



Tec. *"Paolini"* - Prof. *"Cassiano da Imola"*

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

VERIFICA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 27/06/2019



paolini cassiano
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - IMOLA

Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 27 GIUGNO 2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DI 129/2018, articolo 10, comma 2;
VISTO il Programma annuale per l'E.F. 2019 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 45 del 128/02/2019;
VISTE le schede finanziarie predisposte dal DSGA alla data del 27/06/2019;

DISPONE

Di apportare alle entrate del programma annuale per l'E.F. 2019, le relative variazioni negli aggregati di competenza individuati e apportare in uscita le variazioni così come indicato nei prospetti allegati e come approvato dal Consiglio di Istituto nelle sedute precedenti.

Il presente provvedimento unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale verrà portato all'attenzione del Consiglio d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ernestina Spiotta



paolini cassiano
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - IMOLA

Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 27/06/2019

La presente relazione, sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonché dei pagamenti eseguiti, prevista ai sensi del DI 129/2018, articolo 10, comma 2, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie dell'Istituzione Scolastica nonché lo stato di attuazione del programma, al fine di apportare delle modifiche che si rendano necessarie.

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2019 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 45 del 28/02/2019 era di € 464.426,88.

Ad oggi il PA è stato oggetto di variazioni, approvate e/o deliberate dal CdI, pari complessivamente a € 44.181,51 che hanno comportato un totale complessivo a pareggio di € 508.608,39.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE AL 27/06/2019

Livello1	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di Amministrazione presunto	€ 337.440,40		
Finanziamenti dallo Stato	€ 56.570,91	€ 56.570,91	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	€ 31.541,00	€ 31.541,00	100,00%
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	€ 2.709,80	€ 2.709,80	100,00%
Contributi da privati	€ 79.748,15	€ 74.259,06	93,12%
Rimborsi e restituzione somme	€ 145,20	€ 145,20	
Altre entrate	€ 452,93	€ 452,93	100,00%
Totale Entrate accertate di competenza	€ 508.608,39	€ 165.678,90	32,57 %
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio	€ 508.608,39	€ 165.678,90	

RIEPILOGO DELLE USCITE AL 27/06/2019

Livello 1	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	€ 261.763,63	€ 67.141,87	25,65%
Progetti	€ 157.786,50	€ 40.804,14	25,86%
Fondo di riserva	€ 1.000,00		0,00%
Disponibilità finanziaria	€ 88.058,26		0,00%
Totale Spese impegnate di competenza	€ 508.608,39	€ 107.946,01	21,22 %
Avanzo di competenza		€ 57.732,89	
Totale a pareggio	€ 508.608,39	€ 165.678,90	

Nella tabella di riepilogo seguente sono evidenziate le voci di Entrata e di Spesa del Programma annuale al 27/06/2019, così come risulta dal Mod. Hbis:



paolini cassiano
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - IMOLA

Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - NON VINCOLATO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
01	02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - VINCOLATO	€ 337.440,40	€ -	€ 337.440,40	€ -	€ -	€ -
03	01	FINANZIAMENTI DALLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 67.992,68	-€ 11.421,77	€ 56.570,91	€ 56.570,91	€ 54.398,91	€ 2.172,00
04	04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE - ALTRI FIN. VINCOLATI	€ 31.541,00	€ -	€ 31.541,00	€ 31.541,00	€ -	€ 31.541,00
05	02	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - PROVINCIA VINCOLATI	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
05	06	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	€ 1.000,00	€ 709,80	€ 1.709,80	€ 1.709,80	€ 709,80	€ 1.000,00
06	01	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ -	€ 20.460,00	€ 20.460,00	€ 20.460,00	€ 20.460,00	€ -
06	04	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 15.000,00	€ 1.811,00	€ 16.811,00	€ 11.321,91	€ 11.321,91	€ -
06	05	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
06	10	CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	€ -	€ 13.647,15	€ 13.647,15	€ 13.647,15	€ 13.647,15	€ -
06	11	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	€ -	€ 8.830,00	€ 8.830,00	€ 8.830,00	€ 8.830,00	€ -



