MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Scuola Secondaria di I Grado "R. Montecuccoli"
Viale Marconi, 17 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) | Tel. 0536/20344 - Fax 0536/20131
C.M. MOMM10600D - C.F. 83000760369 | PEO: momm10600d@istruzione.it - PEC: momm10600d@pec.istruzione.it

MOMM10600D - A30F42F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008365 - 16/11/2026 - IV.2 - I

Prot. n. Vedi segnatura

Pavullo nel Frignano, vedi segnatura

Al Direttore S.G.A.
All'Albo / Amministrazione Trasparente
Agli Atti Contabili

OGGETTO: DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI PERSONALE DOCENTE - PROGETTO ANTIDISPERSIONE A.S. 2025/2026 (FONDI COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO) - RICALCOLO LORDO STATO E RIPARTO COPERTURA SU AGGREGATI P.1.1 E P.1.2 CON ANTICIPAZIONE DI CASSA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento di contabilità delle Istruzioni Scolastiche), e in particolare l'art. 16 (Liquidazione della spesa) e l'art. 19 (Anticipazione di cassa);

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 del 18/01/2024 (art. 45 e Tab. E1.6), confermato dal CCNL 2022-2024 del 23/12/2025 e dal CCNL 2025-2027 del 01/07/2026, che stabilisce gli importi orari in Lordo Stato in € 51,09 per l'insegnamento ed € 25,54 per la banca ore;

VISTO il finanziamento accordato dal Comune di Pavullo nel Frignano per la realizzazione del "Progetto Antidispersione A.S. 2025/2026";

CONSIDERATO che il Comune di Pavullo nel Frignano non ha ancora provveduto all'effettivo accredito delle somme assegnate per il progetto, ma che sussiste formale e certa disponibilità finanziaria nell'entrata del Programma Annuale E.F. 2026;

RITENUTO necessario ed indifferibile procedere alla tempestiva liquidazione dei compensi al personale docente avente diritto ed esecutore delle attività, facendo ricorso temporaneo ad anticipazione di cassa (ovvero utilizzo di liquidità disponibile) nelle more del versamento del contributo da parte dell'Ente Locale;

ACCERTATA la disponibilità e capienza finanziaria nei singoli aggregati di spesa del Programma Annuale E.F. 2026, con copertura di € 14.866,76 sull' Aggregato P.1.1 e per la restante somma di € 2.809,40 sull'Aggregato P.1.2 (totale complessivo spesa Lordo Stato € 17.676,16);

VISTI i registri delle presenze e le attestazioni della regolare esecuzione delle n. 444 ore complessive svolte dai n. 22 docenti incaricati;

DECRETA

ART. 1 - Approvazione del rendiconto e liquidazione: È approvata la liquidazione dei compensi spettanti al personale docente per le prestazioni effettivamente rese nell'ambito del Progetto Antidispersione A.S. 2025/2026 per complessive **n. 444 ore** (di cui n. 248 ore di insegnamento a **€ 51,09/ora Lordo Stato** e n. 196 ore di banca ore a **€ 25,54/ora Lordo Stato**), per un ammontare totale di **€ 17.676,16 Lordo Stato**, come indicato nell'elenco analitico sottostante:

N.	Docente	Modulo / Tipologia	Ore Ins. (€ 51,09)	Ore B.O. (€ 25,54)	Tot. Ore	Compenso Lordo Stato (€)
1	**FERRARINI GIOVANNI**	Potenziamento MATEMATICA	137	-	137	6.999,33
2	**ULIANO ERMINIA**	Potenziamento MATEMATICA	11	44	55	1.685,75
3	**CORSINI MARIA PATRIZIA**	Potenziamento LETTERE	30	-	30	1.532,70
4	**BALLATI SARA**	Potenziamento INGLESE	30	-	30	1.532,70

