

**Il Dirigente Scolastico****coadiuvato dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per la parte contabile e finanziaria**

VISTA	la delibera del Consiglio di Istituto n. 06 del 19/12/2018 di approvazione del Piano dell'Offerta Formativa Triennale periodo 2019/2022 ;
VISTO	il regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni, con cui vengono dettate "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato";
VISTO	il regio decreto 23 05 1924 n. 827 e successive modificazioni, contenente "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato";
VISTO	il D. L.gs 31 05 2011 n. 91 e modificazioni, con cui vengono dettate "Disposizioni recanti attuazione art. 2 L. 196/2009 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili";
VISTO	D.M. M.E.F. 06 marzo 2017 aggiornamento dell'allegato 1 del DPR 4 ottobre 2013, n. 132 («Piano dei Conti integrato»), ai sensi dell'articolo 5 del medesimo D.P.R. e del comma 4, articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
VISTA	la L. n. 241/1990 concernente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO	il DECRETO LEGISLATIVO 25 05 017, n. 90 attuazione direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/06;
VISTO	il D.M. del 9 giugno 2016 del M.E.F. in materia di rideterminazione del tasso di interesse da corrispondere ai sensi art. 1 c. 3) della L. 720/1984 sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici tra cui le scuole stabilito nella misura dello 0,001% lordo posticipato;
VISTO	Il D.M. n. 834/2015 del MIUR in materia di fondo del funzionamento amministrativo scuole;
VISTO	l'art. 21 del D. L. gs. 50/2016 in materia di programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi e considerato che la stessa viene approvata nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio per gli anni 2021 e 2022 giusta determina del Dirigente Scolastico p. 3095c14 del 05 11 2020;
VISTO	il decreto MIT 16 gennaio 2018 n. 14 Regolamento procedure tipo per la redazione e pubblicazione del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi e triennale dei lavori e relativi elenchi annuali e aggiornamenti;
RITENUTO	necessario oltre che efficace , efficiente ed economico, anche se non obbligatorio, predisporre e adottare lo schema di programma biennale di forniture e servizi per il biennio 2020 – 2021 anche per importi stimati inferiori ad € 40.000,00;
VISTA	la legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
VISTI	gli adempimenti relativi all'obbligo di comunicazione dell'ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2018 e successivi anni previsti dall' art. 1 c. 859) e successivi della L. 30 12 2018 n. 145 e le misure da adottare previste dai commi da 862 a 865 in caso di mancato rispetto dei tempi di pagamento e di riduzione del debito progressivo come prorogate al 2020;
PRESO ATTO	che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica la R.T.S. del M.E.F. ha realizzato l'anagrafe degli enti in base all' art. 2 della Legge 31 12 2009 n. 196 mediante la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) e che le istituzioni scolastiche vi sono stabilmente inserite in quanto vengono considerate unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
VISTA	la determina del Dirigente Scolastico nota p. 53c14 del 08/01/2020 avente per oggetto adempimenti relativi all'obbligo di comunicazione dell'ammontare complessivo dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2019 - Art.1 c 867) legge 30 dicembre 2018 n. 145 e certificazione debiti non estinti certi liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e adempimenti di cui all'art. 7 c.4-bis) D.L. 35/2013 periodo fino al 31/12/2018;
VISTA	la determina del Dirigente Scolastico nota p. 53c14 del 08/01/2020 avente per oggetto certificazione debiti non estinti certi liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e adempimenti di cui all' art. 7 c.4-bis) D.L. 35/2013 periodo 01/1/2018 fino al 31/12/2019 che certifica l'inesistenza alla data del 31 Dicembre 2019 presso la Pubblica Amministrazione I.C. V di Udine di obbligazioni giuridicamente perfezionate che



