



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Conto finanziario
Conto del Patrimonio
Relazione del Dirigente Scolastico



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO

Allegati:

Mod. J

Mod. L attivo

Mod. L passivo

Mod. I Entrate

Mod. I Spese

Mod. M

Registro Contratti d'opera



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Appendice:
Mod. N Entrate
Mod. N Spese
Situazione di cassa al 31/12/2017

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

**RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'E.F. 2017
PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO**

PREMESSA

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'E.F. 2017 ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 per facilitare l'analisi gestionale del Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d'Istituto il 19/01/2018 e i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.O.F. dell'Istituzione Scolastica, tenuto anche conto delle indicazioni, direttive ed istruzioni diramate e impartite dal M.I.U.R. secondo i principi delle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche

Il Conto Consuntivo 2017 esprime, dunque, la capacità di realizzazione degli obiettivi dichiarati nel Programma Annuale rispetto alle risorse umane e finanziarie a disposizione dell'Istituto.

Il conto consuntivo si compone dei seguenti documenti:

- Modello H "Conto finanziario";
- Modello I "Rendiconto per Progetto/attività";
- Modello J "Situazione amministrativa al 31/12/2017";
- Modello L "Elenco dei residui attivi e passivi";
- Modello K "Conto del patrimonio al 31/12/2017";
- Modello M "Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera";
- Modello N "Riepilogo per tipologie di spese".

Nell'andamento della gestione della scuola e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, sono stati tenuti in considerazione i seguenti elementi:

- ✓ Le norme contenute nel D.I. n. 44/01 sulla base delle quali è stato elaborato il conto consuntivo;
- ✓ Gli stanziamenti di bilancio relativo all'E.F. assegnati dal MIUR e dagli altri Enti pubblici o privati, con relative integrazioni.

In aggiunta ai suddetti modelli obbligatori stabiliti dal MIUR, costituisce parte integrante del rendiconto la seguente documentazione:

- Estratti conto dell'istituto cassiere e della Banca d'Italia che evidenziano il saldo di cassa all'inizio ed alla fine dell'esercizio 2017 e la concordanza con il saldo di tesoreria unica e le risultanze del Giornale di cassa al 31/12/2017;
- Dichiarazione sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dal DSGA sulla inesistenza di gestioni fuori bilancio e contabilità speciali;
- Indicatore di tempestività dei pagamenti ai sensi del DPCM 22/09/2014 artt. 9-10

Per quanto attiene alle spese sostenute nell'esercizio finanziario 2017, si precisa:

- Che l'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- Che i pagamenti risultano emessi a favore dei diretti beneficiari;
- Le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sono state trattenute e versate agli enti competenti;
 - Alla scuola è intestato un solo conto corrente bancario n. T24040099103 (saldo al



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

31/12/2017 pari a € 348.274,90) e un conto corrente postale n. 15480411 (saldo al 31/12/2017 pari a € 0,0);

- Che le fatture e le pezze giustificative dei pagamenti eseguiti sono depositate presso l'ufficio di segreteria della Scuola e fanno parte integrante della documentazione contabile dell'esercizio finanziario 2017;
- I beni durevoli acquistati sono stati regolarmente registrati sul libro d'inventario e la consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze dei registri dell'inventario al 31/12/2017;
- Che alla data odierna è stata presentata la Certificazione Unica 2018 redditi 2017, mentre non è stato presentato il modello 770/2017 redditi 2017 in quanto i termini non sono ancora scaduti: la trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31/10/2018;
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal D.Lgs n. 196/2003.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questo Istituto scolastico, si sottopone il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2017 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi del D.I. n. 44/2001, corredato dalla presente relazione, al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2017, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

ANALISI DATI STATISTICI

Dati Generali Scuola Secondaria di II Grado - Data di riferimento: 15 marzo

La struttura delle classi per l'anno scolastico è la seguente:

N. indirizzi/percorsi liceali presenti: 4

N. classi articolate: 1

	Classi/Sezioni		Alunni Iscritti <i>Totale classi (c=a+b)</i>	Alunni frequentanti							Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi diurni (<i>i=d-f</i>)	Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi serali (<i>l=e-g</i>)	Media alunni per classe corsi diurni (<i>f/a</i>)	Media alunni per classe corsi serali (<i>g/b</i>)
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Alunni iscritti al 1° settembre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1° settembre corsi serali (e)	Alunni frequentanti classi corsi diurni (f)	Alunni frequentanti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequentanti (<i>h=f+g</i>)	Di cui div.abili					
Prime	10	0	10	237	0	235	0	235	15	2	0	23,50	0	
Seconde	8	0	8	188	0	186	0	186	9	2	0	23,25	0	
Terze	8	0	8	161	0	161	0	161	9	0	0	20,13	0	
Quarte	9	1	10	177	27	177	25	202	8	0	2	19,67	25	
Quinte	9	1	10	189	18	189	18	207	7	0	0	21,00	18	
Totale	44	2	46	952	45	948	43	991	48	4	2	21,55	21,50	

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

Dati Personale - Data di riferimento: 15 marzo

La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi:

DIRIGENTE SCOLASTICO	1
	NUMERO
N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	63
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	13
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	14
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	8
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	7
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	16
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	1
*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole.	
TOTALE PERSONALE DOCENTE	139
N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato	
Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo	
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	3
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	3
Assistenti Tecnici a tempo indeterminato	4
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	
Collaboratori scolastici a tempo indeterminato	8
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale	
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	4
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato	

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

con contratto annuale	
Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	
Personale ATA a tempo indeterminato part-time	9
TOTALE PERSONALE ATA	32

Si precisa che nell'Istituto sono presenti:

n. 1 docenti fuori ruolo permanente - addetti alla biblioteca.

Si rilevano, altresì, n. 2 unità di personale estraneo all'amministrazione che espleta il servizio di pulizia degli spazi e dei locali derivanti dall'accantonamento posti per l'esternalizzazione dei servizi di pulizia

ANALISI DETTAGLIATA DEI MODELLI DEL CONTO CONSUNTIVO

Conto Finanziario - Modello H: sono riportate le indicazioni derivanti dalle registrazioni contabili effettuate per ciascuna Aggregazione -Voce nei partitari delle entrate e delle uscite riferiti alla gestione della competenza.

Nella colonna "a" Programmazione definitiva, trovano iscrizione i valori del Programma annuale così come variati nel corso dell'esercizio a seguito di delibere del Consiglio d'Istituto o di Provvedimenti dirigenziali;

Nella colonna "b" Somme accertate - Somme impegnate trovano allocazione rispettivamente le entrate per le quali sia stata quantificata la spesa e individuato il creditore, e gli impieghi di risorse finanziarie per obbligazioni giuridicamente perfezionate;

Nella colonna "c" Somme rimosse - pagate" trovano allocazione le somme rimosse e pagate riprese dai dati registrati sul giornale di cassa - parte competenza, con la sola esclusione del Fondo minute spese in dotazione al DSGA (€ 600,00) non compresa in quanto "partita di giro";

Nella colonna "d" Somme rimaste da riscuotere - pagare" sono riportate le differenze tra le somme accertate - impegnate (colonna b) e quelle rimosse - pagate (colonna c).

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MOD H

Aggregato	Voce	ENTRATE	Programmaz. Approvata	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -	
1	Avanzo di Amministrazione presunto	€	328.330,12	€	-	€	-	€ 328.330,12
	1 Non Vincolato	€	550,00	€	-	€	-	€ 550,00
	2 Vincolato	€	327.780,12	€	-	€	-	€ 327.780,12
2	Finanziamenti dallo Stato	€	137.107,50	€	137.107,50	€	137.107,38	€ 0,12
	1 Dotazione ordinaria	€	125.824,28	€	125.824,28	€	125.824,16	€ 0,12
	2 Dotazione perequativa	€	-	€	-	€	-	€ -
	3 Altri finanziamenti non vincolati	€	-	€	-	€	-	€ -
	4 Altri finanziamenti vincolati	€	11.283,22	€	11.283,22	€	11.283,22	€ -
	5 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	€	-	€	-	€	-	€ -
3	Finanziamenti dalla Regione	€	30.918,14	€	30.918,14	€	24.158,94	€ 6.759,20
	1 Dotazione ordinaria	€	-	€	-	€	-	€ -
	2 Dotazione perequativa	€	-	€	-	€	-	€ -
	3 Altri finanziamenti non vincolati	€	-	€	-	€	-	€ -
	4 Altri finanziamenti vincolati	€	30.918,14	€	30.918,14	€	24.158,94	€ 6.759,20
4	Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	€	7.228,94	€	7.228,94	€	3.499,98	€ 3.728,96
	1 Unione Europea	€	-	€	-	€	-	€ -
	2 Provincia non vincolati	€	-	€	-	€	-	€ -
	3 Provincia vincolati	€	-	€	-	€	-	€ -
	4 Comune non vincolati	€	-	€	-	€	-	€ -
	5 Comune vincolati	€	588,96	€	588,96	€	-	€ 588,96
	6 Altre istituzioni	€	6.639,98	€	6.639,98	€	3.499,98	€ 3.140,00
5	Contributi da privati	€	281.167,63	€	281.167,63	€	222.382,63	€ 58.785,00
	1 Famiglie non vincolati	€	1.600,00	€	1.600,00	€	1.600,00	€ -
	2 Famiglie vincolati	€	201.150,62	€	201.150,62	€	166.865,62	€ 34.285,00
	3 Altri non vincolati	€	1.200,00	€	1.200,00	€	1.200,00	€ -
	4 Altri vincolati	€	77.217,01	€	77.217,01	€	52.717,01	€ 24.500,00
6	Proventi da gestioni economiche	€	-	€	-	€	-	€ -
	1 Azienda agraria	€	-	€	-	€	-	€ -
	2 Azienda speciale	€	-	€	-	€	-	€ -
	3 Attivita' per conto terzi	€	-	€	-	€	-	€ -
	4 Attivita' convittuale	€	-	€	-	€	-	€ -
7	Altre entrate	€	2.258,82	€	2.258,82	€	2.258,82	€ -
	1 Interessi	€	1,51	€	1,51	€	1,51	€ -
	2 Rendite	€	452,80	€	452,80	€	452,80	€ -
	3 Alienazione di beni	€	-	€	-	€	-	€ -
	4 Diverse	€	1.804,51	€	1.804,51	€	1.804,51	€ -
8	Mutui	€	-	€	-	€	-	€ -
	1 Mutui	€	-	€	-	€	-	€ -
	2 Anticipazioni	€	-	€	-	€	-	€ -
	Totale Entrate	€	787.011,15	€	458.681,03	€	389.407,75	€ 69.273,28
	Disavanzo di competenza			€	0,00			€ 328.330,12
	Totale a pareggio	€	787.011,15	€	458.681,03			

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

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

Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559

Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

Aggregato	USCITE	Programmaz. Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -
Voce		€	€	€	€	€
A	Attivita'	€ 205.553,06	€ 118.830,72	€ 101.206,08	€ 17.624,64	€ 86.722,34
A01	Funzionamento amministrativo generale	€ 87.474,32	€ 55.154,75	€ 40.475,59	€ 14.679,16	€ 32.319,57
A02	Funzionamento didattico generale	€ 54.245,59	€ 33.304,08	€ 30.358,60	€ 2.945,48	€ 20.941,51
A03	Spese di personale	€ 3.786,27	€ 3.383,05	€ 3.383,05	€ -	€ 403,22
A04	Spese d'investimento	€ 60.046,88	€ 26.988,84	€ 26.988,84	€ -	€ 33.058,04
P	Progetti	€ 466.762,87	€ 306.100,95	€ 232.176,77	€ 73.924,18	€ 160.661,92
P02	Progetto viaggi istruzione/visite guidate	€ 49.720,05	€ 45.516,79	€ 44.746,79	€ 770,00	€ 4.203,26
P03	Progetto inclusione-antidispersione-disagio	€ 3.688,96	€ 2.007,45	€ 2.007,45	€ -	€ 1.681,51
P05	Progetto Alternanza Scuola Lavoro	€ 178.697,32	€ 127.373,77	€ 93.943,97	€ 33.429,80	€ 51.323,55
P06	Progetto potenziamento lingue straniere	€ 21.246,35	€ 1.387,37	€ 1.387,37	€ -	€ 19.858,98
P07	Progetti potenziamento delle abilità comunicativo-espressive	€ 7.828,80	€ 3.754,19	€ 3.749,31	€ 4,88	€ 4.074,61
P08	Progetto Educazione alla convivenza civile	€ 18.409,96	€ 14.450,00	€ 3.570,00	€ 10.880,00	€ 3.959,96
P09	Progetto Educazione ambientale e alla salute	€ 8.251,60	€ 2.666,99	€ 2.366,99	€ 300,00	€ 5.584,61
P11	Progetto Formazione e aggiornamento	€ 10.606,80	€ 6.615,77	€ 6.615,77	€ -	€ 3.991,03
P12	Orientamento	€ 15.714,40	€ 4.406,04	€ 4.406,04	€ -	€ 11.308,36
P13	Progetto concorsi e gare nazionali	€ 4.030,01	€ 1.938,25	€ 1.938,25	€ -	€ 2.091,76
P15	Progetto IeFP	€ 11.546,08	€ 11.546,08	€ 11.546,08	€ -	€ -
P17	La mediazione didattica: per una pratica dell'insegnamento	€ 11.683,81	€ 5.074,00	€ 2.144,50	€ 2.929,50	€ 6.609,81
P18	Progetto operatore socio sanitario	€ 27.900,31	€ 11.957,38	€ 6.147,38	€ 5.810,00	€ 15.942,93
P19	Progetto INS - Insieme nella scuola	€ 64.099,86	€ 40.866,93	€ 21.066,93	€ 19.800,00	€ 23.232,93
P20	PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPN-EM-2015-20	€ 31,24	€ -	€ -	€ -	€ 31,24
P21	PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPN-EM-2015-46 - LIBERA LA DIDATTICA	€ 8,18	€ -	€ -	€ -	€ 8,18
P22	Progetto IeFP - CUP E29D16001220002	€ 33.299,14	€ 26.539,94	€ 26.539,94	€ -	€ 6.759,20
R	Fondo di riserva	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
R98	Fondo di riserva	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
	Totale Uscite	€ 673.315,93	€ 424.931,67	€ 333.382,85	€ 91.548,82	€ 248.384,26
Z	Disponibilita' finanziaria	€ 113.695,22	€ -	€ -	€ -	€ 113.695,22
Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	€ 113.695,22	€ -	€ -	€ -	€ 113.695,22
	Avanzo di competenza	€ -	€ 33.749,36	€ -	€ -	€ 33.749,36
	Totale a pareggio	€ 787.011,15	€ 458.681,03	€ 333.382,85	€ 91.548,82	€ 248.384,26

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

Modello J: "Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2017". E' il prospetto che riporta ed evidenzia in maniera sintetica tutti i dati di gestione dell'esercizio, partendo dal fondo di cassa all'inizio dell'esercizio 2017 e distinguendo i seguenti risultati finali:

- a) fondo di cassa a fine esercizio 2017, che deve coincidere con l'estratto conto della banca e con la situazione al 31/12/2017 determinata dal nostro Istituto Cassiere, la Cassa di Risparmio di Cesena;
- b) avanzo/disavanzo della gestione di competenza;
- c) avanzo/disavanzo complessivo a fine esercizio.

