



MILANO INFORMATICA s.r.l.
Tel. 0813721125 0810100619 Fax. 0810105007
e-mail: inf@milanoinformatica.net
Internet: <http://milanoinformatica.net>
P.Iva 05919351212 Reg. Impresa NA - 0784637



PROGRAMMA ANNUALE 2021

Il programma annuale per il 2021 dovrà essere predisposto, come previsto dall'art. 5 del D.I. 129/2018 e dalla circ. 74 del 05.01.2019

(La presentazione del programma annuale 2021 è stato prorogato al 15 gennaio 2021)

ITER PREDISPOSIZIONE DEL P.A.

- 1) Dal menù altro procedura annuale, **eseguire solo la voce apertura anno previsionale**

Altro	
Manuale d'uso	
Leggimi	
Importazione dati...	▶
Esportazione dati...	▶
Associazione entrate a progetto/attività	▶
Assoc. Impegno/Liquidazioni	▶
Assoc. Mandato/Liquidazioni	▶
Personalizzazione	▶
Procedure annuali	Apertura nuovo anno previsionale
Cambio esercizio corrente	Apertura nuovo anno gestionale
	Ribaltamento Residui Attivi
	Ribaltamento Residui Passivi

Apertura nuovo anno [X]

Passaggio all'anno:

Struttura

Struttura Ministeriale

Struttura Personalizzata
(Uguale alla struttura anno in corso)

Riporta tutti i progetti

Piano dei Conti

Struttura Ministeriale

Struttura Personalizzata

Scegliere se riproporre la struttura personalizzata, con le sottovoci di entrata ed uscita inserite nel 2020 in struttura di base dell'operatore, oppure ripristinare quella di default ministeriale.

La gestione contabile resta quella del 2020.

- 2) Terminata la procedura di apertura dell'anno previsionale 2021, dal menù previsione cliccare su Gestione Situazione Amministrativa Presunta (come da figura successiva)



3) Questa procedura ci consente di calcolare l'avanzo di amministrazione presunto (**modello C**) congelato ad esempio alla data 14 Novembre 2020. Quindi selezionare la data e cliccare su icona **"Calcola"**:

BILANCIO

Previsioni Gestione Variazioni Stampe Tabelle Altro

Gestione Situazione Amministrativa Presunta

Programma annuale esercizio 2021

Data 14/11/2020

A) Conto di Cassa B) Avanzo o Disavanzo C) Integrazione

A) Conto di Cassa Mod C (art.3)

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		38462,00	
	di cui(*)	0,00	
2 - Ammontare delle somme riscosse			
a) in conto competenza		280375,74	
	di cui(*)	0,00	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti		155481,40	
	di cui(*)	0,00	
3	Totale	474.319,14	(1+2)
	di cui(*)	0,00	
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti			
a) in conto competenza		447648,41	
	di cui(*)	0,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti		3469,50	
	di cui(*)	0,00	

Nella sezione **A) fondo cassa** si riferisce al fondo cassa ad inizio **2020**, mentre nella sezione **B) Avanzo o Disavanzo**, come mostrato da figura successiva, l'avanzo determinato lo ritroveremo nel **punto 9**.

Gestione Situazione Amministrativa Presunta

Programma annuale esercizio 2021

Data 14/11/2020

A) Conto di Cassa B) Avanzo o Disavanzo C) Integrazione

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Mod C (art.3)

Residui presunti risultanti alla data:

	dell'esercizio	0,00	
6 - Attivi			
	degli anni precedenti	148716,59	
	dell'esercizio	500,00	
7 - Passivi			
	degli anni precedenti	440,11	
8	Differenza	147.776,48	(6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		170.977,71	(5+8)

4) Stampare a quella data il modello H del conto consuntivo e verificare, nelle voci di entrata, l'ultima colonna (differenza +/-) sia pari a zero (*naturalmente tranne per le voci dell'avanzo di amministrazione*). Qualora vi fossero delle cifre numeriche è necessario creare gli accertamenti o gli impegni ed eventualmente apportare le variazioni di bilancio in meno nelle entrate e nelle uscite)

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H+
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	Livello 3	ENTRATE	Previsione	Variazione	Programmazione	Somme	Somme	Somme rima	differenza	
				iniziale		definitiva	accertate	riscosse	da riscuotere	in + o -	
				a	b	c	d	e	f	e-a-b	
01			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	171.827,93	167.227,81	339.055,74					339.055,74
	01		NON VINCOLATO	9.892,84		9.892,84					9.892,84
	02		VINCOLATO	161.935,09	167.227,81	329.162,90					329.162,90
02			FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		28.744,61	28.744,61	37.397,60	37.397,60			
	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)								
	01	01	PON 10.2.3C - FSE PON CA - 2018 - 48 - *								
	02	02	PON 10.2.2A - FSE PON CA - 2018 - 82 - * EUROPEA *								
	03	03	PON 10.2.2A - FSEPON -CA - 2017 - 433								
	04	04	PON 10.2.5A - FSEPON -CA - 2017-74		1.457,51	1.457,51	1.457,51	1.457,51			
	05	05	PON 10.1.6A - FSEPON CA - 2018 -226								
	07	07	PON 10.2.5A - FSEPON CA - 2018 - 742								
	08	08	PON 10.2.5B - FSEPON -CA - 2018 - 906								
	09	09	PON 10.2.5B - FSEPON -CA - 2019 - 93		26.237,10	26.237,10	26.237,10	26.237,10			
	10	10	PON 10.2.5B - FSEPON -CA - 2017 - 77 ALTERNANZA*								
	02		FONDI EUROPEI DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)								
	01	01	PON 10.8.1. A4 FESR PON CA - 2017 - 24 * LAB. MUSICALE *								
	02	02	PON 10.8.1. B1 FESR PON CA - 2018 - 63								
	03	03	PROGETTO PON 10.8.1 B2 FESR PON CA - 2018 - 55					8.652,99	8.652,99		
	04	04	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019 / 2020								
03			ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00			
	01		PROGETTO CAPACITY BUILDING								
03			FINANZIAMENTI DELLO STATO	51.028,79	67.257,02	118.285,81	99.974,16	99.974,16			
	01		DOTAZIONE ORDINARIA	51.028,79		51.028,79	32.717,16	32.717,16			
	01	01	PNSD A.F. 2020 - D.M. 1147 / 2019		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	02		DOTAZIONE PEROQUATIVA								
	03		FINANZIAMENTI PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA (EX L.440/97)								
	04		FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)								
	05		ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI DALLO STATO								
	06		ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO		13.049,55	13.049,55	13.049,55	13.049,55			