	determinano somme da pagare ed avente per oggetto debiti non estinti certi liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 riportate sui registri contabili obbligatori. Come da attestazione dell'invio della comunicazione rilasciata dal sistema P.C.C. cui al p. 120356000000008 agli atti;
PRESO ATTO	che l'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato ai sensi dell' art. 33 c. 1) D.Lgs. n. 33/13 e art. 9 e 10 del D.P.C.M. del 22/09/2014 relativo all'anno 2020 trimestri fino alla data attuale come pubblicati presentano un costante dato negativo come sotto rappresentato: I TRIMESTRE -41,00 II TRIMESTRE -14,48 III TRIMESTRE -21,21 e che il numero delle imprese creditrici per gli stessi periodi è pari a zero;
VERIFICATO	che non sussistono le condizioni per adottare le misure cautelative previste in materia come si evince dal prospetto rilasciato dalla P.C.C. del MEF relativo allo stock del debito della scuola al 31/12/2019;
CONSIDERATO	che alla data attuale non è stata emanata la consueta circolare del M.E.F. in materia di predisposizione del bilancio di previsione in particolare la parte con riguardo alle scuole;
VISTO	il DECRETO M.I. del 28 08 2018 n.129 NUOVO Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi art. 1 c. 143) L. 13/07/2015 n. 107 GAZZETTA UFFICIALE N. 267 DEL 16/11/2018 di seguito denominato REGOLAMENTO;
VISTA	la nota prof. n. 25674 del 20 dicembre 2018 del MIUR avente per oggetto il nuovo piano dei conti e nuovi schemi di bilancio delle istituzioni scolastiche;
VISTA	la nota p. 74 del 05 01 2019 MI avente per oggetto D.l. 28 08 2018, n. 129, avente ad oggetto "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1 c 143) Legge 13 luglio 2015 n. 107" – Orientamenti interpretativi;
VISTA	la Legge 11 09 2020 n. 120 conversione in legge del D.L.: 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) la Legge n. 77 del 17 07 2020 di conversione del D. L. n. 34 del 19 05 2020 (c.d. Decreto "Rilancio") la Legge n. 27 del 24 04 2020 di conversione del DL n. 18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia");
VISTO	l'art. 12 del REGOLAMENTO in materia di accertamento delle entrate che prevede al comma 1 che l'accertamento delle entrate è di competenza del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che, sulla base di idonea documentazione, appura la ragione del credito e il soggetto debitore ed effettua le necessarie annotazioni nelle apposite scritture, con imputazione alle pertinenti fonti di finanziamento. a documentazione probante esistente agli atti della scuola alla data attuale che da titolo all'accertamento delle entrate;
VISTO	l'art. 6 del REGOLAMENTO in materia di gestione provvisoria che prevede che nei casi in cui il programma annuale non è approvato dal Consiglio d'istituto entro la data del 31 dicembre il dirigente scolastico provvede alla gestione provvisoria per garantire il funzionamento didattico e amministrativo generale e la prosecuzione dei progetti e delle attività pluriennali oggetto di approvazione con il programma annuale dell'esercizio finanziario precedente. La gestione provvisoria è realizzata, nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti di spesa definitivi del programma annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente esercizio;
VISTO	l'art. 5 del REGOLAMENTO in materia di redazione del programma annuale in particolare il comma 6 che prevede che per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilità di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo;
VISTO	l'art. 15 del REGOLAMENTO in materia di predisposizione del programma annuale in particolare commi 8 e 9 che prevedono che: 8. Il programma annuale è predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi per la parte economico-finanziaria ed è proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarità contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che può essere acquisito anche con modalità telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 9. La delibera di approvazione del programma annuale è adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarità contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere



