati	
	04	Altri finanziamenti vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.

Raggruppa tutte le entrate ...

05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.765,45
	01	Provincia non vincolati	
	02	Provincia vincolati	
	03	Comune non vincolati	
	04	Comune vincolati	6.765,45
	05	Altre Istituzioni non vincolati	
	06	Altre Istituzioni vincolati	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Raggruppa tutte le entrate ...

06		Contributi da privati	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	
	02	Contributi per iscrizione alunni	
	03	Contributi per mensa scolastica	
	04	Contributi per visite, viaggi e studio all'estero	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	
	07	Altri contributi da famiglie non vincolati	
	08	Contributi da imprese non vincolati	
	09	Contributi da Istituzioni sociali private non vinc	
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	
	11	Contributi da imprese vincolati	

	12	Contributi da Istituzioni sociali private vinc.	
--	-----------	---	--

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 07 - Proventi da gestioni economiche

Raggruppa tutte le entrate ...

07		Proventi da gestioni economiche	0,00
	01	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni	
	02	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di serv.	
	03	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di ben	
	04	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di serv.	
	05	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita beni	
	06	Attività per c.terzi - Proventi dalla vendita serv	
	07	Attività convittuale	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Raggruppa tutte le entrate ...

08		Rimborsi e restituzione somme	0,00
	01	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Cent.	
	02	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Amm. Loc.	
	03	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Enti Prev.	
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Famiglie	
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni da Imprese	
	06	Rimborsi, recuperi e restituzioni da ISP	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 09 - Alienazione di beni materiali

Raggruppa tutte le entrate ...

09		Alienazione di beni materiali	0,00
	01	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali	
	02	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei	
	03	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua	
	04	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	
	05	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pert.	
	06	Alienazione di mobili e arredi per laboratori	
	07	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.	
	08	Alienazione di Macchinari	
	09	Alienazione di impianti	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche	
	11	Alienazione di macchine per ufficio	
	12	Alienazione di server	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro	
	14	Alienazione di periferiche	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione	

	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.	
	18	Alienazione di Oggetti di valore	
	19	Alienazione di diritti reali	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico	
	21	Alienazione di Strumenti musicali	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 10 - Alienazione di beni immateriali

Raggruppa tutte le entrate ...

10		Alienazione di beni immateriali	0,00
	01	Alienazione di software	
	02	Alienazione di Brevetti	
	03	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'aut.	
	04	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 11 - Sponsor e utilizzo locali

Raggruppa tutte le entrate ...

11		Sponsor e utilizzo locali	0,00
	01	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni	
	02	Diritti reali di godimento	
	03	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	
	04	Proventi da concessioni su beni	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Raggruppa tutte le entrate ...

12		Altre entrate	0,00
	01	Interessi	
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	
	03	Altre entrate n.a.c.	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione

AGGREGATO 13 - Mutui

Raggruppa tutte le entrate ...

13		Mutui	0,00
	01	Mutui	
	02	Anticipazioni da Istituto cassiere	

Le voci sono state così suddivise:

Conto	Importo in €	Descrizione
-------	--------------	-------------

PARTE SECONDA - USCITE

Riportiamo in dettaglio le spese suddivise per piano di destinazione:

Tipologia	Categoria	Voce	Denominazione	Importo
A	A01		Attività	94.767,53
		7	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.267,95
		10	Sicurezza nelle Scuole	8.053,08
		14	Risorse ex art.231, comma 1, D.L.34/2020	9.214,87
	A02		Funzionamento amministrativo	0,00
		2	Funzionamento amministrativo	30.848,15
	A03		Didattica	30.848,15
		3	Funzionamento didattico	43.961,44
		8	Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi	37.707,49
		11	"Smart class Avviso4878/2020" 10.8.6A-FESRPON-PI-2020-162	5.453,95
		12	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota A	0,00
		13	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota B	0,00
		15	A.F.2020 Assistenza Psicologica	0,00
		16	Risorse Art.21 DL. 137/2020	800,00
	A05		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00
		5	Visite, e Viaggi d'Istruzione	2.689,99
P	P01		Progetti	2.689,99
			Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.528,61
		6	Progetto PNSD	20.000,00
	P02	11	PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	0,00
			Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.000,00
		2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.528,61
		7	Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	0,00
		9	Arte-Teatro-Psicomotricità	3.157,19
	P04	10	Lingue	3.758,42
			Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.613,00
		4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.000,00
	P05	12	Risorse ex art. 120 DL 18/2020 quota C	16.000,00
		Progetti per "Gare e concorsi"	0,00	
G	G01	5	Borse di Studio	0,00
			Gestioni economiche	0,00
	G02		Azienda agraria	0,00
		1	Azienda agraria	0,00
			Azienda speciale	0,00

		2	Azienda speciale		
	G03		Attività per conto terzi		0,00
		3	Attività per conto terzi		0,00
	G04		Attività convittuale		0,00
		4	Attività convittuale		0,00
R			Fondo di riserva		0,00
	R98		Fondo di riserva		1.000,00
		98	Fondo di riserva		1.000,00
D			Disavanzo di amministrazione presunto		1.000,00
	D100		Disavanzo di amministrazione presunto		0,00
		100	Disavanzo di amministrazione presunto		0,00
					0,00

Per un totale spese di € **141.296,14**.

Z	101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.471,90
----------	-----	--	----------

Totale a pareggio € **149.768,04**.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A01	7	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.053,08
------------	----------	---	-----------------

Funzionamento generale e decoro della Scuola

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.053,08	02	Acquisto di beni di consumo	5.053,08
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	04	Acquisto di beni d'investimento	3.000,00

A01	10	Sicurezza nelle Scuole	9.214,87
------------	-----------	-------------------------------	-----------------

Sicurezza nelle Scuole

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	9.214,87	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.214,87

A02	2	Funzionamento amministrativo	30.848,15
------------	----------	-------------------------------------	------------------

Funzionamento amministrativo

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	27.848,15	01	Spese di personale	2.200,00
03	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	12.900,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.400,00
			05	Altre spese	1.348,15

A03	3	Funzionamento didattico	37.707,49
------------	----------	--------------------------------	------------------

Didattica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	32.002,16	02	Acquisto di beni di consumo	21.707,49
03	Finanziamenti dallo Stato	5.705,33	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00

A03	8	Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi	5.453,95
------------	----------	---	-----------------

Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	5.453,95	01	Spese di personale	5.453,95

A03	15	A.F.2020 Assistenza Psicologica	800,00
------------	-----------	--	---------------

A.F.2020 Assistenza Psicologica

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	800,00	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00

A05	5	Visite, e Viaggi d'Istruzione	2.689,99
------------	----------	--------------------------------------	-----------------

Visite, e Viaggi d'Istruzione

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.689,99	03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.689,99

P01	11	PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	20.000,00
------------	-----------	--	------------------

PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	02	Acquisto di beni di consumo	10.000,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00
			04	Acquisto di beni d'investimento	5.000,00
			06	Imposte e tasse	3.500,00

P02	7	Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	3.157,19
------------	----------	--	-----------------

Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.157,19	01	Spese di personale	3.157,19

P02	9	Arte-Teatro-Psicomotricità	3.758,42
------------	----------	-----------------------------------	-----------------

Arte-Teatro-Psicomotricità

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	3.758,42	02	Acquisto di beni di consumo	500,00
			03	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.758,42
			04	Acquisto di beni d'investimento	500,00

P02	10	Lingue	2.613,00
------------	-----------	---------------	-----------------

Lingue

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	2.613,00	01	Spese di personale	2.613,00

P04	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.000,00
------------	----------	--	------------------

Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Entrate			Spese		
Aggr.	Descrizione	Importo	Tipo	Descrizione	Importo
01	Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	01	Spese di personale	12.000,00
			02	Acquisto di beni di consumo	4.000,00

Per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti 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	1.000,00
----------	------------	-------------------------	-----------------

Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018 n.129, ed è pari al 7,87% dell'importo della dotazione ordinaria presente nel 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 2.

Z	Z101	Disponibilità finanziarie da programmare	8.471,90
----------	-------------	---	-----------------

La voce "Z" rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, 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	1.071,45	Non vincolato
1.2.0	635,00	Vincolato
3.1.0	1.000,00	Dotazione ordinaria
5.4.0	6.765,45	Comune vincolati

Si ricorda di togliere da detta tabella l'importo del fondo di riserva pari ad € 1.000,00 dalla dotazione ordinaria.

CONCLUSIONI

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi

Marialuisa PASINO

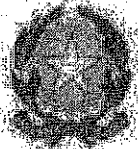


Oggetto: A.S. 2020/2021 ' Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.

Da: noreply@istruzione.it

Inviato: 30/09/2020 14:13:58

A: alic82200b@istruzione.it;



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. 23072 del 30 settembre 2020

All'Istituzione scolastica ALIC82200B

"DON MILANI"

e p.c

Ai Revisori dei conti per il tramite della scuola

All'Ufficio Scolastico Regionale competente per territorio

Oggetto: A.S. 2020/2021 - Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021.

PREMESSA

La Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie ed i Contratti (ex DGRUF), in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della L. 107/2015 e all'art. 5, comma 10, del D.I. 129/2018, con la presente comunica alle Istituzioni scolastiche ed

educative statali l'assegnazione delle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico (integrazione al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020), nonché quelle afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" e relative ai compensi per lo svolgimento degli esami di Stato. Contestualmente, si comunicano, in via preventiva, le medesime risorse relativamente al periodo gennaio-agosto 2021, che saranno erogate nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente.

Tale azione consente alle Istituzioni scolastiche di avere a disposizione un quadro certo e completo relativamente alla dotazione finanziaria disponibile per l'intero anno scolastico, per consentire una adeguata programmazione delle attività previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF), elaborato da ciascuna scuola sulla base dei bisogni reali e contestualizzati degli alunni e del territorio, anche al fine di attuare in pieno le previsioni di cui all'art. 5, commi 8-9, del D.l. 129/2018.