paolini cassiano
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - IMOLA

Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

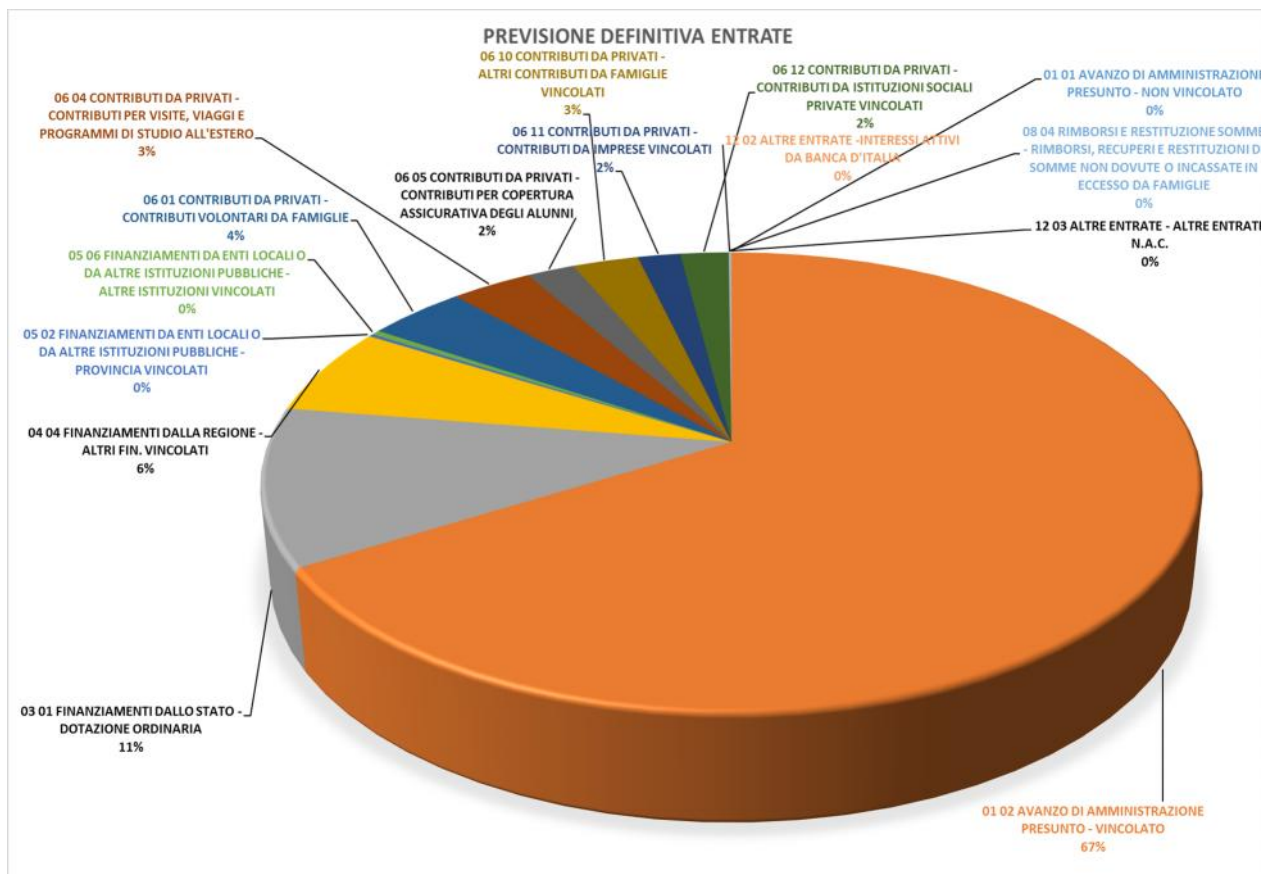
Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
06	12	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
08	04	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	€ -	€ 145,20	€ 145,20	€ 145,20	€ 145,20	€ -
12	02	ALTRE ENTRATE - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	€ -	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ -
12	03	ALTRE ENTRATE - ALTRE ENTRATE N.A.C.	€ 452,80	€ -	€ 452,80	€ 452,80	€ 226,40	€ 226,40
TOTALE			€ 464.426,88	€ 44.181,51	€ 508.608,39	€ 165.678,90	€ 120.739,50	€ 44.939,40





Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

RIEPILOGO USCITE

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A01	01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 39.482,57	€ 109,80	€ 39.592,37	€ 18.395,10	€ 10.738,86	€ 7.656,24	€ 21.197,27
A02	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 28.236,79	€ 145,20	€ 28.381,99	€ 9.529,79	€ 5.476,97	€ 4.052,82	€ 18.852,20
A03	01	DIDATTICA	€ 86.701,00	€ 29,15	€ 86.730,15	€ 19.406,49	€ 12.415,81	€ 6.990,68	€ 67.323,66
A04	01	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 71.234,35	-€ 8.810,77	€ 62.423,58	€ 3.669,00	€ 3.345,60	€ 323,40	€ 58.754,58
A05	01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 25.635,54	€ -	€ 25.635,54	€ 16.141,49	€ 16.141,49	€ -	€ 9.494,05
A06	01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 19.000,00	€ -	€ 19.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 19.000,00
P01	03	DIGITAL WORKING	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 18.000,00	€ 9.996,00	€ -	€ 9.996,00	€ 8.004,00
P02	01	INCLUSIONE, ANTIDISPERSIONE, DISAGIO PROGETTI	€ 13.943,54	€ -	€ 13.943,54	€ -	€ -	€ -	€ 13.943,54
P02	02	POTENZIAMENTO DELLE ABILITA' COMUNICATIVE	€ 9.342,95	€ 2.003,00	€ 11.345,95	€ 2.938,70	€ 2.320,93	€ 617,77	€ 8.407,25
P02	03	PENSARE PER ESSERCI PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00
P02	04	PROGETTO INS - INSIEME NELLA SCUOLA	€ 3.124,65	€ 2.965,00	€ 6.089,65	€ 2.700,97	€ 1.762,63	€ 938,34	€ 3.388,68
P02	05	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	€ 13.430,10	€ -	€ 13.430,10	€ 585,00	€ 204,92	€ 380,08	€ 12.845,10
P03	01	OPERATORE SOCIO SANITARIO	€ 21.817,49	€ -	€ 21.817,49	€ -	€ -	€ -	€ 21.817,49
P03	03	IeFP CUP E29F18000590001	€ 9.424,75	€ 8.450,00	€ 17.874,75	€ 1.034,00	€ 428,92	€ 605,08	€ 16.840,75
P03	04	FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO PERSONALE	€ 31.541,00	€ -	€ 31.541,00	€ 16.594,62	€ -	€ 16.594,62	€ 14.946,38
P04	01	GARE E CONCORSI	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 4.503,45	€ 1.246,68	€ 3.256,77	€ 5.496,55
P05	01	FONDO DI RISERVA	€ 8.744,02	€ -	€ 8.744,02	€ 2.451,40	€ 2.451,40	€ -	€ 6.292,62
R	98	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
Z	01	TOTALE	€ 464.426,88	€ 44.181,51	€ 508.608,39	€ 107.946,01	€ 56.534,21	€ 51.411,80	€ 400.662,38



Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

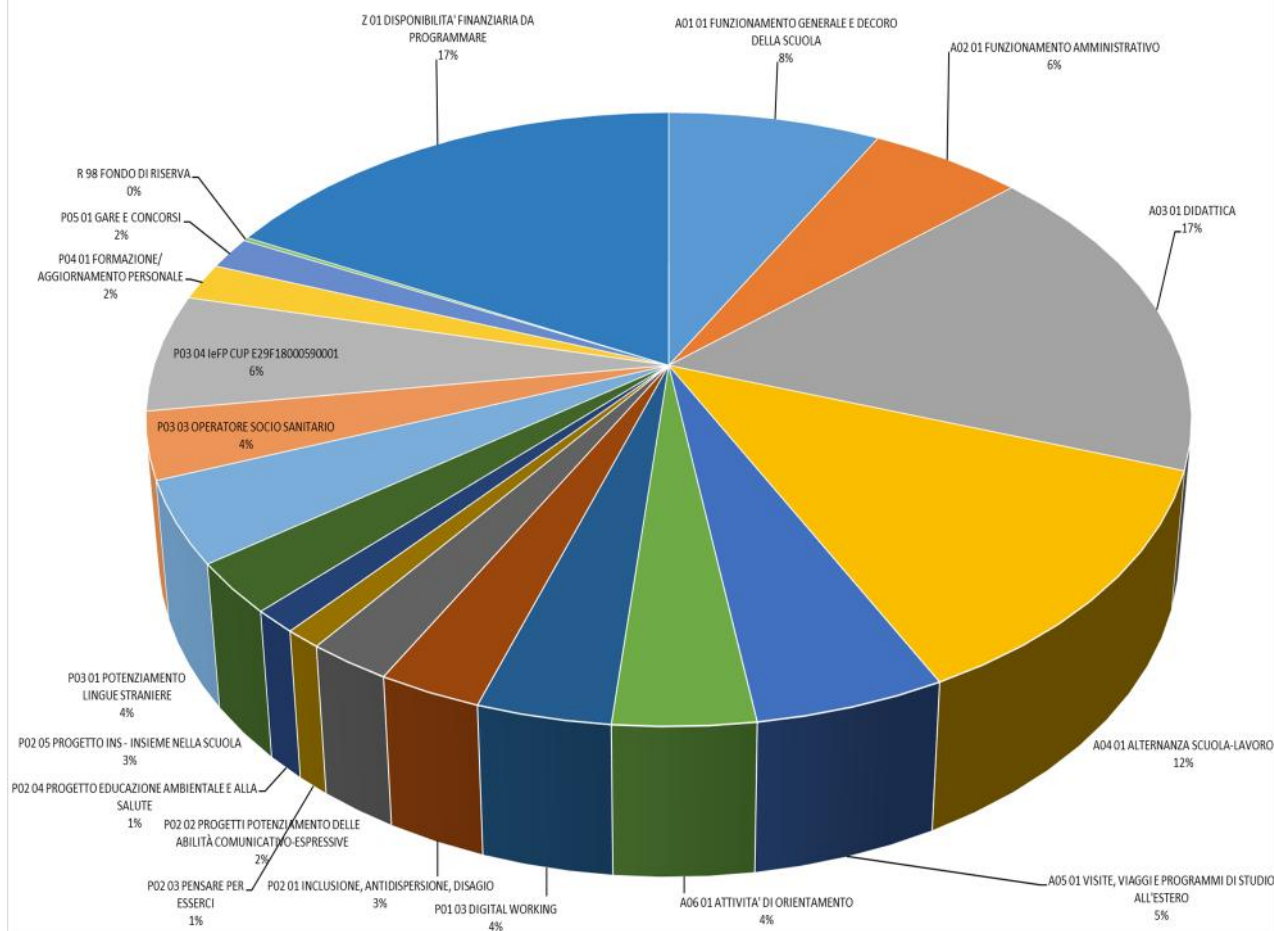
Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

PREVISIONE DEFINITIVA USCITE



RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA E PER TIPOLOGIA DI SPESA (MOD N)

ENTRATE E SPESE: riepiloga i movimenti delle Entrate per Aggregati – Voci e le Spese per tutti i progetti/attività sulla base degli indicatori corrispondenti ai raggruppamenti delle spese previsti secondo il piano dei conti.



Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

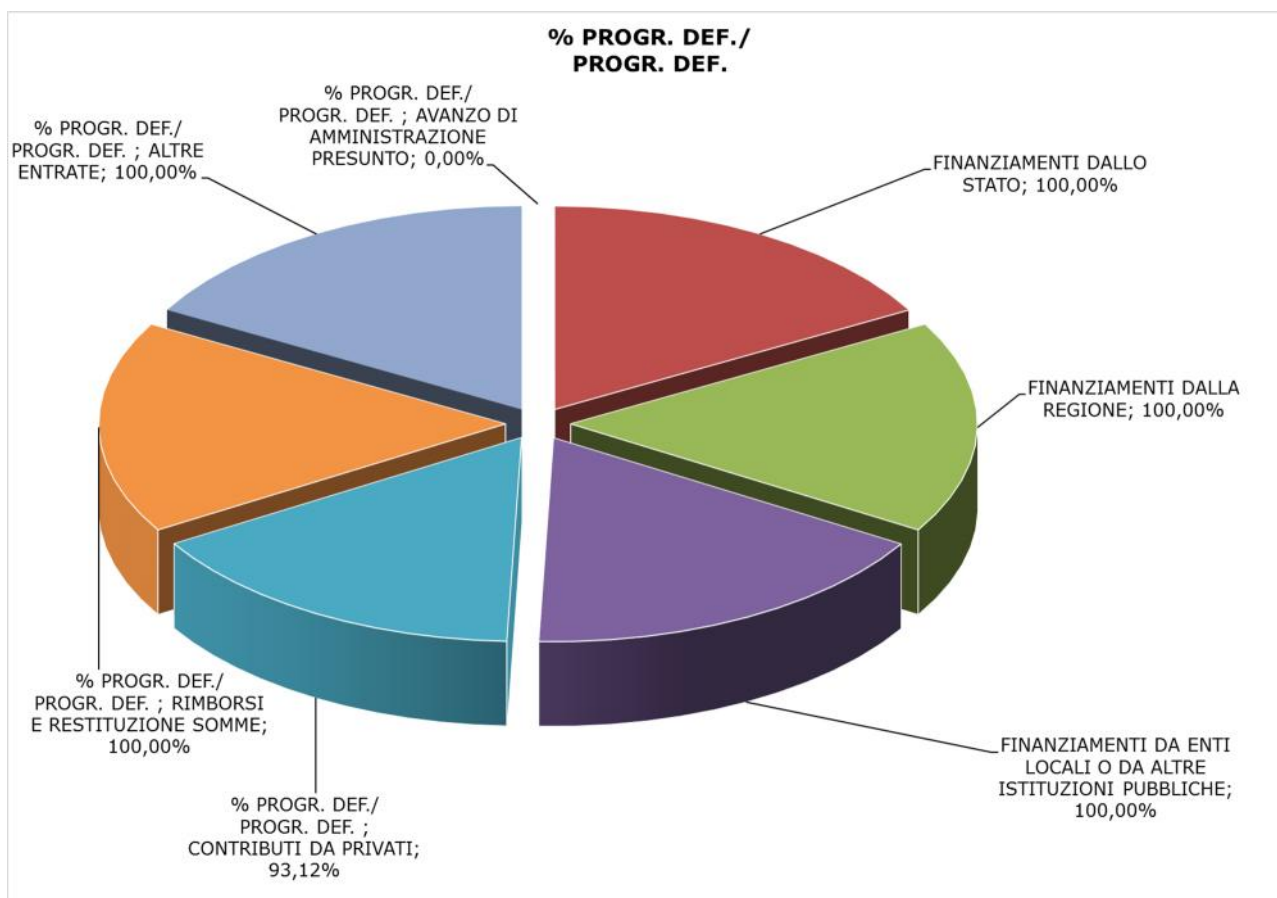
Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

