

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	<p>CONTO CONSUNTIVO 2024</p>
	Pag 1/40

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2024
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

**Relazione al
Conto Consuntivo 2024**

Predisposto il ____ / ____ / ____

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Serena Antimi

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Galeotti

Allegati:

- Modello Hbis al 31/12/2024
- Modello J al 31/12/2024

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="flex: 1;"></div> <div style="flex: 1; text-align: right;">Pag 2/40</div> </div>
---	---

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2024, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2024. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2024 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 24/01/2024. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024	
		Pag 3/40

Rendiconto

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2024 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	532.075,71		Attività'	700.388,33	283.989,02
Finanziamenti da E. U.	214.540,30	214.540,30	Progetti	227.969,45	36.175,76
Finanziamenti dallo Stato	83.682,79	83.682,79	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione	2.649,60	2.649,60	Fondo di riserva	3.000,00	
Finanziamenti da Enti	17.156,50	17.156,50			
Contributi da privati	150.562,50	150.562,50	Disponibilità finanziaria Z101	71.225,67	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni	131,15	131,15	Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	1.784,90	1.784,90			
Mutui					
Totale delle entrate...	1.002.583,45	470.507,74	Totale delle spese...	1.002.583,45	320.164,78
Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza		150.342,96
Totale a pareggio...	1.002.583,45	470.507,74	Totale a pareggio...	1.002.583,45	470.507,74

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2024 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 612.944,37 ad una previsione totale definitiva di Euro 1.002.583,45. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipata) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	<p>CONTO CONSUNTIVO 2024</p>
	Pag 4/40

Risultato di Amministrazione

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2024 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	1.002.583,45	+
Somme programmate in USCITA	931.357,78	-

Disponibilità finanziaria	71.225,67	=

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2024	470.507,74	+
Somme impegnate nel 2024	320.164,78	-

AVANZO DI ESERCIZIO	150.342,96	=

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione	EURO	
Fondo cassa al 31/12/2024	398.919,18	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	130.893,23	
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	287.796,48	
Residui attivi da incassare	418.689,71	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	83.400,90	
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	47.750,48	
Residui passivi da pagare	131.151,38	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024	686.457,51	=

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	<p>CONTO CONSUNTIVO 2024</p>
	Pag 5/40

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritte contabili della scuola a fine esercizio 2024 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere CREDIT AGRICOLE, agenzia di IMOLA - AG.1 (IBAN: IT70K062302100000030020479); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2024 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 99 del 31/12/2024 di euro 3.400,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 461 del 26/12/2024 di euro 1.379,40.

Nell'anno finanziario 2024 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 339.614,51 e in conto residui per Euro 70.087,50; inoltre sono state emesse reversali per Euro 2.200,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 236.763,88 e in conto residui per Euro 442.764,64; inoltre sono state emessi mandati per Euro 2.200,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2024 è pari ad euro 398.919,18; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	668.745,69
Somme incassate	411.902,01
Pagamenti eseguiti	681.728,52
Fondo cassa al 31/12/2024	398.919,18

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpati per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2024; il prospetto evidenzia:

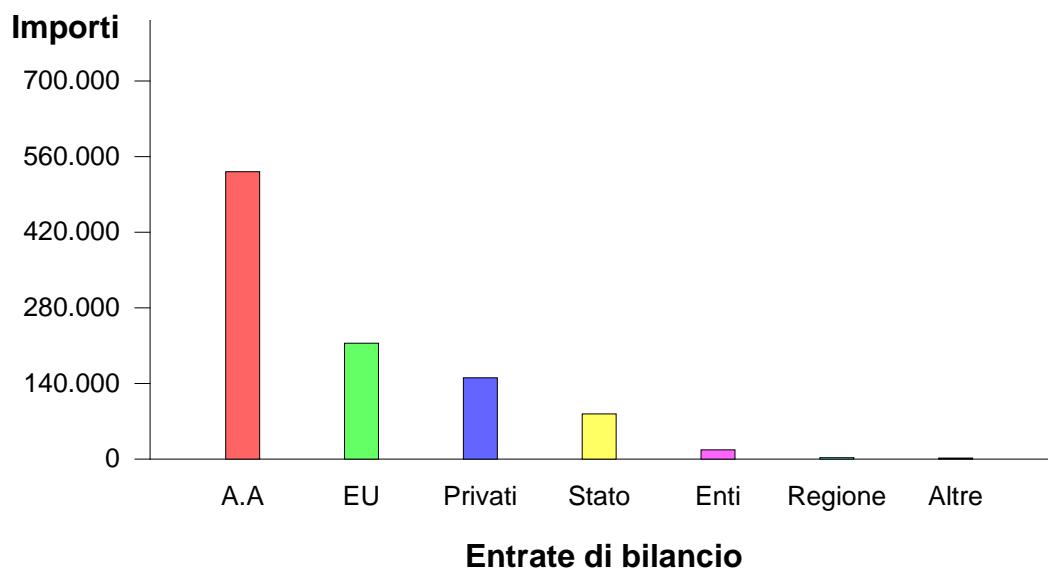
1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2024: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024 Pag 6/40
---	---

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	532.075,71		
Finanziamenti dall'Unione Europea	214.540,30	214.540,30	100%
Finanziamenti dallo Stato	83.682,79	83.682,79	100%
Finanziamenti dalla Regione	2.649,60	2.649,60	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.156,50	17.156,50	100%
Contributi da privati	150.562,50	150.562,50	100%
Rimborsi e restituzione somme	131,15	131,15	100%
Altre entrate	1.784,90	1.784,90	100%
	-----	-----	
	1.002.583,45	470.507,74	100%

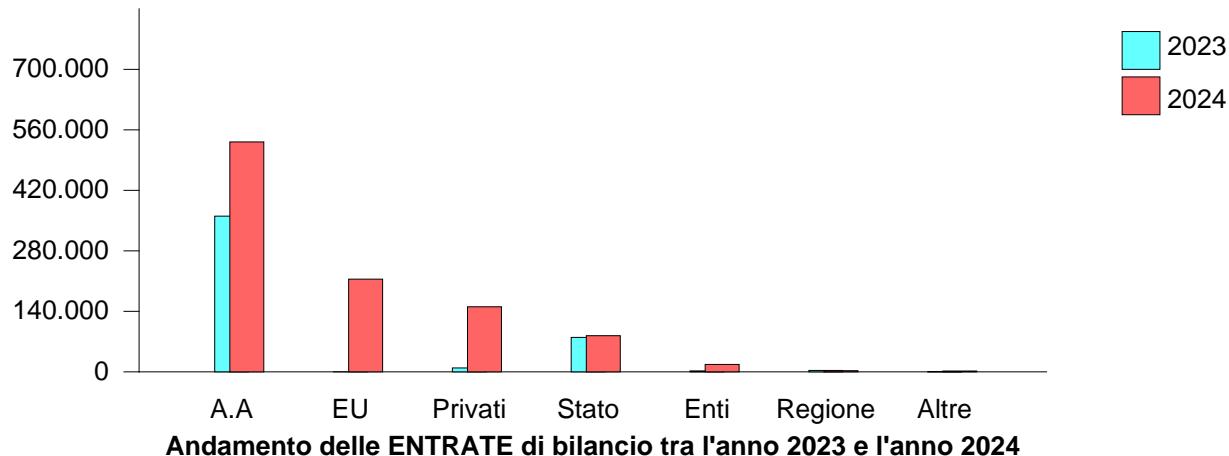
Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024
	Pag 7/40



Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2024 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