A) Conto di Cassa	
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	€ 335.500,91
Ammontare delle somme riscosse c/competenze	€ 390.007,75
Ammontare somme riscosse conto residui	€ 73.073,62
Ammontare pagamenti eseguiti c/competenza	€ 333.982,85
Ammontare pagamenti eseguiti c/residui	€ 116.324,53
5 - FONDO DI CASSA	€ 348.274,90
B) Avanzo (o disavanzo) complessivo	
Residui attivi dell'esercizio	€ 69.273,28
Residui attivi anni precedenti	€ 42.155,56
Totale	€ 111.428,84
Residui passivi dell'esercizio	€ 91.548,82
Residui passivi anni precedenti	€ 6.075,44
Totale	€ 97.624,26
8 - DIFFERENZA	€ 13.804,58
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo (5+8)	€ 362.079,48
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza	
Entrate effettive accertate alla data	€ 459.281,03
Spese effettive impegnate alla data	€ 425.531,67
Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	€ 33.749,36

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

La tabella seguente illustra la composizione e l'entità dell'Avanzo di amministrazione 2017:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017			
A01	Funzionamento amm.vo generale	€	32.319,57
A02	Funzionamento didattico generale	€	20.941,51
A03	Spese di personale	€	403,22
A04	Spese d'investimento	€	33.058,04
P02	Progetto viaggi istruzione/visite guidate	€	4.203,26
P03	Progetto inclusione-antidispersione-disagio	€	1.681,51
P05	Progetto Alternanza Scuola Lavoro	€	51.323,55
P06	Progetto potenziamento lingue straniere	€	19.858,98
P07	Progetti potenziamento delle abilità comunicativo-espressive	€	4.074,61
P08	Progetto Educazione alla convivenza civile	€	3.959,96
P09	Progetto Educazione ambientale e alla salute	€	5.584,61
P11	Progetto Formazione e aggiornamento	€	3.991,03
P12	Orientamento	€	11.308,36
P13	Progetto concorsi e gare nazionali	€	2.091,76
P17	La mediazione didattica: per una pratica dell'insegnamento	€	6.609,81
P18	Progetto operatore socio sanitario	€	15.942,93
P19	Progetto INS - Insieme nella scuola	€	23.232,93
P20	PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPN-EM-2015-20	€	31,24
P21	PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPN-EM-2015-46 - LIBERA LA DIDATTICA	€	8,18
P22	Progetto IeFP - CUP E29D16001220002	€	6.759,20
R98	Fondo di riserva	€	1.000,00
Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	€	113.695,22
TOTALE AVANZO			€ 362.079,48

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

Modello L: "Elenco dei residui attivi e passivi" che riporta in ordine di anno dell'operazione, il nome del debitore o del creditore, la causale del credito o del debito e il relativo ammontare:

TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31/12/2017 € 111.428,84
TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2017 € 97.624,26

	INIZIALI AL 01/01/2017	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ESERCIZIO	TOTALE RESIDUI
RESIDUI ATTIVI	115.229,18	73.073,62	€ 42.155,56	69.273,28	€ 111.428,84

Relativamente ai residui attivi si rileva che il 32,19% degli stessi è determinata da crediti verso lo Stato, di cui 32,14% si riferisce agli Esami di stato degli esercizi finanziari 2004/2005; il 9,76% è relativo a crediti nei confronti della Regione Emilia Romagna per gli IeFP; il 30,77% si riferisce a crediti nei confronti delle famiglie per stage linguistici e viaggi di istruzione; il 26,47% è relativo a crediti nei confronti della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per il Progetto INS.

Facendo seguito alla rilevazione attivata, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 7295 del 30 aprile 2015 "Rilevazione Residui Attivi, Residui Passivi e Giacenze di somme con vincolo di destinazione rimaste inutilizzate", il MIUR con nota Prot. n. 24390 del 30/11/2017 ha comunicato che è stata disposta a favore di questa istituzione scolastica l'erogazione pari ad euro 3.425,88 (DDG n. 2233 del 29 novembre 2017), da riscuotere in conto residui, per far fronte alla situazione di "sofferenza finanziaria", desunta in esito alla rilevazione succitata.

Le risorse finanziarie oggetto della presente nota, da incassare in conto residui, rientrano nell'ambito delle iniziative assunte dal MIUR per sanare la situazione di sofferenza finanziaria, generata dai residui iscritti nel bilancio dell'istituzione scolastica, con un'azione programmata di interventi mirati, di carattere pluriennale.

Tale erogazione ha permesso dunque l'estinzione totale o parziale dei seguenti residui attivi:

Num. Rev.	Anno Prov.	Data	Beneficiario Oggetto	Importo totale riscosso con nota miur prot. N. 24390 del 30/11/2017	residuo attivo al 01/01/2017	residui al 31/12/2017
175	2006	19/12/2017	P03 -FIN. FORTE PROCESSO MIGRATORIO (Ex N. 00024) (Ex N. 00013) (Ex N. 00015) (Ex N. 00008) (Ex N. 00009) (Ex N. 00008) (Ex N. 00007)	€ 1.640,91	€ 1.640,91	€ 0,00
176	2011	19/12/2017	A01- SALDO PER SPESE APPALTI DI PULIZIE MESE DI GIUGNO 2011 (Ex N. 00086) (Ex N. 00014) (Ex N. 00007) (Ex N. 00008) (Ex N. 00007) (Ex N. 00006)	€ 613,16	€ 613,16	€ 0,00
177	2008	19/12/2017	A03- FIN . ESAMI DI STATO A.S. 2004/05 (Ex N. 00008) (Ex N. 00005) (Ex N. 00005) (Ex N. 00002) (Ex N. 00003) (Ex N. 00002) (Ex N. 00001)	€ 1.171,81	€ 37.039,94	€ 35.868,13
totale riscosso				€ 3.425,88	€ 39.294,01	€ 35.868,13



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

	INIZIALI AL 01/01/2017	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZIO	TOTALE RESIDUI
RESIDUI PASSIVI	122.399,97	116.324,53	€ 6.075,44	91.548,82	€ 97.624,26

Per quanto riguarda i residui passivi contabilizzati al 31/12/2017 le somme più consistenti si riferiscono:

- Alle spese riguardanti l'attuazione del Progetto INS "Impariamo diversamente" per gli esperti esterni (€ 19.800,00);
- Alle spese riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto (€ 19.487,06);
- Alle spese riguardanti l'Alternanza scuola-lavoro (€ 33.429,80);
- Alle spese riguardanti il pagamento degli esperti esterni per il corso OSS (€ 9.660,00);
- Il resto dei residui si riferisce per la maggior parte al pagamento di fatture per la normale attività di funzionamento o compensi per attività/progetti con personale interno ed esterno (€ 15.247,40).

Modello M: "Prospetto delle spese per il personale" che concerne le spese per il trattamento accessorio del personale scolastico per progetti o attività. Questo prospetto evidenzia, per ciascun tipo di emolumento, la consistenza numerica del personale retribuito, l'ammontare della spesa sostenuta nell'esercizio finanziario 2017, distinta tra compensi netti, oneri e contributi a carico dipendente ed Amministrazione. Poiché sia i compensi per supplenze brevi e saltuarie che quelli per il trattamento accessorio, vengono pagati tramite cedolino unico, il Modello M risulta valorizzato solo per i compensi accessori i cui fondi sono stati introitati nel bilancio dell'Istituto (Finanziamenti per corsi di recupero o per progetti specifici).

MESE	TIPO EMOLUMENTO	NUM. DIP.	COMPENSO LORDO			ONERI A CARICO AMM.NE		SPESA COMPLESSIVA
			NETTO	IRPEF	CONTRIBUTI	IRAP	ONERI PREV.	
APRILE	Altri emolumenti	2	€ 97,64	€ 51,59	€ 15,04	€ 13,97	€ 39,76	€ 218,00
MAGGIO	Altri emolumenti	1	€ 186,77	€ 114,47	€ 30,34	€ 28,18	€ 80,24	€ 440,00
GIUGNO	Altri emolumenti	2	€ 185,69	€ 68,69	€ 25,62	€ 23,81	€ 69,45	€ 373,26
LUGLIO	Altri emolumenti	6	€ 2.343,90	€ 446,10	€ -	€ 170,87	€ -	€ 2.960,87
SETTEMBRE	Altri emolumenti	42	€ 13.518,20	€ 5.735,65	€ 1.801,76	€ 1.789,81	€ 4.782,83	€ 27.628,25
OTTOBRE	Altri emolumenti	49	€ 17.366,64	€ 6.695,68	€ 2.312,68	€ 2.241,96	€ 6.129,61	€ 34.746,57
NOVEMBRE	Altri emolumenti	16	€ 4.389,81	€ 1.935,52	€ 637,09	€ 591,82	€ 1.687,98	€ 9.242,22
DICEMBRE	Altri emolumenti	1	€ 348,18	€ 128,78	€ 48,04	€ 44,63	€ 127,05	€ 696,68
			€ 38.436,83	€ 15.176,48	€ 4.870,57	€ 4.905,05	€ 12.916,92	€ 76.305,85

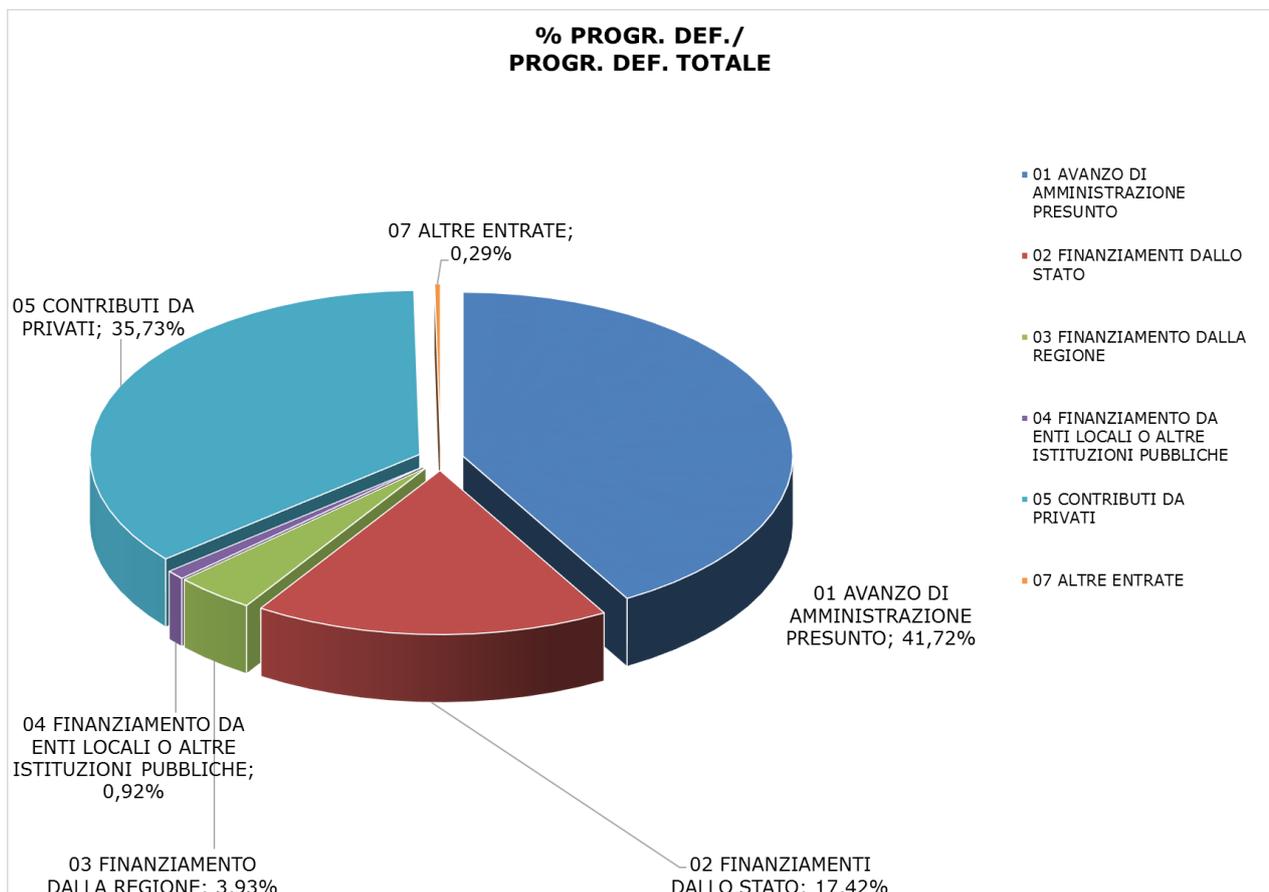


Tec. "Paolini" – Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

Modello N: "Riepilogo per tipologia di spesa" che riepiloga i movimenti delle Entrate per Aggregati – Voci e le Spese per tutti i progetti/attività sulla base degli indicatori corrispondenti ai raggruppamenti delle spese previsti secondo il piano dei conti.