Ciò, detto, in via preliminare si ricorda che:

- La ripartizione del Fondo di funzionamento amministrativo-didattico avviene in attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 834 del 15 ottobre 2015, che ha individuato i criteri ed i parametri di ripartizione delle risorse del Fondo di funzionamento amministrativo – didattico.
- In attuazione del CCNL comparto Istruzione e Ricerca, siglato il 19/4/2018 e, in particolare, ai sensi dell'art. 40, comma 1, è stato previsto che a decorrere dall'anno scolastico 2018-2019, le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali, definiti sulla base dei precedenti CCNL, confluiscono in un unico fondo, denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa". Inoltre, si ricorda che le risorse finanziarie relative agli istituti contrattuali di cui all'art. 40, comma 1 e comma 2 del succitato CCNL sono così definiti:
 - a) fondo per l'Istituzione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, primo alinea del CCNL 7/8/2014;
 - b) ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva di cui all'art. 2, comma 2, secondo alinea del CCNL 7/8/2014;
 - c) funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa di cui all'art. 2, comma 2, terzo alinea del CCNL 7/8/2014;
 - d) incarichi specifici del personale ATA di cui all'art. 2, comma 2, quarto alinea del CCNL 7/8/2014;
 - e) misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinto alinea del CCNL 7/8/2014;
 - f) ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti di cui all'art. 30 del CCNL 29/11/2007;

g) risorse per la valorizzazione del personale scolastico. Al riguardo, si precisa che, l'art. 1, comma 249 della Legge n. 160 del 2019 (Legge di bilancio per il 2020) ha disposto che *"le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione"*. In particolare, verranno distribuiti alle Istituzioni scolastiche ed educative statali euro 142.800.000,00, nella misura dell'80 per cento in proporzione al numero dei posti della dotazione organica del personale docente, educativo e ATA di ciascuna Istituzione scolastica e del 20 per cento delle risorse sulla base dei seguenti fattori di complessità delle Istituzioni medesime e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, aventi tutti il medesimo peso:

- percentuale di alunni con disabilità;
- percentuale di alunni stranieri;
- numero medio di alunni per classe;
- percentuale di sedi scolastiche in aree totalmente montane o in piccole isole.

Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007;

h) risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, nel rispetto dei criteri di indirizzo di cui al comma 593 della citata legge.

Si precisa che le risorse suelencate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, commi 2 e 3, del CCNI siglato il 31 agosto 2020, in corso di perfezionamento presso gli Organi di controllo, potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione d'istituto, anche in corso d'anno qualora, a seguito di monitoraggio interno, risultino eventuali risorse non impiegate. Inoltre, ai sensi del predetto articolo è stato disposto che, *"resta ferma la possibilità per la singola Istituzione scolastica di definire con la contrattazione integrativa di istituto le finalità e le modalità di ripartizione delle eventuali risorse non utilizzate negli anni precedenti, anche per le finalità diverse da quelle originarie ai sensi dell'articolo 40 del CCNL 2016-2018."*

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, le risorse relative al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa eventualmente rimaste non impiegate nel corso dell'anno potranno essere oggetto di una ulteriore contrattazione d'istituto, oppure se vi sono economie provenienti dagli anni precedenti, le medesime andranno ad incrementare il budget per la contrattazione dell'a.s. 2020-2021, senza il vincolo originario di destinazione, tenuto conto delle specifiche esigenze dell'Istituzione scolastica.

Si coglie l'occasione per rappresentare che la scrivente Direzione, in continuità con il percorso di evoluzione dei processi e dei sistemi amministrativo-contabili del sistema scolastico avviata negli ultimi anni, sta realizzando un programma strutturato di interventi funzionale a garantire la reingegnerizzazione, ammodernamento ed integrazione degli

applicativi afferenti all'area finanziaria-contabile del SIDI; semplificare l'applicazione delle procedure amministrativo-contabili, anche tramite la digitalizzazione dei processi e la dematerializzazione degli atti; garantire la compliance rispetto alle disposizioni vigenti in continua evoluzione; potenziare i servizi di supporto, formazione e assistenza dell'Amministrazione verso le scuole.

Tutto ciò premesso, con la presente si vogliono fornire specifiche indicazioni in merito:

- i. *alle misure attivate per far fronte all'attuale contesto di emergenza sanitaria e garantire la prosecuzione dell'attività didattica in sicurezza;*
- ii. *agli interventi di trasformazione digitale realizzati e/o in corso di realizzazione.*

i. Misure attivate per far fronte all'attuale contesto di emergenza sanitaria e garantire la prosecuzione dell'attività didattica in sicurezza

Per supportare le scuole nell'attuale contesto emergenziale, L'Amministrazione ha attivato diversi interventi, fra i quali si ricordano, a titolo esemplificativo, le risorse stanziare per consentire la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici e l'acquisto di dispositivi di protezione e igiene personale (cfr. art. 77, D.L. 18/2020), garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2019/2020 (cfr. art. 231, comma 7, D.L. 34/2020), sostenere l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in presenza (cfr. art. 231, comma 1, D.L. 34/2020), attivare ulteriori incarichi di personale docente e ATA a tempo determinato dalla data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle lezioni (cfr. art. 231-bis, D.L. 34/2020).

Con particolare riferimento alle risorse stanziare per sostenere l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 in presenza, di cui all'art. 231, comma 1, D.L. 34/2020, si ricorda che il comma 5 del medesimo articolo, prevede che *"Le Istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle Istituzioni alla data del 30 settembre 2020 [...]".* Ai sensi della normativa primaria vigente la data del 30 settembre 2020 è da intendersi quale termine entro il quale gli interventi siano stati realizzati ovvero le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli stessi siano state impegnate. Al riguardo, si precisa che a breve verranno fornite dalla scrivente Direzione apposite indicazioni per procedere alla rendicontazione delle risorse in esame.

In merito alle risorse stanziare per l'attivazione di ulteriori incarichi a tempo determinato di cui all'art. 231-bis del D.L. 34/2020, si precisa che nella registrazione dei relativi incarichi sull'applicativo Gestione contratti del SIDI, occorre prestare particolare attenzione alle nuove codifiche appositamente implementate (per maggiori dettagli si vedano le istruzioni operative emanate dalla competente Direzione Generale, consultabili nella sezione Avvisi del SIDI: <https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-avviso/comunicazione-in-sidi-contratti-per-applicazione-art-231-bis-d-l-34?numeroPagina=1>). Tali risorse vengono gestite

dagli uffici scolastici regionali, in qualità di strutture responsabili del monitoraggio delle risorse assegnate alle scuole e del rispetto del limite di spesa definito dalla norma.

In aggiunta a quanto sopra riportato, si coglie l'occasione per evidenziare che il Protocollo d'intesa siglato in data 6 agosto 2020 con le organizzazioni sindacali ha posto una rinnovata attenzione sulla necessità di assicurare nelle Istituzioni scolastiche servizi di supporto psicologico e di assistenza medica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Per tali ragioni, stante la situazione di emergenza sanitaria ancora in atto, è stata prevista una quota di risorse finanziarie che può essere destinata a queste finalità.

Assistenza psicologica: allo scopo di dare supporto psicologico alle Istituzioni scolastiche per rispondere a disagi e traumi derivanti dall'emergenza Covid-19 e per prevenire l'insorgere di forme di disagio o malessere psicofisico, è stata prevista un'assegnazione integrativa dei fondi già erogati alle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 231, comma 1, del D.L. 34/2020. A tale riguardo seguiranno ulteriori indicazioni e indirizzi da parte dell'Amministrazione centrale.

Qualora le Istituzioni scolastiche abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, detti fondi potranno essere utilizzati per l'integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi oppure tale risorsa, assegnata con la presente circolare, per il periodo ottobre – dicembre 2020, potrà essere utilizzata per altri servizi di assistenza medico-specialistica, come di seguito indicato.

Assistenza medica: nell'attuale contesto di emergenza sanitaria, si rivela di fondamentale importanza il ruolo del medico competente nelle Istituzioni scolastiche sia, in generale, per quanto concerne la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 81/2008, sia ai fini di una massima tutela dei lavoratori fragili.

Si ricorda, infatti, che nel caso in cui venga richiesta da parte dei lavoratori fragili la visita medica, le Istituzioni scolastiche dovranno attenersi alle indicazioni operative rinvenibili in materia (si vedano, in particolare, la nota ministeriale n. 1585/2020 e la circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute n. 13/2020), e nello specifico, il Dirigente scolastico dovrà attivare il medico competente o gli enti indicati nelle succitate circolari.

ii. Interventi di trasformazione digitale

Tali interventi riguardano una serie di iniziative funzionali a supportare le scuole, anche per assisterle nella delicata fase della ripartenza delle attività didattiche attraverso la realizzazione di azioni di assistenza in modalità digitale, la definizione di soluzioni organizzative e di processo, la messa a disposizione di strumenti tecnologici in grado di garantire lo svolgimento delle attività amministrative e contabili anche a distanza.

In particolare, gli interventi descritti nel seguito fanno riferimento a:

- evoluzione degli strumenti tecnologici per la gestione amministrativo contabile messi a disposizione delle Istituzioni scolastiche per semplificare gli adempimenti delle

segreterie amministrative, standardizzare i meccanismi operativi e migliorare la qualità dei servizi nonché individuare e sperimentare nuove possibili soluzioni organizzative per fronteggiare l'emergenza determinata dal Coronavirus;

- sviluppo di soluzioni organizzative e tecnologiche finalizzate a uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti di lavori, beni e servizi da parte delle Istituzioni scolastiche con particolare attenzione alla conformità rispetto alle complesse norme di riferimento e alla trasformazione digitale dei processi di lavoro;
- potenziamento dei servizi per le scuole per fronteggiare la situazione di emergenza determinata dal Coronavirus, per favorire il cambiamento organizzativo ed incrementare la qualità e l'efficacia degli interventi di trasformazione digitale intrapresi dall'Amministrazione.

Nel seguito si riporta una descrizione sintetica delle principali iniziative:

Bilancio Integrato Scuole (BIS): come è noto, a decorrere dall'8 Ottobre 2019, è stato messo a disposizione di tutte le scuole un nuovo applicativo per la gestione della contabilità denominato Bilancio Integrato Scuole (BIS), che ha sostituito integralmente SIDI Bilancio.

I periodici aggiornamenti implementati in funzione dell'evoluzione normativa e delle esigenze manifestate dalle Istituzioni scolastiche, consentono di usufruire di un applicativo costantemente aggiornato, che migliora l'esperienza dell'utente e riduce il carico di lavoro delle segreterie scolastiche, anche grazie ad una forte integrazione con i diversi applicativi afferenti al SIDI. Il percorso di evoluzione ed aggiornamento del BIS continuerà con ulteriori *release* di nuove funzionalità quali, ad esempio, *tool* dedicati alla gestione degli adempimenti amministrativi per il calcolo delle competenze accessorie spettanti al personale scolastico.