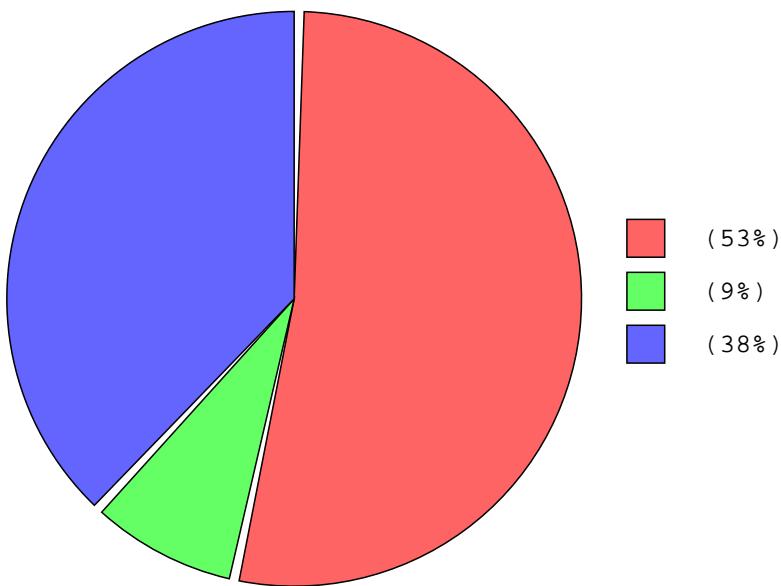
Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	532.075,71		100%
Finanziamenti dallo Stato	83.682,79	83.682,79	100%
Finanziamenti dalla Regione	2.649,60	2.649,60	100%
-----	-----	-----	-----
TRASFERIMENTI ORDINARI	86.332,39	86.332,39	100%
Finanziamenti dall'Unione Europea	214.540,30	214.540,30	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.156,50	17.156,50	100%
Contributi da privati	150.562,50	150.562,50	100%
Rimborsi e restituzione somme	131,15	131,15	100%
Altre entrate	1.784,90	1.784,90	100%
-----	-----	-----	-----

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024
	Pag 8/40

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
AUTONOMIA FINANZIARIA	384.175,35	384.175,35	100%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.002.583,45	470.507,74	100%

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni: più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Grafico delle entrate raggruppate



RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2024 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
E1/1	Non vincolato	9.510,35				9.510,35
E1/2	Vincolato	522.565,36				522.565,36
E2	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024		
			Pag 9/40

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E2/1	Fondi sociali europei (FSE)	42.360,00	42.360,00		42.360,00	
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	172.180,30	172.180,30	86.090,15	86.090,15	
E3	FINANZIAMENTI DALLO STATO					
E3/1	Dotazione ordinaria	83.682,79	83.682,79	83.682,79		
E4	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE					
E4/4	Altri finanziamenti vincolati	2.649,60	2.649,60	2.649,60		
E5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
E5/2	Provincia vincolati	12.350,00	12.350,00	10.670,00	1.680,00	
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	4.806,50	4.806,50	4.043,42	763,08	
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/1	Contributi volontari da famiglie	35.820,00	35.820,00	35.820,00		
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	84.774,00	84.774,00	84.774,00		
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
E6/8	Contributi da imprese non vincolati	1.868,50	1.868,50	1.868,50		
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
E6/11	Contributi da imprese vincolati	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
E6/12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	100,00	100,00	100,00		
E8	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME					
E8/5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	131,15	131,15	131,15		
E12	ALTRE ENTRATE					
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,10		
E12/3	Altre entrate n.a.c.	1.784,80	1.784,80	1.784,80		
	T O T A L I	1.002.583,45	470.507,74	339.614,51	130.893,23	532.075,71

INDICI SULLE ENTRATE

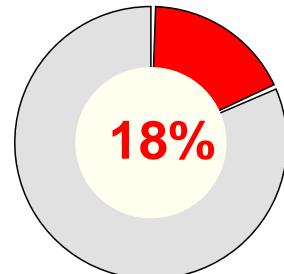
Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024 Pag 10/40
---	--

- Indice di dipendenza finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti:

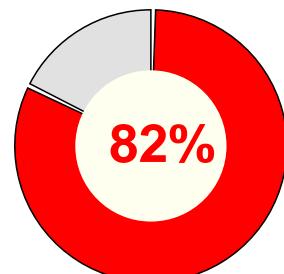
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	86.332,39	
Totale accertamenti	470.507,74	
Indice		0,18



- Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

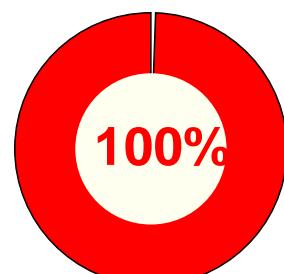
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	384.175,35	
Totale accertamenti	470.507,74	
Indice		0,82



- Indice di riscossione.

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Esprime il grado di 'incertezza' (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale:

Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	470.507,74	
Previsione definitiva	470.507,74	
Indice		1,00

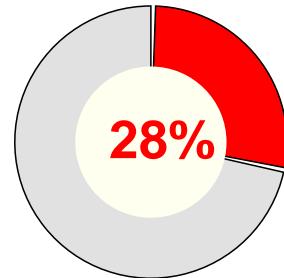


- Indice di incidenza dei residui attivi.

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Pag 11/40 </div>
---	--

Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	130.893,23	
Totale accertamenti	470.507,74	
Indice		0,28



 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024	
		Pag 12/40

RIASSUNTO DELLE SPESE

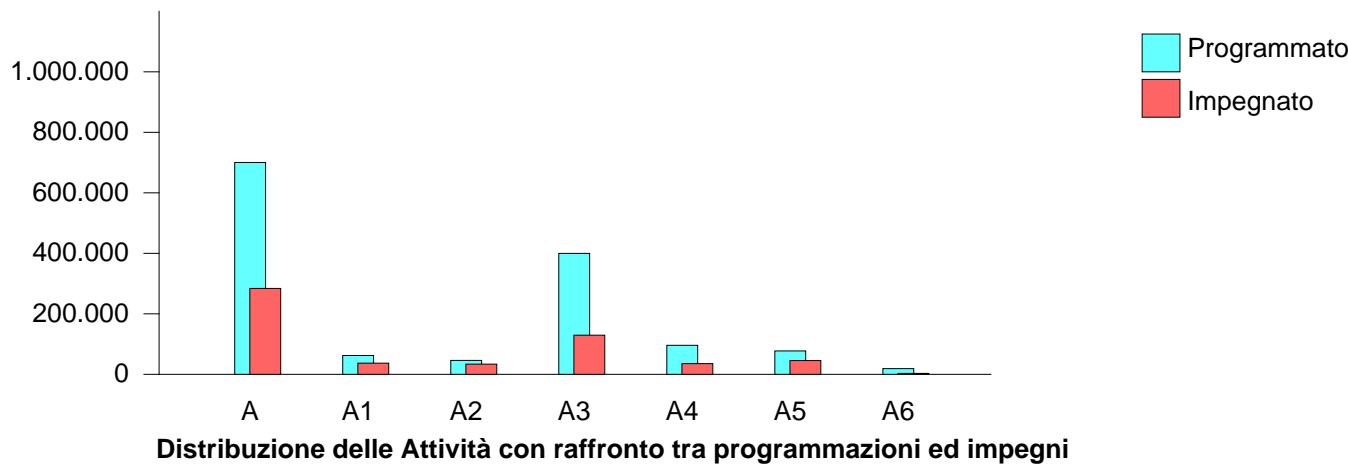
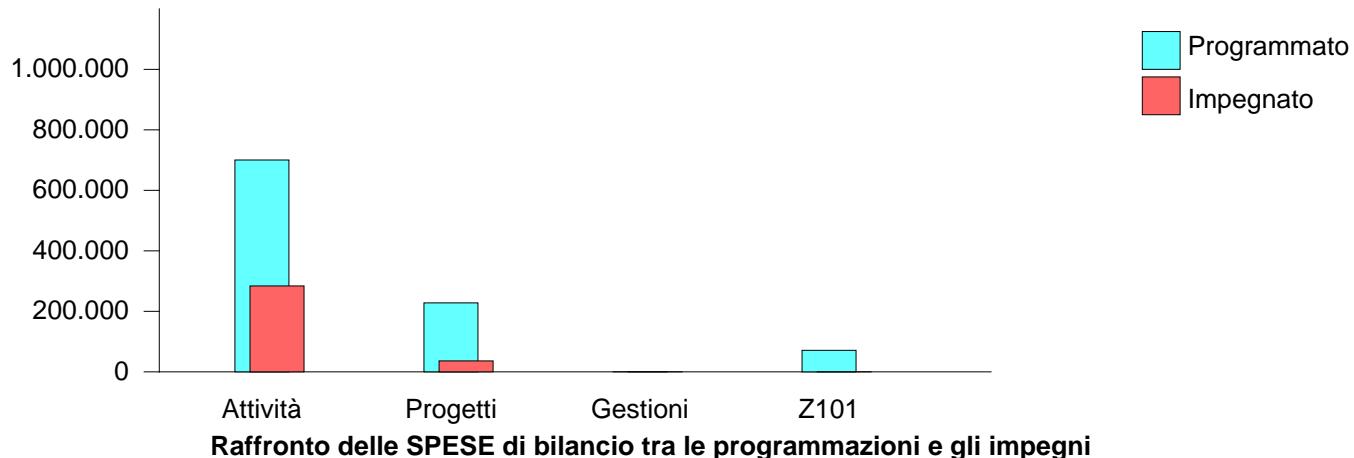
In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2024 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	ATTIVITA'					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.252,83	36.934,08	25.643,23	11.290,85	25.318,75
A2	Funzionamento amministrativo	46.030,28	33.730,18	24.981,67	8.748,51	12.300,10
A3	Didattica	399.843,24	129.384,44	81.304,20	48.080,24	270.458,80
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	95.975,45	35.366,23	34.032,23	1.334,00	60.609,22
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77.390,28	45.500,11	45.500,11		31.890,17
A6	Attività di orientamento	18.896,25	3.073,98	3.073,98		15.822,27
P	PROGETTI					
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.931,01	4.943,61	4.480,01	463,60	29.987,40
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.510,73	13.498,22	3.798,22	9.700,00	118.012,51
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	44.446,22	8.952,80	8.669,10	283,70	35.493,42
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.865,19	5.937,73	2.437,73	3.500,00	4.927,46
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	6.216,30	2.843,40	2.843,40		3.372,90
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
R98	Fondo di riserva	3.000,00				3.000,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	71.225,67				
	T O T A L I	1.002.583,45	320.164,78	236.763,88	83.400,90	682.418,67