RIEPILOGO ENTRATE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017						
TIPO	DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	% PROGR. DEF./ PROGR. DEF. TOTALE
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 328.330,12				41,72%
02	FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 137.107,50	€ 137.107,50	€ 137.107,38	€ 0,12	17,42%
03	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE	€ 30.918,14	€ 30.918,14	€ 24.158,94	€ 6.759,20	3,93%
04	FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI	€ 7.228,94	€ 7.228,94	€ 3.499,98	€ 3.728,96	0,92%
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 281.167,63	€ 281.167,63	€ 222.382,63	€ 58.785,00	35,73%
07	ALTRE ENTRATE	€ 2.258,82	€ 2.258,82	€ 2.258,82	€ -	0,29%
TOTALE ENTRATE		€ 787.011,15	€ 458.681,03	€ 389.407,75	€ 69.273,28	100%



Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO

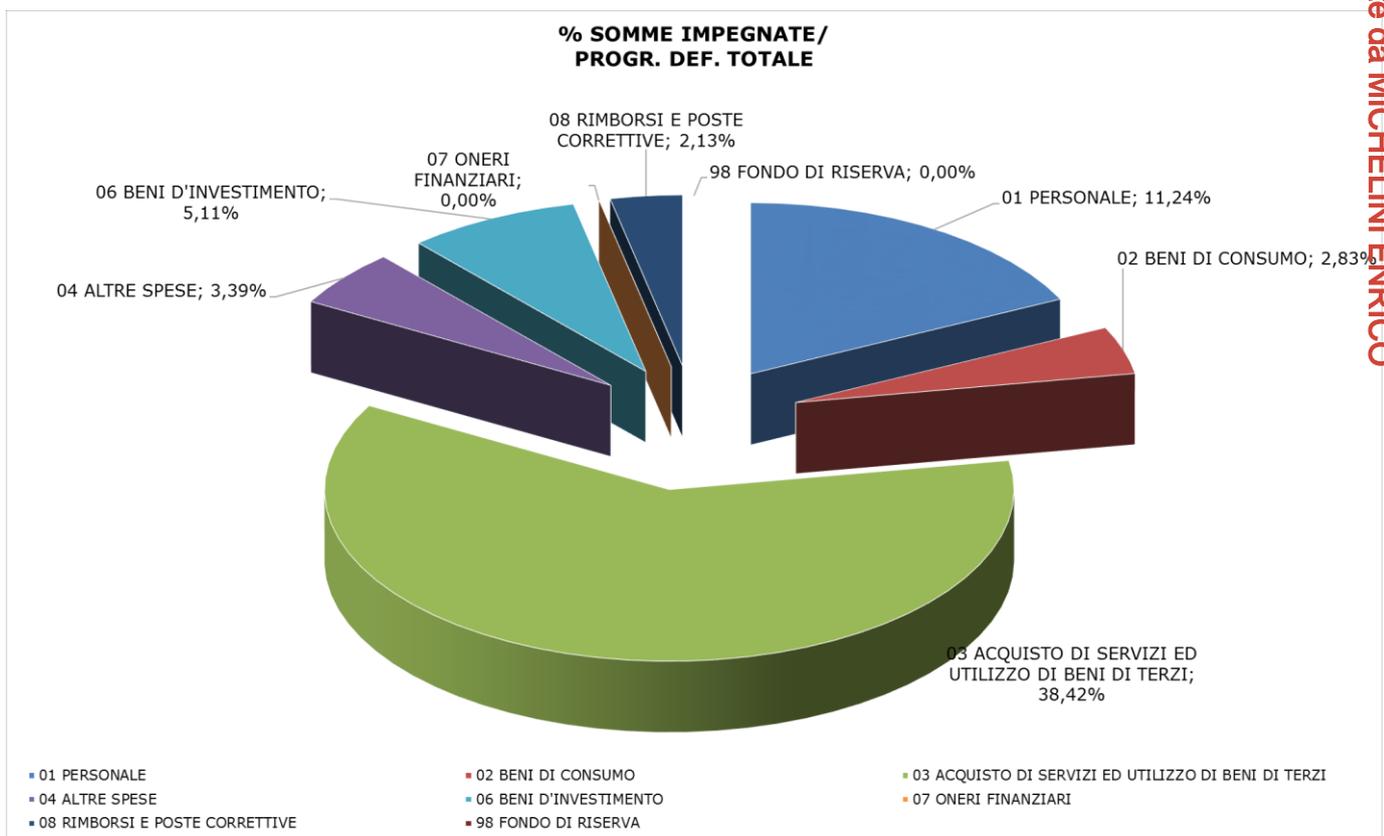


Tec. "Paolini" – Prof. "Cassiano da Imola"

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

RIEPILOGO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

TIPO	DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	% SOMME IMPEGNATE/ PROGR. DEF. TOTALE
01	PERSONALE	€ 132.831,62	€ 75.648,52	€ 75.648,52	€ -	11,24%
02	BENI DI CONSUMO	€ 48.354,12	€ 19.022,15	€ 17.404,19	€ 1.617,96	2,83%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€ 326.167,57	€ 258.684,06	€ 169.392,90	€ 89.291,16	38,42%
04	ALTRE SPESE	€ 36.085,81	€ 22.805,97	€ 22.166,27	€ 639,70	3,39%
06	BENI D'INVESTIMENTO	€ 114.467,51	€ 34.422,30	€ 34.422,30	€ -	5,11%
07	ONERI FINANZIARI	€ 40,00	€ 3,55	€ 3,55	€ -	0,00%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	€ 14.369,30	€ 14.345,12	€ 14.345,12	€ -	2,13%
98	FONDO DI RISERVA	€ 1.000,00			€ -	0,00%
TOTALE ENTRATE		€ 673.315,93	€ 424.931,67	€ 333.382,85	€ 91.548,82	63,11%



Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

Nel corso dell'esercizio in esame, l'istituto ha provveduto a definire il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), nel quale ha fatto confluire i propri progetti mirati a migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.

Le risultanze complessive delle uscite relative alle attività ed ai progetti possono essere riclassificate per tipologia di spesa, allo scopo di consentire un'analisi costi-benefici inerente le attività ed i progetti, anche in considerazione dello sfasamento temporale con cui la progettualità scolastica trova concreta realizzazione rispetto ad una programmazione ed una gestione espresse in termini di competenza finanziaria.

	SPESE											Impegni/ Spese % (Impegnato)
	Personale (Impegnato)	Beni di consumo (Impegnato)	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi (Impegnato)	Altre Spese (Impegnato)	Oneri st. e da cont. (Impegnato)	Beni d'investimento (Impegnato)	Oneri Finanziari (Impegnati)	Rimborsi e poste correttive (Impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot Impegni (Impegnato)		
A01	€ -	€ 9.719,17	€ 39.264,83	€ 6.094,66	€ -	€ -	€ 3,55	€ 72,54	€ 87.474,32	€ 55.154,75		63,05%
A02	€ -	€ 6.207,31	€ 18.326,46	€ 5.064,35	€ -	€ 3.163,46	€ -	€ 542,50	€ 54.245,59	€ 33.304,08		61,40%
A03	€ 3.383,05	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.786,27	€ 3.383,05		89,35%
A04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 26.988,84	€ -	€ -	€ 60.046,88	€ 26.988,84		44,95%
P.F.P. PROGETTI FORMAZIONE PERSONALE	€ 2.502,83	€ -	€ 2.703,94	€ 750,00	€ -	€ -	€ -	€ 659,00	€ 10.606,80	€ 6.615,77		62,37%
P.S.D. PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA	€ 69.762,64	€ 3.095,67	€ 198.388,83	€ 10.896,96	€ -	€ 4.270,00	€ -	€ 13.071,08	€ 456.116,65	€ 299.485,18		65,66%
ALTRI PROGETTI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.039,42	€ -		0,00%
TOTALE	€ 75.648,52	€ 19.022,15	€ 258.684,06	€ 22.805,97	€ -	€ 34.422,30	€ 3,55	€ 14.345,12	€ 673.315,93	€ 424.931,67		63,11%

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

Modello K: "Conto del Patrimonio – prospetto dell'Attivo e del Passivo" riepiloga la consistenza patrimoniale dell'Istituto partendo da una situazione al 1° gennaio 2017 con le successive variazioni in aumento o in diminuzione, per arrivare a determinare la situazione al 31/12/2017.

CONTATO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017				
A IMMOBILIZZAZIONI	SITUAZIONE AL 01/01/2017	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31/12/2017	
A - 2 Materiali				
A - 2 - 2 - Impianti e macchinari	€ 416,80	€ 1.550,24	€	1.967,04
A - 2 - 3 - Attrezzature	€ 117.403,28	-€ 36.260,34	€	81.142,94
A - 2 - 6 - Altri beni	€ 49.843,80	-€ 4.154,58	€	45.689,22
Totale	€ 167.663,88	-€ 38.864,68	€	128.799,20
Totale Immobilizzazioni	€ 167.663,88	-€ 38.864,68	€	128.799,20
B DISPONIBILITA'				
B - 2 Crediti (Residui Attivi)				
B - 2 - 1 - Verso lo Stato	€ 67.735,35	-€ 30.579,67	€	37.155,68
B - 2 - 2 - Verso altri	€ 47.493,83	€ 26.779,33	€	74.273,16
Totale	€ 115.229,18	-€ 3.800,34	€	111.428,84
B - 3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
B - 3 - 1 - Titoli di Stato	€ 10.000,00		€	10.000,00
Totale	€ 10.000,00	€ -	€	10.000,00
B - 4 Disponibilità liquide				
B - 4 - 1 - Depositi bancari e postali	€ 335.716,91	€ 12.557,99	€	348.274,90
Totale	€ 335.716,91	€ 12.557,99	€	348.274,90
Totale Disponibilità	€ 460.946,09	€ 8.757,65	€	469.703,74
TOTALE ATTIVO	€ 628.609,97	-€ 30.107,03	€	598.502,94
CONTATO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017				
A DEBITI	SITUAZIONE AL 01/01/2017	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31/12/2017	
A - 2 Residui passivi				
A - 2 - 1 - Verso lo Stato	€ 2.307,93	-€ 213,59	€	2.094,34
A - 2 - 2 - Verso altri	€ 120.092,04	-€ 24.562,12	€	95.529,92
Totale	€ 122.399,97	-€ 24.775,71	€	97.624,26
Totale Debiti	€ 122.399,97	-€ 24.775,71	€	97.624,26
B CONSISTENZA PATRIMONIALE	€ 506.210,00	-€ 5.331,32	€	500.878,68
TOTALE PASSIVO	€ 628.609,97	-€ 30.107,03	€	598.502,94

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO

Modello I: "Rendiconto progetti/attività" (tante schede quanti sono i progetti e le attività previste nel programma) che permette di conoscere la situazione contabile di ciascun progetto/attività al 31 dicembre, evidenziando oltre ai movimenti della gestione competenza, anche la consistenza dei residui al 1 gennaio, le somme riscosse/pagate nel corso dell'anno di gestione e l'ammontare totale, al 31 dicembre, dei residui derivanti dalla competenza e dai residui:



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

ANALISI DELLE ENTRATE - MOD I

RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
Aggregato	Programma Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) *	
Avanzo di Amministrazione presunto	€ 328.330,12			
Finanziamenti dallo Stato	€ 137.107,50	€ 137.107,50	100,00%	
Finanziamenti dalla Regione	€ 30.918,14	€ 30.918,14	100,00%	
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	€ 7.228,94	€ 7.228,94	100,00%	
Contributi da privati	€ 281.167,63	€ 281.167,63	100,00%	
Altre entrate	€ 2.258,82	€ 2.258,82	100,00%	
Totale Entrate accertate di competenza	€ 787.011,15	€ 458.681,03	58,28%	
Disavanzo di competenza				
Totale a pareggio	€ 787.011,15	€ 458.681,03		

Nell'esposizione che segue, per ogni aggregato di entrata si riporta la previsione iniziale, le variazioni in corso d'anno e, quindi, quella definitiva. Si indicano, inoltre, le somme accertate, le somme riscosse e quelle rimaste da riscuotere. Per semplicità espositiva si tralascia di indicare Aggregati e voci di entrate per i quali oltre a non essere stata prevista alcuna cifra in fase di programmazione iniziale non è stata effettuata alcuna variazione di bilancio, per cui la previsione definitiva è risultata uguale a € 0,00.