L'implementazione delle diverse funzionalità è sempre accompagnata dalla messa a disposizione delle Istituzioni scolastiche di apposito materiale info/formativo; si vedano, ad esempio, i nuovi "Casi d'uso", ovvero brevi video-tutorial su casistiche pratiche, riferite a particolari adempimenti amministrativo-contabili: minute spese, variazioni di bilancio, emissione reversali/mandati/distinte di trasmissione, etc. (tali video-tutorial sono disponibili sulla piattaforma HDAC, nella sezione dedicata agli oggetti multimediali).

Flussi di Bilancio: in seguito agli adeguamenti necessari a recepire le modifiche introdotte dal D.I. 129/2018, sono state semplificate le modalità di trasmissione dei flussi finanziari. In particolare, la trasmissione dei flussi per le scuole che utilizzano BIS avviene in maniera automatica; le Istituzioni scolastiche avranno a disposizione apposite funzionalità per il monitoraggio dei dati trasmessi dal sistema e l'eventuale cancellazione dell'ultimo flusso inviato. Tali funzionalità sono accessibili al seguente percorso: SIDI -> Applicazioni SIDI -> Bilancio Integrato Scuole (BIS) -> Monitoraggio.

Per quanto concerne le scuole che utilizzano i pacchetti informatici dei fornitori locali, la trasmissione dei flussi avviene secondo procedure condivise fra l'Amministrazione e i fornitori medesimi. Ad ogni modo, tali scuole, specularmente alle Istituzioni scolastiche che utilizzano BIS per la gestione della contabilità, avranno a disposizione un'area dedicata per monitorare la trasmissione dei flussi da parte dei propri fornitori (funzionalità accessibili al medesimo percorso di cui sopra).

Procedure d'acquisto: negli ultimi anni, la materia dei contratti pubblici è stata interessata da profonde innovazioni relative alla normativa di riferimento ed ancora oggi il quadro regolatorio presenta elementi in via di definizione. Con riferimento alle Istituzioni scolastiche, il quadro è peraltro connotato da ulteriori profili di complessità, trovando applicazione le specifiche disposizioni dettate dal D.I. n. 129/2018, rispetto al quale il MI ha diffuso primi orientamenti interpretativi con Circolare n. 74 del 5 gennaio 2019.

Considerata la complessità della normativa, l'Amministrazione ha avviato una serie di attività finalizzate a supportare le Istituzioni scolastiche nelle attività in materia di acquisti e altresì semplificare ed uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti pubblici. In particolare:

- sono state elaborate e pubblicate apposite istruzioni sull'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, predisposte con lo scopo di supportare ed orientare le scuole nell'ideazione strategica, nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché modelli standard funzionali all'espletamento delle procedure di gara (Quaderno N° 1 e relativa Appendice) e riguardanti la concessione dei servizi di bar/distributori automatici (Quaderno N° 2 e relativa Appendice);
- sono state predisposte linee guida inerenti al conferimento di incarichi individuali da parte delle Istituzioni scolastiche (Quaderno N° 3), già oggetto di procedura di consultazione, ma che sarà pubblicato in via definitiva a valle degli aggiornamenti di natura normativa;
- è prevista la predisposizione di linee guida inerenti all'affidamento dei servizi assicurativi nelle Istituzioni scolastiche (Quaderno 4), come espressamente previsto dall'art. 43, comma 7, del D.I. 129/2018;
- sulla base delle istruzioni presenti nei su citati Quaderni, è stata realizzata una piattaforma degli acquisti, ovvero un sistema in grado di guidare l'utente in tutte le fasi delle procedure d'acquisto. Si tratta di una piattaforma integrata nel SIDI, per la gestione informatizzata del processo di acquisto che sarà rilasciato e messo a disposizione delle Istituzioni scolastiche entro l'anno. Tale piattaforma rappresenta uno strumento di semplificazione delle attività relative agli acquisti, dalla programmazione (poiché consente di pianificare gli acquisti agevolando in tal modo la creazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi), all'esecuzione dei contratti, passando per le fasi di avvio, aggiudicazione e stipula dei contratti stessi, guidando gli utenti negli adempimenti da effettuare per ogni fase del procedimento (mediante checklist) assicurando agli utenti la massima flessibilità.

Monitoraggio e rendicontazione dei progetti: attraverso la piattaforma per la rendicontazione ed il monitoraggio è possibile gestire, da un unico punto d'accesso, tutte le fasi del processo di partecipazione a progetti nazionali: pubblicazione dei bandi da parte della Direzione Generale competente della progettualità, presentazione delle candidature da parte delle Istituzioni scolastiche, predisposizione delle graduatorie (liste beneficiari) e rendicontazione delle spese afferenti ai progetti finanziati. La Piattaforma di monitoraggio e rendicontazione è disponibile sul SIDI, all'interno dell'area Gestione Finanziario-Contabile.

BIM Inventario e Magazzino: è stato aggiornato l'applicativo per la gestione dei registri inventariali delle Istituzioni scolastiche (SIDI-Inventario) rispetto alle disposizioni di cui al D.I.

129/2018 e sono state previste ulteriori funzionalità a supporto delle segreterie scolastiche:

gestione dell'Inventario off-line e gestione del magazzino e dei buoni d'ordine (cd. "BIM Magazzino Scuola"). Tali funzionalità verranno a breve messe a disposizione delle Istituzioni scolastiche.

Piattaforma di crowdfunding - IDEARIUM: ulteriore iniziativa attivata riguarda lo sviluppo della piattaforma "Idearium", dedicata a supportare le scuole nell'accesso a fonti di finanziamento collettivo (crowdfunding) per finanziare iniziative e azioni progettuali senza finalità di lucro funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa. Idearium, realizzata in coerenza con quanto previsto dagli artt. 5, comma 7, e 43, comma 4, del D.I. n. 129/2018, consente:

- alle Istituzioni scolastiche di promuovere le iniziative progettuali, gestire la pubblicazione, l'aggiornamento e la rendicontazione dei progetti, raccogliere le donazioni dei sostenitori, in maniera sicura e conforme alla normativa vigente;
- ai Sostenitori, persone fisiche e giuridiche, di poter eseguire una donazione a favore del progetto prescelto, condividere e pubblicizzare l'iniziativa sui propri Social Network (Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, ecc.) ed avere a disposizione l'attestazione di pagamento per la detrazione fiscale della donazione eseguita.

Tale piattaforma, oltre alla raccolta di fondi, consente la gestione di tutti gli aspetti contabili e di rendicontazione delle iniziative intraprese, anche in termini di evidenziazione dei risultati raggiunti e dei benefici per la collettività, in coerenza con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. Oltre ad abilitare le scuole a dar voce alle idee progettuali, Idearium può rappresentare il volano di processi di condivisione e partecipazione, in una logica di "community building", rafforzando anche il ruolo dell'Amministrazione quale "aggregatore sociale" in grado di abilitare la relazione tra i diversi stakeholder (alunni, famiglie, docenti, aziende, ecc.) e di consolidare il senso di appartenenza alla "comunità".

Idearium, fortemente integrata con i diversi applicativi del SIDi, è disponibile all'indirizzo <https://idearium.pubblica.istruzione.it/crowdfunding/>.

Inoltre, al fine di accompagnare le Istituzioni scolastiche nel percorso di trasformazione digitale, l'Amministrazione ha attivato diversi interventi di assistenza e formazione, fra i quali si ricordano:

Help Desk Amministrativo Contabile: la piattaforma Help Desk Amministrativo Contabile (HDAC) è il canale ufficiale di assistenza, consulenza e comunicazione fra l'Amministrazione e le Istituzioni scolastiche su tematiche amministrativo-contabili. Tale servizio, avviato sperimentalmente con la Legge 107/2015 e confermato dal D.I. 129/2018, è finalizzato a supportare il personale scolastico, nella gestione di tutte le attività amministrativo contabili. HDAC, inoltre, assume un ruolo centrale nel percorso di accompagnamento alle scuole nella gestione dell'emergenza determinata dal Coronavirus, come ribadito sia dalla circolare MI n. 562/2020 di attuazione del D.L. 18/2020 sia dall'art. 231 comma 11 del D.L. 34/2020 e dalla nota MI n. 1033/2020. Pertanto, al fine di poter potenziare la comunicazione continuativa e reciproca tra gli uffici ministeriali e le Istituzioni scolastiche in questo difficile periodo di emergenza sanitaria, durante il quale l'Amministrazione tutta, ancor di più, ha il dovere

istituzionale di garantire la massima assistenza e il supporto alle scuole, la scrivente Direzione ha attivato all'interno del servizio suddetto un'apposita sezione dedicata all'"avvio in sicurezza dell'anno scolastico". Nell'ambito di tale sezione, il personale scolastico può formulare richieste di assistenza, prenotare l'assistenza telefonica e consultare documentazione e FAQ su tematiche di natura amministrativa, contabile e, più in generale, sulla gestione della situazione emergenziale.

Attraverso HDAC è possibile, inoltre, fruire dei contenuti multimediali (es. video tutorial) inerenti alle tematiche di competenza della piattaforma e del calendario dei principali eventi amministrativo-contabili.

È possibile accedere al servizio HDAC tramite il seguente percorso: "SIDI -> Applicazioni SIDI -> Gestione Finanziario Contabile -> Help Desk Amministrativo Contabile".

Io Conto: in continuità con il percorso di aggiornamento professionale avviato negli ultimi anni, è in corso di progettazione un'ulteriore edizione del progetto "Io Conto", finalizzato a potenziare le competenze di tutto il personale della segreteria scolastica. Le principali tematiche che verranno affrontate in tale edizione, riguardano le procedure operative e sugli strumenti digitali funzionali all'espletamento degli adempimenti amministrativo contabili.

Si prevede di erogare il corso tramite appositi *webinar*, rispetto ai quali sarà cura della scrivente Direzione fornire maggiori indicazioni con apposita comunicazione.

AVVISO ASSEGNAZIONI E COMUNICAZIONE PREVENTIVA

In aderenza a quanto previsto dalla legge n. 107/2015 e al quadro di azione sopra descritto, anche quest'anno si provvede a fornire un primo prospetto delle risorse finanziarie messe a disposizione in termini di assegnazione per il periodo settembre – dicembre 2020 e di comunicazione preventiva per il periodo gennaio - agosto 2021, relative alle voci fondanti della programmazione riferita all'intero anno scolastico 2020/2021.