RIEPILOGO PER AGGREGATO ENTRATA AL 27/06/2019

LIV 1	DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	% PROGR. DEF. / PROGR. DEF.
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 337.440,40				0,00%
03	FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 56.570,91	€ 56.570,91	€ 54.398,91	€ 2.172,00	100,00%
04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE	€ 31.541,00	€ 31.541,00		€ 31.541,00	100,00%
05	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE	€ 2.709,80	€ 2.709,80	€ 1.709,80	€ 1.000,00	100,00%
06	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 79.748,15	€ 74.259,08	€ 64.259,06	€ 10.000,02	93,12%
08	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME	€ 145,20	€ 145,20	€ 145,20	-	100,00%
12	ALTRE ENTRATE	€ 452,93	€ 452,93	€ 226,53	€ 226,40	100,00%
		€ 508.608,39	€ 165.678,92	€ 120.739,50	€ 44.939,42	32,57 %





Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

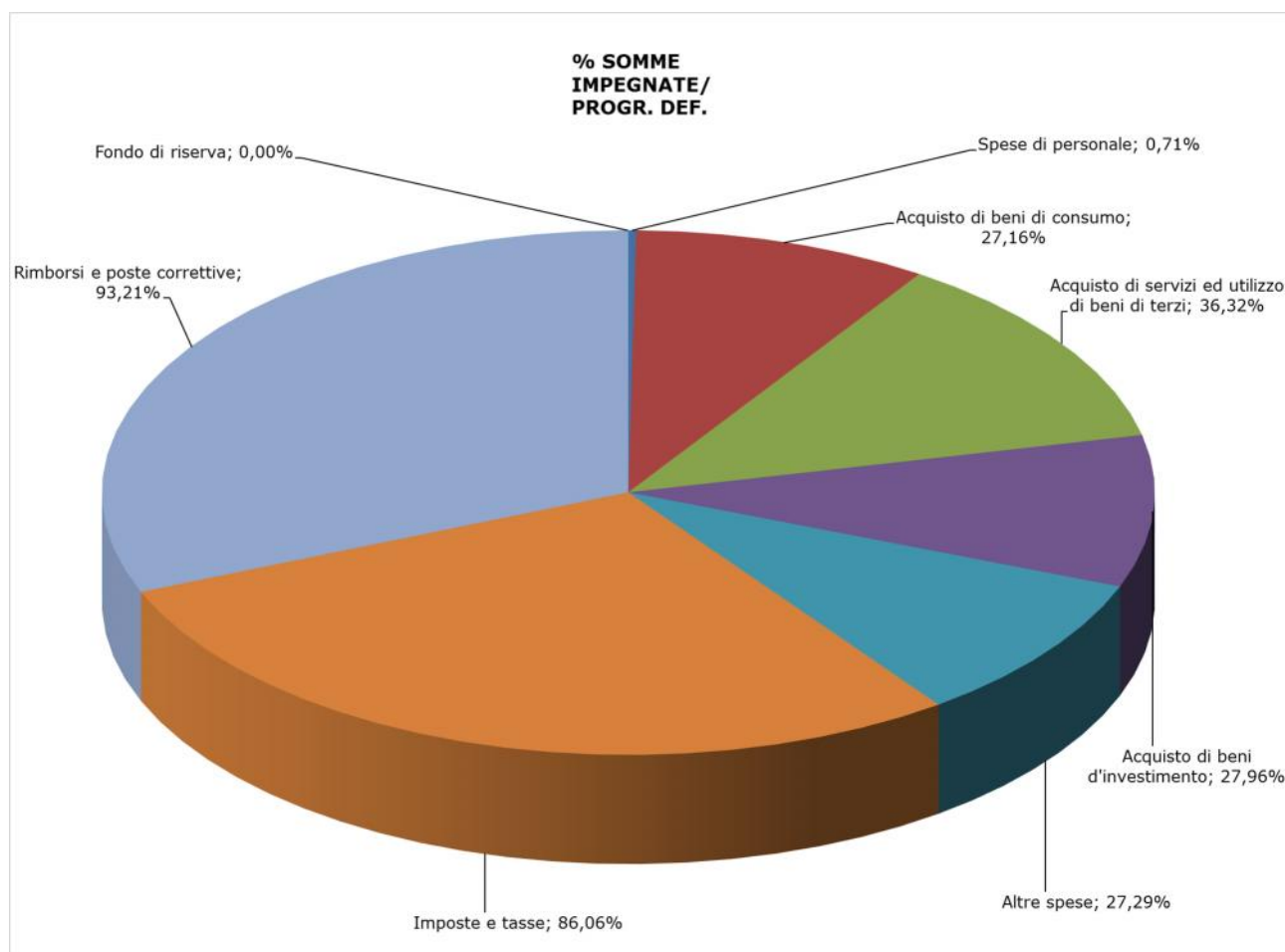
Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA DI SPESA AL 27/06/2019