VARIAZIONI IN ENTRATA	IMPORTO
AGGREGATO 02 - Voce 01 - Dotazione ordinaria	€ 49.968,51
AGGREGATO 02 - Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati	€ 11.283,22
AGGREGATO 03 - VOCE 04 - Altri finanziamenti vincolati	€ 17.746,64
AGGREGATO 04 - VOCE 01 - Unione Europea	€ -
AGGREGATO 04 - VOCE 05 - Comune vincolati	€ 588,96
AGGREGATO 04 - VOCE 06 - Altre Istituzioni	€ 6.639,98
AGGREGATO 05 - VOCE 01 - Famiglie non vincolati	€ 1.600,00
AGGREGATO 05 - VOCE 02 - Famiglie vincolati	€ 155.550,62
AGGREGATO 05 - VOCE 03 - Altri non vincolati	€ 1.200,00
AGGREGATO 05 - VOCE 04 - Altri vincolati	€ 71.567,01
AGGREGATO 07 - VOCE 01 - Interessi	€ 1,31
AGGREGATO 07 - VOCE 04 - Diverse	€ 1.804,51
TOTALE VARIAZIONI	€ 317.950,76



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **AGGREGATO 01 - Avanzo di Amministrazione presunto**

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
01	01	NON VINCOLATO	€ 550,00	€ -	€ 550,00	€ -	€ -	€ -
01	02	VINCOLATO	€ 327.780,12	€ -	€ 327.780,12	€ -	€ -	€ -

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2017 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti dell'anno 2017 secondo il vincolo di destinazione nell'ottica dei progetti di cui al POF 2016/2017. La previsione iniziale concorda con quella definitiva.

➤ **AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO**
Aggregato 02 - Voce 01 - Dotazione ordinaria

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
02	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 75.855,77	€ 49.968,51	€ 125.824,28	€ 125.824,28	€ 125.824,16	€ 0,12

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2017	1	€ 5.336,12	A01 - A.F.2017 DM 663 ARTICOLO 32 FUNZIONAMENTO € 2.206,55 e DDG N. 206 DEL 15/02/2017 € 3.129,57
29/04/2017	2	€ 2.145,44	P05- A.F. 2017 MAGGIORE ASSEGNAZIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO GENNAIO/AGOSTO A01 - FUNZIONAMENTO SETTEMBRE DICEMBRE 2017 € 14.722,97 COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 € 1.395,51 APPALTI PULIZIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 € 9.854,84
31/10/2017	7	€ 42.486,95	P05 - FINANZIAMENTO ASL LEGGE 107/2015 SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 € 16.513,63

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

AGGREGATO 02 - FINANZIAMENTO DALLO STATO Aggregato 02 - Voce 04 – Altri finanziamenti vincolati								
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
02	04	ALTRI FIN. VINCOLATI	€ -	€ 11.283,22	€ 11.283,22	€ 11.283,22	€ 11.283,22	€ -
Dettaglio variazioni:								
Data	Num. Variazione	Importo	Note					
31/03/2017	1	€ 5.397,61	P17 - MIUR PER ATTIVITA' A SOSTEGNO ASSOLVIMENTO OBBLIGO ISTRUZIONE DI CUI DDG USR ER N. 1507/2016 € 4.042,41 P12 - FINANZIAMENTO MIUR DL 104 2013 ART 8 C 1 ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 16/17 € 1355,20					
30/11/2017	8	€ 3.390,96	A04 - MIUR - Fondo per furti, atti vandalici e danneggiamenti materiale didattico-laboratoriale ART. 33, CO 1 DM 663/2016 € 2.390,96 P11 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE AZIONE #28 PNSD € 1.000,00					
19/12/2017	9	€ 340,00	A02 - RISORSE FINANZIARIE PER STUDENTI DIPLOMATISI CON 110 E LODE € 340,00					
30/12/2017	10	€ 2.154,65	Z - CONTRIBUTI VARI PNSD € 2.154,65					

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **AGGREGAZIONE 03 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE**
Aggregato 03 - VOCE 04 - Altri finanziamenti vincolati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
03	04	ALTRI FIN. VINCOLATI	€ 13.171,50	€ 17.746,64	€ 30.918,14	€ 30.918,14	€ 24.158,94	€ 6.759,20

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/08/2017	6	€ 10.987,44	P22 Progetto IeFP - CUP E29D16001220002
30/11/2017	8	€ 6.759,20	P22 - FINANZIAMENTO PROGETTO IEFP ESERCIZIO 2017

➤ **AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**
Aggregato 04 - Voce 01 - Unione Europea

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
04	01	UNIONE EUROPEA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

➤ **AGGREGATO 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI TERRITORIALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**
Aggregato 04 - Voce 05 - Comune Vincolati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
04	05	COMUNE VINCOLATI	€ -	€ 588,96	€ 588,96	€ 588,96	€ -	€ 588,96

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/11/2017	8	€ 588,96	P03 - CONTRIBUTO PER AUSILI ALUNNA DISABILE € 588,96

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

AGGREGAZIONE 04 – FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI Aggregato 04 - VOCE 06 – Altre Istituzioni								
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
04	06	ALTRE ISTITUZIONI	€ -	€ 6.639,98	€ 6.639,98	€ 6.639,98	€ 3.499,98	€ 3.140,00
Dettaglio variazioni:								
Data	Num. Variazione	Importo	Note					
31/05/2017	3	€ 1.409,00	P11 - CONTRIBUTI PROGETTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA101-023049					
31/10/2017	7	€ 500,00	P08 - PROGETTO "NON STIAMO ZITTI" AS 17/18 € 500,00					
30/11/2017	8	€ 4.199,18	A01 - RIMBORSO QUOTA DISINFESTAZIONE ZANZARE IC 4 IMOLA € 109,80 P09 - ASSEGNAZIONE FONDI DA CISST (DETERMINA N. 275 DEL 31/10/2017) € 1.000,00 P11 - ASSEGNAZIONE FONDI DA CISST (DETERMINA N. 275 DEL 31/10/2017) €. 2.140,00 P11 - CONTRIBUTO REFERENTI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO TERRITORIALE 4 € 949,38					
19/12/2017	9	€ 531,80	A01 - CONTRIBUTO PERSONALE CS E SPESE PER SCUOLE SEDI DI CORSO PER FORMAZIONE NEOASSUNTI € 200 A03 - CONTRIBUTO PERSONALE CS E SPESE PER SCUOLE SEDI DI CORSO PER FORMAZIONE NEOASSUNTI € 331,80					

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **AGGREGATO 05 - Contributi da privati**
Aggregato 05 - VOCE 01 – Famiglie non vincolati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
05	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ -	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ -

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/08/2017	6	€ 1.600,00	Z01 - CONTRIBUTI VARI DI SEGRETERIA PER ESAMI INTEGRATIVI

➤ **AGGREGATO 05 - Contributi da privati**
Aggregato 05 - VOCE 02 - Famiglie vincolati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
05	02	FAMIGLIE VINCOLATI	€ 45.600,00	€ 155.550,62	€ 201.150,62	€ 201.150,62	€ 166.865,62	€ 34.285,00

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2017	1	€ 55.362,42	A02 - CONTRIBUTO ALUNNI PER SPESE TEATRO OSSERVANZA ASSEMBLEA DI ISTITUTO 25/01/2017 € 563,60 P02 - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 13443,41 P05 - CONTRIBUTI FAMBIGLIE PER STAGE LINGUISTICI MALTA-GERMANIA-INGHILTERRA € 34785,00 P06 - CONTRIBUTI CORSO DI PREPARAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE FIRST A.S. 16/17 € 216,00 P09- CONTRIBUTO PER PULLMAN TORNEO BEACH VOLLEY € 1.400,00 CONTRIBUTO PER PULLMAN 100 KM DEL PASSATORE € 500,00 P18 - CONTRIBUTO CORSO OSS € 2280,31 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 1484,10 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PRIVATISTI € 690,00
29/04/2017	2	€ 1.458,70	P09- CONTRIBUTO PER PULLMAN TORNEO BEACH VOLLEY € 470,00 P18 - QUOTE CORSO OSS € 250,00 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA ALUNNI DELL'ISTITUTO € 508,70 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PRIVATISTI € 230

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/05/2017	3	€ 7.371,50	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA
26/06/2017	4	€ 1.370,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA P02- RIMBORSO VIAGGIO A VALENCIA ALUNNO CARATI € 60,00
31/07/2017	5	€ 11.540,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 11480,00
31/08/2017	6	€ 2.770,00	Z01 - CONTRIBUTI FAMIGLIE VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 2770,00 P18 - CONTRIBUTO CORSO OSS AS 17/18 CLASSE 3^A € 3.900,00
31/10/2017	7	€ 4.545,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 645,00 P05 - JOB ORIENTA CLASSI 5A-5C-5D-5E CASSIANO € 2.678,00 P05 - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER STAGE ALL'ESTERO € 21.590,00
30/11/2017	8	€ 29.408,00	P18 - CONTRIBUTO CORSO OSS AS 17/18 € 4.400,00 P02 - VERSAMENTO QUOTA PULLMAN TEATRO ANTONIANO € 770,00 P05 - SALDO STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA CLASSE 3/4M PAOLINI ASL 17/18 € 9.100,00 P05 - SALDO STAGE LINGUISTICO A MALTA CLASSE 4CD CASSIANO ASL 17/18 € 2.610,00 P05 - SALDO STAGE LINGUISTICO IN IRLANDA CLASSE 5^CDE CASSIANO ASL 17/18 € 3.075,00 P05 - SALDO STAGE IN GERMANIA CL 5MN PAOLINI ASL 17/18 € 5.180,00 P05 - SALDO STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA A MONTPELLIER CLASSE 3/4M PAOLINI ASL 17/18 € 5.675,00 P08 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE VAL DI NOTO € 14.450,00
19/12/2017	9	€ 41.025,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 165,00
30/12/2017	10	€ 700,00	P18 - CONTRIBUTO CORSO OSS AS 17/18 CLASSE 3^A

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **AGGREGATO 05 - Contributi da privati**

Aggregato 05 - VOCE 03 - Altri non vincolati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
05	03	ALTRI NON VINCOLATI	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
26/06/2017	4	€ 200,00	Z01- PREMIO CONCORSO PIRAZZINI (CONTRIBUTO. DA ASS. NAZIONALE. ATL. OLIMP. AZZ. D'ITALIA)
30/11/2017	8	€ 1.000,00	Z - CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO EXPERIMENT XVI (EDIZIONE 2017) CLASSI 4A-G-M-N PAOLINI (€ 500) E CLASSI 4C-D-E CASSIANO (€ 500)

➤ **AGGREGATO 05 - Contributi da privati**

Aggregato 05 - VOCE 04 - Altri vincolati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
05	04	ALTRI VINCOLATI	€ 5.650,00	€ 71.567,01	€ 77.217,01	€ 77.217,01	€ 52.717,01	€ 24.500,00

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
29/04/2017	2	€ 12.210,01	A02- CONTRIBUTO DA PASQUINI NELLO PER PREMI ALUNNI CORSO GEOMETRI € 1000,00 Z01 - CONTRIBUTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA DA LIOMATIC € 11210,01
31/07/2017	5	€ 8.910,00	A04- CONTRIBUTO POF A.S. 16/17 DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO € 4.400,00 P02 - CONTRIBUTO CLASSE 5A CASSIANO + 5A PAOLINI VIAGGI ISTRUZIONE A.S. 17/18 € 2.910,00
31/08/2017	6	€ 800,00	P07- CONTRIBUTI TEATRO ANNO SCOL 2016-17 € 1.600,00 P09 CONTRIBUTO BCC PER PROGETTO "C'E' SENTIERO E SENTIERO" € 800,00
31/10/2017	7	€ 48.247,00	A02 - CONTRIBUTI PERSONALE SCOLASTICO ASSICURAZIONE A.S. 2017/2018 € 847,00 A02 - CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ESTIVE AS 16/17 € 2.400,00 A04 - CONTRIBUTO PER AULA MAGNA CASSIANO E AULA MAGNA PAOLINI € 10.000,00 P19 - CONTRIBUTO PROGETTO INS4 - A.S. 17/18 € 35.000,00
30/11/2017	8	€ 700,00	Z01 - CERONI MARINA - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 700,00
30/12/2017	10	€ 700,00	A02 - PREMIO CONCORSO RETE REG.BELLACOOPIA 2017, STUDENTI A.ZINGARELLI, T.CARINA NESTEA, G. RUSSO, L. FARAONI, G. SERAFINI, L. DI PALMA € 700,00

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE**
Aggregato 07 - VOCE 01 – Interessi

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
07	01	INTERESSI	€ 0,20	€ 1,31	€ 1,51	€ 1,51	€ 1,51	€ -

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2017	1	€ 1,31	A01-INTERESSI POSTALI

➤ **AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE**
Aggregato 07 - VOCE 02 – Rendite

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
07	02	RENDITE	€ 452,80	€ -	€ 452,80	€ 452,80	€ 452,80	€ -

➤ **AGGREGATO 07 - ALTRE ENTRATE**
Aggregato 07 - VOCE 04 - Diverse

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
07	04	DIVERSE	€ -	€ 1.804,51	€ 1.804,51	€ 1.804,51	€ 1.804,51	€ -