AVVISO ASSEGNAZIONI - INTEGRAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2019

(A.S. 2020-2021 PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2020)

Nel richiamare la nota prot. n. 21795 del 30 settembre 2019 recante le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per il 2020, e successive integrazioni intervenute durante l'esercizio finanziario, si informa che per il periodo settembre-dicembre 2020 sono assegnate le sotto indicate risorse finanziarie.

1. **Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento [1] e Compenso per i Revisori dei conti - euro 6.352,67**

Si informa che la risorsa di Funzionamento amministrativo-didattico assegnata è stata determinata, in applicazione del D.M. 834/2015, sulla base dei parametri dimensionali e di struttura ivi previsti, e che comprende nel dettaglio:

Quota per Alunno	4.553,33
Quota Fissa	666,67
Quota per Sede aggiuntiva	1.066,67
Quota per Alunni diversamente abili	50,00
Quota per Presenza corsi serali/scuole ospedaliere/scuole carcerarie	0,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di I grado	16,00
Quota per Classi terminali della scuola secondaria di II grado	0,00
Totale Funzionamento Amministrativo-Didattico	6.352,67

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 2020, è stato calcolato tenendo conto della numerosità degli alunni iscritti nell'anno precedente.

Tale risorsa finanziaria potrà essere integrata una volta acquisito il dato definitivo sulla numerosità degli iscritti.

Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile	0,00
--	-------------

La suddetta risorsa, finalizzata alla retribuzione degli incarichi svolti dai Revisori dei conti, in rappresentanza del MEF e del MI, presso le Istituzioni scolastiche ricomprese nel relativo ambito territoriale, è calcolata in base al compenso annuo previsto, pari a euro 1.629,00 lordo dipendente per Revisore dei conti, aggiungendo l'IRAP, pari all'8,5%, imposta a carico dell'Amministrazione.

In ordine al compenso erogato ai Revisori dei conti corre l'obbligo di precisare che la legge 205/2017 non ha prorogato quanto fissato dal secondo periodo dell'articolo 6, comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di compatibilità economica - ma, tuttavia, va rilevato che nulla risulta variato rispetto alla riduzione del 10 per cento dei compensi risultanti alla data del 30 aprile 2010. A tal proposito il MEF, nella Circolare n. 14 del 23 marzo 2018, ha chiarito che il compenso dei Revisori dei conti può essere rideterminato in base alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento amministrativo, del 9 gennaio 2001.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	0,00
---	------

La quota/alunno, derivante dallo stanziamento presente in bilancio, risulta essere differenziata tra i differenti percorsi, come di seguito riportato:

PERCORSO DI STUDI	QUOTA PER ALUNNO
ISTITUTI PROFESSIONALI	14,41
ISTITUTI TECNICI	10,29
LICEI	6,17

Si ricorda che le risorse del presente paragrafo devono essere registrate nel Modello A, nell'Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "01 Dotazione Ordinaria".

2. Assistenza psicologica e medica - euro 1.600,00

Per supportare le Istituzioni scolastiche nell'erogazione del servizio nel contesto emergenziale in atto, con l'obiettivo di fornire assistenza medica/psicologica agli alunni ed al personale, viene assegnata a ciascuna Istituzione scolastica una risorsa finanziaria pari ad euro 1.600,00. Qualora le Istituzioni scolastiche abbiano già attivato servizi di supporto psicologico con risorse proprie, detti fondi potranno essere utilizzati per l'integrazione ed il potenziamento dei servizi medesimi oppure, nel caso non ricorra la necessità del potenziamento del servizio, potrà essere utilizzata per altri servizi di assistenza medico-specialistica (ad esempio, il medico competente).

L'iniziativa verrà monitorata da un punto di vista amministrativo e contabile da una apposita piattaforma volta a verificare l'attivazione dell'iniziativa in parola, condizione necessaria per

la conseguente assegnazione finanziaria nell'esercizio finanziario successivo (periodo gennaio – giugno 2021).

**COMUNICAZIONE PREVENTIVA - RISORSE RELATIVE AL PROGRAMMA ANNUALE 2021
(A.S. 2020-2021 PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2021)**

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 2021, che saranno oggetto di ulteriore e successiva comunicazione ed erogazione, ferma restando la necessità di conformarsi a quanto sarà disposto dalla legge di bilancio 2021 o da interventi normativi sopravvenuti.

3. **Quota Funzionamento amministrativo – didattico, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento [1] e Compenso per i Revisori dei conti - euro 12.705,33**

È assegnata, in via preventiva, la risorsa finanziaria pari ad euro 12.705,33, composta dal funzionamento amministrativo- didattico, ripartita secondo i criteri e i parametri dimensionali e di struttura previsti dal D.M. 834/2015, secondo le seguenti voci:

Quota per Alunno	9.106,67
Quota Fissa	1.333,33
Quota per Sede aggiuntiva	2.133,33
Quota per Alunni diversamente abili	100,00
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. 2020-21	12.705,33

Come specificato nella precedente sezione con riferimento ai CPIA, l'importo assegnato per la quota del Funzionamento amministrativo – didattico, relativo al periodo gennaio – agosto

2021, è stato calcolato tenendo conto della numerosità degli alunni iscritti nell'anno precedente.

Compenso Revisori dei conti per l'Istituzione Capofila dell'Ambito revisorile	0,00
---	------

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento	0,00
---	------

La quota/alunno, risultante dallo stanziamento presente in bilancio, risulta essere differenziata tra i differenti percorsi, come di seguito riportato:

PERCORSO DI STUDI	QUOTA PER ALUNNO
ISTITUTI PROFESSIONALI	28,81
ISTITUTI TECNICI	20,58
LICEI	12,35

Si ricorda che le risorse del presente paragrafo devono essere registrate nel Modello A, nell'Aggregato "03 Finanziamento dallo Stato", Voce "01 Dotazione Ordinaria".

4. Assistenza psicologica e medica

L'assegnazione di risorse aggiuntive per garantire l'assistenza psicologica e medica avverrà solo a seguito di apposito monitoraggio, finalizzato a verificare l'effettiva attivazione dell'iniziativa in parola.

CEDOLINO UNICO A.S. 2020-2021

A) Assegnazione delle risorse finanziarie afferenti agli istituti contrattuali che compongono il "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa"

Come accennato in premessa, in data 31 agosto 2020 il Ministero e le OO.SS. rappresentative del comparto Istruzione e Ricerca hanno siglato il CCNI per l'assegnazione

alle Istituzioni scolastiche ed educative statali delle risorse destinate al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

In base a tale Contratto si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo settembre 2020 -agosto 2021, per la retribuzione accessoria, è pari ad euro 72.383,26 lordo dipendente, così suddivisi:

- a) euro 54.344,05 lordo dipendente per il Fondo delle Istituzioni scolastiche, che in sede di contrattazione delle risorse dovrà rispettare i vincoli di cui all'articolo 40, comma 5 del CCNL del 19/04/2018;
- b) euro 3.352,16 lordo dipendente per le Funzioni Strumentali all'offerta formativa;
- c) euro 2.511,51 lordo dipendente per gli Incarichi Specifici del personale ATA;
- d) euro 1.695,51 lordo dipendente per la remunerazione delle Ore Eccedenti l'orario settimanale d'obbligo, effettuate in sostituzione di colleghi assenti di cui all'art.30 del CCNL 29/11/2007;
- e) euro 773,62 lordo dipendente per la remunerazione delle attività complementari di educazione fisica. Si informa che tali risorse sono destinate a tutte le Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado, in base al numero delle classi di istruzione secondaria in organico di diritto. Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del CCNI 2018, negli Istituti Comprensivi, potranno essere realizzate attività progettuali di alfabetizzazione motoria e di avviamento alla pratica sportiva che coinvolgano alunni della scuola primaria. Si ricorda, altresì, che le attività realizzate dalla singola Istituzione scolastica sono monitorate ai soli fini conoscitivi attraverso un'apposita piattaforma informatica, sulla quale si richiede l'indicazione della risorsa impiegata per ciascuna di esse nell'anno scolastico di riferimento.
- f) euro 620,62 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2, comma 2, quinta alinea del CCNL 7/8/2014;
- g) euro 0,00 lordo dipendente per retribuire i turni notturni e festivi svolti dal personale ATA ed educativo presso i Convitti e gli Educandati;
- h) euro 9.085,79 lordo dipendente per retribuire la valorizzazione del personale scolastico. Tali risorse, ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 comma 249, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall'art. 88 CCNL 29 novembre 2007.

Con note successive, la scrivente Direzione Generale comunicherà l'assegnazione di ulteriori risorse ad integrazioni di quelle succitate, ivi comprese quelle destinate al pagamento dei docenti Coordinatori di educazione fisica presso gli Uffici Scolastici Regionali, nonché le risorse per finanziare l'indennità di sostituzione del DSGA, l'indennità di bilinguismo e trilinguismo da corrispondere al personale docente della scuola Primaria e al personale ATA, Fascia A e B della Regione Friuli Venezia Giulia e le risorse destinate ai CPIA afferenti le Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica. Tali risorse

12/11/2020

finanziarie saranno quantificate a seguito dell'attivazione di apposite rilevazioni con la finalità di determinare l'esatta risorsa da assegnare a ciascuna Istituzione scolastica.

B) Compensi per lo svolgimento degli esami di Stato

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

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 2021.

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

C) Supplenze brevi e saltuarie

Come è noto, dall'anno scolastico 2015-2016 si è avviato un nuovo processo di liquidazione delle competenze per le supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico non di ruolo.

Ai fini del corretto adempimento delle prescrizioni contenute nel D.P.C.M. 31 agosto 2016, si invita l'Istituzione scolastica a voler fare riferimento alle indicazioni tecniche ed operative fornite dalla scrivente Direzione Generale con la Circolare 6 - prot. n. 16294 del 28 ottobre 2016.