	<i>sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto.</i>
VISTO	<i>l'art. 15 del REGOLAMENTO in materia di impegni in particolare il c.3) che prevede che gli impegni possono riferirsi soltanto all'esercizio in corso ad eccezione di quelli relativi a: a) spese in conto capitale ripartite in più esercizi, per le quali l'impegno può estendersi a più anni. I pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle disponibilità finanziarie di ogni esercizio. b) spese per l'estinzione di mutui; c) spese correnti o connesse ai progetti pluriennali di cui all'art. 5 c.6) ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi e dell'esecuzione dei progetti;</i>
PRESO ATTO	<i>che i fondi spettanti a questa amministrazione e relativi al fondo miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, art. 88, 33, 47, 9, 30, 87 oltre che quelli previsti dalla ex L. 107/2015 all'art.1 c. 126) e in generale compensi accessori spettanti al personale dipendente previsti dal CCNL scuola vigente non transitano a bilancio in ossequio a quanto disposto dall'art. 2 c. 197) della legge finanziaria per il 2010 in materia di cedolino unico e istruzioni emanate alla data attuale dal M.E.F., Ragioneria Generale Stato e MIUR;</i>
CONSIDERATO	<i>che l'art. 4 c. 4) del REGOLAMENTO prevede che con l'approvazione del programma annuale si intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese ivi previste;</i>
CONSIDERATO	<i>che la mancata approvazione del Programma Annuale per l'e.f. 2021 consentirebbe solo una gestione provvisoria come prevista all'art. 6 del REGOLAMENTO;</i>
CONSIDERATO	<i>che l'art. 7 del REGOLAMENTO in materia di Avanzo di amministrazione in particolare i commi 1 e 2 che prevedono che 1. Nel programma annuale è iscritta come posta a sé stante, rispettivamente dell'entrata e della spesa in termini di competenza, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce. 2. Al programma annuale è allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo di amministrazione presunto e un prospetto nel quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all'utilizzazione dell'avanzo;</i>
PRESO ATTO	<i>che , ai sensi del predetto art. 7, detti stanziamenti possono essere impegnati solo - dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria - nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato;</i>
PRESO ATTO	<i>dell'avanzo di amministrazione vincolato e non vincolato determinato in via presuntiva al 31/12/2020 e riportato nella tabella dimostrativa dello stesso allegata alla presente e pari complessivamente ad € 82.810,14;</i>
VISTA	<i>la nota prot. n. 23072 del 30 09 2020 del MI avente per oggetto Assegnazione integrativa al Programma Annuale 2020 - periodo settembre-dicembre 2020 e Comunicazione preventiva del Programma Annuale 2021 - periodo gennaio-agosto 2021;</i>
VISTA	<i>la disposizione di accertamento delle entrate n. 01 e.f. 2021 del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nota p. 3004c14 del 2/11/2020 predisposta ai sensi dell'art.12 del REGOLAMENTO allegata;</i>
VISTE	<i>le convenzioni, accordi di rete e contratti attualmente in essere con enti privati e pubblici;</i>
RITENUTO OPPORTUNO	<i>stabilire l'importo del fondo di riserva , ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del REGOLAMENTO, nella misura del 4% arrotondato pari ad € 710,00 a carico della dotazione finanziaria ordinaria comunicata dal MI per il periodo 8/12 del 2021 esclusa la quota destinata ai Revisori dei Conti;</i>
VISTO	<i>il regolamento predisposto e deliberato dal Consiglio d'Istituto ,giusta delibera n. 12/2019, ai sensi dell'art. 21 del REGOLAMENTO in materia di fondo economale per le minute spese della scuola allegato alla presente;</i>
RITENUTO OPPORTUNO	<i>proporre l'importo del fondo economale per le minute spese ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 del REGOLAMENTO nella misura complessiva per l'anno 2021 pari ad € 800,00;</i>
PRESO ATTO	<i>che non sono accertate entrate derivanti da: -contributo volontario delle famiglie; -erogazioni liberali, ai sensi dell'art. 1 commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, per cui spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016; -fondi reperiti mediante sistemi di raccolta o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo;</i>
CONSIDERATO	<i>che alla data attuale l'ente locale di riferimento il Comune di Udine non ha ancora assegnato i finanziamenti obbligatori per l'anno 2021 di cui alla L. 23/96 per spese varie d'ufficio oltre che i contributi per spese di pulizia e internet uso didattica questi ultimi solo se necessari;</i>
PRESO ATTO	<i>che l'art. 11 c.1) del REGOLAMENTO prevede che spetta al dirigente scolastico la realizzazione del</i>



	programma annuale nell'esercizio dei compiti e della responsabilità di gestione cui all'art. 25 del D.L.gs. n. 165 2001;
CONSIDERATO	che il Consiglio di Istituto in base al dettato del REGOLAMENTO cui all'art. 5 e 21 dovrà approvare con distinte e autonome delibere: 1) il Programma Annuale 2021; 2) la consistenza massima del fondo economale per le minute spese, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta, da contenere comunque entro il limite massimo previsto dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio e utilizzo del denaro contante;
CONSIDERATO	che in base alla normativa statale e regionale vigente in materia di contrasto epidemiologico SARS CoV2 molte delle attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale della scuola non potranno essere svolte fino a data da destinarsi;
RITENUTO	di dover avviare tutte le attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa Triennale e di assumere i relativi impegni di spesa necessari per la loro esecuzione onde non penalizzare l'attività didattica;
sotto la propria personale responsabilità	

tutto quanto sopra premesso e richiamato

DISPONE

- di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e 5 del REGOLAMENTO il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2021 come risulta dalla modulistica obbligatoria allegata al presente provvedimento :

Proposta del Dirigente Scolastico nota p. 3094/C14 del 05/11/2020;

Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresì, in modo specifico, le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate eventuali derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonché quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. In tema di risorse finanziarie analizza le entrate accertate per l'e.f. 2021 e riporta il trend storico delle stesse;

Disposizione accertamento fondi del Direttore dei servizi generali amministrativi n. 01/2021 del 02/11/2020 p. 3004c14;