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024 <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"></div> <div style="width: 45%; text-align: right;">Pag 13/40</div> </div>
---	---

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA



A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

A2 -- Funzionamento amministrativo

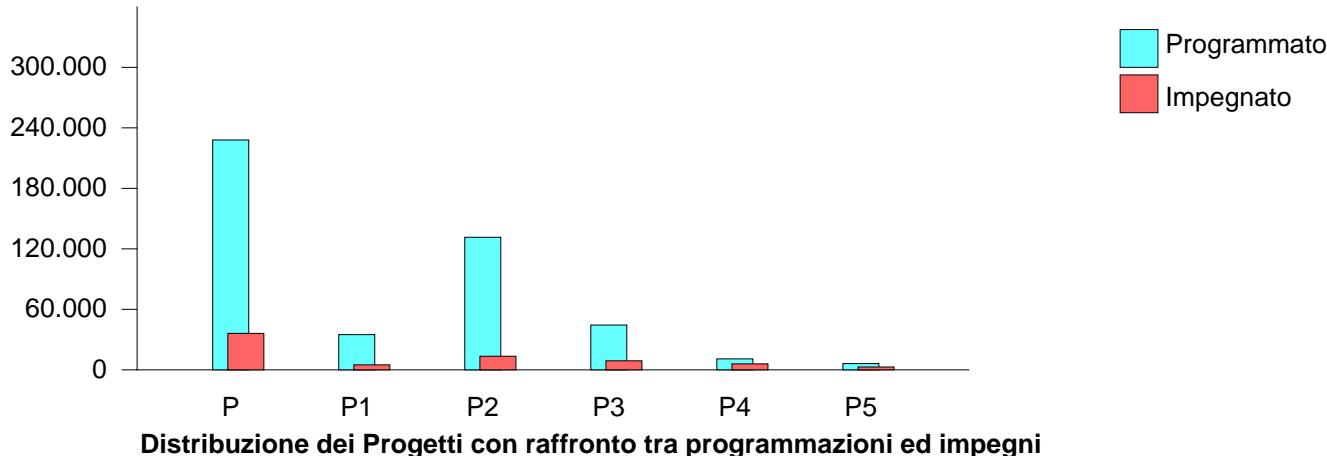
A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attività di orientamento

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024 Pag 14/40
---	--



P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

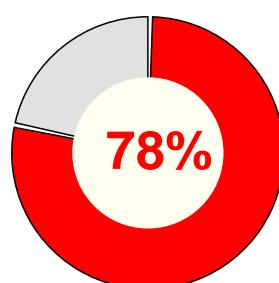
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	249.500,52	
Totale impegni	320.164,78	
Indice		0,78

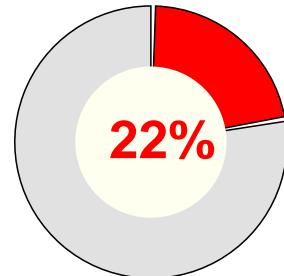


- Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024 Pag 15/40
---	--

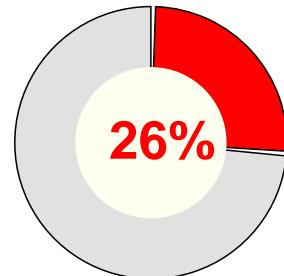
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	70.664,26	
Totale impegni	320.164,78	
Indice		0,22



- Indice di incidenza dei residui passivi.

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	83.400,90	
Totale impegni	320.164,78	
Indice		0,26



- Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	320.164,78	
Numero alunni	1.230,00	
Indice		260,30

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	70.664,26	
Numero alunni	1.230,00	
Indice		57,45

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024
	Pag 16/40

- il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
- il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2024	Variazioni	Situazione al 31/12/2024
ATTIVITÀ			
Totale Immobilizzazioni	169.076,96	124.123,56	293.200,52
Totale Disponibilità	1.036.682,17	-209.073,28	827.608,89
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
Totale ATTIVO	1.205.759,13	-84.949,72	1.120.809,41
PASSIVITÀ			
Totale Debiti	494.606,46	-363.455,08	131.151,38
Consistenza Patrimoniale	711.152,67	278.505,36	989.658,03
	-----	-----	-----
Totale PASSIVO	1.205.759,13	-84.949,72	1.120.809,41

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

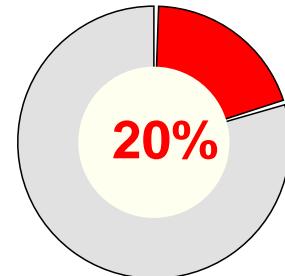
	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	357.936,48+	494.606,46+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	52,50-	4.091,34-
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2024	70.087,50-	442.764,64-
	-----	-----
DIFFERENZE	287.796,48+	47.750,48+
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	130.893,23+	83.400,90+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	418.689,71+	131.151,38+

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024 Pag 17/40
---	--

- Indice di smaltimento dei residui attivi.

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

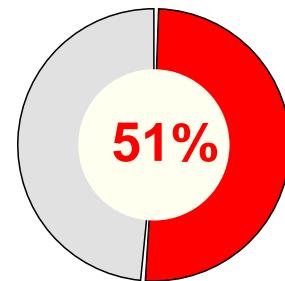
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	70.087,50	
Residui attivi iniziali	357.936,48	
Indice		0,20



- Indice di accumulo dei residui attivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

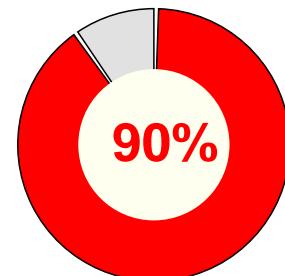
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	418.689,71	
Accertamenti + Residui iniziali	828.444,22	
Indice		0,51



- Indice di smaltimento dei residui passivi.