LIV 1	DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	% SOMME IMPEGNATE / PROGR. DEF.
1	Spese di personale	€ 96.216,50	€ 683,56	€ -	€ 683,56	0,71%
2	Acquisto di beni di consumo	€ 36.664,51	€ 9.959,60	€ 4.864,32	€ 5.095,28	27,16%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	€ 186.861,63	€ 67.875,97	€ 38.443,41	€ 29.432,56	36,32%
4	Acquisto di beni d'investimento	€ 85.201,00	€ 23.820,40	€ 7.620,00	€ 16.200,40	27,96%
5	Altre spese	€ 12.110,31	€ 3.305,50	€ 3.305,50	€ -	27,29%
6	Imposte e tasse	€ 358,80	€ 308,80	€ 308,80	€ -	86,06%
9	Rimborsi e poste correttive	€ 2.137,38	€ 1.992,18	€ 1.992,18	€ -	93,21%
98	Fondo di riserva	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	0,00%
	TOTALE SPESE	€ 420.550,13	€ 107.946,01	€ 56.534,21	€ 51.411,80	25,67%





paolini cassiano
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - IMOLA

Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (MOD L)

Si riporta sinteticamente la situazione dei residui al 27/06/2019:

	INIZIALI AL 01/01/2019	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ESERCIZIO	TOTALE RESIDUI
--	---------------------------	----------	------------------	----------------------	-------------------

RESIDUI ATTIVI	€ 122.884,15	€ 74.686,60	€ 48.197,55	€ 44.939,40	€ 93.136,95
-------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	INIZIALI AL 01/01/2019	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZIO	TOTALE RESIDUI
--	---------------------------	--------	-----------	----------------------	-------------------

RESIDUI PASSIVI	€ 148.490,69	€ 90.618,26	€ 57.872,43	€ 51.411,80	€ 109.284,23
--------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------

ANALISI DELLE ENTRATE (MOD I)

Nell'esposizione che segue, per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni intervenute fino al 27/06/2019 e la previsione definitiva. Si indicano, inoltre, le somme accertate, le somme rimosse e quelle rimaste da riscuotere. Per semplicità espositiva si tralascia di indicare Aggregati e voci di entrate per i quali oltre a non essere stata prevista alcuna cifra in fase di programmazione iniziale non è stata effettuata alcuna variazione di bilancio, per cui la previsione definitiva è risultata uguale a € 508.608,39.

VARIAZIONI IN ENTRATA AL 27/06/2019	IMPORTO
AGGREGATO 03 Finanziamenti dallo Stato - Voce 01 - Dotazione ordinaria	-€ 11.421,77
AGGREGATO 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Voce 06 - Altre Istituzioni vincolati	€ 709,80
AGGREGATO 06 Contributi da privati - VOCE 01 - Contributi volontari da famiglie	€ 20.460,00
AGGREGATO 06 Contributi da privati - VOCE 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 1.811,00
AGGREGATO 06 Contributi da privati - VOCE 10 - Altri contributi da famiglie vincolati	€ 13.647,15
AGGREGATO 06 Contributi da privati - VOCE 11 - Contributi da imprese vincolati	€ 8.830,00
AGGREGATO 06 Contributi da privati - VOCE 12 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	€ 10.000,00
AGGREGATO 08 Rimborsi e restituzione somme - VOCE 04 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	€ 145,20
AGGREGATO 12 Altre entrate - VOCE 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia	€ 0,13
TOTALE VARIAZIONI	€ 44.181,51



paolini cassiano
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - IMOLA

Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

AGGREGATO 01 - Avanzo di Amministrazione presunto

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - NON VINCOLATO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
01	02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - VINCOLATO	€ 337.440,40	€ -	€ 337.440,40	€ -	€ -	€ -

AGGREGATO 03 Finanziamenti dallo Stato

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
03	01	FINANZIAMENTI DALLLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 67.992,68	-€ 11.421,77	€ 56.570,91	€ 56.570,91	€ 54.398,91	€ 2.172,00

Dettaglio variazioni:

**AGGREGATO 03 Finanziamenti dallo Stato -
Voce 01 - Dotazione ordinaria**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
27/06/2019	4	-€ 11.421,77	A0401 - MINOR ACCERTAMENTO PER ASL. NOTA MIUR N. 3633 DEL 21/02/2019 - € 11.421,77

AGGREGATO 04 - Finanziamenti dalla Regione

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
04	04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE - ALTRI FIN. VINCOLATI	€ 31.541,00		€ 31.541,00	€ 31.541,00		€ 31.541,00

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
05	02	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - PROVINCIA VINCOLATI	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -



paolini cassiano
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - IMOLA

Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

AGGREGATO 05 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
05	06	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	€ 1.000,00	€ 709,80	€ 1.709,80	€ 1.709,80	€ 709,80	€ 1.000,00

Dettaglio variazioni:

AGGREGATO 05 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche - Voce 06 - Altre Istituzioni vincolati

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/04/2019	2	€ 600,00	A0401 - NOTA PROT. 2836 DEL 28-03-2019 ASSEGNAZIONE FONDI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PROGETTO "ARCHITETTURA E TERRITORIO PER UN TURISMO CONSAPEVOLE" € 600,00
27/06/2019	4	€ 109,80	A0101 CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREA VERDE 2019 € 109,80

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
06	01	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ -	€ 20.460,00	€ 20.460,00	€ 20.460,00	€ 20.460,00	€ -

Dettaglio variazioni:

AGGREGATO 06 Contributi da privati - VOCE 01 - Contributi volontari da famiglie

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/03/2019	1	€ 20.230,00	Z01 - CONTRIBUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 20.000,00
30/04/2019	2	€ 230,00	Z01 - CONTRIBUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA ALUNNI PRIVATISTI € 230,00
			Z01 - CONTRIBUTO ESAME DI STATO PRIVATISTI € 230,00



paolini cassiano
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - IMOLA

Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
06	04	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 15.000,00	€ 1.811,00	€ 16.811,00	€ 11.321,91	€ 11.321,91	€ -