Pag. 1 di 7

5) Una volta determinato l'avanzo vincolato e non vincolato e con la comunicazione degli 8/12 da parte del MIUR, dal menù previsione compilazione previsione sarà possibile compilare il programma annuale (Modello A).

Previsione | Gestione | Variazioni | Stampe | Tabelle | Altro

- Struttura di base
- Compilazione previsione**
- Schede Progetti/Attività
- Gestione Situazione Amministrativa Presunta
- Approvazione

Compilazione Previsione

Programma annuale esercizio 2021

Entrate | Spese | Fondo di riserva | Disponibilità

Aggr.	Voce	Sv.	Descrizione	Previsione		
				Anno precedente	Variazione	Anno corrente
01	01		NON VINCOLATO	9.892,84	-8.915,13	977,71
01	02		VINCOLATO	161.935,09	8.064,91	170000,00
02	01		FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	0,00	0,00	0,00
02	01	01	PON 10.2.3C - FSE PON CA - 2018 - 48 - * WELCOME *	0,00	0,00	0,00
02	01	02	PON 10.2.2A - FSE PON CA - 2018 - 82 - * CITTADINANZA EUROPEA *	0,00	0,00	0,00
02	01	03	PON 10.2.2A - FSEPON -CA - 2017 - 433	0,00	0,00	0,00
02	01	04	PON 10.2.5A - FSEPON -CA - 2017-74	0,00	0,00	0,00
02	01	05	PON 10.1.6A - FSEPON CA - 2018 -226	0,00	0,00	0,00
02	01	07	PON 10.2.5A - FSEPON CA - 2018 - 742	0,00	0,00	0,00

Quadratura

Totale Entrate	Totale Spese	Disponibilità	Sbilanciamento
230.977,71	102.500,00	128.477,71	0,00
(a)	(b)	(c)	(a - b - c)

mentre dallo stesso menù si possono anche compilare le schede Progetti/Attività (Modello B).

Previsione | Gestione | Variazioni | Stampe | Tabelle | Altro

Struttura di base

Compilazione previsione

Schede Progetti/Attività

Gestione Situazione Amministrativa Presunta

Approvazione

Compilazione Schede Progetti/Attività

Programma annuale esercizio 2021

Progetti/Attività | Scheda descrittiva | Entrate | Spese

Descrizione	Entrata	Spesa
A01 - FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	0,00	0,00
A01/01 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, DL. 34/2020	0,00	0,00
A01/02 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	0,00	0,00
A02 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	56.000,00	56.000,00
A03 - DIDATTICA	144.248,65	144.248,65
A03/01 - RISORSE EX ART. 231 COMMA 1 D.L. 34/2020	0,00	0,00
A04 - ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	0,00	0,00
A05 - VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	0,00	0,00
A06 - ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	0,00	0,00
P01 - PROGETTI IN AMBITO "SCIENTIFICO,TECNICO E PROFESSIONALE"	0,00	0,00
P01/01 - PON 10.2.2A - FSEPON CA - 2018 - 906	0,00	0,00
P01/02 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2019 / 2020	0,00	0,00
P01/82 - Progetto PON 10.1.1A - FSE PON CA - 2017 - 625	0,00	0,00
P01/84 - PROGETTO PON 10.8.1. A4 FESR PON-CA - 2017 - 24 LAB. MUSICALE	0,00	0,00
P01/85 - PON FSE 10.2.5B - 2017 - 77 "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro" - Az.10.2.5B	0,00	0,00
P01/88 - PON FSE 10.2.5A - 2017 - 74 "Potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro"	0,00	0,00
P01/89 - PON 10.2.2A - FSE PON CA - 2017 - 433 "COMPETENZE DI BASE "	0,00	0,00

I modelli D ed E si compileranno automaticamente.

Ovviamente dopo aver predisposto il P.A. per il 2021 la gestione 2020 **CONTINUERA' REGOLARMENTE COSI' COME LA GESTIONE DELLE MINUTE SPESE**

Se per ipotesi nel mese di dicembre dovesse arrivare il finanziamento di un nuovo progetto dovrà essere effettuata una variazione al P.A. 2020 e poi tale variazione dovrà essere ripetuta nel 2021.