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2017	1	€ 36,30	A02 - TASSE SCOLASTICHE ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ISTITUTO
29/04/2017	2	€ 300,00	P07- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TEATRO DAL COMUNE DI IMOLA
31/07/2017	5	€ 1.371,49	A02- INDENNIZZO PER DANNO LABORATORIO LINGUISTICO DA ASSICURAZIONE UNIPOLSAI € 90,00
30/11/2017	8	€ 72,54	P11 - RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI CARTA DOCENTE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE - 01/09/2016 - 30/11/2016 € 1281,49
19/12/2017	9	€ 24,18	A01 - ERRATO VERSAMENTO TASSA ESAME DI STATO € 72,54
			A01 - ERRATO VERSAMENTO TASSA ESAME DI STATO € 24,18

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

Terminata l'analisi delle singole voci di entrata appare utile riepilogare i dati ed elaborare un grafico relativo alla composizione delle entrate rispetto alla programmazione approvata:

RIEPILOGO ENTRATE

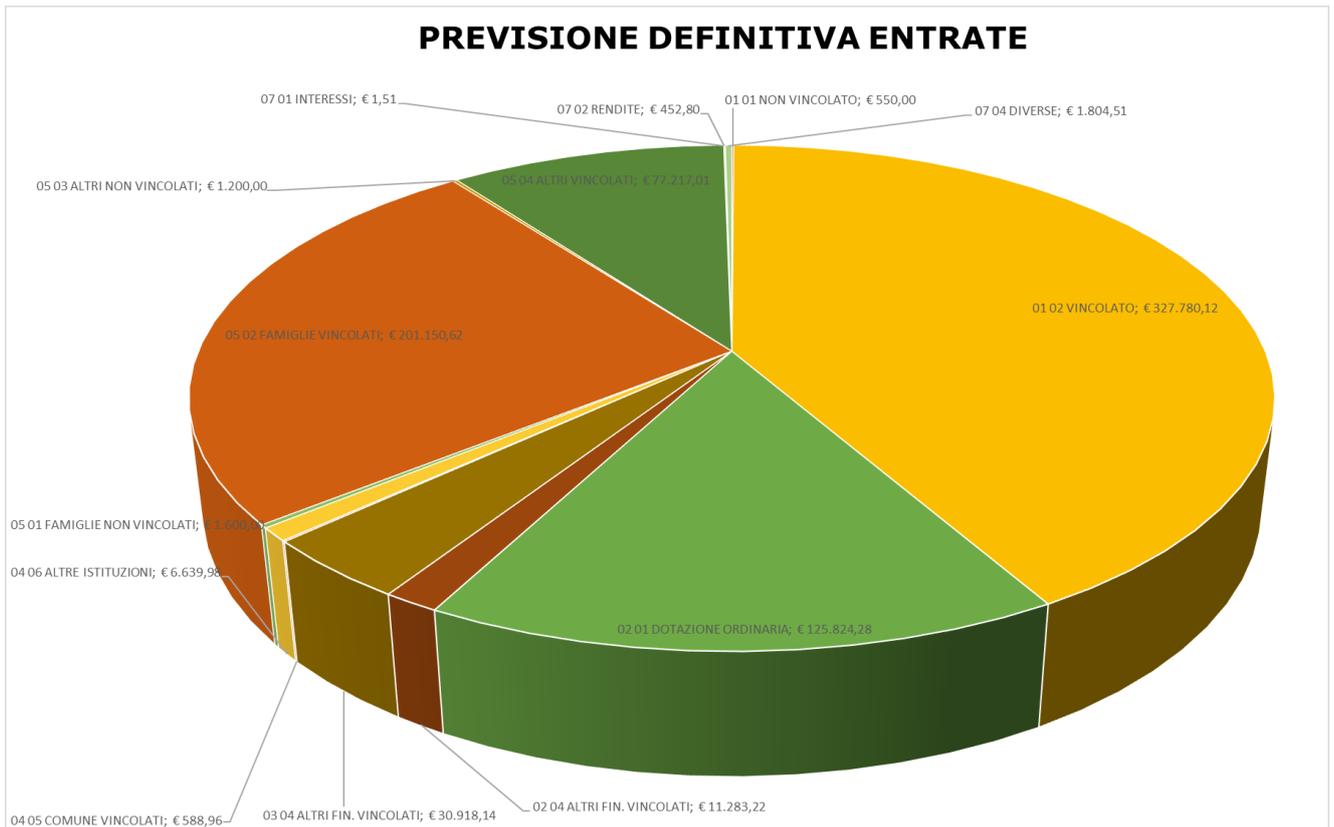
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
01	01	NON VINCOLATO	€ 550,00	€ -	€ 550,00	€ -	€ -	€ -
01	02	VINCOLATO	€ 327.780,12	€ -	€ 327.780,12	€ -	€ -	€ -
02	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 75.855,77	€ 49.968,51	€ 125.824,28	€ 125.824,28	€ 125.824,16	€ 0,12
02	04	ALTRI FIN. VINCOLATI	€ -	€ 11.283,22	€ 11.283,22	€ 11.283,22	€ 11.283,22	€ -
03	04	ALTRI FIN. VINCOLATI	€ 13.171,50	€ 17.746,64	€ 30.918,14	€ 30.918,14	€ 24.158,94	€ 6.759,20
04	01	UNIONE EUROPEA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
04	05	COMUNE VINCOLATI	€ -	€ 588,96	€ 588,96	€ 588,96	€ -	€ 588,96
04	06	ALTRE ISTITUZIONI	€ -	€ 6.639,98	€ 6.639,98	€ 6.639,98	€ 3.499,98	€ 3.140,00
05	01	FAMIGLIE NON VINCOLATI	€ -	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ -
05	02	FAMIGLIE VINCOLATI	€ 45.600,00	€ 155.550,62	€ 201.150,62	€ 201.150,62	€ 166.865,62	€ 34.285,00
05	03	ALTRI NON VINCOLATI	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -
05	04	ALTRI VINCOLATI	€ 5.650,00	€ 71.567,01	€ 77.217,01	€ 77.217,01	€ 52.717,01	€ 24.500,00
07	01	INTERESSI	€ 0,20	€ 1,31	€ 1,51	€ 1,51	€ 1,51	€ -
07	02	RENDITE	€ 452,80	€ -	€ 452,80	€ 452,80	€ 452,80	€ -
07	04	DIVERSE	€ -	€ 1.804,51	€ 1.804,51	€ 1.804,51	€ 1.804,51	€ -
TOTALE			€ 469.060,39	€ 317.950,76	€ 787.011,15	€ 458.681,03	€ 389.407,75	€ 69.273,28

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9



Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

ANALISI DELLE SPESE - MOD I

RIEPILOGO DELLE USCITE				
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *	
Attività	€ 205.553,06	€ 118.830,72	57,81%	
Progetti	€ 466.762,87	€ 306.100,95	65,58%	
Fondo di riserva	€ 1.000,00	-	0,00%	
Disponibilità finanziaria	€ 113.695,22	-	0,00%	
Totale Spese impegnate di competenza	€ 787.011,15	€ 424.931,67	53,99%	
Avanzo di competenza		€ 33.749,36		
Totale a pareggio	€ 787.011,15	€ 458.681,03		

Al termine dell'Esercizio Finanziario appare utile predisporre un prospetto analitico per ogni singolo Progetto/Attività. Nell'esposizione che segue, per ogni attività e progetto si riporta una analisi delle spese programmate, le variazioni, le spese impegnate e gli obiettivi raggiunti nonché la residua disponibilità finanziaria. Per semplicità espositiva si tralascia di indicare Aggregati e voci di spesa per i quali oltre a non essere stata prevista alcuna cifra in fase di programmazione iniziale non è stata effettuata alcuna variazione di bilancio, per cui la previsione definitiva è risultata uguale a € 0,00.

VARIAZIONI IN USCITA	IMPORTO
ATTIVITA' - A01 - Funzionamento amministrativo generale	€ 31.717,27
ATTIVITA' - A02 - Funzionamento didattico generale	€ 5.976,90
ATTIVITA' - A03 - Spese di personale	€ 331,80
ATTIVITA' - A04 - Spese d'investimento	€ 16.790,96
PROGETTI - P02 - Progetto viaggi istruzione/visite guidate	€ 17.183,41
PROGETTI - P03 - Progetto Inclusione-antidispersione-disagio	€ 588,96
PROGETTI - P05 - Progetto Alternanza scuola lavoro	€ 103.352,07
PROGETTI - P06 - Progetto potenziamento lingue straniere	€ 216,00
PROGETTI - P07 - Progetti potenziamento delle abilità comunicativo-espressive	€ 1.900,00
PROGETTI - P08 - Progetto Educazione alla convivenza civile	€ 14.950,00
PROGETTI - P09 - Progetto Educazione ambientale e alla salute	€ 4.170,00
PROGETTI - P11 - Progetto Formazione e Aggiornamento	€ 6.779,87
PROGETTI - P12 - Orientamento	€ 1.355,20
PROGETTI - P13 - Progetto concorsi e gare nazionali	€ -
PROGETTI - P15 - Progetto Iefp	€ -
PROGETTI - P17 - La mediazione didattica: per una pratica dell'insegnamento	€ 4.042,41
PROGETTI - P18 - Progetto operatore socio sanitario	€ 11.530,31
PROGETTI - P19 - Progetto INS - Insieme nella scuola	€ 35.000,00
PROGETTI - P20 - Progetto 10.8.1.A2-FESRPN-EM-2015-20	€ -
PROGETTI - P21 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPN-EM-2015-46 - LIBERA LA DIDATTICA	€ -
PROGETTI - P22 - Progetto IeFP - CUP E29D16001220002	€ 17.746,64
AGGREGAZIONE Z01- Disponibilità finanziaria da programmare	€ 44.318,96
TOTALE VARIAZIONI	€ 317.950,76



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **ATTIVITA' - A01 - Funzionamento amministrativo generale**

In questa Attività confluiscono le spese per il funzionamento amministrativo dell'Istituto ed in particolare per le spese d'ufficio, spese per la manutenzione, per l'acquisto di materiale di facile consumo, materiale igienico sanitario, fotocopie, assistenza tecnico-informatica, materiale informatico vario, appalto delle pulizie, spese postali e bancarie, partecipazione a reti di scuole, acquisto testi per uso amministrativo, abbonamenti a riviste specialistiche; Compensi e rimborsi spese ai Revisori dei Conti.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 55.757,05	€ 31.717,27	€ 87.474,32	€ 55.154,75	€ 40.475,59	€ 14.679,16	€ 32.319,57

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2017	1	€ 5.337,43	A01 - A.F.2017 DM 663 ARTICOLO 32 FUNZIONAMENTO € 2.206,55 e DDG N. 206 DEL 15/02/2017 € 3.129,57 A01-INTERESSI POSTALI € 1,31 A01 - MIUR - FUNZIONAMENTO SETTEMBRE DICEMBRE 2017 € 14.722,97 COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 € 1.395,51
31/10/2017	7	€ 25.973,32	APPALTI PULIZIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 €. 9.854,84 A01 - ERRATO VERSAMENTO TASSA ESAME DI STATO € 72,54
30/11/2017	8	€ 182,34	A01 - RIMBORSO QUOTA DISINFESTAZIONE ZANZARE IC 4 IMOLA € 109,80
19/12/2017	9	€ 224,18	A01 - ERRATO VERSAMENTO TASSA ESAME DI STATO € 24,18 A01 - CONTRIBUTO PERSONALE CS E SPESE PER SCUOLE SEDI DI CORSO PER FORMAZIONE NEOASSUNTI € 200

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **ATTIVITA' - A02 - Funzionamento didattico generale**

Con le risorse disponibili di questa Attività, si è provveduto alle seguenti spese:

- ✓ Acquisto materiale informatico, licenze laboratori informatici Paolini e Cassiano e relativi canoni di noleggio; Acquisto e assistenza hardware; Acquisto materiale di facile consumo (carta, cancelleria ecc.); Assicurazione infortuni e R.C.; Noleggio fotocopiatori didattica Paolini e Cassiano;
- ✓ Borse di studio e premi alunni meritevoli: è tradizione dell'istituto investire e contribuire allo sviluppo del diritto allo studio attraverso varie fonti di finanziamento, vale la pena ricordare che vengono istituite borse di studio con le rendite (€ 452,80) dei BTP di cui a mod. K per un valore nominale di € 10.000,00.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A	02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	C 48.268,69	C 5.976,90	C 54.245,59	C 33.304,08	C 30.358,60	C 2.945,48	C 20.941,51

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2017	1	€ 599,90	A02 - CONTRIBUTO ALUNNI PER SPESE TEATRO OSSERVANZA ASSEMBLEA DI ISTITUTO 25/01/2017 € 563,60 A02 - TASSE SCOLASTICHE ERRONEAMENTE VERSATE ALL'ISTITUTO € 36,30
29/04/2017	2	€ 1.000,00	A02- CONTRIBUTO DA PASQUINI NELLO PER PREMI ALUNNI CORSO GEOMETRI € 1000,00
31/07/2017	5	€ 90,00	A02- INDENNIZZO PER DANNO LABORATORIO LINGUISTICO DA ASSICURAZIONE UNIPOLSAI € 90,00 A02 - CONTRIBUTI PERSONALE SCOLASTICO ASSICURAZIONE A.S. 2017/2018 € 847,00
31/10/2017	7	€ 3.247,00	A02 - CONTRIBUTO BORSE DI STUDIO ESTIVE AS 16/17 € 2.400,00
19/12/2017	9	€ 340,00	A02 - RISORSE FINANZIARIE PER STUDENTI DIPLOMATISI CON 110 E LODE € 340,00
30/12/2017	10	€ 700,00	A02 - PREMIO CONCORSO RETE REG.BELLACOOPIA 2017, STUDENTI A.ZINGARELLI, T.CARINA NESTEA, G. RUSSO, L. FARAONI, G. SERAFINI, L. DI PALMA € 700,00