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

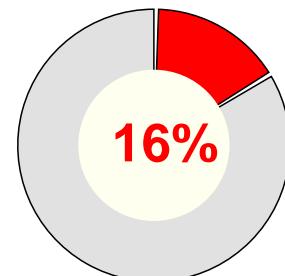
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	442.764,64	
Residui passivi iniziali	494.606,46	
Indice		0,90



- Indice di accumulo dei residui passivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	131.151,38	
impegni + Residui iniziali	814.771,24	
Indice		0,16



 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024
	Pag 18/40

Riepilogo per aggregati di spesa

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	120.405,56	38%
2	Acquisto di beni di consumo	25.079,01	8%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	151.311,29	47%
4	Acquisto di beni d'investimento	5.730,34	2%
5	Altre spese	11.696,85	4%
6	Imposte e tasse	486,20	
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari	3.076,00	
9	Rimborsi e poste correttive	2.379,53	

	T O T A L E	320.164,78	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Decreto del D.S. num. 3109 del 23/02/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/6.4	ALTRO	400,00+	
E6/1.1	CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	750,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	33.870,00+	
E12/2.1	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,10+	
A3/1	Didattica	400,00+	
A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	33.870,00+	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024 Pag 19/40
---	--

Decreto del D.S. num. 3535 del 01/03/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.3	NEXT GENERATION EU - PNRR	110.902,90+	
A3/14	PNRR - "Nuove competenze e nuovi linguaggi" Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-41002 CUP I24D23003380006	110.902,90+	

Decreto del D.S. num. 3644 del 04/03/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.3	NEXT GENERATION EU - PNRR	61.277,40+	
A3/15	PNRR-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali-Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-45060-CUP I24D23003860006	61.277,40+	

Decreto del D.S. num. 9198 del 30/05/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/6.4	ALTRO	282,00+	
E6/1.1	CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.080,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	9.354,00+	
E6/10.2	OPERATORE SOCIO SANITARIO	5.400,00+	
E6/11.1	CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.000,00+	
E6/12.4	ALTRO	100,00+	
E8/5.1	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	131,15+	
A4/1	Alternanza Scuola-Lavoro	131,15+	
A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	9.354,00+	
P3/3	P0303- Operatore socio sanitario	5.400,00+	
P4/1	P0401- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	282,00+	
P5/1	P0501- Progetti per "Gare e concorsi"	100,00+	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024	
		Pag 20/40

Decreto del D.S. num. 10683 del 21/06/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/1.2	"PROGRAMMA NAZIONALE 21-27" (FSE+)	42.360,00+	
P2/5	P02- "ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-77" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 -	42.360,00+	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	FUNZIONAMENTO	15.888,00+	
E3/1.2	REVISORI DEI CONTI	1.666,67+	
E3/1.3	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	7.062,20+	
E3/1.6	FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO	1.433,53+	
E3/1.7	ALTRO	920,00+	
E4/4.1	IEFP		1.766,40-
E5/2.1	PROVINCIA VINCOLATI	1.400,00+	
E5/6.3	ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	300,00+	
E6/1.1	CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	14.800,00+	
E6/8.2	ALTRO	1.868,50+	
E6/10.2	OPERATORE SOCIO SANITARIO	1.600,00+	
E6/11.1	CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.000,00+	
E12/3.2	CAUZIONE	1.332,00+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	14.000,00+	
A2/1	Funzionamento amministrativo	9.554,67+	
A3/1	Didattica	1.332,00+	
A4/1	Alternanza Scuola-Lavoro	7.062,20+	
A6/1	Attività di orientamento	1.433,53+	
P2/3	Progetti area civica	300,00+	
P3/1	P0301- IeFP CUP E29I23000790001		1.766,40-

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024
	Pag 21/40

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
P3/3	P0303- Operatore socio sanitario	3.000,00+	
P5/1	P0501- Progetti per "Gare e concorsi"	920,00+	

Decreto del D.S. num. 21276 del 30/12/2024

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	FUNZIONAMENTO	4.487,03+	
E6/1.1	CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	18.190,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	12.000,00+	
E6/4.2	CONTRIBUTI PER STAGE ALL'ESTERO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	29.550,00+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	4.487,03+	
A4/1	Alternanza Scuola-Lavoro	29.550,00+	
A5/1	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	12.000,00+	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.510,35	0,00	9.510,35				9.510,35			

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024			

Pag 22/40

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
522.565,36	0,00	522.565,36				522.565,36			

E1/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)****Sottoconto 002 - "PROGRAMMA NAZIONALE 21-27" (FSE+) (E2/1.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	42.360,00	42.360,00	42.360,00			42.360,00			100%

E2/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 10683 del 21/06/2024			42.360,00+	

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea**Sottoconto 003 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.3)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	172.180,30	172.180,30	172.180,30	86.090,15	86.090,15		50%	50%	100%

E2/3.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3535 del 01/03/2024			110.902,90+	
Decreto del D.S. num. 3644 del 04/03/2024			61.277,40+	

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO**Voce 001 - Dotazione ordinaria****Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO (E3/1.1)**

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024			

Pag 23/40

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31.379,33	20.375,03	51.754,36	51.754,36	51.754,36			100%	100%	100%

E3/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024			15.888,00+	
Decreto del D.S. num. 21276 del 30/12/2024			4.487,03+	

Sottoconto 002 - REVISORI DEI CONTI (E3/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.333,33	1.666,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00			100%	100%	100%

E3/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024			1.666,67+	

Sottoconto 003 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (E3/1.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.512,70	7.062,20	24.574,90	24.574,90	24.574,90			100%	100%	100%

E3/1.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024			7.062,20+	

Sottoconto 006 - FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO (E3/1.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024						

Pag 24/40

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.433,53	1.433,53	1.433,53	1.433,53			100%	100%	100%

E3/1.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024			1.433,53+	

Sottoconto 007 - ALTRO (E3/1.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	920,00	920,00	920,00	920,00			100%	100%	100%

E3/1.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024			920,00+	

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati****Sottoconto 001 - IEFP (E4/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.416,00	-1.766,40	2.649,60	2.649,60	2.649,60			100%	100%	100%

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024				1.766,40-

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**Voce 002 - Provincia vincolati****Sottoconto 001 - PROVINCIA VINCOLATI (E5/2.1)**

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024			

Pag 25/40

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.950,00	1.400,00	12.350,00	12.350,00	10.670,00	1.680,00		86%	86%	100%

E5/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024			1.400,00+	

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati**Sottoconto 001 - NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE (E5/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.824,50	0,00	3.824,50	3.824,50	3.061,42	763,08		80%	80%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (E5/6.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	300,00	300,00	300,00	300,00			100%	100%	100%

E5/6.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024			300,00+	

Sottoconto 004 - ALTRO (E5/6.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	682,00	682,00	682,00	682,00			100%	100%	100%

E5/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024
	Pag 26/40

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3109 del 23/02/2024	400,00+	
Decreto del D.S. num. 9198 del 30/05/2024	282,00+	

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Voce 001 - Contributi volontari da famiglie****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (E6/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	35.820,00	35.820,00	35.820,00	35.820,00			100%	100%	100%

E6/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 9198 del 30/05/2024	2.080,00+	
Decreto del D.S. num. 21276 del 30/12/2024	18.190,00+	
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024	14.800,00+	
Decreto del D.S. num. 3109 del 23/02/2024	750,00+	

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	55.224,00	55.224,00	55.224,00	55.224,00			100%	100%	100%