Modello A – Programma Annuale entrate e spese

Tabella illustrativa entrate complessive di competenza e.f. 2021;

Modello B – Schede illustrative finanziarie per ATTIVITA' n. 08: A01-01, A02-02, A03-02, A03-61, A03-66, A03-67, A05-60 e A06-06

Modello B – Schede illustrative finanziarie per PROGETTI n. 08: P01-65, P02-57-58-59-62-63, P03-03 e P04-64

Disponibilità finanziarie da programmare Z01 ed R98 Fondo di riserva art.8;

Modello B – Schede illustrative finanziarie per gestioni economiche n. 00;

Modello C – Situazione amministrativa definitiva al 05/11/2020;

Situazione di cassa dell'Istituto cassiere e della Banca d'Italia alla data del 05/11/2020;

Modello art. 7 c.2) - Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione presunto al 05/11/2020;

Modello D – Utilizzo avanzo di amministrazione presunto al 05/11/2020 nell'e.f. 2021 art. 7 c.2);

Tabella dettagliata illustrativa di utilizzo dell'avanzo di amministrazione presunto nell'e.f. 2021 rispetto al piano delle destinazioni obbligatorio codificato da MIUR al II livello e liberamente dalla scuola al III livello art. 7 c.2);

Modello E - Riepilogo per Tipologia di Spesa;

Proposta di costituzione del Fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività per un importo complessivo annuale di € 800,00;

Regolamento in materia di disciplina di utilizzo delle spese minute economali previsto dalla contabilità di stato e dal D.I. n. 129/18 art. 21 giusta delibera n. 12 del 04/02/2019 del Consiglio di Istituto;

Copia del Piano dell'Offerta Formativa Triennale anni 2019/2022;

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi anni 2021 e 2022 ai sensi art. 21 D.L.gs. 50/2016 nota p. 3095c14 del 05/11/2020;

Elenco dei progetti deliberati dal Consiglio di Istituto e piano delle destinazioni al III livello;

Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2020 ai sensi art. 33 c.1) D.L.gs. n. 33/2013 e art. 9 e 10 D.P.C.M. del 22/09/2014 alla data del 05/11/2020 primi tre trimestri e ammontare stock del debito.

- di inviare la proposta come sopra rappresentata alla Giunta Esecutiva appositamente convocata per il 11/11/2020;

- di inviare successivamente la proposta della Giunta Esecutiva e tutta la documentazione obbligatoria ai Revisori dei Conti per la resa dell' eventuale parere di regolarità contabile;

- di convocare il Consiglio di Istituto , per la successiva adozione della delibera di approvazione del Programma Annuale e. f. 2021 e del fondo economale , entro il 30 Novembre 2020 .

**ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE e.f. 2021**

CREDITORE	MOTIVAZIONE	IMPORTO EURO	IMPUTAZIONE USCITA PIANO DELLE DESTINAZIONI
Comune di UDINE	assegnazione da parte del Comune di Udine dei contributi ad hoc per l'a. s. 2020/21 con determinazione dirigenziale n. 1843 del 13/07/2020 e comunicazione nota pervenuta e assunta al p. 1937c14 del 20/7/2020 relative al progetto A03 - 66 LABORATORIO INFORMATICA attività "Per una scuola sempre più digitale interattiva" totale complessivo assegnato € 11.320,00 per a.s. 2020/21 : acconto 50% € 5.660,00 saldo e.f. 2021 a presentazione della rendicontazione entro 31/7/2021. TOTALE COMPLESSIVO ACCERTATO € 5.660,00 SALDO	5.660,00	Entrata 5/4 Comune vincolati Uscita ATTIVITA DIDATTICO AMMINISTRATIVE DIDATTICA A03- 66 LABORATORIO INFORMATICA PIANO DEI CONTI SPESE BENI MOBILI 4/03/017 HARDWARE N.A.C. PER UTILIZZO DIDATTICO ED EVENTUALI VARI
M.I. ROMA	assegnazione relativa al Programma Annuale 2021- periodo gennaio-agosto da parte del MIUR con la nota AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U).0023072 del 30-09-2020 della dotazione ordinaria spettante alla scuola come sotto rappresentata : dotazione ordinaria 8/12 del 2021 € 17.736,00 compenso ai revisori dei conti quota 8/12 del 2021 € 2.356,63 TOTALE COMPLESSIVO ACCERTATO € 20.092,63	20.092,63	Entrata 3/1 Dotazione ordinaria Uscita ATTIVITA DIDATTICO AMMINISTRATIVE A01 - 01 Funzionamento generale e decoro 12.000,00 A02 -02 Funz.to amm.vo 5.000,63 A03 -02 Didattica generale 1.582,00 DISPONIBILITA FINANZIARIA DA PROGRAMMARE Z01 800,00 (fondo economale) FONDO DI RISERVA R98 710,00 PIANO DEI CONTI SPESE VARI
VARI	Avanzo di amministrazione presunto calcolato alla data del 5/11/2020 TOTALE COMPLESSIVO € 82.210,14	82.810,14	Entrata 1/2 Avanzo di amministrazione presunto vincolato Uscita COME DA MODELLO D ATTIVITÀ E PROGETTI VARI
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE E.F. 2021		108.562,77	