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **ATTIVITA' - A03 - Spese di personale**

L'attività in oggetto ha permesso la realizzazione delle seguenti attività:

- ✓ Corsi di recupero;
- ✓ IRAP – INPDAP – INPS sui compensi sopra elencati

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A	03	SPESE DI PERSONALE	€ 3.454,47	€ 331,80	€ 3.786,27	€ 3.383,05	€ 3.383,05	€ -	€ 403,22

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
19/12/2017	9	€ 331,80	A03 - CONTRIBUTO PERSONALE CS E SPESE PER SCUOLE SEDI DI CORSO PER FORMAZIONE NEOASSUNTI € 331,80

➤ **ATTIVITA' - A04 - Spese d'investimento**

Si è provveduto all'acquisto di:

- ✓ Attrezzature informatiche (LIM e videoproiettori, PC, ecc.)
- ✓ Spese per adeguamento impianti e reti informatiche.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A	04	SPESE DI INVESTIMENTO	€ 43.255,92	€ 16.790,96	€ 60.046,88	€ 26.988,84	€ 26.988,84	€ -	€ 33.058,04

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/07/2017	5	€ 4.400,00	A04- CONTRIBUTO POF A.S. 16/17 DA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO € 4.400,00
31/10/2017	7	€ 10.000,00	A04 - CONTRIBUTO PER AULA MAGNA CASSIANO E AULA MAGNA PAOLINI € 10.000,00
30/11/2017	8	€ 2.390,96	A04 - MIUR - Fondo per furti, atti vandalici e danneggiamenti materiale didattico-laboratoriale ART. 33, CO 1 DM 663/2016 € 2.390,96

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **PROGETTI - P02 - Progetto viaggi istruzione/visite guidate**

Il progetto, dedicato alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione comprende le spese relative al pagamento dei corrispettivi dovuti alle società di trasporto e alle agenzie di viaggio incaricate e ai rimborsi spese del personale docente incaricato di accompagnare gli studenti sia nei viaggi in Italia sia all'estero.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	02	PROGETTO VIAGGI ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE	€ 32.536,64	€ 17.183,41	€ 49.720,05	€ 45.516,79	€ 44.746,79	€ 770,00	€ 4.203,26

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2017	1	€ 13.443,41	P02 - CONTRIBUTI FAMIGLIE PER VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE € 13443,41 P02- RIMBORSO VIAGGIO A VALENCIA ALUNNO CARATI € 60,00 P02 - CONTRIBUTO CLASSE 5A CASSIANO + 5A PAOLINI VIAGGI ISTRUZIONE A.S.
31/07/2017	5	€ 2.970,00	17/18 €. 2.910,00
19/12/2017	9	€ 770,00	P02 - VERSAMENTO QUOTA PULLMAN TEATRO ANTONIANO € 770,00

➤ **PROGETTI - P03 – Progetto Inclusione-antidispersione-disagio**

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività rivolte agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità.

Le spese sostenute si riferiscono fondamentalmente ai compensi per il personale e per l'acquisto di materiale di facile consumo.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	03	INCLUSIONE-ANTIDISPERSIONE-DISAGIO	€ 3.100,00	€ 588,96	€ 3.688,96	€ 2.007,45	€ 2.007,45	€ -	€ 1.681,51

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/11/2017	8	€ 588,96	P03 - CONTRIBUTO PER AUSILI ALUNNA DISABILE € 588,96

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **PROGETTI - P05 - Progetto Alternanza Scuola Lavoro**

Il progetto finanziato da risorse statali e da contributi famiglie per gli stage all'estero in asl, ha riguardato le classi terze, quarte e quinte del Paolini-Cassiano.

Gli obiettivi misurabili e le finalità sono stati quelli di integrare e confrontare le conoscenze e competenze raggiunte durante il percorso scolastico con quelle acquisite in un contesto operativo al fine di sviluppare abilità e competenze maggiormente spendibili nel mercato del lavoro.

I risultati raggiunti sono stati pienamente rispondenti alle attese e giustificano le spese relative ai compensi corrisposti agli esperti e al personale docente e ATA; materiale di facile consumo.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	05	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 75.345,25	€ 103.352,07	€ 178.697,32	€ 127.373,77	€ 93.943,97	€ 33.429,80	€ 51.323,55

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2017	1	€ 34.785,00	P05 - CONTRIBUTI FAMBIGLIE PER STAGE LINGUISTICI MALTA-GERMANIA-INGHILTERRA
29/04/2017	2	€ 2.145,44	P05- A.F. 2017 MAGGIORE ASSEGNAZIONE RISPETTO ALLA PREVISIONE PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PERIODO GENNAIO/AGOSTO
31/10/2017	7	€ 16.513,63	P05 - FINANZIAMENTO ASL LEGGE 107/2015 SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 € 16513,63
30/11/2017	8	€ 24.268,00	P05 - JOB ORIENTA CLASSI 5A-5C-5D-5E CASSIANO € 2.678,00 P05 - CONTRIBUTI DA FAMIGLIE PER STAGE ALL'ESTERO € 21.590,00
19/12/2017	9	€ 25.640,00	P05 - SALDO STAGE LINGUISTICO IN SPAGNA CLASSE 3/4M PAOLINI ASL 17/18 € 9.100,00 P05 - SALDO STAGE LINGUISTICO A MALTA CLASSE 4CD CASSIANO ASL 17/18 € 2.610,00 P05 - SALDO STAGE LINGUISTICO IN IRLANDA CLASSE 5^CDE CASSIANO ASL 17/18 € 3.075,00 P05 - SALDO STAGE IN GERMANIA CL 5MN PAOLINI ASL 17/18 € 5.180,00 P05 - SALDO STAGE LINGUISTICO IN FRANCIA A MONTPELLIER CLASSE 3/4M PAOLINI ASL 17/18 € 5.675,00

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **PROGETTI - P06 - Progetto potenziamento lingue straniere**

Il progetto ha confermato lo svolgimento di un'attività stabilmente inserita a supporto del programma curriculare che si prefigge di rafforzare le competenze linguistiche e non trascura la comprensione e la produzione scritta nella duplice forma di lettura di articoli - seguita da discussione in lingua - e di relazioni su argomenti trattati che spaziano soprattutto sulla civiltà dei paesi di cui si studia la lingua e vanno dalle forme istituzionali agli argomenti di attualità la cui varietà favorisce in particolar modo l'ampliamento del lessico. L'utilizzo di materiali audiovisivi (riviste in abbonamento, laboratorio linguistico) rende particolarmente valida questa attività in aggiunta all'esperto di madrelingua per cui i risultati possono ritenersi ampiamente soddisfacenti.

Le attività svolte giustificano i compensi corrisposti agli esperti di madre lingua comprensivi di oneri; compensi al personale interno docente e ATA.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	06	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	€ 21.030,35	€ 216,00	€ 21.246,35	€ 1.387,37	€ 1.387,37	€ -	€ 19.858,98

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2017	1	€ 216,00	P06 - CONTRIBUTI CORSO DI PREPARAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE FIRST A.S. 16/17

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **PROGETTI - P07 - Progetti potenziamento delle abilità comunicativo-espressive**

Con il Progetto Laboratorio teatrale, che stabilmente viene riproposto fin dall'A.S. 89/90 così da costituire un forte elemento aggregativo ed identificativo della Scuola anche dopo il dimensionamento tra il Paolini ed il Cassiano, gli allievi dell'Istituto hanno avuto l'opportunità di migliorare le proprie capacità relazionali, la competenza nella lettura dei testi, la consapevolezza di cosa significa lavorare in gruppo su un'attività che porta a conseguire un risultato d'insieme da presentare al pubblico in un contesto partecipativo ed emotivo di notevole rilevanza. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione di esperti vari del settore ed inoltre sono state sostenute spese per l'utilizzo del Teatro comunale dell'Osservanza, per le maschere di sala previste obbligatoriamente dal Comune di Imola e dei diritti SIAE.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	07	POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ COMUNICATIVO-	C 5.928,80	C 1.900,00	C 7.828,80	C 3.754,19	C 3.749,31	C 4,88	C 4.074,61

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
29/04/2017	2	€ 300,00	P07- RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE TEATRO DAL COMUNE DI IMOLA
31/07/2018	5	€ 1.600,00	P07- CONTRIBUTI TEATRO ANNO SCOL 2016-17 € 1.600,00

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **PROGETTI - P08 - Progetto Educazione alla convivenza civile**

Il progetto ha cercato di garantire un reale ampliamento dell'Offerta Formativa con la realizzazione dei vari sottoprogetti (Progetto Non stiamo zitti, Progetto Educazione alla legalità, Cyberbullismo, Progetto Liberi dalle mafie) che hanno contribuito a dare una risposta positiva agli obiettivi previsti nel POF. Nell'ambito del progetto liberi dalle mafie si è deciso di realizzare il viaggio in Val di Noto con l'ausilio di associazioni che lottano contro il pizzo e la mafia.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	08	PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE	€ 3.459,96	€ 14.950,00	€ 18.409,96	€ 14.450,00	€ 3.570,00	€ 10.880,00	€ 3.959,96

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/10/2017	7	€ 500,00	P08 - PROGETTO "NON STIAMO ZITTI" AS 17/18 € 500,00
19/12/2017	9	€ 14.450,00	P08 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE VAL DI NOTO € 14.450,00

➤ **PROGETTI - P09 - Progetto Educazione ambientale e alla salute**

Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto, ai genitori ed ai docenti con l'obiettivo di fornire uno sportello di consulenza contro il disagio scolastico; sono stati inoltre realizzati i progetti "C'è sentiero e sentiero", "Martina, Affettività", "Noi e il cibo", "Orienteering", ecc. Le spese sostenute si riferiscono fondamentalmente a spese di trasporto ed esperti esterni.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	09	EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE	€ 4.081,60	€ 4.170,00	€ 8.251,60	€ 2.666,99	€ 2.366,99	€ 300,00	€ 5.584,61

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2017	1	€ 1.900,00	P09- CONTRIBUTO PER PULLMAN TORNEO BEACH VOLLEY € 1.400,00 CONTRIBUTO PER PULLMAN 100 KM DEL PASSATORE € 500,00
29/04/2017	2	€ 470,00	P09- CONTRIBUTO PER PULLMAN TORNEO BEACH VOLLEY € 470,00
31/08/2017	6	€ 800,00	P09 CONTRIBUTO BCC PER PROGETTO "C'E' SENTIERO E SENTIERO" € 800,00
30/11/2017	8	€ 1.000,00	P09 - ASSEGNAZIONE FONDI DA CISST (DETERMINA N. 275 DEL 31/10/2017) € 1.000,00



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **PROGETTI - P11 - Progetto Formazione e Aggiornamento**

Le spese sostenute giustificano le seguenti attività:

- ✓ Formazione professionale e specialistica (Quote di partecipazione a corsi e relative spese per trasferte, rimborso spese di aggiornamento);
- ✓ Prestazioni aggiuntive per corsi di aggiornamento.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	11	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 3.826,93	€ 6.779,87	€ 10.606,80	€ 6.615,77	€ 6.615,77	€ -	€ 3.991,03

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/05/2017	3	€ 1.409,00	P11 - CONTRIBUTI PROGETTO ERASMUS+ 2016-1-IT02-KA101-023049
31/07/2017	5	€ 1.281,49	P11 - RIMBORSO AUTODICHIARAZIONI CARTA DOCENTE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE - 01/09/2016 - 30/11/2016 € 1281,49
30/11/2017	8	€ 4.089,38	P11 - ASSEGNAZIONE FONDI DA CISST (DETERMINA N. 275 DEL 31/10/2017) € 2.140,00 P11 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE AZIONE #28 PNSD € 1.000,00 P11 - CONTRIBUTO REFERENTI FORMAZIONE DOCENTI AMBITO TERRITORIALE 4 € 949,38

➤ **PROGETTI - P12 - Orientamento**

Le attività svolte all'interno del progetto sono servite a realizzarne gli obiettivi che possono essere così sintetizzati:

- ✓ Orientare gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado nella scelta della Scuola Secondaria di 2° grado; Far conoscere le caratteristiche degli indirizzi di studio presenti in Istituto, i profili professionali, le prospettive post-diploma, le attività proposte dall'Istituto e le strutture, il raccordo scuola-territorio; Far conoscere la realtà e la vita dell'Istituto e consolidarne l'immagine; Sviluppare lo spirito di appartenenza all'Istituto.