E6/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 9198 del 30/05/2024	9.354,00+	
Decreto del D.S. num. 21276 del 30/12/2024	12.000,00+	
Decreto del D.S. num. 3109 del 23/02/2024	33.870,00+	

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024
	Pag 27/40

Sottoconto 002 - CONTRIBUTI PER STAGE ALL'ESTERO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (E6/4.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00			100%	100%	100%

E6/4.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE		Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 21276 del 30/12/2024		29.550,00+	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			100%	100%	100%

E6/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati**Sottoconto 002 - ALTRO (E6/8.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.868,50	1.868,50	1.868,50	1.868,50			100%	100%	100%

E6/8.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE		Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024		1.868,50+	

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati**Sottoconto 002 - OPERATORE SOCIO SANITARIO (E6/10.2)**

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024
	Pag 28/40

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			100%	100%	100%

E6/10.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 9198 del 30/05/2024			5.400,00+	
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024			1.600,00+	

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (E6/11.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			100%	100%	100%

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 9198 del 30/05/2024			6.000,00+	
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024			6.000,00+	

Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Sottoconto 004 - ALTRO (E6/12.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	100,00	100,00	100,00	100,00			100%	100%	100%

E6/12.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 9198 del 30/05/2024			100,00+	

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Voce 005 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024			

Pag 29/40

Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E (E8/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	131,15	131,15	131,15	131,15			100%	100%	100%

E8/5.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 9198 del 30/05/2024			131,15+	

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSE ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,10	0,10	0,10	0,10			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE			Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3109 del 23/02/2024			0,10+	

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.

Sottoconto 001 - CEDOLE TITOLI DI STATO (E12/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
452,80	0,00	452,80	452,80	452,80			100%	100%	100%

E12/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 002 - CAUZIONE (E12/3.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024		
	Pag 30/40		

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00	1.332,00			100%	100%	100%

E12/3.2

Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024	1.332,00+	

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2024.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

Abstract: Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento generale dell'Istituto. Sono state quindi considerate tutte quelle attività che non sono riferibili a specifici progetti di lavoro, ma che costituiscono l'indispensabile supporto generale allo svolgimento degli stessi. In questa attività confluiscono anche le spese per RSPP, per Responsabile della Protezione dei Dati, medico competente e ciò che è necessario in rapporto alla osservanza delle disposizioni relative alla sicurezza.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
37.128,91	18.487,03	55.615,94	36.934,08	25.643,23	11.290,85	18.681,86	69%	46%	66%

A1/1

Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024	8.000,00+	
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024	6.000,00+	
Decreto del D.S. num. 21276 del 30/12/2024	4.487,03+	

Sottoconto 006 - PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" (A1/6)

Abstract: Il finanziamento rientra nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che ha l'obiettivo di trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione, attraverso una strategia di digitalizzazione attiva a più livelli. La Missione 1 Componente 1 (M1C1), in particolare con il sub-investimento 1.4.1, ha come obiettivo di migliorare l'esperienza dei cittadini nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscono accessibilità, efficacia e inclusività, risultando in una maggiore equità per tutti i cittadini. Nel 2023 si è realizzato il nuovo sito web, le economie vengono reimpiegate per scopi analoghi nel 2024.

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024						

Pag 31/40

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.152,00	0,00	2.152,00				2.152,00			

A1/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 008 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022 (A1/8)

Abstract: il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142 (c.d. "Decreto aiuti-bis"), In particolare, l'art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022, ha previsto l'incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, con l'obiettivo di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico, in questo aggregato sono previsti:

- l'acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica nonché di servizi di lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti;
- l'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.484,89	0,00	4.484,89				4.484,89			

A1/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)

Abstract: Le attività previste sono finalizzate a garantire il funzionamento amministrativo dell'Istituto. Si tratta di attività non riferite a singoli progetti didattici, ma volte a conseguire il complessivo funzionamento ordinario del Professionale e del Tecnico e delle relative succursali.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
36.475,61	9.554,67	46.030,28	33.730,18	24.981,67	8.748,51	12.300,10	74%	54%	73%

A2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE		Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024		9.554,67+	

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Didattica (A3/1)

Abstract: Le spese previste per questa attività sono finalizzate al miglioramento delle conoscenze e delle abilità nelle discipline del percorso di apprendimento di ciascuno; potenziare le competenze di tutti gli allievi; promuovere le "eccellenze" attraverso

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024		
	Pag 32/40		

il potenziamento di alcuni settori specifici del sapere.

Parte dei fondi disponibili sarà impiegato per acquisti di attrezzature ed hardware atti a proseguire il processo di dematerializzazione oltre che per favorire il proseguimento del processo di innovazione delle metodologie didattiche con il potenziamento delle strumentazioni utili a tale scopo.

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
41.697,57	1.732,00	43.429,57	34.596,71	30.344,21	4.252,50	8.832,86	87%	69%	79%

A3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE		Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024		1.332,00+	
Decreto del D.S. num. 3109 del 23/02/2024		400,00+	

Sottoconto 009 - Spazi e strumenti digitali per le STEM (A3/9)

Abstract: Il finanziamento di questa attività ha consentito di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM. Il potenziamento dell'apprendimento delle STEM costituisce una priorità dei sistemi educativi a livello globale, sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l'esercizio della cittadinanza, sia per migliorare e accrescere le competenze richieste dall'economia e dal mondo del lavoro

Il progetto è concluso e l'economia di € 49,50 dovuta ad un minor impegno di spesa, verrà eliminata dopo aver superato i controlli dell'Adg sul progetto

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
49,50	0,00	49,50				49,50			

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - Azioni prevenzione e contrasto dispersione M4C1I2.1-2022-981 CUP I24D22003160006 (A3/11)

Abstract: Questo finanziamento PNRR ha come finalità la realizzazione di "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica". Tali azioni consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, rivolti a studentesse e studenti a rischio di abbandono scolastico. Sono in corso la contabilizzazione degli impegni delle attività che partiranno a inizio anno.

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
168.156,60	0,00	168.156,60	87.895,94	48.160,00	39.735,94	80.260,66	54%	28%	52%

A3/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 012 - Scuola 4.0-Az.1-Next digital class-M4C1I3.2-2022-961-P-19170 CUP I24D22003210006 (A3/12)

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024		
	Pag 33/40		

Abstract: L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare le aule delle scuole, in ambienti innovativi di apprendimento. L'istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aula grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica da metà 2023 sta curando la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curricolo, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale. Attualmente resta da impegnare una parte residuale del finanziamento in quanto la maggior parte degli ordinativi di fornitura sono conclusi.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.249,37	0,00	9.249,37	2.799,99	2.799,99		6.449,38	100%	30%	30%

A3/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 013 - Scuola 4.0-Az.2-Next digital labs-M4C1I3.2-2022-962-P-17841 CUP I24D22003170006 (A3/13)

Abstract: L'Azione 2 "Next Generation Labs" è stata finanziata con l'obiettivo di realizzare laboratori per le professioni digitali del futuro nelle scuole secondarie di secondo grado, dotandole di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l'apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio presenti nella scuola e nei settori tecnologici più all'avanguardia. Attualmente resta da impegnare una parte residuale del finanziamento in quanto la maggior parte degli ordinativi di fornitura sono conclusi.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.777,90	0,00	6.777,90				6.777,90			

A3/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 014 - PNRR - "Nuove competenze e nuovi linguaggi"

Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-41002
CUP I24D23003380006 (A3/14)

Abstract: Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università per entrambe le linee di investimento – linea di investimento M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. il Decreto del Ministero dell'Istruzione D.M. 65 del 12 aprile 2023 con il quale è stato assegnato a questo Istituto un finanziamento di € 110.902,90 per la realizzazione degli Interventi;

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	110.902,90	110.902,90				110.902,90			

A3/14 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE		Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3535 del 01/03/2024		110.902,90+	

Sottoconto 015 - PNRR-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali-Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-45060-CUP I24D23003860006

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024
	Pag 34/40

(A3/15)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	61.277,40	61.277,40	4.091,80			4.091,80	57.185,60		6%

A3/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

V A R I A Z O N I A P P O R T A T E		V a r i a z i o n e +	V a r i a z i o n e -
Decreto del D.S. num. 3644 del 04/03/2024		61.277,40+	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro**Sottoconto 001 - Alternanza Scuola-Lavoro (A4/1)**

Abstract: Con l'introduzione della legge n. 107/2015, è possibile implementare i corsi di alternanza scuola lavoro, ora denominati dalla Legge di Bilancio 2019 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO), sulla base della progettazione degli stessi a cura dei docenti dei Consigli di Classe.