Dettaglio variazioni:

AGGREGATO 06 Contributi da privati -

VOCE 04 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/03/2019	1	€ 1.638,00	A0401 - SALDO STAGE DUBLINO € 790,00 A0401 - SALDO STAGE BERLINO € 640,00 A0401 - SALDO STAGE MALTA € 208,00
30/04/2019	2	€ 173,00	A0401 - SALDO RIMPATRIO STAGE MALTA € 173,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
06	05	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -



paolini cassiano
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - IMOLA

Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
06	10	CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	€ -	€ 13.647,15	€ 13.647,15	€ 13.647,15	€ 13.647,15	€ -

Dettaglio variazioni:

AGGREGATO 06 Contributi da privati -
VOCE 10 – Altri contributi da famiglie vincolati

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/03/2019	1	€ 29,15	A0301 - RISARCIMENTO ROTTURA MICROMETRO € 29,15
30/04/2019	2	€ 8.315,00	A0401 - CONTRIBUTO ALUNNI PER CORSO SICUREZZA IN ASL CLASSE 3BSS € 200,00 P0204 - CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL TORNEO DI BEACH VOLLEY DEL 07/05/2019 € 2.965,00 P0303 - ACCONTO/SALDO CORSO OSS 18/19 € 5.150,00
31/05/2019	3	€ 4.803,00	P0202 - CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE A.S. 2018/2019 € 2.003,00 P0303 - ACCONTO/SALDO ISCRIZIONE CORSO OSS 18/19 € 2.800,00
27/06/2019	4	€ 500,00	P0303 - ACCONTO/SALDO ISCRIZIONE CORSO OSS 18/19 € 500,00

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
06	11	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	€ -	€ 8.830,00	€ 8.830,00	€ 8.830,00	€ 8.830,00	€ -

Dettaglio variazioni:

AGGREGATO 06 Contributi da privati -
VOCE 11 – Contributi da imprese vincolati

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/04/2019	2	€ 8.105,00	Z01 - CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA AS 2018/2019 € 8.105,00
27/06/2019	4	€ 725,00	Z01 - CONTRIBUTO MOF € 725,00



Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

AGGREGATO 06 - Contributi da privati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
06	12	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00

Dettaglio variazioni:

**AGGREGATO 06 Contributi da privati -
VOCE 12 – Contributi da Istituzioni sociali private vincolati**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
27/06/2019	4	€ 10.000,00	P0103 - CONTRIBUTO CRI ACQUISTO NOTEBOOK CASSIANO € 10.000,00

AGGREGATO 08 - Rimborsi e restituzione somme

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
08	04	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	€ -	€ 145,20	€ 145,20	€ 145,20	€ 145,20	€ -

Dettaglio variazioni:

**AGGREGATO 08 Rimborsi e restituzione somme -
VOCE 04 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/03/2019	1	€ 145,20	A0201 - ERRATO VERSAMENTO TASSA ISCRIZIONE € 145,20



paolini cassiano
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - IMOLA

Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
12	02	ALTRE ENTRATE - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	€ -	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	€ -

Dettaglio variazioni:

AGGREGATO 12 Altre entrate -
VOCE 02 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/03/2019	1	€ 0,13	Z01 - INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT. ANNO 2018 € 0,13

AGGREGATO 12 - Altre entrate

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
12	03	ALTRE ENTRATE - ALTRE ENTRATE N.A.C.	€ 452,80	€ -	€ 452,80	€ 452,80	€ 226,40	€ 226,40



paolini cassiano
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - IMOLA

Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

ANALISI DELLE SPESE (MOD I)

Nell'esposizione che segue, per ogni attività e progetto si riporta una analisi delle spese programmate, le variazioni intervenute, le spese impegnate nonché la residua disponibilità finanziaria al 27/06/2019, per cui la previsione definitiva è risultata uguale a € 508.608,39.

VARIAZIONI IN USCITA AL 27/06/2019	IMPORTO
Attività - A0101 - A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 109,80
Attività - A0201 - A0201 - Funzionamento amministrativo	€ 145,20
Attività - A0301 - A0301 - Didattica	€ 29,15
Attività - A0401 - A0401 - Alternanza Scuola-Lavoro	-€ 8.810,77
Attività - A0501 - A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ -
Attività - A0601 - A0601 - Attività di orientamento	€ -
Progetti - P0103 - P0103- Digital Working	€ 10.000,00
Progetti - P0201 - P0201- Inclusione, antidispersione, disagio	€ -
Progetti - P0202 - P0202- Potenziamento delle abilità comunicativo-espressive	€ 2.003,00
Progetti - P0203 - P0203- Pensare per Esserci	€ -
Progetti - P0204 - P0204- Educazione ambientale e alla salute	€ 2.965,00
Progetti - P0205 - P0205- INS "Insieme nella scuola"	€ -
Progetti - P0301 - P0301- Potenziamento lingue straniere	€ -
Progetti - P0303 - P0303- Operatore socio sanitario	€ 8.450,00
Progetti - P0304 - P0304- leFP CUP E29F18000590001	€ -
Progetti - P0401 - P0401- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ -
Progetti - P0501 - P0501- Progetti per "Gare e concorsi"	€ -
Fondo di riserva - R98 - Fondo di riserva	€ -
Disponibilità finanziaria da programmare - Z01 - Disponibilità finanziaria da programmare	€ 29.290,13
TOTALE VARIAZIONI	€ 44.181,51



Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Attività - A0101 - A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A01	01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 39.482,57	€ 109,80	€ 39.592,37	€ 18.395,10	€ 10.738,86	€ 7.656,24	€ 21.197,27

Dettaglio variazioni:

Attività - A0101 - A0101 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Data	Num. Variazione	Importo	Note
27/06/2019	4	€ 109,80	A0101_CONTRIBUTO PER SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREA VERDE 2019 € 109,80

Attività - A0201 - A0201 - Funzionamento amministrativo

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A02	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 28.236,79	€ 145,20	€ 28.381,99	€ 9.529,79	€ 5.476,97	€ 4.052,82	€ 18.852,20