Al fine di garantire il pagamento delle spettanze al personale scolastico supplente breve e saltuario entro 30 giorni, il DSGA e il DS, a conclusione del rapporto di lavoro, o di ogni mensilità in caso di contratti di più lunga durata, verificano la congruità e la completezza dei dati trasmessi e, tramite SIDI, effettuano l'autorizzazione tempestiva al pagamento (adempimento non previsto per gli incarichi di religione) e la trasmettono a NoiPA mediante SIDI. Il processo si conclude con l'invio da parte di NoiPA del contratto, autorizzato dal DSGA e dal DS, al Sistema Spese della Ragioneria Generale dello Stato per la verifica di capienza finale e, in caso di esito positivo, viene prodotto il cedolino e vengono liquidate le competenze mensili. In caso di esito negativo, l'ufficio competente di questa Direzione Generale, sulla base del fabbisogno calcolato dalle singole rate, assegna le risorse finanziarie occorrenti sui singoli POS dell'Istituzione scolastica, nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente.

Per le modalità operative e per l'uso delle funzioni informatiche si rinvia al manuale utente "**Gestione Rapporti di lavoro/indennità di maternità in cooperazione applicativa con il Mef**", disponibile sul Portale SIDI alla voce DOCUMENTI E MANUALI -> Gestione rapporti di lavoro personale scuola in cooperazione applicativa con MEF.

D) Incarichi temporanei ex art. 231-bis D.L. 34/2020

In riferimento alla stipula di ulteriori contratti a tempo determinato di cui all'art. 231-bis del D.L.34/2020, si rappresenta che, specularmente alla procedura precedentemente esposta per le supplenze brevi e saltuarie, le relative risorse graveranno sui POS. Pertanto, al fine di evitare la commistione fra gli incarichi in parola e le supplenze brevi e saltuarie, anche al fine di consentire un attento monitoraggio del rispetto del limite di spesa definito dalla norma, si invitano le Istituzioni scolastiche a prestare particolare attenzione alle nuove codifiche appositamente implementate sull'applicativo Gestione contratti del SIDI:

- per la stipula di detti contratti si utilizzerà la tipologia contratto con codice N19, con selezione del flag "Applicazione art.231bis D.L.34/2020" (presente per docenti, ATA e personale educativo);
- la descrizione della tipologia con codice N19 è stata modificata con "Supplenza breve non a copertura di assenza";
- il nuovo flag per la selezione è reso disponibile in fase di instaurazione rapporto di lavoro (prospetto R-1) per caratterizzare la natura giuridica del contratto di tipologia N19;
- sono state disposte modifiche ai testi contrattuali conseguenti l'utilizzo del flag. In particolare, il testo del contratto N19 con flag "Applicazione art.231bis D.L.34/2020" riporterà in aggiunta la clausola risolutiva prevista dalla norma;
- nel caso sia necessario coprire con una supplenza breve l'assenza del personale in esame, potrà essere stipulato un normale contratto di supplenza breve (di tipologia N01, N26, N15), ma anche in tal caso andrà selezionato il flag "Applicazione art.231bis D.L.34/2020" per caratterizzare la natura giuridica della supplenza.

Per maggiori dettagli si vedano le istruzioni operative emanate dalla competente Direzione Generale, consultabili nella sezione Avvisi del SIDI: <https://sidi.pubblica.istruzione.it/sidi-web/dettaglio-avviso/comunicazione-in-sidi-contratti-per-applicazione-art-231-bis-d-l-34?numeroPagina=1>).

Infine, si ricorda che, ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 83 del 5 agosto 2020, per l'individuazione di tale personale occorre procedere come segue:

- per i contratti relativi al personale docente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 2, comma 4, lettera c) dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, si procede utilizzando le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11 della predetta ordinanza;
- per i contratti relativi al personale ATA, si procede ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), dell'articolo 5 e dell'articolo 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, in ogni caso non oltre il termine delle lezioni.

EVENTUALI INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE E COMUNICATE ANCHE IN VIA PREVENTIVA

Con comunicazioni successive, potranno essere disposte eventuali integrazioni alle risorse finanziarie sopra esposte e riferite rispettivamente al periodo settembre-dicembre 2020 e al periodo gennaio-agosto 2021. 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).

IL DIRETTORE GENERALE

(art. 4, co.1. d.l. n. 1/2020)

Jacopo Greco

(Documento firmato digitalmente)

[1] Ai sensi dell'art. 1, comma 784 della L.145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019), l'Alternanza Scuola-Lavoro è stata ri-denominata "Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			123.615,35
		Di cui *	123.615,35
2 Riscossioni	(+) 706,45	109.907,90	110.614,35
	Di cui *	0,00	68.454,49
3 Pagamenti	(-) 7.408,83	111.808,68	119.217,51
	Di cui *	4.873,78	70.099,22
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		115.012,19
		Di cui *	117.096,84

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 10.000,00	13.635,00	23.635,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.349,93	8.349,93
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		130.297,26 [4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2020	(=)		130.297,26 [7+(8-9) +(10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 14/01/2021

Dirigente Scolastico

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi

Gennaro SCOTTO DI CICCARIELLO

Marialuisa PASINO



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			123.615,35
		Di cui *	123.615,35
2 Riscossioni	(+) 706,45	109.907,90	110.614,35
	Di cui *	0,00	68.454,49
3 Pagamenti	(-) 7.408,83	111.808,68	119.217,51
	Di cui *	4.873,78	70.099,22
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		115.012,19
		Di cui *	117.096,84

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 10.000,00	13.635,00	23.635,00
6 Residui Passivi	(-) 0,00	8.349,93	8.349,93
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		130.297,26 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		123.542,90
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		120.158,61
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		3.384,29 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 14/01/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi

Marialuisa PASINO

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)

- Home
- Area di Lavoro
- Prodotti
- documenti
- Utility
- Sezione Utenti
- Store

- Tesoreria Enti
- Report
- Flussi Rendicontativi
- Flussi Dispositivi
- Ordinativo Informativo MIUR
- tesoreriaonline**
- Offerta

DEPOSITI CAUZIONALI

 Ente / Sta
 0004862/AFXLE - ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON

 Anno esercizio
 2021

 Situazione al
 01.01.2021

 Situazione dal

 Situazione al

 Disponibilità ente

 Disponibilità conto

 Situazione tesoreria unica

Disponibilità reale

ENTRATE	
Fondo cassa	115.012,19
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	115.012,19
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	115.012,19

Home

Accesso veloce

Report

Flussi Rendicontativi

Flussi Dispositivi

Ordinativo Informatico MIUR

TESORERIA online

Ente / Sia
0004862/AFXLE - ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO
DON

Anno esercizio
2020

Situazione al
31/12/2020

Situazione dal
31/12/2020

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	115.012,19	115.012,19
Somme vincolate	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	115.012,19	115.012,19
Anticipazione disponibile	0,00	0,00	0,00

CONTABILITÀ BANCA D'ITALIA	SOMME FRUTTIFERE	SOMME INFRTTIFERE	SBILANCIO GIORNALIERO	TOTALE
309154	0,00	115.012,19	0,00	115.012,19
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	115.012,19		115.012,19

Situazione al
31.12.2020

Situazione dal

Situazione al

Disponibilità ente

Disponibilità conto

Situazione tesoreria unica

RIGATS

Disponibilità reale

ENTRATE			
Fondo cassa		123.815,35	
Reversali emesse	111.014,35		
Reversali rimosse		111.014,35	
Reversali rimosse (di cui a copertura)	0,00		
Reversali da riscuotere	0,00		
Riscossioni da regolarizzare con reversali		0,00	
Totale delle entrate			234.628,70
USCITE			
Deficit di cassa		0,00	
Mandati emessi	119.617,51		
Mandati pagati		119.617,51	
Pagamenti da regolarizzare con mandati		0,00	
Totale delle uscite			119.617,51
Saldo risultante dal conto di fatto			115.012,19

Mandati da pagare		0,00	
Mandati da pagare (di cui a copertura)	0,00		

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO
 "DON MARIANO" - TICINETO
 PROT. N. 000000
 III CL. A. FASC. 0000

PROCEDURA TESORERIA ENTI
 VERIFICA DI CASSA DEL 31.12.2020

ENTRATA SANPAOLO
 TESORERIA 00496 TICINETO
 4862 ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO DON MI
 E N T R A T E
 FONDO DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020
 REVERSALI ULTIMO NUMERO EMESSO N.
 EMESSE
 RISCOSE
 DA RISCOOTERE

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI
 TOTALE DELLE ENTRATE U S C I T E
 DEFICIENZA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2020
 MANDATI ULTIMO NUMERO EMESSO N.
 EMESSE
 PAGATI
 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI

TOTALE DELLE USCITE
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI DIRITTO
 SALDO RISULTANTE DAL CONTO DI FATTO
 SOMME LIBERE
 DI CUI A C/C
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA
 SOMME VINCOLATE
 DI CUI A C/C
 DI CUI IN BANCA D'ITALIA
 FONDI SPECIALI A C/C
 FIDO CONCESSO
 ANTICIPAZIONI ACCORDATE
 UTILIZZO ATTUALE IN ESSERE
 PIENOFAMENTI

CONTO DI DIRITTO 115.012,19
 CONTO DI FATTO 115.012,19

CONTO DI DIRITTO 115.012,19
 CONTO DI FATTO 115.012,19

115.012,19
 115.012,19
 (SVINCOLI C/C)
 (SVINCOLI IN)
 (SVINCOLI SPECIALI)
 SOMME RISERVATE

DA RISERVARE
 DA PAGARE

ESERCIZIO 2021

CONTO DESCRIZIONE CONTO
901002 ORDINARIO PRINCIPALE

SALDO
115.012,19

TIPO GESTIONE CONTO

SALDO TOTALE

TOTALE COMPLESSIVO

TITOLI DI TERZI A CAUZIONE

TITOLI
 CONTANTI
 LIBRETTI
 FIDUSSIONI
 TOTALE

DEPOSITI PROVVISORI

TITOLI
 CONTANTI
 LIBRETTI
 FIDUSSIONI
 TOTALE

DEPOSITI DEFINITIVI

TITOLI DI TERZI A CAUZIONE			
TITOLI CONTANTI			
LIBRETTI			
FIDUSSIONI			
TOTALE			
DEPOSITI PROVVISORI			
TITOLI CONTANTI			
LIBRETTI			
FIDUSSIONI			
TOTALE			
DEPOSITI DEFINITIVI			
TITOLI CONTANTI			
LIBRETTI			
FIDUSSIONI			
TOTALE			
TOTALE COMPLESSIVO			
TITOLI CONTANTI			
LIBRETTI			
FIDUSSIONI			
TOTALE			