Risultano per cui ampiamente giustificate le spese per compensi al personale, prestazioni professionali, stampa e diritti di affissione.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	12	ORIENTAMENTO	€ 14.359,20	€ 1.355,20	€ 15.714,40	€ 4.406,04	€ 4.406,04	€ -	€ 11.308,36

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2017	1	€ 1.355,20	P12 - FINANZIAMENTO MIUR DL 104 2013 ART 8 C 1 ORIENTAMENTO IN USCITA A.S. 16/17

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **PROGETTI - P13 - Progetto concorsi e gare nazionali**

Il progetto ha riguardato la partecipazione a gare e concorsi diversi, quali gare nazionali, campionati studenteschi, olimpiadi della matematica e dell'informatica, multimediali, ecc.:
Giustifica le seguenti spese sostenute per quote associative di iscrizione e partecipazione alle gare, a spese di trasporto e di soggiorno nei luoghi di svolgimento delle gare.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	13	PROGETTO CONCORSI E GARE NAZIONALI	€ 4.030,01	€ -	€ 4.030,01	€ 1.938,25	€ 1.938,25	€ -	€ 2.091,76

➤ **PROGETTI - P15 - Progetto Iefp**

Il progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna rivolto alle classi dei servizi commerciali dell'Istituto Cassiano del triennio avviato nell'a.s. 14/15. Si tratta di un progetto concluso e le spese sono relative alla restituzione dei fondi non utilizzati alla Regione ER.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	15	PROGETTO IEFP	€ 11.546,08	€ -	€ 11.546,08	€ 11.546,08	€ 11.546,08	€ -	€ -

➤ **PROGETTI - P17 - La mediazione didattica: per una pratica dell'insegnamento**

Con questo progetto si è inteso realizzare quegli interventi che si sono resi necessari per potenziare l'apprendimento degli studenti di tutte le classi dell'istituto nelle varie discipline e favorire loro il superamento delle carenze didattiche. Un'attenzione particolare è stata dedicata agli studenti a rischio di dispersione scolastica o con bisogni educativi speciali.

Le attività svolte sono state finalizzate a:

- ✓ Promuovere pratiche didattico-educative differenziate in relazione ai diversi stili di apprendimento degli studenti;
- ✓ Valorizzare percorsi didattici che proponano materiali differenti dal libro di testo (materiali facilitati, schede di lavoro, esercitazioni guidate).

Le spese sostenute riguardano essenzialmente quelle relative al pagamento dei compensi liquidati al personale interno ed esterno coinvolto nell'attuazione del progetto.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	17	DIDATTICA: PER UNA PRATICA DELL'INSEGNAMENTO	€ 7.641,40	€ 4.042,41	€ 11.683,81	€ 5.074,00	€ 2.144,50	€ 2.929,50	€ 6.609,81

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2017	1	€ 4.042,41	P17 - MIUR PER ATTIVITA' A SOSTEGNO ASSOLVIMENTO OBBLIGO ISTRUZIONE DI CUI DDG USR ER N. 1507/2016



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **PROGETTI - P18 – Progetto operatore socio sanitario**

Il progetto al terzo anno di attivazione è relativo all'avvio sperimentale di attività formative finalizzate all'acquisizione della qualifica di OSS, in seguito alla firma del protocollo d'Intesa Regione ER/USR ER (DGR n. 911/2015).

Le spese sostenute riguardano essenzialmente quelle relative al pagamento dei compensi liquidati al personale interno ed esterno coinvolto nell'attuazione del progetto, oltre che le spese per acquisto di materiali vari.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	18	PROGETTO OPERATORE SOCIO SANITARIO	€ 16.370,00	€ 11.530,31	€ 27.900,31	€ 11.957,38	€ 6.147,38	€ 5.810,00	€ 15.942,93

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2017	1	€ 2.280,31	P18 - CONTRIBUTO PER PERCORSO OSS
29/04/2017	2	€ 250,00	P18 - QUOTE CORSO OSS
31/10/2017	7	€ 3.900,00	P18 - CONTRIBUTO CORSO OSS AS 17/18 CLASSE 3^A € 3.900,00
30/11/2017	8	€ 4.400,00	P18 - CONTRIBUTO CORSO OSS AS 17/18 € 4.400,00
30/12/2017	10	€ 700,00	P18 - CONTRIBUTO CORSO OSS AS 17/18 CLASSE 3^A € 700,00

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **PROGETTI - P19 – Progetto INS - Insieme nella scuola**

Il progetto INS "Insieme nella scuola" attivato grazie al Contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, è realizzato in rete con alcuni istituti scolastici imolesi del primo e secondo ciclo di istruzione, oltre che con altri partner pubblici e privati. Nell'anno solare si è conclusa la terza edizione delle attività e sono iniziate quelle relative alla quarta annualità. Le spese impegnate si riferiscono alle spese per il personale esterno e interno all'amministrazione, nonché alle spese per materiali vari.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	19	PROGETTO INS - INSIEME NELLA SCUOLA	€ 29.099,86	€ 35.000,00	€ 64.099,86	€ 40.866,93	€ 21.066,93	€ 19.800,00	€ 23.232,93

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/10/2017	7	€ 35.000,00	P19 - CONTRIBUTO PROGETTO INS4 - A.S. 17/18 € 35.000,00

➤ **PROGETTI - P20 – Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-20**

Il Progetto fa riferimento all'Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\9035 del 13 luglio 2015, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.

Gli obiettivi generali del Progetto 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015 sono i seguenti:

- ✓ Adeguamento e ampliamento della connettività di rete WiFi nella SEDE Paolini, Via Guicciardini 2 e collegamento fisico di rete LAN per la palestra;
- ✓ Adeguamento e ampliamento della connettività di rete WiFi nella SEDE Cassiano, Viale Dante 1/a (ingresso Via Ariosto) e Palazzina.

La soluzione prevede la realizzazione di una infrastruttura wireless di nuova generazione, distribuita e gestita da un controller centralizzato.

Il progetto è stato interamente realizzato e l'avanzo si riferisce a economie derivanti dalle forniture.

L'istituto resta in attesa di ricevere i fondi per le spese di pubblicità e per le spese organizzative e gestionali.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	20	PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPON-EM-2015-20	€ 31,24	€ -	€ 31,24	€ -	€ -	€ -	€ 31,24



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **PROGETTI - P21 - Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-46 - LIBERA LA DIDATTICA**

Il Progetto fa riferimento all'Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID\12810 del 15 ottobre 2015, emanato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.

Nell'ambito del PON l'obiettivo "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" è perseguito attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi infrastrutturali.

Gli obiettivi generali del Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-46- LIBERA LA DIDATTICA sono i seguenti:

- ✓ Realizzazione di ambienti digitali.

La soluzione prevede il completamento della dotazione delle LIM nelle classi della SEDE Cassiano, Viale Dante 1/a (ingresso Via Ariosto), della SEDE Paolini, Via Guicciardini 2 e dei PC nella segreteria scolastica, Via Guicciardini 2.

Il progetto è stato interamente realizzato e l'avanzo si riferisce a economie derivanti dalle forniture.

L'istituto resta in attesa di ricevere i fondi per le forniture, le spese di pubblicità e per le spese organizzative e gestionali.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	21	10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-46 - LIBERA LA	€ 8,18	€ -	€ 8,18	€ -	€ -	€ -	€ 8,18

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **PROGETTI - P22 – Progetto IeFP - CUP E29D16001220002**

Il progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1735/2016, 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 interessati dal percorso, alla fine del triennio, hanno avuto la possibilità di conseguire la qualifica di "Addetto alle vendite" sostenendone il relativo esame.

Le spese impegnate si riferiscono alle spese per il personale esterno e interno all'amministrazione, nonché alle spese per materiali vari.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	22	Progetto IeFP - CUP E29D16001220002	€ 15.552,50	€ 17.746,64	€ 33.299,14	€ 26.539,94	€ 26.539,94	€ -	€ 6.759,20
Dettaglio variazioni:									
Data	Num. Variazione	Importo	Note						
31/08/2017	6	€ 10.987,44	P22 Progetto IeFP - CUP E29D16001220002						
30/11/2017	8	€ 6.759,20	P22 - FINANZIAMENTO PROGETTO IEFP ESERCIZIO 2017						

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **AGGREGAZIONE Z01- Disponibilità finanziaria da programmare**

L'ammontare iscritto nella disponibilità da programmare al 31/12/2017 tiene conto della necessità di copertura dei residui attivi che l'Istituto vanta verso lo stato da diversi esercizi finanziari precedenti (dal 2005 al 2017) e che ammontano ad € 37.155,68.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
Z	01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 69.376,26	€ 44.318,96	€ 113.695,22	€ -	€ -	€ -	€ 113.695,22

Dettaglio variazioni:

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2017	1	€ 2.174,10	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 1484,10 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PRIVATISTI € 690,00
29/04/2017	2	€ 11.948,71	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA ALUNNI DELL'ISTITUTO € 508,70 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PRIVATISTI € 230 Z01 - CONTRIBUTO INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA DA LIOMATIC € 11210,01
31/05/2017	3	€ 7.371,50	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 1370,00
26/06/2017	4	€ 1.570,00	Z01- PREMIO CONCORSO PIRAZZINI (CONTRIBUTO. DA ASS. NAZIONALE. ATL. OLIMP. AZZ. D'ITALIA) € 200,00
31/07/2017	5	€ 11.480,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 11480,00
31/08/2017	6	€ 4.370,00	Z01 - CONTRIBUTI FAMIGLIE VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 2770,00 Z01 - CONTRIBUTI VARI DI SEGRETERIA PER ESAMI INTEGRATIVI € 1.600,00
31/10/2017	7	€ 645,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 645,00
30/11/2017	8	€ 2.440,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 740,00 Z - CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PROGETTO EXPERIMENT XVI (EDIZIONE 2017) CLASSI 4A-G-M-N PAOLINI (€ 500) E CLASSI 4C-D-E CASSIANO (€ 500) Z01 - CERONI MARINA - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 700,00
19/12/2017	9	€ 165,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 165,00
30/12/2017	10	€ 2.154,65	Z - CONTRIBUTI VARI PNSD € 2.154,65

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

➤ **AGGREGAZIONE R - FONDO DI RISERVA**

In sede di predisposizione del Programma Annuale era stato previsto di accantonare come fondo di riserva la somma di € 1.000,00. Nel corso dell'esercizio non è stato fatto alcun prelevamento, per cui al 31 dicembre 2017 la consistenza del fondo è la stessa.

Terminata l'analisi delle singole voci di spesa appare utile riepilogare i dati ed elaborare un grafico relativo alla ripartizione delle uscite rispetto alla programmazione approvata:

RIEPILOGO USCITE

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE	€ 55.757,05	€ 31.717,27	€ 87.474,32	€ 55.154,75	€ 40.475,59	€ 14.679,16	€ 32.319,57
A	02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 48.268,69	€ 5.976,90	€ 54.245,59	€ 33.304,08	€ 30.358,60	€ 2.945,48	€ 20.941,51
A	03	SPESE DI PERSONALE	€ 3.454,47	€ 331,80	€ 3.786,27	€ 3.383,05	€ 3.383,05	€ -	€ 403,22
A	04	SPESE DI INVESTIMENTO	€ 43.255,92	€ 16.790,96	€ 60.046,88	€ 26.988,84	€ 26.988,84	€ -	€ 33.058,04
P	02	PROGETTO VIAGGI ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE	€ 32.536,64	€ 17.183,41	€ 49.720,05	€ 45.516,79	€ 44.746,79	€ 770,00	€ 4.203,26
P	03	INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DSA	€ 3.100,00	€ 588,96	€ 3.688,96	€ 2.007,45	€ 2.007,45	€ -	€ 1.681,51
P	05	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 75.345,25	€ 103.352,07	€ 178.697,32	€ 127.373,77	€ 93.943,97	€ 33.429,80	€ 51.323,55
P	06	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	€ 21.030,35	€ 216,00	€ 21.246,35	€ 1.387,37	€ 1.387,37	€ -	€ 19.858,98
P	07	PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ COMUNICATIVO-	€ 5.928,80	€ 1.900,00	€ 7.828,80	€ 3.754,19	€ 3.749,31	€ 4,88	€ 4.074,61
P	08	PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE	€ 3.459,96	€ 14.950,00	€ 18.409,96	€ 14.450,00	€ 3.570,00	€ 10.880,00	€ 3.959,96
P	09	PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE	€ 4.081,60	€ 4.170,00	€ 8.251,60	€ 2.666,99	€ 2.366,99	€ 300,00	€ 5.584,61
P	11	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 3.826,93	€ 6.779,87	€ 10.606,80	€ 6.615,77	€ 6.615,77	€ -	€ 3.991,03