Firmato digitalmente da Rossana Poggioli

N.	Docente	Modulo / Tipologia	Ore Ins. (€ 51,09)	Ore B.O. (€ 25,54)	Tot. Ore	Compenso Lordo Stato (€)
5	**MEMOLI FERNANDO**	Potenziamento MATEMATICA	4	6	10	357,60
6	**BASSI GIULIA**	Potenziamento MATEMATICA	5	-	5	255,45
7	**GASPARI FEDERICA**	Potenziamento MATEMATICA	7	-	7	357,63
8	**PAVONI CHIARA**	Potenziamento LETTERE	10	-	10	510,90
9	**MARINI ANNALISA**	Potenziamento MATEMATICA	6	4	10	408,70
10	**CERRITO FRANCESCA**	Potenziamento MATEMATICA	8	32	40	1.226,00
11	**AMALFI BENEDETTO**	Potenziamento TECNOLOGICO	-	14	14	357,56
12	**DE PAOLI ANNARITA**	Potenziamento LETTERE	-	2	2	51,08
13	**BLASI ROSARIO**	Potenziamento LETTERE	-	7	7	178,78
14	**BERNARDO ROSSELLA**	Potenziamento LETTERE	-	10	10	255,40
15	**DELLA VALLE LAVINIA**	Potenziamento LETTERE	-	4	4	102,16
16	**FIGLIUCCI VINCENZO**	Potenziamento TECNOLOGICO	-	12	12	306,48
17	**FRANCESCHINI FEDERICA**	Potenziamento ARTISTICO	-	3	3	76,62
18	**GALANTINI ROBERTO**	Potenziamento LETTERE	-	16	16	408,64
19	**ORLANDINI MASSIMO**	Potenziamento ARTISTICO	-	2	2	51,08
20	**RONDELLI RICCARDO**	Potenziamento MATEMATICA	-	18	18	459,72
21	**PELILLO CAROLINA**	Potenziamento FRANCESE	-	16	16	408,64
22	**TAGLIANI MARIANNA**	Potenziamento FRANCESE	-	6	6	153,24
	TOTALE COMPLESSIVO		**248**	**196**	**444**	**17.676,16**

ART. 2 - Imputazione contabile e ripartizione sugli aggregati di spesa: La spesa complessiva di € 17.676,16 (Lordo Stato) trova copertura ed è imputata nel Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario 2026 mediante suddivisione sui seguenti aggregati:

Voce di Imputazione Contabile / Aggregato (Programma Annuale E.F. 2026)	Importo (€)
Aggregato P.1.1 - Progetto Antidispersione (Quota principale capienza bilancio)	€ 14.866,76
Aggregato P.1.2 - Progetto Antidispersione (Quota integrativa a completamento spesa)	€ 2.809,40
TOTALE COMPLESSIVO LORDO STATO IMPUTATO	**€ 17.676,16**
Modalità di Cassa: Anticipazione di cassa/liquidità (in attesa dell'accredito da parte del Comune di Pavullo n/F)	*Formale disp. presente*

ART. 3 - Gestione della liquidità ed anticipazione di cassa: Preso atto che il finanziamento dell'Ente Locale Comune di Pavullo nel Frignano risulta regolarmente accertato in entrata ma in fase di perfezionamento nell'erogazione materiale delle somme, si autorizza la gestione della spesa mediante ricorso ad anticipazione di cassa ai sensi dell'art. 19 del D.I. 129/2018 (ovvero mediante utilizzo temporaneo delle giacenze di cassa dell'Istituto), al fine di garantire la tempestiva corresponsione dei compensi al personale spettante. I fondi saranno reintegrati non appena accreditati dall'Ente erogatore.

ART. 4 - Disposizioni per il Direttore S.G.A.: Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) è autorizzato ad emettere i relativi mandati di pagamento per un totale complessivo di € 17.676,16 (Lordo Stato), imputando le somme per € 15.078,33 sull'Aggregato P.1.1 e per € 2.597,83 sull'Aggregato P.1.2 del Programma Annuale E.F. 2026, applicando le prescritte ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali a carico del dipendente ed elargendo i relativi versamenti degli oneri riflessi ed IRAP a carico dello Stato.

ART. 5 - Pubblicità: Il presente decreto è pubblicato all'Albo online e nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Istituzione Scolastica.

MOMM10600D - A30F42F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008365 - 16/11/2026 - IV.2 - I

Firmato digitalmente da Rossana Poggioli

Visto per regolarità contabile e copertura finanziaria Il Direttore S.G.A.	Il Dirigente Scolastico
	**Rossana Poggioli** Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

MOMM10600D - A30F42F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008365 - 16/11/2026 - IV.2 - I

Firmato digitalmente da Rossana Poggioli