Dettaglio variazioni:

Attività - A0201 - A0201 - Funzionamento amministrativo

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/03/2019	1	€ 145,20	A0201 - ERRATO VERSAMENTO TASSA ISCRIZIONE € 145,20



Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Attività - A0301 - A0301 - Didattica

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A03	01	DIDATTICA	€ 86.701,00	€ 29,15	€ 86.730,15	€ 19.406,49	€ 12.415,81	€ 6.990,68	€ 67.323,66

Dettaglio variazioni:

Attività - A0301 - A0301 - Didattica

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/03/2019	1	€ 29,15	A0301 - RISARCIMENTO ROTTURA MICROMETRO € 29,15

Attività - A0401 - A0401 - Alternanza Scuola-Lavoro

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A04	01	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 71.234,35	-€ 8.810,77	€ 62.423,58	€ 3.669,00	€ 3.345,60	€ 323,40	€ 58.754,58

Dettaglio variazioni:

Attività - A0401 - A0401 - Alternanza Scuola-Lavoro

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/03/2019	1	€ 1.638,00	A0401 - SALDO STAGE DUBLINO € 790,00 A0401 - SALDO STAGE BERLINO € 640,00 A0401 - SALDO STAGE MALTA € 208,00
30/04/2019	2	€ 973,00	A0401 - NOTA PROT. 2836 DEL 28-03-2019 ASSEGNAZIONE FONDI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PROGETTO "ARCHITETTURA E TERRITORIO PER UN TURISMO CONSAPEVOLE" € 600,00
27/06/2019	4	-€ 11.421,77	A0401 - MINOR ACCERTAMENTO PER ASL. NOTA MIUR N. 3633 DEL 21/02/2019 - € 11.421,77

Attività - A0501 - A0501 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A05	01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 25.635,54	-	€ 25.635,54	€ 16.141,49	€ 16.141,49	-	€ 9.494,05



Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Attività - A0601 - A0601 - Attività di orientamento

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A06	01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 19.000,00	€ -	€ 19.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 19.000,00

Progetti - P0103 - P0103- Digital Working

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P01	03	DIGITAL WORKING	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 18.000,00	€ 9.996,00		€ 9.996,00	€ 8.004,00

Dettaglio variazioni:

Progetti - P0103 - P0103- Digital Working

Data	Num. Variazione	Importo	Note
27/06/2019	4	€ 10.000,00	P0103 - CONTRIBUTO CRI ACQUISTO NOTEBOOK CASSIANO € 10.000,00

Progetti - P0201 - P0201- Inclusione, antidispersione, disagio

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P02	01	INCLUSIONE, ANTIDISPERSIONE, DISAGIO	€ 13.943,54	€ -	€ 13.943,54			€ -	€ 13.943,54

Progetti - P0202 - P0202- Potenziamento delle abilità comunicativo-espressive

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P02	02	PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVE	€ 9.342,95	€ 2.003,00	€ 11.345,95	€ 2.938,70	€ 2.320,93	€ 617,77	€ 8.407,25

Dettaglio variazioni:

Progetti - P0202 - P0202- Potenziamento delle abilità comunicativo-espressive

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/05/2019	3	€ 2.003,00	P0202 - CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE A.S. 2018/2019 € 2.003,00



Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Progetti - P0203 - P0203- Pensare per Esserci

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P02	03	PENSARE PER ESSERCI	€ 5.000,00		€ 5.000,00			€ -	€ 5.000,00

Progetti - P0204 - P0204- Educazione ambientale e alla salute

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P02	04	EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE	€ 3.124,65	€ 2.965,00	€ 6.089,65	€ 2.700,97	€ 1.762,63	€ 938,34	€ 3.388,68

Dettaglio variazioni:

Progetti - P0204 - P0204- Educazione ambientale e alla salute

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/04/2019	2	€ 2.965,00	P0204 - CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE AL TORNEO DI BEACH VOLLEY DEL 07/05/2019 € 2.965,00

Progetti - P0205 - P0205- INS "Insieme nella scuola"

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P02	05	PROGETTO INS - INSIEME NELLA SCUOLA	€ 13.430,10	€ -	€ 13.430,10	€ 585,00	€ 204,92	€ 380,08	€ 12.845,10

Progetti - P0301 - P0301- Potenziamento lingue straniere

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P03	01	POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	€ 21.817,49		€ 21.817,49		€ -	€ -	€ 21.817,49



Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Progetti - P0303 - P0303- Operatore socio sanitario

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P03	03	OPERATORE SOCIO SANITARIO	€ 9.424,75	€ 8.450,00	€ 17.874,75	€ 1.034,00	€ 428,92	€ 605,08	€ 16.840,75

Dettaglio variazioni:

Progetti - P0303 - P0303- Operatore socio sanitario

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/04/2019	1	€ 5.150,00	P0303 - ACCONTO/SALDO CORSO OSS 18/19 € 5.150,00
31/05/2019	2	€ 2.800,00	P0303 - ACCONTO/SALDO ISCRIZIONE CORSO OSS 18/19 € 2.800,00
27/06/2019	3	€ 500,00	P0303 - ACCONTO/SALDO ISCRIZIONE CORSO OSS 18/19 € 500,00

Progetti - P0304 - P0304- IeFP CUP E29F18000590001

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P03	04	IeFP CUP E29F18000590001	€ 31.541,00	€ -	€ 31.541,00	€ 16.594,62	€ -	€ 16.594,62	€ 14.946,38

Progetti - P0401 - P0401- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P04	01	FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO PERSONALE	€ 10.000,00		€ 10.000,00	€ 4.503,45	€ 1.246,68	€ 3.256,77	€ 5.496,55

Progetti - P0501 - P0501- Progetti per "Gare e concorsi"

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P05	01	GARE E CONCORSI	€ 8.744,02	€ -	€ 8.744,02	€ 2.451,40	€ 2.451,40	€ -	€ 6.292,62