0042

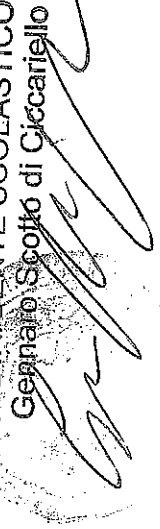
PROCEDURA TESORERIA ENTI

MOVIMENTO TITOLI		
TITOLI DI PROPRIETA (AL VALORE NOMINALE O FACCIATAE)		
TITOLI	DATA	
FIN DEPOSITO AMMINISTRATO:		
- LIBRETTI DI RISPARMIO		
- TITOLI DI STATO		
- OBBLIGAZIONE DIVERSE		
- AZIONI (1)		
C/O IL TESORIERE		
- LIBRETTI DI RISPARMIO		
- TITOLI DI STATO		
- OBBLIGAZIONE DIVERSE		
- AZIONI (1)		
* T O T A L E G E N E R A L E		
(1) NUMERO DELLE AZIONI PER VALORE NOMINALE UNITARIO		
NOTE		

SI APPROVANO LE RISULTANZE INDICATE SUL PRESENTE RENDICONTO 8778
 DATA INTESA SANPAOLO S.P.A. IL TESORIERE/CASSIERE

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE PER BENESTARE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Gennaro Scoffo di Ciccarriello



il D.S.G.A.
 Dott. Marcolise

4862 ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO DON MI * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *
 309154 TICINETO - DON MILANI * * * CONCORDANZA CON BANKIT * * *
 C O N C O R D A N Z A C O N S A L D O B A N C A D ' I T A L I A
 SALDO TESORERIA AL 31.12.2020
 RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE
 NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITA' SPECIALE (A) 115.012,19
 PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE (B) 0,00
 NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITA' SPECIALE (C) 0,00
 VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITA' SPECIALE (D) 0,00
 PRELEVII DALLA CONTABILITA' SPECIALE (E) 0,00
 SALDO TESORERIA RICALCOLATO AL 31.12.2020
 SALDO DEFINITIVO B.ITALIA AL 31.12.2020
 F = A-B+C+D-E

DIFFERENZA

115.012,19

0,00

Sezione di Alessandria

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020

ENTE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

LEGENDA DEI CODICI TRANSAZIONE:

041 - OPERAZIONE GENERICCA.
051 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/INFRUTTIFERO
061 - SALDO GIORNALIERO REGOLATO DAL TESORIERE
071 - OPERAZIONE DI GIROFONDI SC/FRUTTIFERO
141 - CANCELLAZIONE DI OPERAZIONE GENERICCA
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 - DIMINUZIONE IMPORTO SOMME VINCOLATE

NOTE:

* MOVIMENTO ANTERGAIO

(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.

ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO "DON MILANI" - TICINETO
12/01/2021
PROF. N. <i>[firma]</i>
Tit. CL. <i>[firma]</i>

Sezione di Alessandria

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2020
 ENTE: 0309154 TICINETO - DON MILANI

GG DATA CC TRASMISS.	SEZ. INIZ. TRAN.CAUS.	CODICI	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)	
15 15.12.2020	61	061			600,00		1	
17 17.12.2020	61	001	138,78				123.056,91	
21 21.12.2020	61	061					123.195,69	
22 22.12.2020	41	063			7.295,19		3	
28 28.12.2020	0348	41 035		706,45	1.455,98		0	
TOTALI SC/FRUTTIFERO			138,78					
TOTALI SC/INFRUTTIFERO				706,45				
								114.305,74
								26.1194
								115.012,19
								9.351,17

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE (*)
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	123.656,91	0,00
ENTRATE DEL MESE:	138,78	706,45	0,00
USCITE DEL MESE:	138,78	9.351,17	0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	115.012,19	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 tesoriere bancario).



PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	(Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	130.297,26
	01	Non vincolato	91.189,71
	02	Vincolato	39.107,55
03		Finanziamenti dallo Stato	12.705,33
	01	Dotazione ordinaria	12.705,33
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Ist. Pub.	6.765,45
	04	Comune vincolati	6.765,45
Totale entrate			149.768,04

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
A		Attività	94.767,53
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	17.267,95
		7 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.053,08
		10 - Sicurezza nelle Scuole	9.214,87
	A02	Funzionamento amministrativo	30.848,15
		2 - Funzionamento amministrativo	30.848,15
	A03	Didattica	43.961,44
		3 - Funzionamento didattico	37.707,49
		8 - Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi	5.453,95
		15 - A.F.2020 Assistenza Psicologica	800,00
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.689,99
		5 - Visite, e Viaggi d'Istruzione	2.689,99
P		Progetti	45.528,61
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	20.000,00
		11 - PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI	20.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	9.528,61
		7 - Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	3.157,19
		9 - Arte-Teatro-Psicomotricità	3.758,42
		10 - Lingue	2.613,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.000,00
		4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	16.000,00



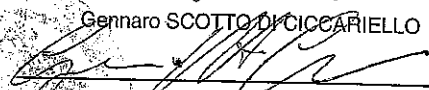
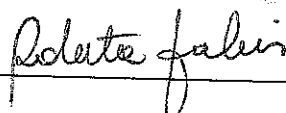

PROGRAMMA ANNUALE - MODELLO A
Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	(Importi in euro)
R		Fondo di riserva	1.000,00
	R98	Fondo di riserva	1.000,00
		98 - Fondo di riserva	1.000,00
Totale spese			141.296,14
Z	Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	8.471,90
Totale a pareggio			149.768,04

Predisposto dal dirigente il 14/01/2021

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/01/2021

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 11/02/2021

Dirigente Scolastico
Gennaro SCOTTO DI CICCARIELLO

Il Presidente della G.E.
Gennaro SCOTTO DI CICCARIELLO
Il Presidente del Consiglio d'Istituto
Il Segretario del Consiglio d'Istituto





ELENCO RESIDUI ATTIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Liv. 1/2/3	Debitore - Oggetto	Importo
2019	43	18/12/2019	3/6/0	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - SALDO AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATICI	10.000,00
2020	33	31/12/2020	5/6/0	ISTITUTO COMPRENSIVO VALENZA A - SALDO PIANO NAZIONALE FORMAZIONE A.S.2019/2020	635,00
2020	34	31/12/2020	2/2/1	MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE - "SMART CLASS" AVVISO 4878/2020 10.8.6A-FESRPN-PI-2	13.000,00
Totale					23.635,00

Data 14/01/2021

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi

Maria Luisa PASINO



ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L

Esercizio finanziario 2021

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	Pds 1/2/3	Creditore - Oggetto	Importo
2020	262	31/12/2020	A02.2 2/2/1	PUBBLITALIA S.R.L. - PUBBLICAZIONE NECROLOGIO PER PARTECIPAZIONE COPPO MERANDA - CIG Z432FF506C	20,49
2020	263	31/12/2020	A02.2 2/2/1	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA SU FATTURA N.25283 DEL 29/12/2020 PUBBLICAZIONE NECROLOGIO COPPO MERANDA	4,51
2020	264	31/12/2020	A02.2 3/7/4	SYSTEMA SRL - LICENZA CENTRALINO KERIO OPERATOR - 5 UTENTI - CIG Z0E2FE7924	77,60
2020	265	31/12/2020	A02.2 3/7/4	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA SU FATTURA 1573 DEL 30/12/2020 LICENZA CENTRALINO KERIO OPERATOR - 5 UTENTI	17,07
2020	266	31/12/2020	A03.3 2/3/10	MANUTAN ITALIA SPA - FORNITURA TERMOMETRO SENZA CONTATTO MDI261 FATT.N.IPA20INV04853 DEL 30/12/2020 - CIG Z8C2DC26CE	49,90
2020	267	31/12/2020	A03.11 1/3/6	D'AMATO GERARDO - LIQUIDAZIONE INCARICO COLLAUDATORE PER PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESR PON-PI-2 - CUP D22G20000580007	130,00
2020	268	31/12/2020	A03.11 1/3/5	BODA MICHELA - LIQUIDAZIONE INCARICO PROGETTISTA PER PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESR PON-PI-2 - CUP D22G20000580007	195,00
2020	269	31/12/2020	A03.11 1/3/8	PASINO MARIALUISA - LIQUIDAZIONE ALTRI INCARICHI A PERSONALE PER PON SMART CLASS AVVISO 4878/2020 FESR PON-PI-2 - CUP D22G20000580007	725,64
2020	270	31/12/2020	A03.16 4/3/16	LIGURESISTEMI S.R.L. - FORNITURA N.4 LENOVO V15 - ROSORSE EX ART.21 DL.137/2020 - CIG Z782F91D9A - CUP D21D20001160006	1.660,00
2020	271	31/12/2020	A03.16 4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA SU FORNITURA N.4 LENOVO V15 RISORSE EX ART.21 DL. 137/2020 - CUP D21D20001160006	365,20
2020	272	31/12/2020	A03.16 4/3/16	GREEN INFORMATICA - FORNITURA N.16 TABLET SAMSUNG - ROSORSE EX ART.21 DL.137/2020 - CIG Z4C2F9216E - CUP D21D20001160006	3.280,00
2020	273	31/12/2020	A03.16 4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA SU FORNITURA N.16 TABLET SAMSUNG - RISORSE ART.21 DL.137/2020 - CUP D21D20001160006	721,60
2020	274	31/12/2020	A03.16 4/3/16	ROENET - FORNITURA N.4 ELPDC07 - CIG ZE02F91F29 - CUP D21D20001160006	904,03
2020	275	31/12/2020	A03.16 4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - IVA SU FORNITURA N4 ELPDC07 - CUP D21D20001160006	23,95
2020	276	31/12/2020	A03.3 4/3/16	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA - SALDO IVA SU FORNITURA N.4 ELPDC07 RISORSE ART.21 DL.137/2020 - CUP D21D20001160006	174,94
Totale					8.349,93