I fondi disponibili per la realizzazione derivano dalle risorse di cui all'art. 1, comma 39 Legge 107/2015 sia per la parte iscritta in economia che per quella in competenza per il periodo gennaio-agosto 2024.

Dal 2022 l'Istituto è entrato a far parte di Officina Digitale, la nuova società consortile che si occuperà di agevolare il coordinamento tra realtà scolastiche e mondo imprenditoriale.

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
59.232,10	36.743,35	95.975,45	35.366,23	34.032,23	1.334,00	60.609,22	96%	35%	36%

A4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

V A R I A Z O N I A P P O R T A T E		V a r i a z i o n e +	V a r i a z i o n e -
Decreto del D.S. num. 21276 del 30/12/2024		29.550,00+	
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024		7.062,20+	
Decreto del D.S. num. 9198 del 30/05/2024		131,15+	

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero**Sottoconto 001 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero (A5/1)**

Abstract: L'attività, è sostenuta dal contributo delle famiglie per la realizzazione di Viaggi di istruzione e visite guidate, al momento l'unica posta iscritta è quella derivante dall'avanzo di amministrazione degli scorsi anni: in particolare nell'avanzo 2023 è confluito il finanziamento MIM pari ad euro 16.784,26. Tale somma è finalizzata a sostenere la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, pianificate in coerenza con il Piano triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023/24, di studentesse e studenti provenienti da famiglie con ISEE inferiore ad euro 5.000,00. Sono in corso le richieste di preventivo per le mete deliberate dai consigli di classe

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024
	Pag 35/40

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I			
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)	
22.166,28	55.224,00	77.390,28	45.500,11	45.500,11			31.890,17	100%	58%	58%

A5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE		Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 21276 del 30/12/2024		12.000,00+	
Decreto del D.S. num. 3109 del 23/02/2024		33.870,00+	
Decreto del D.S. num. 9198 del 30/05/2024		9.354,00+	

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 001 - Attivita'di orientamento (A6/1)

Abstract: Il progetto orientamento scolastico, indirizzato agli allievi sia attuali che potenziali, si attua all'interno dell'istituzione scolastica ed è realizzato prettamente dagli insegnanti con l'assistenza del personale Ata. Gli obiettivi possono sinteticamente così riassumersi:

- Orientare gli alunni della Scuola Secondaria di 1^o grado nella scelta della Scuola Secondaria di 2^o grado;
- Far conoscere le caratteristiche degli indirizzi di studio presenti in Istituto;
- Promuovere l'immagine dell'istituto;
- Favorire una scelta consapevole del percorso di studio sia per gli studenti in ingresso sia per quelli in uscita;
- Sostenere e orientare, in base alle capacità e alle motivazioni degli studenti, le scelte di indirizzo tra biennio e triennio di uno stesso istituto;
- Promuovere iniziative che favoriscano l'approccio degli studenti dell'ultimo anno del percorso scolastico con il sistema di formazione post diploma (Università, scuole di specializzazione...) e il mondo del lavoro (in stretto collegamento con i PCTO) in vista di una futura scelta.

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I			
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)	
17.462,72	1.433,53	18.896,25	3.073,98	3.073,98			15.822,27	100%	16%	16%

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE		Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024		1.433,53+	

Aggregato P - PROGETTI

Voce 001 - Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

Sottoconto 001 - Progetti area tecnica (P1/1)

Abstract: L'importo stanziato, proveniente da: 05/02 "Provincia vincolati" per € 8.950 sarà utilizzato per i seguenti sotto progetti:

- PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO RETE ECCO
 - PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO RETE CAT
 - PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO RETE ITE
- ed in particolare per retribuire tutto il personale docente e non docente coinvolto nei progetti; gli acquisti, finanziati anche

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024			
	Pag 36/40			

dall'avanzo di amministrazione (€ 25.981,01) saranno rivolti soprattutto alla predisposizione di spazi ed al rinnovo di strumenti atti a favorire una didattica basata su nuove modalità di interazione e comunicazione tra docenti e gruppi di lavoro di studenti.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
34.931,01	0,00	34.931,01	4.943,61	4.480,01	463,60	29.987,40	90%	12%	14%

P1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - P0201- Inclusione, antidisersione, disagio (P2/1)

Abstract: I destinatari del Progetto "Inclusione-antidisersione-disagio" sono gli alunni definiti dalla normativa, ovvero i soggetti in situazione di Bisogni Educativi speciali.

Tra gli obiettivi generali del Progetto "Inclusione-antidisersione-disagio" è prioritaria la riduzione dell'abbandono scolastico ovvero il successo formativo, lo sviluppo di competenze di cittadinanza e disciplinari di base per tutti gli studenti, il supporto alla costruzione di componenti emotivo-affettive legate alla motivazione allo studio, alla consapevolezza del senso di autoefficacia, alla progettazione del proprio percorso a scuola e in generale nella vita.

Il progetto prevede le seguenti azioni:

- Garantire e supportare pratiche educativo-didattiche secondo una prospettiva che rispetti e valorizzi le diversità degli alunni, in particolare attraverso percorsi personalizzati per alunni con disabilità;
- Supportare le famiglie attraverso colloqui di accoglienza, sostegno alla genitorialità e alla costruzione di percorsi coerenti con le varie tipologie di disagio o diversità;
- Realizzare percorsi di formazione specifica ovvero di progettazione didattica, monitoraggio e verifica delle azioni messe in atto sia dagli insegnanti di sostegno sia dai docenti curricolari, per favorire la collegialità delle azioni educative e il confronto sulle difficoltà riscontrate (GLI e Dipartimenti);
- Realizzare percorsi di formazione inerenti l'inclusione;
- Condividere buone pratiche inclusive;
- Attivare un accordo con le diverse realtà del territorio (EE.LL., enti di formazione, cooperative, scuole, servizi socio-sanitari, istituti specializzati, associazioni di volontariato, etc) sia per la co-gestione dei progetti, come ad esempio "l'Educatore di Istituto" sia per la creazione di possibilità di inserimento lavorativo degli studenti con B.E.S.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI			
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)	
15.816,45	0,00	15.816,45	2.090,37	2.090,37			13.726,08	100%	13%	13%

P2/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 002 - Progetti area Umanistico sociale (P2/2)

Abstract: Il progetto ha la finalità di promuovere azioni idonee a dare risposte personalizzate ai bisogni dei singoli studenti, con un'attenzione particolare alle specificità di ciascuno. Ciò non solo attraverso una rimodulazione delle strategie didattico-metodologiche, ma anche mediante un costante monitoraggio della progettualità attivata.