ENTRATE**01/01- AVANZO AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO**Previsione attuale **0,00****01/02 – AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO**Previsione attuale **82.810,14****03/01- DOTAZIONE ORDINARIA**Previsione attuale **20.092,63****03/06 – ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI STATO**Previsione attuale **0,00****04/04 – FINANZIAMENTI DALLA REGIONE VINCOLATI**Previsione attuale **0,00****05/04 – FINANZIAMENTI ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE COMUNE VINCOLATI**Previsione attuale **5.660,00****05/06 – FINANZIAMENTI ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI**Previsione attuale **0,00****06/04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE PER VISITE VIAGGI E PROGRAMMI STUDIO ESETERO**Previsione attuale **0,00****06/10 – ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI FAMIGLIE VINCOLATI**Previsione attuale **0,00****05/04 – CONTRIBUTI DA PRIVATI ALTRI VINCOLATI**Previsione attuale **0,00****12/02 – ALTRE ENTRATE INTERESSI ATTIVI BANCA D'ITALIA**Previsione attuale **0,00****12/03 – ALTRE ENTRATE DIVERSE N.A.C.**Previsione attuale **0,00**



TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ATTUALE	108.562,77:
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE COMPETENZA 2021	25.752,63
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE AVANZO AMMINISTRAZIONE	82.810,14

SPESE**Piano delle destinazioni: tipologia/categoria e voce**

Natura delle spese: tipo /conto /sottoconto

A01 Funzionamento Generale e decoro della scuola	Previsione attuale	32.687,19
A01 -01 Funzionamento generale	€ 32.687,19	
A02 02 Funzionamento Amministrativo	Previsione attuale	9.380,25
A03 00 Didattica	Previsione attuale	36.652,18
A03 -02 Didattica Generale	€ 12.255,93	
A03 -67 Risorse ex art. 120 DL 18/20 digitali	€ 424,25	
A03 -61 Libri Comodato	€ 5.652,00	
A03 -66 Laboratorio Informatica	€ 18.320,00	
A05 60 Visite e viaggi d'istruzione Stage linguistici	Previsione attuale	84,09
A06 06 Attività di Orientamento	Previsione attuale	1.336,41
P01 65 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" (Biotecnologie)	Previsione attuale	140,28
P02 00 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Previsione attuale	17.007,47
P02 -57 Lingue Comunitarie Conversazioni	€ 3.226,64	
P02 -58 Lingue Minoritarie Friulano	€ 5.424,94	
P02 -59 Intercultura	€ 3.069,80	
P02 -62 Iniziative a sostegno del P.O.F.	€ 3.143,33	
P02 -63 Progetto LI.KE	€ 2.142,76	
P03 03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	Previsione attuale	1.199,06
P04 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	Previsione attuale	7.492,84
P04 -64 Formazione docenti e ATA	€ 7.492,84	
R98 - FONDO DI RISERVA	Previsione attuale	710,00
Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (comprensivo fondo economale minute spese € 800,00)		
Previsione attuale		1.873,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE ATTUALE COMPRESO FONDO DI RISERVA		106.689,77
DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE INIZIALE		1.873,00
TOTALE A PAREGGIO INIZIALE		108.562,77

Il Dirigente Scolastico
(Tullia TRIMARCHI)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
e l'accertamento delle entrate ai sensi dell' art.12 del D.l. 129/2018
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(Claudio NADALUTTI)

Ai Membri della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Istituto
Ai Revisori dei Conti dopo la proposta formulata dalla Giunta Esecutiva
Agli Atti



UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE	Servizi Contabili Finanziari e Patrimonio	
Responsabile del procedimento	Direttore dei Servizi Generali Amministrativi	Claudio NADALUTTI
Responsabile dell'istruttoria	Assistente Amministrativo	Anna LIGONZO