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

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

Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559

Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

RIEPILOGO USCITE

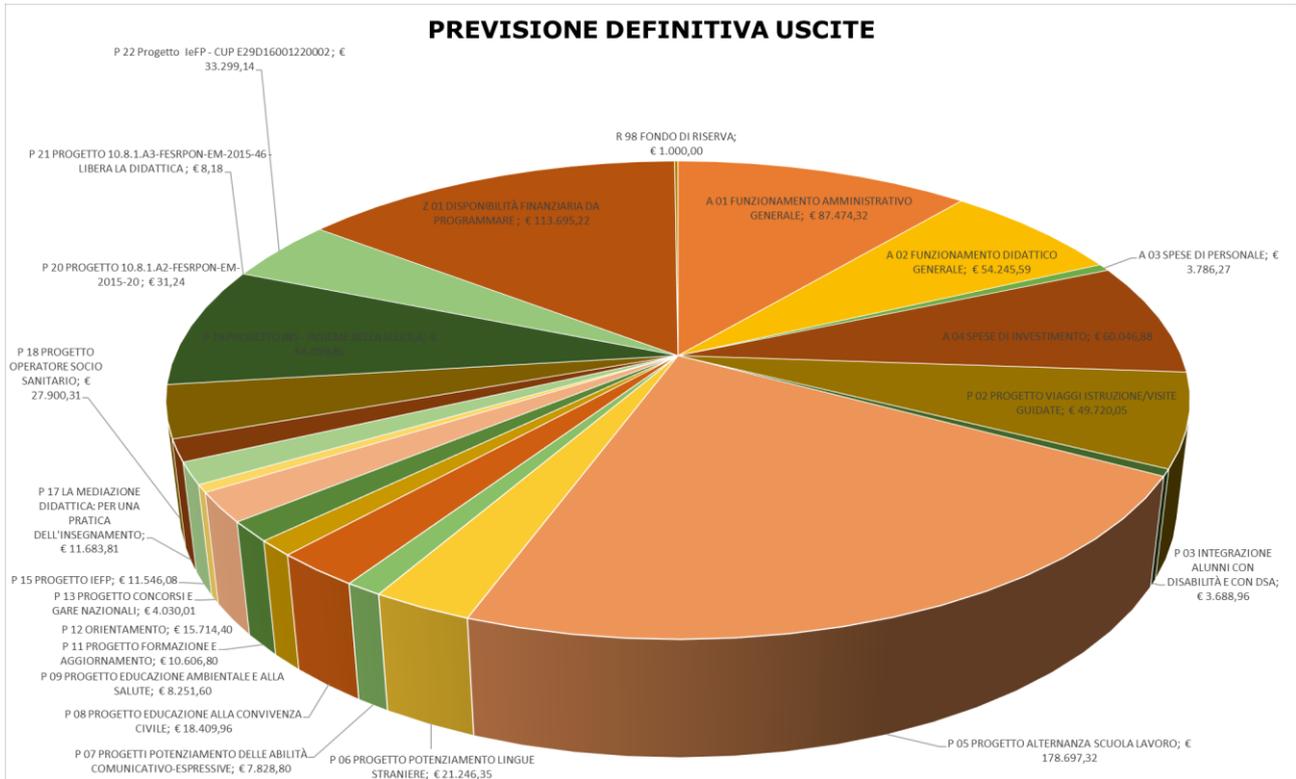
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	12	ORIENTAMENTO	€ 14.359,20	€ 1.355,20	€ 15.714,40	€ 4.406,04	€ 4.406,04	€ -	€ 11.308,36
P	13	PROGETTO CONCORSI E GARE NAZIONALI	€ 4.030,01	€ -	€ 4.030,01	€ 1.938,25	€ 1.938,25	€ -	€ 2.091,76
P	15	PROGETTO IEFP	€ 11.546,08	€ -	€ 11.546,08	€ 11.546,08	€ 11.546,08	€ -	€ -
P	17	LA MEDIAZIONE DIDATTICA: PER UNA PRATICA DELL'INSEGNAMENTO	€ 7.641,40	€ 4.042,41	€ 11.683,81	€ 5.074,00	€ 2.144,50	€ 2.929,50	€ 6.609,81
P	18	PROGETTO OPERATORE SOCIO SANITARIO	€ 16.370,00	€ 11.530,31	€ 27.900,31	€ 11.957,38	€ 6.147,38	€ 5.810,00	€ 15.942,93
P	19	PROGETTO INS - INSIEME NELLA SCUOLA	€ 29.099,86	€ 35.000,00	€ 64.099,86	€ 40.866,93	€ 21.066,93	€ 19.800,00	€ 23.232,93
P	20	PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPN-EM-2015-20	€ 31,24	€ -	€ 31,24	€ -	€ -	€ -	€ 31,24
P	21	PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPN-EM-2015-46 - LIBERA LA	€ 8,18	€ -	€ 8,18	€ -	€ -	€ -	€ 8,18
P	22	Progetto IeFP - CUP E29D16001220002	€ 15.552,50	€ 17.746,64	€ 33.299,14	€ 26.539,94	€ 26.539,94	€ -	€ 6.759,20
Z	01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 69.376,26	€ 44.318,96	€ 113.695,22	€ -	€ -	€ -	€ 113.695,22
R	98	FONDO DI RISERVA	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
TOTALE			€ 469.060,39	€ 317.950,76	€ 787.011,15	€ 424.931,67	€ 333.382,85	€ 91.548,82	€ 362.079,48

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9



Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO

MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2017 è stata effettuata correttamente dal DSGA; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 600,00 anticipato al DSGA con mandato n. 25 del 20/02/2017 è stato regolarmente reintegrato in bilancio con apposita reverse n. 178 del 19/12/2017.



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

INDICI DI BILANCIO

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

INDICI SULLE ENTRATE

✓ **INDICE DI DIPENDENZA FINANZIARIA**

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti dello Stato (aggregati 02 e 03 colonna "b" Entrate Mod. H) e il totale degli accertamenti (totale colonna "b" Entrate Mod. H). Varia da zero (= dipendenza nulla) ad uno (= dipendenza massima).

Finanziamento dello Stato € 168.025,64 = **0,37**
Totale accertamenti € 458.681,03

✓ **INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA**

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti dello Stato (aggregati 04, 05 e 07 colonna "b" Entrate Mod. H) e il totale degli accertamenti (totale colonna "b" Entrate Mod. H), che esprime la capacità di reperimento di risorse proprie e autonome. Varia da zero (= autonomia nulla) ad uno (= autonomia massima).

Enti + Privati + Altre entrate € 290.655,39 = **0,63**
Totale accertamenti € 458.681,03

✓ **INDICE INCIDENZA RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi (Totale colonna "d" Entrate Mod. H) sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza (Totale colonna "b" Entrate Mod. H). Varia da zero (= produzione nulla di residui) ad uno (= produzione massima di Residui).

Accertamenti non riscossi € 69.273,28 = **0,15**
Totale accertamenti € 458.681,03

✓ **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra le riscossioni a residuo (Totale colonna "g" Entrate Mod. N) e i residui attivi iniziali (Totale colonna "f" Entrate Mod. N). Varia da zero (= smaltimento nullo di residui) ad uno (= realizzazione massima dei residui).

Riscossioni residui attivi € 73.073,62 = **0,63**
Residui attivi € 115.229,18

✓ **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI ATTIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine anno (Totale colonna "i" Entrate Mod. N) e il totale degli accertamenti (Totale colonna "b" Entrate Mod. N) più il totale dei residui attivi ad inizio anno (Totale colonna "f" Entrate Mod. N). Varia da zero (= accumulo nullo di residui) ad uno (= accumulo massimo dei residui).

Totale residui attivi a fine anno € 111.428,84 = **0,19**
Totale accertamenti + Residui attivi € 573.910,21



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

INDICI SULLE SPESE

✓ **INDICE SPESE PER ATTIVITA' DIDATTICHE**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A02 e di tutti i progetti (Colonna "b" Spese Mod. H), al totale degli impegni (Totale colonna "b" Spese Mod. H).

Impegni A02 + Impegni Progetti € 339.405,03 = **0,80**
Totale Impegni € 424.931,67

✓ **INDICE SPESE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE**

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi all'aggregato A01 (Colonna "b" Spese Mod. H), al totale degli impegni (Totale colonna "b" Spese Mod. H).

Impegni A01 € 55.154,75 = **0,13**
Totale Impegni € 424.931,67

✓ **INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA**

Si ottiene rapportando il totale dei pagamenti in conto competenza ed in conto residui (colonna "c" Mod. N Uscite + colonna "g" Mod. N Uscite) ed il totale della massa spendibile (colonna "b" Mod. N Uscite + residui passivi iniziali al netto delle radiazioni). Varia da zero (= nessuna spesa) ad uno (= utilizzazione totale delle autorizzazioni di spesa).

Totale dei pagamenti competenza + residui € 449.707,38 = **0,82**
Totale impegni + Residui passivi € 547.331,64

✓ **INDICE INCIDENZA RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra gli impegni non pagati (Totale colonna "d" Spese Mod. H) sul totale degli impegni dell'esercizio di competenza (Totale colonna "b" Spese Mod. H). Varia da zero (= produzione nulla di residui) ad uno (= produzione massima di residui).

Impegni non pagati € 91.548,82 = **0,22**
Totale Impegni € 424.931,67

✓ **INDICE SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI**

Rapporto tra i pagamenti a residuo (Totale colonna "g" Spese Mod. N) ed i residui passivi iniziali (Totale colonna "f" Spese Mod. N). Varia da zero (= smaltimento nullo dei residui) ad uno (= smaltimento massimo dei residui).

Pagamenti residui passivi € 116.324,53 = **0,95**
Totale residui passivi € 122.399,97



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

✓ **INDICE DI ACCUMULO DEI RESIDUI PASSIVI**

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine anno (Totale colonna "i" Mod. N) a fine anno e il totale della massa spendibile (colonna "b" Mod. N Uscite + residui passivi iniziali al netto delle radiazioni). Varia da zero (= nessun accumulo) ad uno (= totale rinvio dei pagamenti all'anno successivo).

<u>Totale residui passivi a fine anno</u>	€ 97.624,26 =	0,18
Totale impegni + Residui passivi	€ 547.331,64	

✓ **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	€ 424.931,67 =	425,78
Numero alunni	998	

✓ **SPESA AMMINISTRATIVA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni dell'aggregato A01 e il numero degli alunni

<u>Totale impegni A01</u>	€ 55.154,75 =	55,27
Numero alunni	998	



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
 Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
 Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)

Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'**INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI** secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture, per cui il calcolo dello stesso va eseguito inserendo:

al NUMERATORE - la somma dell'importo di ciascuna fattura pagata nel periodo di riferimento moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori;

al DENOMINATORE - la somma degli importi di tutte le fatture pagate nel periodo di riferimento.

Il risultato di tale operazione determinerà l'unità di misura che sarà rappresentata da un numero che corrisponde a giorni. Tale numero, sarà preceduto rispettivamente: da un segno - (meno), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; da un segno + (più), in caso di pagamenti avvenuti mediamente in ritardo rispetto alla data di scadenza delle fatture.

INDICE RELATIVO AL PERIODO 01/01/2017 – 31/12/2017

<u>Somma imponibili X giorni ritardo</u>	=	<u>-484.914,82</u>	=	-1,62
Somma imponibili pagati nel periodo		298.905,92		

INDICATORI TRIMESTRALI:

Indice relativo al periodo 01/01/2017 - 31/03/2017	11,37
Indice relativo al periodo 01/04/2017 - 30/06/2017	-2,83
Indice relativo al periodo 01/07/2017 - 30/09/2017	-12,16
Indice relativo al periodo 01/10/2017 - 31/12/2017	-13,55

Indice relativo al periodo 01/01/2017 - 31/12/2017 -1,62



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

CONSIDERAZIONI FINALI

Dall'esame dettagliato del Conto Consuntivo si evidenzia che l'obiettivo primario è stato quello di garantire un servizio scolastico finalizzato principalmente al successo scolastico, all'ampliamento dell'offerta formativa ed alle relazioni positive con gli Enti Territoriali.

E' risultato determinante, per il raggiungimento di questi risultati, il finanziamento derivante da:

- ✓ Contributi volontari delle famiglie;
- ✓ Comune di Imola, che ha fornito all'istituto il personale educativo destinato agli studenti disabili per un numero di ore rispondente alle necessità segnalate;
- ✓ Fondazione cassa di risparmio di Imola, per un cospicuo finanziamento destinato alle attività del POF e alle borse studio-lavoro;
- ✓ Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, per le risorse destinate all' antidispersione e all'integrazione degli studenti in situazione di disagio;
- ✓ Enti pubblici, aziende private e cooperative, non solo del territorio imolese, che hanno dato la possibilità di realizzare delle attività di tirocinio e di alternanza in vari periodi dell'anno e per tutti gli indirizzi;
- ✓ Enti di formazione, per le collaborazioni nella progettazione e attuazione di interventi formativi e dei percorsi IEFP finanziati e rendicontati alla regione Emilia - Romagna.
- ✓ Ciss/t ed il nuovo circondario imolese per la promozione di attività di formazione rivolte al personale docente di tutto il circondario.

Infine è doveroso sottolineare l'impegno e la professionalità profusa dal personale scolastico: i docenti nell'attuazione di percorsi educativi e formativi per gli studenti e i rapporti con le famiglie; il DSGA e tutto lo staff degli assistenti amministrativi e tecnici nello svolgimento delle funzioni amministrative ordinarie e di quelle necessarie per potenziare l'attività didattica; importante è stato il ruolo degli assistenti tecnici per la manutenzione del patrimonio tecnologico e per la realizzazione degli eventi; i collaboratori scolastici, infine, hanno contribuito alla soluzione di problemi organizzativi per assicurare sia la vigilanza che la pulizia dei vari reparti dell'istituto.

E' stato pertanto grazie al "sistema" e alla collaborazione di molteplici soggetti ed Istituzioni che il "Paolini-Cassiano" ha potuto svolgere l'attività formativa a favore degli studenti, delle famiglie e del territorio.

Imola, 01/03/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Enrico Michellini



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

Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357
Sede Cassiano da Imola: Viale Dante, 1/a (ingresso Via Ariosto) Tel. 0542 25751/613559
Codice Fiscale: 90032210370 Codice Meccanografico: BOIS012005 CUF: UFZNX9

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2017

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

DICHIARANO:

- Che nell'esercizio finanziario 2017 non si sono tenute gestioni fuori bilancio;
- Gli impegni, gli accertamenti, i pagamenti e le riscossioni, a qualunque titolo, hanno avuto regolarmente luogo nell'ambito del bilancio;
- Che quest'Istituto è titolare dei seguenti titoli:
 - BTP 1.08.2039 -5,00% € 3.000,00;
 - BTP 1.11.98/29 -5,25% € 7.000,00.

Imola, 01/03/2018

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Noemi Sonedda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Enrico Michellini

Firmato digitalmente da MICHELINI ENRICO