All'interno del percorso gli alunni verranno coinvolti nelle seguenti iniziative progettuali:

- LA RELAZIONE TRA MUSICA E DIPENDENZE
- TECNICHE DI MUSICOTERPIA PREVENTIVA
- LA BIBLIOTECA: A RE-EVOLUTION SPACE

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.296,15	0,00	10.296,15					10.296,15		

P2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024		
	Pag 37/40		

Sottoconto 003 - Progetti area civica (P2/3)

Abstract: Il progetto ha la finalità di promuovere la maturazione del senso di responsabilità (comportamenti, atteggiamenti, modalità di utilizzare i propri strumenti culturali...) che concorrono alla cittadinanza attiva e consapevole.
I percorsi saranno pertanto finalizzati allo sviluppo di conoscenze e competenze relazionali che afferiscono alla formazione della persona nella sua interezza:

- Senso di responsabilità;
 - Capacità di valorizzazione delle differenze;
 - Spirito di solidarietà;
 - Senso civico;
 - Tendenza alla cooperazione-condivisione;
 - Consapevolezza dell'importanza del dialogo.
- All'interno del percorso gli alunni verranno coinvolti nelle seguenti iniziative progettuali:
- INSIEME NELLA RETE
 - "LIBERI DALLE MAFIE"
 - IL QUOTIDIANO IN CLASSE
 - TRA RISCHIO E PIACERE
 - PEER TUTORING
 - TUTOR AMICALE
 - EDUCAZIONE CIVICA

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.879,79	300,00	11.179,79	601,95	601,95		10.577,84	100%	5%	5%

P2/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE		Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024		300,00+	

Sottoconto 004 - Progetti area linguistico-artistica- espressiva (P2/4)

Abstract: L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 51.858,34 sarà utilizzato per i seguenti sotto progetti:

- LETTERATO SECONDE E TERZE LINGUE STRANIERE
- LETTERATO DI LINGUA INGLESE
- ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI
- ERASMUS PLUS
- MUSICA & INGLESE
- L'APPRENDIMENTO MUSICALE DEL BAMBINO
- "RI-SUONO" - IL SUONO DEL RICICLO
- LABORATORIO MUSICA D'INSIEME - BAND D'ISTITUTO
- "Gli algoritmi prendono decisioni migliori degli umani? L'importanza del pensiero umano in un mondo automatizzato"
- CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA
- LABORATORIO DI TEATRO "DALLA SCRITTURA DRAMMATURGICA ALLA MESSA IN SCENA"
- SOUND ART
- LABORATORIO ARTI VISIVE
- CORSI DI PREPARAZIONE PER GLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

ed in particolare per retribuire gli esperti esterni (scuole di lingua, associazioni culturali, teatro ecc), tutto il personale docente e non docente coinvolto nei progetti.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
51.858,34	0,00	51.858,34	10.805,90	1.105,90	9.700,00	41.052,44	10%	2%	20%

P2/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024		
	Pag 38/40		

**Sottoconto 005 - P02- "ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-77" – Avviso
Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e
formativi per il potenziamento delle competenze,
l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione
estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e
2024-2025 - (P2/5)**

Abstract: Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	42.360,00	42.360,00				42.360,00			

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE		Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 10683 del 21/06/2024		42.360,00+	

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 001 - P0301- IeFP CUP E29I23000790001 (P3/1)

**Abstract: Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, rivolto alle classi prime, seconde e terze dell'Istituto Cassiano - indirizzo servizi commerciali, mira a contrastare la dispersione scolastica attraverso varie azioni tra le quali figurano anche quelle di supporto alla transizione tra sistema scolastico e formazione professionale.
Grazie a tale progetto gli alunni coinvolti nel percorso, alla fine del triennio, hanno la possibilità di conseguire la qualifica di "Operatore alle vendite" sostenendo il relativo esame.**

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.416,00	-1.766,40	2.649,60	2.649,60	2.365,90	283,70		89%	89%	100%

P3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE		Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024			1.766,40-

Sottoconto 003 - P0303- Operatore socio sanitario (P3/3)

**Abstract: Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 3^, 4^, 5^ indirizzo Servizi Sociali, ha come fine la realizzazione di un percorso triennale che mira al conseguimento della qualifica di O.S.S., riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna.
Gli alunni che conseguono il titolo, a seguito di apposito esame, hanno la possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro senza dover proseguire necessariamente gli studi. Per la realizzazione di tale percorso si collabora in rete con gli Istituti Professionali, Servizi Sociali, dell'Emilia Romagna, con l'Asl di Imola e le strutture socio-assistenziali del territorio.**

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	CONTO CONSUNTIVO 2024
	Pag 39/40

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
33.396,62	8.400,00	41.796,62	6.303,20	6.303,20		35.493,42	100%	15%	15%

P3/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE		Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024		3.000,00+	
Decreto del D.S. num. 9198 del 30/05/2024		5.400,00+	

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - P0401- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" (P4/1)

Abstract: La formazione professionale, comprensiva della formazione per la sicurezza, è base indispensabile per l'efficacia formativa dell'intera scuola e la tutela degli studenti ad essa affidati. Ne deriva, pertanto, la necessità di promuovere, coordinare e gestire percorsi formativi sia sotto il profilo didattico che amministrativo per tutto il personale, adeguato e rispondente alle esigenze degli stessi. Prevalentemente le spese che vengono sostenute per questo progetto riguardano i compensi per personale esterno in merito all'attività di formazione rivolta al personale docente e ATA. Il nostro Istituto inoltre partecipa in rete assieme agli Istituti imolesi ai progetti formativi coordinati dal CISS/T di Imola e per tali attività non sono previsti oneri a carico delle scuole.

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.583,19	282,00	10.865,19	5.937,73	2.437,73	3.500,00	4.927,46	41%	22%	54%

P4/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE		Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 9198 del 30/05/2024		282,00+	

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

Sottoconto 001 - P0501- Progetti per "Gare e concorsi" (P5/1)

Abstract: Il progetto ha lo scopo di:
1) promuovere negli studenti l'interesse, lo spirito d'iniziativa e la partecipazione verso i diversi settori della conoscenza, attraverso l'adesione da parte della scuola a:
- Tornei e manifestazioni sportive e/o culturali;
- Gare nazionali e concorsi.
2) Valorizzare le eccellenze nei percorsi di apprendimento degli studenti.

P R O G R A M M A Z I O N E						I N D I C A T O R I	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO 2024		
	Pag 40/40		

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.196,30	1.020,00	6.216,30	2.843,40	2.843,40		3.372,90	100%	45%	45%

P5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE		Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18835 del 18/11/2024		920,00+	
Decreto del D.S. num. 9198 del 30/05/2024		100,00+	

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.000,00	0,00	3.000,00				3.000,00			

R98 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2024 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 2.200,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 6 del 29/01/2024 di Euro 1.500,00 e numero 303 del 05/10/2024 di Euro 700,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 82 del 16/12/2024 di Euro 2.200,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-	
	Modello Hbis	Pag 1/8
	<p align="center">ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024</p> <p align="center">Prospetto riepilogativo</p>	

	E N T R A T E			S P E S E		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	532.075,71					
Finanziamenti dall'Unione Europea	214.540,30	214.540,30	86.090,15			
Finanziamenti dallo Stato	83.682,79	83.682,79	83.682,79			
Finanziamenti dalla Regione	2.649,60	2.649,60	2.649,60			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.156,50	17.156,50	14.713,42			
Contributi da privati	150.562,50	150.562,50	150.562,50			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	131,15	131,15	131,15			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	1.784,90	1.784,90	1.784,90			
Mutui						
Attività'				700.388,33	283.989,02	214.535,42
Progetti				227.969,45	36.175,76	22.228,46
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				3.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	1.002.583,45	470.507,74	339.614,51	931.357,78	320.164,78	236.763,88
Disponibilità finanziaria Z101				71.225,67		

Data di elaborazione: 31/12/2024

(Sono comprese le variazioni: Assestamento interno num. del 12/02/2024; Decreto del DS num. 3109 del 23/02/2024; Decreto del DS num. 3535 del 01/03/2024; Decreto del DS num. 3644 del 04/03/2024; Decreto del DS num. 9198 del 30/05/2024; Decreto del DS num. 10683 del 21/06/2024; Assestamento interno num. 10727 del 22/06/2024; Decreto del DS num. 18835 del 18/11/2024; Decreto del DS num. 21276 del 30/12/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Serena Antimi