Fondo di riserva - R98 - Fondo di riserva

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
R	98	FONDO DI RISERVA	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00



paolini cassiano
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - IMOLA

Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Disponibilita' finanziaria da programmare - Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
Z	01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 58.768,13	€ 29.290,13	€ 88.058,26	€ -	€ -	€ -	€ 88.058,26

Dettaglio variazioni:

Disponibilita' finanziaria da programmare - Z01 - Disponibilita' finanziaria da programmare

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/03/2019	1	€ 20.230,13	Z01 - INTERESSI PROVVISORI CONTO FRUTT. ANNO 2018 € 0,13 Z01 - CONTRIBUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 20.000,00 Z01 - CONTRIBUTO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA ALUNNI PRIVATISTI € 230,00
30/04/2019	2	€ 8.335,00	Z01 - CONTRIBUTO ESAME DI STATO PRIVATISTI € 230,00 Z01 - CONTRIBUTO MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA AS 2018/2019 € 8.105,00
27/06/2019	4	€ 725,00	Z01 - CONTRIBUTO MOF € 725,00



paolini cassiano
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - IMOLA

Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Al termine della disamina analitica delle spese, si può sinteticamente rappresentare lo stato di attuazione delle Attività e dei Progetti al 27/06/2019 come da tabelle seguente:

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ATTIVITA' / PROGETTI AL 27/06/2019								
Livello 1	Livello 2	SPESE	Programm. Approvata Importi in euro a	Somme impegnate Importi in euro b	Somme Pagate Importi in euro c	Somme da pagare Importi in euro d = b - c	Attuazione / Programm. Totale	Attuazione / Attività Progetti
A	Attività		€ 261.763,63	€ 67.141,87	€ 48.118,73	€ 19.023,14	15,97 %	25,65 %
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 39.592,37	€ 18.395,10	€ 10.738,86	€ 7.656,24	4,37 %	46,46 %
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 28.381,99	€ 9.529,79	€ 5.476,97	€ 4.052,82	2,27 %	33,58 %
	A03	Didattica	€ 86.730,15	€ 19.406,49	€ 12.415,81	€ 6.990,68	4,61 %	22,38 %
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 62.423,58	€ 3.669,00	€ 3.345,60	€ 323,40	0,87 %	5,88 %
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 25.635,54	€ 16.141,49	€ 16.141,49	€ -	3,84 %	62,97 %
	A06	Attività di orientamento	€ 19.000,00	€ -	€ -	€ -	0,00 %	0,00 %
P	Progetti		€ 157.786,50	€ 40.804,14	€ 8.415,48	€ 32.388,66	9,70 %	25,86 %
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 18.000,00	€ 9.996,00	€ -	€ 9.996,00	2,38 %	55,53 %
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 49.809,24	€ 6.224,67	€ 4.288,48	€ 1.936,19	1,48 %	12,50 %
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 71.233,24	€ 17.628,62	€ 428,92	€ 17.199,70	4,19 %	24,75 %
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 10.000,00	€ 4.503,45	€ 1.246,68	€ 3.256,77	1,07 %	45,03 %
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€ 8.744,02	€ 2.451,40	€ 2.451,40	€ -	0,58 %	28,04 %
R	Fondo di riserva		€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	0,00 %	0,00 %
	R98	Fondo di riserva	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	0,00 %	0,00 %
		Totale Uscite	€ 420.550,13	€ 107.946,01	€ 56.534,21	€ 51.411,80	25,67 %	25,67 %
Z	Disponibilità finanziaria da programmare		€ 88.058,26	€ -	€ -	€ -		
	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	€ 88.058,26	€ -	€ -	€ -		
		Avanzo di competenza		€ 57.732,89				
			€ 508.608,39	€ 165.678,90				

Fondo Minute Spese: La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2019 è stata effettuata correttamente dal DSGA; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 1.200,00 anticipato al DSGA con mandato n. 135 del 15/05/2019 per € 200,00, alla data del 27/06/2019 ha subito variazioni in diminuzione per spese sostenute prevalentemente per il funzionamento generale, amministrativo e didattico per un importo pari a € 180,68, determinando un saldo pari a € 19,32.



paolini cassiano
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - IMOLA

Tec. "Paolini" - Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

La situazione di cassa al 27/06/2019: come da Mod. J allegato (incluse le partite di giro), è concordante con il giornale di cassa.

A) Conto di Cassa		
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 363.046,94
Ammontare delle somme riscosse c/competenze	€ 120.739,50	
Ammontare somme riscosse conto residui	€ 74.686,60	
Ammontare pagamenti eseguiti c/competenza	€ 56.734,21	
Ammontare pagamenti eseguiti c/residui	€ 90.618,26	
5 - FONDO DI CASSA		€ 411.120,57
Residui attivi dell'esercizio	€ 44.939,40	
Residui attivi anni precedenti	€ 48.197,55	
Totale		€ 93.136,95
Residui passivi dell'esercizio	€ 51.411,80	
Residui passivi anni precedenti	€ 57.872,43	
Totale		€ 109.284,23
8 - DIFFERENZA		-€ 16.147,28
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo (5+8)		€ 394.973,29
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza		
Entrate effettive accertate alla data	€ 165.678,90	
Spese effettive impegnate alla data	€ 108.146,01	
Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data con p.g.		€ 57.532,89
Partite di giro		€ 200,00
Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		€ 57.732,89

La situazione di cassa al 27/06/2019, pari a € 411.120,57 non concorda con il saldo di cassa presso l'istituto cassiere, pari a € 411.620,57, per le seguenti operazioni sospese:
mandati contabilizzati dalla scuola e non ancora pagati dalla banca per € 500,00;
somme incassate dalla banca e non ancora regolarizzate dalla scuola con emissione di reversali per € 0,00.

Imola, 27/06/2019
IL DSGA
Dott.ssa Noemi Sonedda

II DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ernestina Spiotta

Allegati al 27/06/2019:

- ✓ Mod H bis;
- ✓ Mod J;
- ✓ Mod L;
- ✓ Mod N;
- ✓ Mod I;
- ✓ Elenco variazioni al programma annuale;
- ✓ Verifica di cassa istituto banchiere.