Data 16/01/2021

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi
Marialuisa PASINO



UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - MODELLO D

Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Importo alla data 31/12/2020 (Importi in euro)		
			Totale	Vincolato	Non vincolato
A		Attività			
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	83.062,20	8.943,94	74.118,26
	A02	Funzionamento amministrativo	14.267,95	0,00	14.267,95
	A03	Didattica	27.848,15	0,00	27.848,15
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	38.256,11	6.253,95	32.002,16
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	0,00	0,00	0,00
	A06	Attività di orientamento	2.689,99	2.689,99	0,00
P		Progetti	0,00	0,00	0,00
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	45.528,61	29.528,61	16.000,00
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	20.000,00	20.000,00	0,00
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	9.528,61	9.528,61	0,00
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	0,00	0,00	0,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	16.000,00	0,00	16.000,00
G		Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00
	G01	Azienda agraria	0,00	0,00	0,00
	G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00
	G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00
	G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00
Totale avanzo utilizzato			128.590,81	38.472,55	90.118,26
Totale avanzo di amministrazione non utilizzato			1.706,45	635,00	1.071,45

Data 14/01/2021

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi
Marialuisa PASINO

Marialuisa Pasino



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 7	Funzionamento generale e decoro della Scuola

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.053,08	0,00	0,00
	01	Non vincolato	5.053,08	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			8.053,08	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	5.053,08	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	5.053,08	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.053,08	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	3.000,00	0,00	0,00
	04	Manutenzione straordinaria	3.000,00	0,00	0,00
		26 - Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00
Totale spese			8.053,08	0,00	0,00

Data 14/01/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Maria Luisa PASINO

Maria Luisa Pasino



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola
Voce di destinazione	A 10	Sicurezza nelle Scuole

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	9.214,87	0,00	0,00
	01	Non vincolato	9.214,87	0,00	0,00
Totale entrate			9.214,87	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.214,87	0,00	0,00
	01	Consulenze	4.214,87	0,00	0,00
		4 - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	4.214,87	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.000,00	0,00	0,00
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	5.000,00	0,00	0,00
Totale spese			9.214,87	0,00	0,00

Data 16/01/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Maria Luisa PASINO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	27.848,15	0,00	0,00
	01	Non vincolato	27.848,15	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	3.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			30.848,15	0,00	0,00

99		Partite di giro	400,00	0,00	0,00
	01	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	2.200,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	1.800,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.800,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	400,00	0,00	0,00
		9 - Indennità di missione	400,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	12.900,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	1.500,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	500,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	400,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	400,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	11.000,00	0,00	0,00
		2 - Vestiario	500,00	0,00	0,00
		9 - Materiale informatico	2.000,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	2.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	6.500,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	14.400,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	5.400,00	0,00	0,00
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.000,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	3.400,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1.000,00	0,00	0,00
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	1.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	6.000,00	0,00	0,00
		4 - Noleggio e leasing di hardware	1.500,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	4.500,00	0,00	0,00
	13	Servizio di cassa	2.000,00	0,00	0,00
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.000,00	0,00	0,00
05		Altre spese	1.348,15	0,00	0,00
	01	Amministrative	248,15	0,00	0,00
		1 - Spese postali	248,15	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

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

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B

Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A02	Funzionamento amministrativo
Voce di destinazione	A 2	Funzionamento amministrativo

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
05	02	Revisori dei conti	300,00	0,00	0,00
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	0,00	0,00
	03	Partecipazione ad organizzazioni	800,00	0,00	0,00
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	0,00
		4 - Partecipazione a gare e concorsi	300,00	0,00	0,00
		Totale spese	30.848,15	0,00	0,00
99		Partite di giro	400,00	0,00	0,00
	01	Partite di giro	400,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	0,00

Data **14/01/2021**

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Marianalisa PASINO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 3	Funzionamento didattico

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	32.002,16	0,00	0,00
	01	Non vincolato	32.002,16	0,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	5.705,33	0,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	5.705,33	0,00	0,00
Totale entrate			37.707,49	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	21.707,49	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	4.000,00	0,00	0,00
		1 - Carta	1.000,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	3.000,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	1.000,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	1.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	16.707,49	0,00	0,00
		5 - Accessori per uffici e alloggi	2.707,49	0,00	0,00
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	7.000,00	0,00	0,00
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	5.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	2.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	9.000,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.000,00	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.000,00	0,00	0,00
	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	0,00	0,00
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00	0,00	0,00
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	2.000,00	0,00	0,00
	07	Utilizzo di beni di terzi	4.000,00	0,00	0,00
		4 - Noleggio e leasing di hardware	2.500,00	0,00	0,00
		6 - Licenze d'uso per software	1.500,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	7.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	7.000,00	0,00	0,00
		16 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.000,00	0,00	0,00
		17 - Hardware n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00
Totale spese			37.707,49	0,00	0,00

Data 16/01/2021

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi
Maria Luisa PASINO

Maria Luisa Pasino



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 8	Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Estivi

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	5.453,95	0,00	0,00
	02	Vincolato	5.453,95	0,00	0,00
Totale entrate			5.453,95	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	5.453,95	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.453,95	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.000,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	350,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	700,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	903,95	0,00	0,00
Totale spese			5.453,95	0,00	0,00

Data 16/01/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Maria Luisa PASINO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A03	Didattica
Voce di destinazione	A 15	A.F.2020 Assistenza Psicologica

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	800,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	800,00	0,00	0,00
Totale entrate			800,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	800,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	800,00	0,00	0,00
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	800,00	0,00	0,00
Totale spese			800,00	0,00	0,00

Data 14/01/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Marialuisa PASINO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	A	Attività
Categoria di destinazione	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero
Voce di destinazione	A 5	Visite, e Viaggi d'Istruzione

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.689,99	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.689,99	0,00	0,00
Totale entrate			2.689,99	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.689,99	0,00	0,00
	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.689,99	0,00	0,00
		1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.689,99	0,00	0,00
Totale spese			2.689,99	0,00	0,00

Data 16/01/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Marialuisa PASINO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"
Voce di destinazione	P 11	PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	20.000,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	20.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			20.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	10.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	10.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	10.000,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.500,00	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	1.500,00	0,00	0,00
		5 - Assistenza tecnico-informatica	1.500,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	5.000,00	0,00	0,00
	03	Beni mobili	5.000,00	0,00	0,00
		7 - Mobili e arredi per ufficio	5.000,00	0,00	0,00
06		Imposte e tasse	3.500,00	0,00	0,00
	01	Imposte	3.500,00	0,00	0,00
		4 - I.V.A.	3.500,00	0,00	0,00
Totale spese			20.000,00	0,00	0,00

Data 16/01/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Mariakisa PASINO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 7	Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.157,19	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.157,19	0,00	0,00
Totale entrate			3.157,19	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	3.157,19	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	3.157,19	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.577,89	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	600,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	202,23	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	777,07	0,00	0,00
Totale spese			3.157,19	0,00	0,00

Data 26/01/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Maria Luisa PASINO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 9	Arte-Teatro-Psicomotricità

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	3.758,42	0,00	0,00
	02	Vincolato	3.758,42	0,00	0,00
Totale entrate			3.758,42	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
02		Acquisto di beni di consumo	500,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	500,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	500,00	0,00	0,00
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.758,42	0,00	0,00
	02	Prestazioni professionali e specialistiche	2.758,42	0,00	0,00
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	1.500,00	0,00	0,00
		12 - Ritenute prev. e ass. a carico del lavoratore	458,42	0,00	0,00
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	300,00	0,00	0,00
		15 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	500,00	0,00	0,00
04		Acquisto di beni d'investimento	500,00	0,00	0,00
	01	Beni immateriali	500,00	0,00	0,00
		3 - Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore	500,00	0,00	0,00
Totale spese			3.758,42	0,00	0,00

Data 14/01/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Maria Luisa PASINO

Maria Luisa Pasino



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Voce di destinazione	P 10	Lingue

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	2.613,00	0,00	0,00
	02	Vincolato	2.613,00	0,00	0,00
Totale entrate			2.613,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	2.613,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	2.613,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	1.999,11	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	313,89	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	300,00	0,00	0,00
Totale spese			2.613,00	0,00	0,00

Data 16/01/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Maria Luisa PASINO



SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA - MODELLO B
Esercizio finanziario 2021

Tipologia di destinazione	P	Progetti
Categoria di destinazione	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"
Voce di destinazione	P 4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Liv. 1	Liv. 2	ENTRATE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Avanzo di amministrazione presunto	16.000,00	0,00	0,00
	01	Non vincolato	16.000,00	0,00	0,00
Totale entrate			16.000,00	0,00	0,00

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	Anno 2021 (Importi in euro)	Anno 2022 (Importi in euro)	Anno 2023 (Importi in euro)
01		Spese di personale	12.000,00	0,00	0,00
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.000,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.000,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.000,00	0,00	0,00
	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA	5.000,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	3.000,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.000,00	0,00	0,00
	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.000,00	0,00	0,00
		1 - Compensi per animatore digitale	2.000,00	0,00	0,00
02		Acquisto di beni di consumo	4.000,00	0,00	0,00
	03	Materiali e accessori	4.000,00	0,00	0,00
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	4.000,00	0,00	0,00
Totale spese			16.000,00	0,00	0,00

Data 16/01/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi
Maria Luisa PASINO

Maria Luisa Pasino



ISTITUTO COMPRENSIVO TICINETO - DON MILANI

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

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2021

Tipo	Conto	S.conto		Importi
1			Spese di personale	25.424,14
	1		Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.770,19
		1	Compensi netti	6.577,00
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	600,00
		4	Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	313,89
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	502,23
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.777,07
	2		Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.253,95
		1	Compensi netti	7.800,00
		2	Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	350,00
		3	Ritenute erariali a carico del dipendente	700,00
		5	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00
		6	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.903,95
	3		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.400,00
		1	Compensi per animatore digitale	2.000,00
		9	Indennità di missione	400,00
2			Acquisto di beni di consumo	54.160,57
	1		Carta, cancelleria e stampati	5.500,00
		1	Carta	2.000,00
		2	Cancelleria	3.500,00
	2		Giornali, riviste e pubblicazioni	1.400,00
		1	Giornali e riviste	1.400,00
	3		Materiali e accessori	47.260,57
		2	Vestiaro	500,00
		5	Accessori per uffici e alloggi	2.707,49
		6	Accessori per attività sportive e ricreative	7.000,00
		9	Materiale informatico	2.000,00
		10	Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.053,08
		11	Altri materiali e accessori n.a.c.	23.000,00
3			Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.363,28
	1		Consulenze	4.214,87
		4	Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	4.214,87
	2		Prestazioni professionali e specialistiche	16.458,42
		3	Assistenza medico-sanitaria	1.000,00
		4	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.800,00
		5	Assistenza tecnico-informatica	4.900,00
		9	Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.500,00
		10	Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	5.000,00
		12	Ritenute prev. e ass. a carico del lavoratore	458,42
		14	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	300,00
		15	Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	500,00
	6		Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00
		3	Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	1.000,00
		6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00
		7	Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	2.000,00



RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2021

Tipo	Conto	S.conto		Importi
3	7		Utilizzo di beni di terzi	10.000,00
		4	Noleggio e leasing di hardware	4.000,00
		6	Licenze d'uso per software	6.000,00
	12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.689,99
		1	Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.689,99
	13		Servizio di cassa	2.000,00
		1	Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.000,00
4			Acquisto di beni d'investimento	15.500,00
	1		Beni immateriali	500,00
		3	Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore	500,00
	3		Beni mobili	12.000,00
		7	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00
		16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.000,00
		17	Hardware n.a.c.	5.000,00
	4		Manutenzione straordinaria	3.000,00
		26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	3.000,00
5			Altre spese	1.348,15
	1		Amministrative	248,15
		1	Spese postali	248,15
	2		Revisori dei conti	300,00
		3	Rimborsi spese per i Revisori	300,00
	3		Partecipazione ad organizzazioni	800,00
		3	Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00
		4	Partecipazione a gare e concorsi	300,00
6			Imposte e tasse	3.500,00
	1		Imposte	3.500,00
		4	I.V.A.	3.500,00
98			Fondo di riserva	1.000,00
			Totale generale	141.296,14

Data 16/01/2021

Direttore Servizi Gen. e Amministrativi

Maria Luisa PASINO



QUADRATURA SCHEDE ILLUSTRATIVE FINANZIARIE

Esercizio finanziario 2021

Progetto / Attività	Entrate	Uscite	Differenza	Errore (*)
A 2 Funzionamento amministrativo	30.848,15	30.848,15	0,00	** OK **
A 3 Funzionamento didattico	37.707,49	37.707,49	0,00	** OK **
A 5 Visite, e Viaggi d'Istruzione	2.689,99	2.689,99	0,00	** OK **
A 7 Funzionamento generale e decoro della Scuola	8.053,08	8.053,08	0,00	** OK **
A 8 Funzioni miste-Enti Locali- Doposcuola e Centri Es	5.453,95	5.453,95	0,00	** OK **
A 10 Sicurezza nelle Scuole	9.214,87	9.214,87	0,00	** OK **
A 15 A.F.2020 Assistenza Psicologica	800,00	800,00	0,00	** OK **
P 4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del perso	16.000,00	16.000,00	0,00	** OK **
P 7 Laboratorio Musicale e Corsi di Strumento	3.157,19	3.157,19	0,00	** OK **
P 9 Arte-Teatro-Psicomotricità	3.758,42	3.758,42	0,00	** OK **
P 10 Lingue	2.613,00	2.613,00	0,00	** OK **
P 11 PNSD AZIONE #7 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVA	20.000,00	20.000,00	0,00	** OK **

(*) ERRORE 1 - Non esiste quadratura tra quanto previsto in entrata del progetto e quanto previsto in uscita, gli importi devono quadrare.

ERRORE 2 - Il progetto/attività risulta essere sospeso ma è presente la scheda illustrativa finanziaria.

ERRORE 3 - Le date di validità del progetto non rientrano nell'esercizio finanziario ma risulta inserita una scheda illustrativa finanziaria.



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	COMPETENZA						RESIDUI			
		Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme accertate (importi in euro)	Somme riscosse (importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Riscossi (importi in euro)	Rimasti da riscuotere (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
		a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
01		130.297,26	0,00	0,00	0,00	130.297,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Non vincolato									
	02	Vincolato									
02		39.107,55	0,00	0,00	0,00	39.107,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)									
		1 - Pon per la Scuola (FESR)									
03		12.705,33	0,00	0,00	0,00	12.705,33	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	
	01	Dotazione ordinaria									
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato									
05		6.765,45	0,00	0,00	0,00	6.765,45	635,00	0,00	635,00	635,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04	Comune vincolati									
	06	Altre Istituzioni vincolati									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	635,00	635,00	
		149.768,04	0,00	0,00	0,00	149.768,04	23.635,00	0,00	23.635,00	23.635,00	
		Totale entrate	0,00	0,00	0,00	149.768,04	23.635,00	0,00	23.635,00	23.635,00	

Data

16/01/2021

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi
Marialuise PASINO



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N

Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 1

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI			
			Programma immissione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
01		Spese di personale	25.424,14	0,00	0,00	0,00	25.424,14	1.050,64	0,00	1.050,64	1.050,64
	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	10.770,19	0,00	0,00	0,00	10.770,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	6.577,00	0,00	0,00	0,00	6.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Altre ritenute a carico del dipendente n.a.c.	313,89	0,00	0,00	0,00	313,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	502,23	0,00	0,00	0,00	502,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.777,07	0,00	0,00	0,00	2.777,07	0,00	0,00	0,00	0,00
02		Compensi accessori non a carico FIS ATA	12.253,95	0,00	0,00	0,00	12.253,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Compensi netti	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Ritenute previdenziali e ass. a carico del dip.	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 - Ritenute erariali a carico del dipendente	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amm.	2.903,95	0,00	0,00	0,00	2.903,95	0,00	0,00	0,00	0,00
03		Altri compensi per personale a tempo indeterminato	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.050,64	0,00	1.050,64	1.050,64
		1 - Compensi per animatore digitale	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Compensi per progettista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6 - Compensi per collaudatore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	195,00
		8 - Compensi per altri incarichi conferiti a personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
		9 - Indennità di missione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,64	0,00	725,64	725,64
02		Acquisto di beni di consumo	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01	Carta, cancelleria e stampati	54.160,57	0,00	0,00	0,00	54.160,57	74,90	0,00	74,90	74,90
		1 - Carta	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 - Cancelleria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Giornali e riviste	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	25,00	0,00	25,00	25,00
	03	Materiali e accessori	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	25,00	0,00	25,00	25,00
		Materiali e accessori	47.260,57	0,00	0,00	0,00	47.260,57	49,90	0,00	49,90	49,90



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESA	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziali (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
02	03	2 - Vestituario	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Accessori per uffici e alloggi	2.707,49	0,00	0,00	0,00	2.707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Accessori per attività sportive e ricreative	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Materiale informatico	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.053,08	0,00	0,00	0,00	12.053,08	49,90	0,00	0,00	0,00	
		11 - Altri materiali e accessori n.a.c.	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	49,90	
03	01	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	40.363,28	0,00	0,00	0,00	40.363,28	94,67	0,00	0,00	94,67	
		Consulenze	4.214,87	0,00	0,00	0,00	4.214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Consulenza giuridico-amministrativa - esperto	4.214,87	0,00	0,00	0,00	4.214,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
02		Prestazioni professionali e specialistiche	16.458,42	0,00	0,00	0,00	16.458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Assistenza medico-sanitaria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Assistenza psicologica, sociale e religiosa	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5 - Assistenza tecnico-informatica	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9 - Altre prestazioni professionali e spec. n.a.c.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		10 - Serv. inerenti alla salute e alla sic. sul lavoro	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12 - Ritenute prev. e ass. a carico del lavoratore	458,42	0,00	0,00	0,00	458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
		14 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		15 - Contributi prev. e ass. a carico dell'amn.	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Manutenzione ordinaria e riparazioni	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Manutenzione ordinaria e rip. di impianti e mac.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di software	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07		Utilizzo di beni di terzi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	94,67	0,00	0,00	94,67	
		4 - Noleggio e leasing di hardware	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	94,67	0,00	0,00	94,67	
		6 - Licenze d'uso per software	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	2.689,99	0,00	0,00	0,00	2.689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2021

Liv. 1	Liv. 2	SPESE	COMPETENZA					RESIDUI				
			Program- mazione definitiva <i>(importi in euro)</i>	Somme impegnate <i>(importi in euro)</i>	Somme pagate <i>(importi in euro)</i>	Somme rimaste da pagare <i>(importi in euro)</i>	Differenze in + o - <i>(importi in euro)</i>	Iniziali <i>(importi in euro)</i>	Pagati <i>(importi in euro)</i>	Rimasti da pagare <i>(importi in euro)</i>	Residui al 31/12 <i>(importi in euro)</i>	
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h	
03	12	1 - Spese per visite, viaggi e pr. di studio all'est.	2.689,99	0,00	0,00	0,00	2.689,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13	Servizio di cassa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Acquisto di beni d'investimento	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	7.129,72	0,00	7.129,72	7.129,72	
	01	Beni immateriali	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Opere dell'Ingegno e Diritti d'autore	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Beni mobili	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	7.129,72	0,00	7.129,72	7.129,72	
	7	Mobili e arredi per ufficio	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16	Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	7.129,72	0,00	7.129,72	7.129,72	
	17	Hardware n.a.c.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04		Manutenzione straordinaria	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	Altre manutenzioni straordinarie n.a.c.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05		Altre spese	1.348,15	0,00	0,00	0,00	1.348,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Amministrative	248,15	0,00	0,00	0,00	248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 - Spese postali	248,15	0,00	0,00	0,00	248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02	Revisori dei conti	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Rimborsi spese per i Revisori	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03		Partecipazione ad organizzazioni	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - Partecipazione a gare e concorsi	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06		Imposte e tasse	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01	Imposte	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 - I.V.A.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
98		Fondo di riserva	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale spese	141.296,14	0,00	0,00	0,00	141.296,14	8.349,93	0,00	8.349,93	8.349,93	
99		Partite di giro	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



RIEPILOGO PER TIPOLOGIA SPESA - MODELLO N
 Esercizio finanziario 2021

Pagina n. 4

Liv.	Liv.	SPESE	COMPETENZA				RESIDUI				
			Program- mazione definitiva (importi in euro)	Somme impegnate (importi in euro)	Somme pagate (importi in euro)	Somme rimaste da pagare (importi in euro)	Differenze in + o - (importi in euro)	Iniziati (importi in euro)	Pagati (importi in euro)	Rimasti da pagare (importi in euro)	Residui al 31/12 (importi in euro)
			a	b	c	d = b - c	e = a - b	f	g	h = f - g	i = d + h
99	01	Partite di giro	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 - Anticipo al Direttore S.G.A.	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale partite di giro	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data 16/01/2021

Direttore Servizi Gen.e Amministrativi
 Marialisa PASINO

Marialisa