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Galeotti

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-	
	Modello Hbis	Pag 2/8
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE		

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	532.075,71			
	001		Non vincolato	9.510,35			
		001	NON VINCOLATO	9.510,35			
	002		Vincolato	522.565,36			
		001	VINCOLATO	522.565,36			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	214.540,30	214.540,30	86.090,15	128.450,15+
	001		Fondi sociali europei (FSE)	42.360,00	42.360,00		42.360,00+
		002	"PROGRAMMA NAZIONALE 21-27" (FSE+)	42.360,00	42.360,00		42.360,00+
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	172.180,30	172.180,30	86.090,15	86.090,15+
		003	NEXT GENERATION EU - PNRR	172.180,30	172.180,30	86.090,15	86.090,15+
03			Finanziamenti dallo Stato	83.682,79	83.682,79	83.682,79	
	001		Dotazione ordinaria	83.682,79	83.682,79	83.682,79	
		001	FUNZIONAMENTO	51.754,36	51.754,36	51.754,36	
		002	REVISORI DEI CONTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		003	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	24.574,90	24.574,90	24.574,90	
		006	FINANZIAMENTO PER ORIENTAMENTO	1.433,53	1.433,53	1.433,53	
		007	ALTRO	920,00	920,00	920,00	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
04			Finanziamenti dalla Regione	2.649,60	2.649,60	2.649,60	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-			
	Modello Hbis			Pag 3/8
	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE		Sezione ENTRATE	

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	004		Altri finanziamenti vincolati	2.649,60	2.649,60	2.649,60	
		001	IEFP	2.649,60	2.649,60	2.649,60	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.156,50	17.156,50	14.713,42	2.443,08+
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati	12.350,00	12.350,00	10.670,00	1.680,00+
		001	PROVINCIA VINCOLATI	12.350,00	12.350,00	10.670,00	1.680,00+
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	4.806,50	4.806,50	4.043,42	763,08+
		001	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	3.824,50	3.824,50	3.061,42	763,08+
		003	ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	300,00	300,00	300,00	
		004	ALTRO	682,00	682,00	682,00	
06			Contributi da privati	150.562,50	150.562,50	150.562,50	
	001		Contributi volontari da famiglie	35.820,00	35.820,00	35.820,00	
		001	CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	35.820,00	35.820,00	35.820,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	84.774,00	84.774,00	84.774,00	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	55.224,00	55.224,00	55.224,00	
		002	CONTRIBUTI PER STAGE ALL'ESTERO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	29.550,00	29.550,00	29.550,00	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	1.868,50	1.868,50	1.868,50	
		002	ALTRO	1.868,50	1.868,50	1.868,50	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI

pag. - 3 -

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-		
	Modello Hbis		Pag 4/8
	<p align="center">ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE</p>		

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
		002	OPERATORE SOCIO SANITARIO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	011		Contributi da imprese vincolati	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
		001	CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	100,00	100,00	100,00	
		004	ALTRO	100,00	100,00	100,00	
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	131,15	131,15	131,15	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	131,15	131,15	131,15	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	131,15	131,15	131,15	
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-			
	Modello Hbis			Pag 5/8
	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE			

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <hr/> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	<p>ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-</p>
	<p>Modello Hbis</p>

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"				ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-		
				Modello Hbis	Pag 7/8	
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE						

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	700.388,33	283.989,02	214.535,42	69.453,60+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	62.252,83	36.934,08	25.643,23	11.290,85+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	55.615,94	36.934,08	25.643,23	11.290,85+
		006	PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	2.152,00			
		008	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022	4.484,89			
	002		Funzionamento amministrativo	46.030,28	33.730,18	24.981,67	8.748,51+
		001	Funzionamento amministrativo	46.030,28	33.730,18	24.981,67	8.748,51+
	003		Didattica	399.843,24	129.384,44	81.304,20	48.080,24+
		001	Didattica	43.429,57	34.596,71	30.344,21	4.252,50+
		009	Spazi e strumenti digitali per le STEM	49,50			
		011	Azioni prevenzione e contrasto dispersione M4C1I2.1-2022-981 CUP I24D22003160006	168.156,60	87.895,94	48.160,00	39.735,94+
		012	Scuola 4.0-Az.1-Next digital class-M4C1I3.2-2022-961-P-19170 CUP I24D22003210006	9.249,37	2.799,99	2.799,99	
		013	Scuola 4.0-Az.2-Next digital labs-M4C1I3.2-2022-962-P-17841 CUP I24D22003170006	6.777,90			
		014	PNRR - "Nuove competenze e nuovi linguaggi" Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-41002 CUP I24D23003380006	110.902,90			
		015	PNRR-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali-Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-45060-CUP I24D23003860006	61.277,40	4.091,80		4.091,80+
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	95.975,45	35.366,23	34.032,23	1.334,00+
		001	Alternanza Scuola-Lavoro	95.975,45	35.366,23	34.032,23	1.334,00+
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77.390,28	45.500,11	45.500,11	
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	77.390,28	45.500,11	45.500,11	
	006		Attivita' di orientamento	18.896,25	3.073,98	3.073,98	
		001	Attivita'di orientamento	18.896,25	3.073,98	3.073,98	
P			Progetti	227.969,45	36.175,76	22.228,46	13.947,30+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.931,01	4.943,61	4.480,01	463,60+
		001	Progetti area tecnica	34.931,01	4.943,61	4.480,01	463,60+
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.510,73	13.498,22	3.798,22	9.700,00+

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI

pag. - 7 -

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-			
	Modello Hbis			Pag 8/8
	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE			

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		001	P0201- Inclusione, antidisersione, disagio	15.816,45	2.090,37	2.090,37	
		002	Progetti area Umanistico sociale	10.296,15			
		003	Progetti area civica	11.179,79	601,95	601,95	
		004	Progetti area linguistico-artistica- espressiva	51.858,34	10.805,90	1.105,90	9.700,00+
		005	P02- "ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-77" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 -	42.360,00			
		003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	44.446,22	8.952,80	8.669,10	283,70+
		001	P0301- IeFP CUP E29I23000790001	2.649,60	2.649,60	2.365,90	283,70+
		003	P0303- Operatore socio sanitario	41.796,62	6.303,20	6.303,20	
		004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.865,19	5.937,73	2.437,73	3.500,00+
		001	P0401- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.865,19	5.937,73	2.437,73	3.500,00+
		005	Progetti per "Gare e concorsi"	6.216,30	2.843,40	2.843,40	
		001	P0501- Progetti per "Gare e concorsi"	6.216,30	2.843,40	2.843,40	
G			Gestioni economiche				
		001	Azienda agraria				
		002	Azienda speciale				
		003	Attività per conto terzi				
		004	Attività convittuale				
R			Fondo di riserva	3.000,00			
		098	Fondo di riserva	3.000,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità finanziaria da programmare	71.225,67			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	1.002.583,45	320.164,78	236.763,88	83.400,90+

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
Esercizio 2024

ISTITUTO CASSIERE: CREDIT AGRICOLE IMOLA - AG.1

Conto evidenza: 1 (IBAN: IT70K062302100000030020479)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			668.745,69
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) <i>Di cui</i> ⁷	70.087,50 0,00	409.702,01 0,00
3 Pagamenti	(-) <i>Di cui</i> ⁷	442.764,64 0,00	679.528,52 0,00
4 Saldo contabile al <u>31/12/2024</u>	(=)		398.919,18
		<i>Di cui*</i>	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)		2.200,00
b) Pagamenti in partite di giro	(-)		2.200,00
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2024</u>	(=)		398.919,18
 5 Residui Attivi			
6 Residui Passivi	(+)	287.796,48	130.893,23
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(-)	47.750,48	83.400,90
	(=)		686.457,51
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		470.507,74
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		320.164,78
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		150.342,96
			(8-9)

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

IMOLA, lì 31/12/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Serena Antimi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Galeotti